EXERCÍCIO 2024

# BALANÇO GERAL - POR GESTÃO

# 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** |

EXERCÍCIO 2024

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(LEI 4.320/64) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 08:32

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **9.874.281.398,00** | **12.939.716.310,81** | **12.900.351.600,42** | **-39.364.710,39** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.751.211.756,00 | 5.738.687.267,36 | 4.995.799.806,96 | -742.887.460,40 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.344.798,00 | 1.344.798,00 | 1.988.232,36 | 643.434,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 247.811.334,00 | 671.626.682,92 | 514.992.857,74 | -156.633.825,18 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.668.150,88 | 3.668.150,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.864.695.498,00 | 6.476.220.758,21 | 7.324.516.036,02 | 848.295.277,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.218.012,00 | 51.836.804,32 | 59.386.516,46 | 7.549.712,14 |
| **Receitas de Capital (II)** | **851.546.235,00** | **848.366.205,00** | **616.180.090,51** | **-232.186.114,49** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 771.774.138,00 | 771.774.138,00 | 582.445.091,26 | -189.329.046,74 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 214.067,00 | 384.867,00 | 5.777.789,90 | 5.392.922,90 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 79.558.030,00 | 76.207.200,00 | 27.659.920,19 | -48.547.279,81 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 297.289,16 | 297.289,16 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **10.725.827.633,00** | **13.788.082.515,81** | **13.516.531.690,93** | **-271.550.824,88** |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)** | **10.725.827.633,00** | **13.788.082.515,81** | **13.516.531.690,93** | **-271.550.824,88** |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **10.725.827.633,00** | **13.788.082.515,81** | **13.516.531.690,93** | **-271.550.824,88** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)** | **0,00** | **337.063.050,57** | **0,00** | **-337.063.050,57** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro** | **0,00** | **337.063.050,57** | **0,00** | **-337.063.050,57** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 08:32

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)** | **6.842.765.653,00** | **8.305.796.627,51** | **8.234.736.514,61** | **8.028.610.853,50** | **7.821.320.926,69** | **71.060.112,90** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.131.960.993,00 | 5.493.178.036,64 | 5.486.397.845,39 | 5.486.298.369,20 | 5.334.649.530,28 | 6.780.191,25 |
| Juros e Encargos da Dívida | 124.648.956,00 | 385.561.236,95 | 385.555.378,46 | 385.555.378,46 | 385.555.378,46 | 5.858,49 |
| Outras Despesas Correntes | 1.586.155.704,00 | 2.427.057.353,92 | 2.362.783.290,76 | 2.156.757.105,84 | 2.101.116.017,95 | 64.274.063,16 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **669.359.256,00** | **1.002.439.211,10** | **821.619.057,97** | **614.065.142,73** | **607.796.237,40** | **180.820.153,13** |
| Investimentos | 416.833.084,00 | 503.899.082,93 | 323.078.931,44 | 115.525.016,20 | 109.256.110,87 | 180.820.151,49 |
| Inversões Financeiras | 1.754.621,00 | 1.573.109,00 | 1.573.109,00 | 1.573.109,00 | 1.573.109,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 250.771.551,00 | 496.967.019,17 | 496.967.017,53 | 496.967.017,53 | 496.967.017,53 | 1,64 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **227.096.501,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)** | **7.739.221.410,00** | **9.308.235.838,61** | **9.056.355.572,58** | **8.642.675.996,23** | **8.429.117.164,09** | **251.880.266,03** |
| **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)** | **7.739.221.410,00** | **9.308.235.838,61** | **9.056.355.572,58** | **8.642.675.996,23** | **8.429.117.164,09** | **251.880.266,03** |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 4.460.176.118,35 | 0,00 | 0,00 | -4.460.176.118,35 |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | **7.739.221.410,00** | **9.308.235.838,61** | **13.516.531.690,93** | **8.642.675.996,23** | **8.429.117.164,09** | **-4.208.295.852,32** |
| **Reserva do RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Emitido em: 04/02/25 08:35

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** | **95.144.611,67** | **176.533.977,12** | **104.219.488,96** | **102.955.025,06** | **88.384.265,76** | **80.339.297,97** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 27.760.850,52 | 104.189,75 | 182.620,68 | 182.620,68 | 252.553,41 | 27.429.866,18 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 67.383.761,15 | 176.429.787,37 | 104.036.868,28 | 102.772.404,38 | 88.131.712,35 | 52.909.431,79 |
| **Despesas de Capital** | **60.725.094,23** | **249.955.998,03** | **208.600.701,79** | **195.266.278,33** | **2.908.588,04** | **112.506.225,89** |
| Investimentos | 60.725.094,23 | 249.955.998,03 | 208.600.701,79 | 195.266.278,33 | 2.908.588,04 | 112.506.225,89 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **155.869.705,90** | **426.489.975,15** | **312.820.190,75** | **298.221.303,39** | **91.292.853,80** | **192.845.523,86** |

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

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Emitido em: 04/02/25 08:37

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 | 45.908.590,30 | 66.840.547,48 | 58.006.716,35 | 5.051.862,93 | 49.690.558,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.020.839,52 | 32.745.273,62 | 31.072.082,49 | 2.593.288,44 | 31.100.742,21 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 13.887.750,78 | 34.095.273,86 | 26.934.633,86 | 2.458.574,49 | 18.589.816,29 |
| **Despesas de Capital** | 15.721.293,91 | 873.511,73 | 1.118.782,75 | 4.708.890,77 | 10.767.132,12 |
| Investimentos | 15.721.293,91 | 873.511,73 | 1.118.782,75 | 4.708.890,77 | 10.767.132,12 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **61.629.884,21** | **67.714.059,21** | **59.125.499,10** | **9.760.753,70** | **60.457.690,62** |

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 - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 08:37

R$ 1,00

**INGRESSOS**

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **13.516.531.690,93** | **12.146.661.289,12** |
| **Ordinária** | **11.295.136.874,93** | **10.028.437.843,00** |
| **Vinculada** | **2.221.394.816,00** | **2.118.223.446,12** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **1.521.626.899,54** | **1.348.647.153,89** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **699.767.916,46** | **769.576.292,23** |
| Contrapartida | 142.008,22 | 210.409,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 225.357,01 | 290.733,86 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 26.106.474,01 | 44.294.578,84 |
| Alienação de Bens | 6.734.876,17 | 2.260.423,91 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 2.441.946,22 | 2.956.996,45 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundo de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Orgãos Federais | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 22.186.689,83 | 26.067.669,16 |
| ICMS - FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Penitenciário | 11.263,69 | 25.712,81 |
| Recursos Próprios | 8.498,12 | 11.395,90 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 582.795.530,80 | 442.057.850,28 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | 0,00 | 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 | 6.375.539,99 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 08:37

| Anexo XIII, da Lei 4.320/64 | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **9.605.689.096,13** | **9.264.481.230,28** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 9.224.526.498,34 | 9.142.649.556,88 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 381.162.597,79 | 121.831.673,40 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extra-orçamentários (III)** | **21.450.368.779,32** | **18.634.145.873,03** |
| **Inscrição de Restos a Pagar Não Processados** | **413.679.576,35** | **426.489.975,15** |
| **Inscrição em Restos a Pagar Processados** | **213.558.832,14** | **67.714.059,21** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **1.616.875.062,67** | **1.544.023.011,48** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.457.676.886,78 | 788.544.191,41 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 8.000.000,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 875.632,99 | 3.740.977,29 |
| 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 | 29.283,38 | 373.095,03 |
| Depósitos de Terceiros | 10.304.259,16 | 11.219.664,47 |
| Outros Depósitos | 80.065,68 | 294.863,62 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 9.965.628,54 | 28.343.099,49 |
| **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | **19.206.255.308,16** | **16.595.918.827,19** |
| 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 | 1.005.552.896,59 | 870.126.705,57 |
| FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Obrigação de Repartição a Outros Entes | 2.176.697.629,20 | 1.620.810.642,63 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **2.808.183.008,74** | **2.914.667.762,30** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.603.365.595,81 | 2.820.234.666,27 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 204.817.412,93 | 94.433.096,03 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)** | **47.380.772.575,12** | **42.959.956.154,73** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Emitido em: 04/02/25 08:37

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Despesas Orçamentárias (VI)** | **9.056.355.572,58** | **8.324.956.854,89** |
| **Ordinária** | **6.534.756.970,80** | **5.755.772.753,47** |
| **Vinculada** | **2.521.598.601,78** | **2.569.184.101,42** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **2.311.601.636,26** | **2.134.683.183,00** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **209.996.965,52** | **434.500.918,42** |
| Contrapartida | 2.547.611,43 | 1.473.819,14 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 3.325.006,66 | 5.814.069,90 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 56.406.186,61 |
| ADPF 568 | 253,81 | 100,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 534.546,72 | 273.031,04 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 35.109.926,18 | 76.053.659,57 |
| Alienação de Bens | 1.556.321,82 | 6.008.441,38 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 1.579.944,25 | 3.075.052,27 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundo de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Orgãos Federais | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 22.050.072,81 | 54.667.310,29 |
| ICMS - FECOEP | 54.089.387,69 | 70.170.123,87 |
| Fundo Penitenciário | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | 3.284.670,00 | 0,00 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 2.416.359,07 | 67.376.935,88 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | 0,00 | 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 | 3.104.202,50 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 08:37

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | | |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **14.479.953.636,82** | **13.352.226.655,70** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 13.139.415.566,22 | 12.729.216.722,87 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 561.757.240,04 | 249.205.754,71 |
| 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)** | **21.584.806.021,26** | **18.474.589.635,40** |
| **Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados** | **298.221.303,39** | **270.214.917,37** |
| **Pagamentos de Restos a Pagar Processados** | **59.125.499,10** | **100.546.556,40** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **1.618.646.915,13** | **1.495.411.691,00** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.457.667.527,41 | 788.297.381,64 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 16.000.000,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 875.632,99 | 3.740.977,29 |
| 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 | 6.875,45 | 77.234,25 |
| Depósitos de Terceiros | 10.197.501,16 | 10.096.882,68 |
| Outros Depósitos | 107.448,35 | 368.507,12 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 12.814.862,60 | 28.052.704,62 |
| **Outros Pagamentos Extraorçamentários** | **19.608.812.303,64** | **16.608.416.470,63** |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.005.697.439,00 | 873.647.100,85 |
| FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Obrigação de Repartição a Outros Entes | 2.177.451.189,75 | 1.626.854.728,03 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **2.259.657.344,46** | **2.808.183.008,74** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.955.102.737,15 | 2.603.365.595,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 304.554.607,31 | 204.817.412,93 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **47.380.772.575,12** | **42.959.956.154,73** |

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**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 08:47

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| **Receita Orçamentária (I)** | **19.576.552.059,30** | **-6.060.020.368,37** | **13.516.531.690,93** | **18.033.009.672,44** | **-5.886.348.383,32** | **12.146.661.289,12** |
| **Ordinária** | **17.355.157.243,30** | **-6.060.020.368,37** | **11.295.136.874,93** | **15.914.786.226,32** | **-5.886.348.383,32** | **10.028.437.843,00** |
| **Vinculada** | **2.221.394.816,00** | **0,00** | **2.221.394.816,00** | **2.118.223.446,12** | **0,00** | **2.118.223.446,12** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **1.521.626.899,54** | **0,00** | **1.521.626.899,54** | **1.348.647.153,89** | **0,00** | **1.348.647.153,89** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **699.767.916,46** | **0,00** | **699.767.916,46** | **769.576.292,23** | **0,00** | **769.576.292,23** |
| Contrapartida | 142.008,22 | 0,00 | 142.008,22 | 210.409,22 | 0,00 | 210.409,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 225.357,01 | 0,00 | 225.357,01 | 290.733,86 | 0,00 | 290.733,86 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 26.106.474,01 | 0,00 | 26.106.474,01 | 44.294.578,84 | 0,00 | 44.294.578,84 |
| Alienação de Bens | 6.734.876,17 | 0,00 | 6.734.876,17 | 2.260.423,91 | 0,00 | 2.260.423,91 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 2.441.946,22 | 0,00 | 2.441.946,22 | 2.956.996,45 | 0,00 | 2.956.996,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Orgãos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 22.186.689,83 | 0,00 | 22.186.689,83 | 26.067.669,16 | 0,00 | 26.067.669,16 |
| ICMS - FECOEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Penitenciário | 11.263,69 | 0,00 | 11.263,69 | 25.712,81 | 0,00 | 25.712,81 |
| Recursos Próprios | 8.498,12 | 0,00 | 8.498,12 | 11.395,90 | 0,00 | 11.395,90 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 582.795.530,80 | 0,00 | 582.795.530,80 | 442.057.850,28 | 0,00 | 442.057.850,28 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.375.539,99 | 0,00 | 6.375.539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **19.576.552.059,30** | **-6.060.020.368,37** | **13.516.531.690,93** | **18.033.009.672,44** | **-5.886.348.383,32** | **12.146.661.289,12** |

**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)**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 08:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.955.102.737,15 | 2.603.365.595,81 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.688.126.607,53 | 1.529.699.194,34 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 257.043.892,35 | 252.825.053,72 |
| Ativo Biológico | 970.325,20 | 0,00 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente | 432.876,73 | 490.446,51 |
| **Total do Ativo Circulante** | **3.901.676.438,96** | **4.386.380.290,38** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| Realizável a Longo Prazo | 239.384.223,86 | 198.465.345,97 |
| Investimentos | 434.165.576,54 | 399.055.141,42 |
| Imobilizado | 3.592.414.588,01 | 3.229.573.907,55 |
| Intangível | 18.687.985,02 | 12.067.029,02 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **4.284.652.373,43** | **3.839.161.423,96** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **8.186.328.812,39** | **8.225.541.714,34** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 08:48

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 | 135.412.810,57 | 88.461.380,06 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 40.596,16 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 129.118.710,46 | 143.004.455,04 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 7.599.937,20 | 17.693,78 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 775.257.776,47 | 1.089.078.420,85 |
| Provisões a Curto Prazo | 22.462.222,19 | 222.127.092,81 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 223.226.299,45 | 137.552.694,90 |
| **Total Passivo Circulante** | **1.293.077.756,34** | **1.680.282.333,60** |
| **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | 463.340.656,14 | 618.029.783,99 |
| 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 | 33.689.030,05 | 30.781.712,93 |
| Provisões a Longo Prazo | 53.790.926,77 | 18.544.805,18 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 206.417.250,50 | 4.102.667,00 |
| **Total Passivo Não Circulante** | **4.908.364.306,95** | **4.158.222.714,28** |
| **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 | 1.959.684.513,92 | 2.359.872.862,78 |
| Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
| **Total Patrimônio Líquido** | **1.984.886.749,10** | **2.387.036.666,46** |
| **Total do Passivo** | **8.186.328.812,39** | **8.225.541.714,34** |

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)**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 08:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 2.279.720.876,12 | 2.828.284.205,64 |
| Ativo Permanente | 5.906.607.936,27 | 5.397.257.508,70 |
| **Total do Ativo** | **8.186.328.812,39** | **8.225.541.714,34** |
| | | |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 1.552.087.710,67 | 1.787.632.427,36 |
| Passivo Permanente | 5.231.197.273,13 | 4.625.013.979,39 |
| **Total do Passivo** | **6.783.284.983,80** | **6.412.646.406,75** |
| **Saldo Patrimonial (III) = (I - II)** | **1.403.043.828,59** | **1.812.895.307,59** |

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)**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:09

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 | 569.733.606,31 | 413.013.851,79 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Ativos** | **569.733.606,31** | **413.013.851,79** |
| | | |
| **Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 329.313.092,19 | 330.217.481,91 |
| Obrigações contratuais | 7.438.148.826,70 | 6.747.471.418,43 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Passivos** | **7.767.461.918,89** | **7.077.688.900,34** |

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**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:10

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 | 151.575.704,52 | 332.477.076,30 |
| | 0000103 - Contrapartida | 2.056.765,61 | 2.730.539,38 |
| | 0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | -9.719.350,26 | -24.469.622,69 |
| | 1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 7.973.615,29 | 2.665.989,67 |
| | 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 | -32.000,00 | 0,00 |
| | 1002102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 17.829.673,75 | 8.247.328,85 |
| | 1002104 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,00 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000000 - SEM MARCADOR | 35.830.821,82 | 174.005.298,16 |
| | 0000236 - Doação | 423.278,69 | 2.702.194,02 |
| | 0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais | 83.863.704,53 | 28.067.400,45 |
| 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0000000 - SEM MARCADOR | 63.752,91 | 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 |
| 570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO | 0000000 - SEM MARCADOR | 35.123.686,98 | 36.179.555,74 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:10

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| FONTES DE RECURSOS | MARCADOR DE FONTE | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 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 | 0000248 - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 0,00 |
| 631 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 0,00 |
| 635 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - LEI N? 12.858/2013 | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 0,00 |
| 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 0000000 - SEM MARCADOR | 66.463.280,17 | 101.978.418,30 |
| | 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 | 16.575.427,08 | -11.105.740,60 |
| 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 0000000 - SEM MARCADOR | 316.547,47 | 557.705,29 |
| 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 3.271.337,49 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 83.158,19 | 71.894,50 |
| 718 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 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 |
| | 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 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:10

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| FONTES DE RECURSOS | MARCADOR DE FONTE | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 0,00 |
| 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 0000000 - SEM MARCADOR | 5.334.916,45 | 4.388.627,32 |
| 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 0000000 - SEM MARCADOR | 129.903.716,01 | 61.654.107,52 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 0000000 - Sem Marcador | 29.168.197,05 | 23.988.298,98 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 0000000 - SEM MARCADOR | 6.562,87 | 6.023,59 |
| 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 | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 337.908,56 | 337.908,56 |
| 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | 0000000 - Sem Marcador | 5.537.742,30 | 5.790.498,55 |
| | 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. | 0,00 | -14.104,73 |
| 799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS | 0000240 - Recursos Próprios | 116.328,05 | 107.829,93 |
| 862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0000000 - Sem Marcador | 79.969,47 | -50.973,52 |
| 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 | 342.225,85 | 317.116,06 |
| **Total das Fontes de Recursos** | | **727.633.165,45** | **1.040.651.778,28** |

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

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:13

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.899.812.061,86 | 7.701.577.652,74 |
| Impostos | 8.893.589.624,11 | 7.694.474.415,66 |
| Taxas | 6.222.095,20 | 7.103.237,08 |
| Contribuições de Melhoria | 342,55 | 0,00 |
| Contribuições | 1.988.232,36 | 2.152.735,70 |
| Contribuições Sociais | 1.988.232,36 | 2.152.735,70 |
| 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 | 44.184.306,04 | 24.517.520,30 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 44.184.306,04 | 24.517.520,30 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 466.412.132,97 | 712.062.068,80 |
| Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 32.254.048,34 | 27.211.697,99 |
| 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 | 249.990.170,79 | 326.196.683,98 |
| Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 19.698.358.937,42 | 18.532.557.365,40 |
| Transferências Intra Governamentais | 10.857.809.504,59 | 10.309.021.234,55 |
| Transferências Inter Governamentais | 8.839.134.081,74 | 8.221.196.971,80 |
| Transferências das Instituições Privadas | 1.389.146,77 | 2.339.159,05 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 24.344,32 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 1.860,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 22.476.281,62 | 42.368.470,76 |
| Reavaliação de Ativos | 5.638,21 | 73.734,89 |
| Ganhos com Alienação | 1.900.528,97 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de Ativos | 9.983.923,10 | 34.831.967,22 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 10.586.191,34 | 7.462.768,65 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:13

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 | 179.026.449,72 | 303.138.189,71 |
| VPA a classificar | 311.050,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 84.774.866,20 | 82.514.068,69 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 32.639.521,57 | 24.795.518,21 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 61.301.011,95 | 195.828.602,81 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | **29.312.258.401,99** | **27.318.374.003,41** |
| | | |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |
| Pessoal e Encargos | 5.621.692.421,26 | 5.269.963.810,71 |
| Remuneração a Pessoal | 4.217.383.401,63 | 4.032.701.321,51 |
| Encargos Patronais | 1.012.063.058,59 | 883.328.007,88 |
| Benefícios a Pessoal | 271.459.422,20 | 206.751.287,66 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 120.786.538,84 | 147.183.193,66 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.858.347,07 | 5.705.399,99 |
| Aposentadoria e Reformas | 1.755.743,20 | 2.960.781,20 |
| Pensões | 139.932,00 | 169.822,10 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 2.100.840,79 | 597.161,29 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.861.831,08 | 1.977.635,40 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.553.621.347,67 | 1.629.104.137,11 |
| Uso de Material de Consumo | 509.227.176,84 | 673.762.618,88 |
| Serviços | 903.897.528,33 | 806.034.669,61 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 140.496.642,50 | 149.306.848,62 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.460.176.250,72 | 849.685.815,67 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 351.891.698,12 | 275.074.084,91 |
| Juros e Encargos de Mora | 31.375.809,24 | 36.391.499,01 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 1.073.918.206,73 | 533.254.269,71 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração Negativa de Depósitos bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 2.990.536,63 | 4.965.962,04 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 19.617.486.748,95 | 18.169.545.909,02 |
| Transferências Intra Governamentais | 15.379.957.185,17 | 14.043.837.129,96 |
| Transferências Inter Governamentais | 3.963.824.316,25 | 3.891.538.717,38 |
| Transferências a Instituições Privadas | 115.618.456,56 | 86.141.847,09 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:13

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 158.086.790,97 | 148.028.214,59 |
| 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 | 898.774.986,49 | 782.197.443,10 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 882.946.833,14 | 721.042.322,80 |
| Perdas com alienação | 1.385.505,73 | 13.720,00 |
| Perdas Involuntárias | 14.068.708,50 | 59.744.051,25 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 373.939,12 | 1.397.349,05 |
| Tributárias | 130.411.954,09 | 112.337.511,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 225.955,24 | 126.022,85 |
| Contribuições | 130.185.998,85 | 112.211.488,95 |
| 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 | 287.334.792,56 | 230.945.394,06 |
| Premiações | 2.346.183,91 | 1.398.054,06 |
| Resultado Negativo de Participações | 1.194.152,78 | 0,00 |
| Incentivos | 13.306.435,20 | 3.961.588,42 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 15.025.816,81 | 41.553.605,19 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 255.462.203,86 | 184.032.146,39 |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | **29.576.356.848,81** | **27.049.485.421,46** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **-264.098.446,82** | **268.888.581,95** |
| | | |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.899.812.061,86 | 7.701.577.652,74 |
| Contribuições | 1.988.232,36 | 2.152.735,70 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 44.184.306,04 | 24.517.520,30 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 466.412.132,97 | 712.062.068,80 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 19.698.358.937,42 | 18.532.557.365,40 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 22.476.281,62 | 42.368.470,76 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:13

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 179.026.449,72 | 303.138.189,71 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | **29.312.258.401,99** | **27.318.374.003,41** |
| | | |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |
| Pessoal e Encargos | 5.621.692.421,26 | 5.269.963.810,71 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.858.347,07 | 5.705.399,99 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.553.621.347,67 | 1.629.104.137,11 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.460.176.250,72 | 849.685.815,67 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 19.617.486.748,95 | 18.169.545.909,02 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 898.774.986,49 | 782.197.443,10 |
| Tributárias | 130.411.954,09 | 112.337.511,80 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 287.334.792,56 | 230.945.394,06 |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | **29.576.356.848,81** | **27.049.485.421,46** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **-264.098.446,82** | **268.888.581,95** |

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**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 12:32

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 875.632,99 | 875.632,99 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 382.094,09 | 29.283,38 | 49.383,33 | 0,00 | 361.994,14 |
| Depósitos de Terceiros | 3.221.049,14 | 10.304.259,16 | 10.199.501,16 | 0,00 | 3.325.807,14 |
| 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 | 2.854.163,71 | 9.965.628,54 | 12.814.862,60 | 0,00 | 4.929,65 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições de Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.554.455,57 | 1.005.552.896,59 | 1.005.697.439,00 | 0,00 | 1.409.913,16 |
| Restos a Pagar Processados | 129.343.943,42 | 213.558.832,14 | 59.125.499,10 | 9.760.753,70 | 274.016.522,76 |
| Restos a Pagar Não Processados | 582.359.681,05 | 413.679.576,35 | 298.221.303,39 | 91.292.853,80 | 606.525.100,21 |
| **TOTAL** | **1.787.632.427,36** | **19.992.691.892,54** | **20.127.183.001,73** | **101.053.607,50** | **1.552.087.710,67** |

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)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Emitido em: 04/02/25 09:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **43.329.468.356,54** | **39.105.641.389,44** |
| Receita Tributária | 4.995.799.806,96 | 4.313.802.557,49 |
| Receita de Contribuições | 1.988.232,36 | 2.152.735,70 |
| Receita Patrimonial | 265.002.686,95 | 84.433.229,66 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 3.668.150,88 | 390.990,52 |
| Remuneração das Disponibilidades | 249.990.170,79 | 322.029.098,12 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 59.683.805,62 | 194.039.908,97 |
| Transferências correntes recebidas | 7.324.516.036,02 | 6.784.369.800,03 |
| Outros ingressos operacionais | 30.428.819.466,96 | 27.404.423.068,95 |
| **Desembolsos** | **43.873.437.364,63** | **39.089.251.479,59** |
| Pessoal e demais despesas | 6.484.219.217,31 | 6.010.818.342,02 |
| Juros e encargos da dívida | 354.882.234,75 | 280.040.039,61 |
| Transferências concedidas | 1.326.923.056,98 | 1.342.338.280,63 |
| Outros desembolsos operacionais | 35.707.412.855,59 | 31.456.054.817,33 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **-543.969.008,09** | **16.389.909,85** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **5.777.789,90** | **1.162.888,16** |
| Alienação de Bens | 5.777.789,90 | 1.162.888,16 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | **294.850.403,43** | **299.588.613,33** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 290.441.042,76 | 296.918.114,48 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 4.409.360,67 | 2.670.498,85 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **-289.072.613,53** | **-298.425.725,17** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | **610.105.011,45** | **444.280.080,47** |
| Operações de Crédito | 582.445.091,26 | 416.416.302,35 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 27.659.920,19 | 27.863.778,12 |
| **Desembolsos** | **325.589.054,11** | **268.729.018,71** |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 325.589.054,11 | 268.729.018,71 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | **284.515.957,34** | **175.551.061,76** |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -548.525.664,28 | -106.484.753,56 |
| **Caixa e Equivalentes de caixa inicial** | **2.808.183.008,74** | **2.914.667.762,30** |
| **Caixa e Equivalentes de caixa final** | **2.259.657.344,46** | **2.808.183.008,74** |

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**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:31

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 5.957.067.310,19 | 5.521.942.949,13 |
| da União | 5.957.067.310,19 | 5.521.942.949,13 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 1.367.448.725,83 | 1.262.426.850,90 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **7.324.516.036,02** | **6.784.369.800,03** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 152.694.399,14 | 135.784.810,10 |
| a União | 0,00 | 80.000,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 42.115,16 | 0,00 |
| a Municípios | 152.652.283,98 | 135.704.810,10 |
| Intragovernamentais | 1.026.307.550,06 | 1.076.749.088,40 |
| Outras Transferências Concedidas | 147.921.107,78 | 129.804.382,13 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **1.326.923.056,98** | **1.342.338.280,63** |

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

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:32

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 | 561.455.501,14 | 534.375.077,74 |
| 02 - JUDICIARIA | 897.317.319,80 | 797.463.637,11 |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 451.964.655,83 | 399.401.895,22 |
| 04 - ADMINISTRACAO | 725.364.799,94 | 663.016.073,86 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 1.257.153.999,46 | 1.194.536.148,86 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 45.591.340,38 | 39.778.362,05 |
| 11 - TRABALHO | 52.349.440,31 | 7.936.104,71 |
| 12 - EDUCACAO | 1.832.120.465,15 | 1.796.231.909,17 |
| 13 - CULTURA | 230.504,91 | 1.759.043,88 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 337.377.095,56 | 291.158.100,03 |
| 15 - URBANISMO | 35.899,50 | 40.762,50 |
| 16 - HABITACAO | 6.294.543,11 | 120.441,61 |
| 17 - SANEAMENTO | 6.637,50 | 0,00 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 11.809.041,19 | 10.190.326,10 |
| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 7.580.846,20 | 7.455.650,24 |
| 20 - AGRICULTURA | 33.538.933,68 | 37.748.952,35 |
| 22 - INDUSTRIA | 2.407.327,66 | 85.159,75 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 64.234.081,97 | 22.426.318,69 |
| 24 - COMUNICACAO | 57.659.435,23 | 41.882.105,32 |
| 25 - ENERGIA | 0,00 | 98,40 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 2.428.783,95 | 4.378.179,13 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 137.298.564,84 | 160.833.995,30 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **6.484.219.217,31** | **6.010.818.342,02** |

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**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 09:33

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

# ANEXOS DA LEI 4.320/64 E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | **10.725.827.633,00** | **13.788.082.515,81** | **1.493.580.723,86** | **13.516.531.690,93** | **1.493.580.723,86** | **271.550.824,88** |
| **Receita Bruta** | | **13.899.911.343,00** | **16.999.361.368,68** | **2.038.089.939,00** | **19.576.552.059,30** | **2.038.089.939,00** | **-2.577.190.690,62** |
| 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 COMUNICAÇÃO - 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 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 | 67.481.751,23 | 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 | 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 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 | 468.645,00 | 468.645,00 | 149.800,40 | 690.008,06 | 149.800,40 | -221.363,06 |
| 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 |
| 1122010100 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL | 15.551.317,00 | 15.551.317,00 | 484.038,80 | 6.222.212,20 | 484.038,80 | 9.329.104,80 |
| 1122010500 | TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,38 | 0,00 | -1.339,38 |
| 1122010600 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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** | **5.813.661.980,00** | **7.801.137.491,36** | **962.050.734,60** | **9.611.712.542,24** | **962.050.734,60** | **-1.810.575.050,88** |
| 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 |
| **Total** | **CONTRIBUICOES** | **1.344.798,00** | **1.344.798,00** | **159.633,17** | **1.988.232,36** | **159.633,17** | **-643.434,36** |
| 1311011100 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 13.196,09 | 13.196,09 | 13.196,09 | -13.196,09 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 217.811.334,00 | 437.515.580,12 | 16.948.522,37 | 249.990.170,79 | 16.948.522,37 | 187.525.409,33 |
| 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 | 0,00 | 16.640.934,56 | 0,00 | 16.640.934,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1361011100 | CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGIS | 0,00 | 187.470.168,24 | 180.655.141,64 | 187.672.203,50 | 180.655.141,64 | -202.035,26 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **247.811.334,00** | **671.626.682,92** | **209.360.785,58** | **514.992.857,74** | **209.360.785,58** | **156.633.825,18** |
| 1611020100 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666.067,52 | 0,00 | -3.666.067,52 |
| 1699990100 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,36 | 0,00 | -2.423,36 |
| **Total** | **RECEITA DE SERVICOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.668.490,88** | **0,00** | **-3.668.490,88** |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 17.825.000,00 | 17.825.000,00 | 1.708.346,19 | 20.045.922,89 | 1.708.346,19 | -2.220.922,89 |
| 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 |
| 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 |
| 1717990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 15.871.399,00 | 21.773.033,00 | 173.150,77 | 2.057.092,37 | 173.150,77 | 19.715.940,63 |
| 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 |
| 1719990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 515.648,00 | 0,00 | 1.284.352,00 |
| 1741990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 264.304,00 | 264.304,00 | 15.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 84.304,00 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 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 | 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 | 24.344,32 | 24.344,32 | -14.344,32 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **6.976.328.984,00** | **7.619.537.567,08** | **849.221.842,50** | **8.768.410.104,75** | **849.221.842,50** | **-1.148.872.537,67** |
| 1911010100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 3.551.592,00 | 3.551.592,00 | 552.400,82 | 3.902.758,13 | 552.400,82 | -351.166,13 |
| 1911010200 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA | 160.475,00 | 160.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.475,00 |
| 1911010500 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -MULTAS | 1.014.457,00 | 1.014.457,00 | 16.566,94 | 685.689,47 | 16.566,94 | 328.767,53 |
| 1911010600 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 288,92 | 13.870,26 | 288,92 | -13.870,26 |
| 1911090100 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.504,25 | 0,00 | -8.504,25 |
| 1921010100 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 443,75 | 0,75 | -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 | 0,00 | 0,00 | 1.174,46 | 359.973,00 | 1.174,46 | -359.973,00 |
| 1922011100 | RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 490.600,38 | 843.605,46 | 490.600,38 | -843.605,46 |
| 1922012100 | RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 659,92 | 659,92 | 659,92 | -659,92 |
| 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 | 3.425.412,00 | 3.438.117,99 | 258.656,23 | 2.302.514,22 | 258.656,23 | 1.135.603,77 |
| 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 |
| 1923990100 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,47 | 0,00 | -4.983,47 |
| 1931020100 | ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRACOES A LEGISLACAO ADUANEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999992100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 1.006.076,00 | 43.610.431,33 | 3.525.905,82 | 50.320.499,16 | 3.525.905,82 | -6.710.067,83 |
| 1999992300 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 324.658,92 | 982.150,67 | 324.658,92 | -982.150,67 |
| 1999992700 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1999992800 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 19.505,94 | 49.838,48 | 19.505,94 | -49.838,48 |
| 1999993100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 0,00 | 0,00 | -94,58 | 3.188,71 | -94,58 | -3.188,71 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **9.218.012,00** | **51.836.804,32** | **5.236.686,27** | **59.599.740,82** | **5.236.686,27** | **-7.762.936,50** |
| **TOTAL** | **RECEITAS CORRENTES** | **13.048.365.108,00** | **16.145.483.343,68** | **2.026.029.682,12** | **18.960.371.968,79** | **2.026.029.682,12** | **-2.814.888.625,11** |
| 2112010100 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 726.885.842,00 | 726.885.842,00 | 190.212,69 | 578.949.578,76 | 190.212,69 | 147.936.263,24 |
| 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** | **190.212,69** | **582.445.091,26** | **190.212,69** | **189.329.046,74** |
| 2213010100 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 214.067,00 | 377.867,00 | 1.958.020,00 | 3.744.447,00 | 1.958.020,00 | -3.366.580,00 |
| 2221010100 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 7.000,00 | 14.768,30 | 2.033.342,90 | 14.768,30 | -2.026.342,90 |
| **Total** | **ALIENACAO DE BENS** | **214.067,00** | **384.867,00** | **1.972.788,30** | **5.777.789,90** | **1.972.788,30** | **-5.392.922,90** |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 | 25.426.990,00 | 26.768.718,00 | 6.737.567,89 | 10.663.354,14 | 6.737.567,89 | 16.105.363,86 |
| 2419510100 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 |
| 2419990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 14.100.000,00 | 14.919.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.919.262,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **79.558.030,00** | **81.719.020,00** | **9.599.966,73** | **27.659.920,19** | **9.599.966,73** | **54.059.099,81** |
| 2999990100 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 297.289,16 | 297.289,16 | 297.289,16 | -297.289,16 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **297.289,16** | **297.289,16** | **297.289,16** | **-297.289,16** |
| **TOTAL** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **851.546.235,00** | **853.878.025,00** | **12.060.256,88** | **616.180.090,51** | **12.060.256,88** | **237.697.934,49** |
| **Deduções** | | **-3.174.083.710,00** | **-3.211.278.852,87** | **-544.509.215,14** | **-6.060.020.368,37** | **-544.509.215,14** | **2.848.741.515,50** |
| **Restituições** | | **0,00** | **-37.195.142,87** | **-165.251.267,77** | **-1.899.235.078,72** | **-165.251.267,77** | **1.862.039.935,85** |
| 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 COMUNICAÇÃO - 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 COMUNICAÇÃO - 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 COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -834,72 | 0,00 | 834,72 |
| 1122010100 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117,00 | 0,00 | 117,00 |
| **Total** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **-165.251.028,28** | **-1.899.021.514,36** | **-165.251.028,28** | **1.899.021.514,36** |
| 1611020100 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 340,00 |
| **Total** | **RECEITA DE SERVICOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-340,00** | **0,00** | **340,00** |
| 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 | -4.795.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.795.844,00 |
| 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** | **-31.683.322,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-31.683.322,87** |
| 1911080100 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -239,49 | -213.224,36 | -239,49 | 213.224,36 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **-239,49** | **-213.224,36** | **-239,49** | **213.224,36** |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 2414990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | -3.938.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.938.064,00 |
| 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** | **-5.511.820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.511.820,00** |
| **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | | **-1.067.526.862,00** | **-1.067.526.862,00** | **-151.843.646,23** | **-1.761.392.649,30** | **-151.843.646,23** | **693.865.787,30** |
| 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 | -93.729,00 | -93.729,00 | -59.468,17 | -325.905,25 | -59.468,17 | 232.176,25 |
| 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 |
| **Total** | **11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **-1.064.869.527,00** | **-1.064.869.527,00** | **-151.341.318,02** | **-1.756.482.232,43** | **-151.341.318,02** | **691.612.705,43** |
| 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 |
| **Total** | **17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **-2.657.335,00** | **-2.657.335,00** | **-502.328,21** | **-4.910.416,87** | **-502.328,21** | **2.253.081,87** |
| **Deduções do Fundeb** | | **-2.106.556.848,00** | **-2.106.556.848,00** | **-227.414.301,14** | **-2.399.392.640,35** | **-227.414.301,14** | **292.835.792,35** |
| **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | | **-2.106.556.848,00** | **-2.106.556.848,00** | **-227.414.301,14** | **-2.399.392.640,35** | **-227.414.301,14** | **292.835.792,35** |
| 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 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 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 | -93.729,00 | -93.729,00 | -35.681,08 | -195.543,03 | -35.681,08 | 101.814,03 |
| 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 |
| **Total** | **11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **-997.580.697,00** | **-997.580.697,00** | **-86.631.092,41** | **-960.408.988,49** | **-86.631.092,41** | **-37.171.708,51** |
| 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** | | **10.725.827.633,00** | **13.788.082.515,81** | **1.493.580.723,86** | **13.516.531.690,93** | **1.493.580.723,86** | **271.550.824,88** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | | **10.725.827.633,00** | **13.788.082.515,81** | **1.493.580.723,86** | **13.516.531.690,93** | **1.493.580.723,86** | **271.550.824,88** |
| **Receita Bruta** | | | **13.899.911.343,00** | **16.999.361.368,68** | **2.038.089.939,00** | **19.576.552.059,30** | **2.038.089.939,00** | **-2.577.190.690,62** |
| 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 |

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 1114501100 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - 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 COMUNICAÇÃO - 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 COMUNICAÇÃO - 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 COMUNICAÇÃO - 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 | 500 | 468.645,00 | 468.645,00 | 149.800,40 | 690.008,06 | 149.800,40 | -221.363,06 |

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 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 |
| 1122010500 | TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,38 | 0,00 | -1.339,38 |
| 1122010600 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - JUROS DE MORA | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 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** | | **5.813.661.980,00** | **7.801.137.491,36** | **962.050.734,60** | **9.611.712.542,24** | **962.050.734,60** | **-1.810.575.050,88** |
| 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 |
| **Total** | **CONTRIBUICOES** | | **1.344.798,00** | **1.344.798,00** | **159.633,17** | **1.988.232,36** | **159.633,17** | **-643.434,36** |
| 1311011100 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 13.196,09 | 13.196,09 | 13.196,09 | -13.196,09 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 500 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 2.452.206,61 | 5.478.861,76 | 2.452.206,61 | 194.521.138,24 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 501 | 250.000,00 | 203.989.059,48 | 11.312.200,60 | 204.124.645,55 | 11.312.200,60 | -135.586,07 |
| 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 | 2.415.000,00 | 2.415.000,00 | 238.612,04 | 2.872.991,77 | 238.612,04 | -457.991,77 |
| 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 |

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 700 | 5.309.123,00 | 5.378.958,00 | 794.966,83 | 9.750.148,43 | 794.966,83 | -4.371.190,43 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 703 | 0,00 | 0,00 | 2.123,85 | 45.357,01 | 2.123,85 | -45.357,01 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 706 | 0,00 | 0,00 | 14.405,46 | 19.802,99 | 14.405,46 | -19.802,99 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 712 | 0,00 | 0,00 | 624,54 | 11.263,69 | 624,54 | -11.263,69 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 749 | 2.933,00 | 47.436,76 | 59.751,93 | 217.122,35 | 59.751,93 | -169.685,59 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 752 | 360.000,00 | 360.000,00 | 43.480,83 | 403.545,00 | 43.480,83 | -43.545,00 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 754 | 224.770,00 | 224.770,00 | 34.058,18 | 350.439,54 | 34.058,18 | -125.669,54 |
| 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 | 757 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 799 | 0,00 | 0,00 | 778,25 | 8.498,12 | 778,25 | -8.498,12 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 899 | 0,00 | 500,00 | 2.321,13 | 25.355,12 | 2.321,13 | -24.855,12 |
| 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 GERAÇAO, TRANSMISSAO OU DISTRIBUIÇAO 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 |
| 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 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | **247.811.334,00** | **671.626.682,92** | **209.360.785,58** | **514.992.857,74** | **209.360.785,58** | **156.633.825,18** |
| 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 |
| 1699990100 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,36 | 0,00 | -2.423,36 |

Governo do Estado do Tocantins

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **Total** | **RECEITA DE SERVICOS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.668.490,88** | **0,00** | **-3.668.490,88** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 1717990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 15.871.399,00 | 21.773.033,00 | 173.150,77 | 2.057.092,37 | 173.150,77 | 19.715.940,63 |
| 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 |
| 1719990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 515.648,00 | 0,00 | 1.284.352,00 |
| 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 | 263.304,00 | 263.304,00 | 15.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 83.304,00 |
| 1751500100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | | **6.976.328.984,00** | **7.619.537.567,08** | **849.221.842,50** | **8.768.410.104,75** | **849.221.842,50** | **-1.148.872.537,67** |
| 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 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 331.779,66 | 2.038.401,22 | 331.779,66 | -238.401,22 |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 1911010600 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA | 500 | 0,00 | 0,00 | 288,92 | 13.870,26 | 288,92 | -13.870,26 |
| 1911090100 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.504,25 | 0,00 | -8.504,25 |
| 1921010100 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 443,75 | 0,75 | -443,75 |
| 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 | 1.174,47 | 359.973,00 | 1.174,47 | -359.973,00 |
| 1921990100 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 700 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 1922011100 | RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 490.600,38 | 843.605,46 | 490.600,38 | -843.605,46 |
| 1922012100 | RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 700 | 0,00 | 0,00 | 659,92 | 659,92 | 659,92 | -659,92 |
| 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 | 237.850,24 | 2.243.379,98 | 237.850,24 | 1.173.694,02 |
| 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 |
| 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 | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | -76,00 |
| 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 |
| 1923990100 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,47 | 0,00 | -4.983,47 |

Governo do Estado do Tocantins

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 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 | 3.572.478,03 | 3.509.705,82 | -2.566.402,03 |
| 1999992100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 501 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | -16.200,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1999992700 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA | 500 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1999992800 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 500 | 0,00 | 0,00 | 19.505,94 | 49.838,48 | 19.505,94 | -49.838,48 |
| 1999993100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 500 | 0,00 | 0,00 | 317,50 | 3.394,75 | 317,50 | -3.394,75 |
| 1999993100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 700 | 0,00 | 0,00 | -412,08 | -206,04 | -412,08 | 206,04 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | **9.218.012,00** | **51.836.804,32** | **5.236.686,27** | **59.599.740,82** | **5.236.686,27** | **-7.762.936,50** |
| 2112010100 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 754 | 726.885.842,00 | 726.885.842,00 | 190.212,69 | 578.949.578,76 | 190.212,69 | 147.936.263,24 |
| 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 |

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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** | **190.212,69** | **582.445.091,26** | **190.212,69** | **189.329.046,74** |
| 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 |
| 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 |
| **Total** | **ALIENACAO DE BENS** | | **214.067,00** | **384.867,00** | **1.972.788,30** | **5.777.789,90** | **1.972.788,30** | **-5.392.922,90** |
| 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 |
| 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 | 25.425.490,00 | 26.767.218,00 | 6.737.567,89 | 10.663.354,14 | 6.737.567,89 | 16.103.863,86 |
| 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 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 |
| 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 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **79.558.030,00** | **81.719.020,00** | **9.599.966,73** | **27.659.920,19** | **9.599.966,73** | **54.059.099,81** |
| 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 | 297.289,16 | 297.289,16 | 297.289,16 | -297.289,16 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** | **297.289,16** | **297.289,16** | **297.289,16** | **-297.289,16** |
| **Deduções** | | | **-3.174.083.710,00** | **-3.211.278.852,87** | **-544.509.215,14** | **-6.060.020.368,37** | **-544.509.215,14** | **2.848.741.515,50** |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 COMUNICAÇÃO - 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 COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL | 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -630,36 | 0,00 | 630,36 |

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 COMUNICAÇÃO - 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 |
| 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 | 500 | -187.458,00 | -187.458,00 | -95.149,25 | -521.448,28 | -95.149,25 | 333.990,28 |
| 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 |
| 1122010100 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117,00 | 0,00 | 117,00 |
| **Total** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | | **-2.062.450.224,00** | **-2.062.450.224,00** | **-403.223.438,71** | **-4.615.912.735,28** | **-403.223.438,71** | **2.553.462.511 ,28** |
| 1611020100 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 340,00 |

Governo do Estado do Tocantins

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **Total** | **RECEITA DE SERVICOS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-340,00** | **0,00** | **340,00** |
| 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 |
| 1714500100 | TRANSFERENCIAS DO?SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 540 | 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 | 700 | 0,00 | -4.795.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.795.844,00 |
| 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** | **-1.143.316.808,87** | **-141.285.536,94** | **-1.443.894.068,73** | **-141.285.536,94** | **300.577.259,86** |
| 1911080100 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 898 | 0,00 | 0,00 | 1.676,40 | 0,00 | 1.676,40 | 0,00 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | **0,00** | **0,00** | **-239,49** | **-213.224,36** | **-239,49** | **213.224,36** |
| 2414990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 0,00 | -3.938.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.938.064,00 |
| 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** | **-5.511.820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.511.820,00** |
| **TOTAL** | | | **10.725.827.633,00** | **13.788.082.515,81** | **1.493.580.723,86** | **13.516.531.690,93** | **1.493.580.723,86** | **271.550.824,88** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

| Código / Especificação | | Arrecadada | |
|---|---|---|---|
| | | No Período | Acumulada |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 1.493.580.723,86 | 13.516.531.690,93 |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **Receita Bruta** | **136.711.104,85** | **1.521.626.899,54** |
| | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.399,43 | 99.666,78 |
| | 1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 20.399,43 | 99.666,78 |
| | 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** | **136.711.104,85** | **1.521.626.899,54** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Ordinários** | **Receita Bruta** | **1.882.446.281,84** | **17.355.157.243,30** |
| | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.674.254.799,55 | 16.881.771.258,44 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 1.674.254.799,55 | 16.881.769.187,22 |
| | 0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | 0,00 | 2.071,22 |

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 Ordinários** | 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | | 208.191.482,29 | 473.341.481,10 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | | 208.170.318,11 | 472.823.755,32 |
| | 0000236 - Doação | | 21.164,18 | 517.725,78 |
| | 749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 44.503,76 |
| | 0000228 - Transferências do BNDES | | 0,00 | 44.503,76 |
| | **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 |
| | 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** | | **1.337.937.066,70** | **11.295.136.874,93** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **Receita Bruta** | | **21.530.121,99** | **727.015.915,13** |
| | **Contrapartida** | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.191,67 | 142.008,22 |
| | | 0000103 - Contrapartida | 13.067,27 | 116.453,41 |
| | | 1001103 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.124,40 | 25.554,81 |
| | | **Subtotal** | **15.191,67** | **142.008,22** |
| | **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 |

Governo do Estado do Tocantins

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

| Código / Especificação | | | Arrecadada | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Acumulada |
| **Outras Destinações de Recursos** | **Cota-Parte do INDESP** | 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** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas** | **Subotal** | **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** | 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 17.123,85 | 225.357,01 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 17.123,85 | 225.357,01 |
| | | **Subtotal** | **17.123,85** | **225.357,01** |
| | **Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos de Convênios com Órgãos Federais** | 570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO | 238.612,04 | 3.095.356,87 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 238.612,04 | 3.095.356,87 |
| | | 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 7.730.277,64 | 23.011.117,14 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 857.711,07 | 12.126.428,49 |
| | | 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 | 5.702.196,88 | 9.127.802,52 |
| | | **Subtotal** | **7.968.889,68** | **26.106.474,01** |
| | **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 |
| | | **Subtotal** | **2.057.118,98** | **6.734.876,17** |
| | **Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM** | **Receita Bruta** | **375.260,49** | **2.441.946,22** |
| | | 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 375.260,49 | 2.441.946,22 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 375.260,49 | 2.441.946,22 |

Governo do Estado do Tocantins

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

| Código / Especificação | | | Arrecadada | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Acumulada |
| **Outras Destinações de Recursos** | **Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM** | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **375.260,49** | **2.441.946,22** |
| | **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** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **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 |
| | | **Subtotal** | **1.815.477,09** | **22.186.689,83** |
| | **ICMS - FECOEP** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Fundo Penitenciário** | 712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN | 624,54 | 11.263,69 |
| | | 0000239 - Fundo Penitenciário | 624,54 | 11.263,69 |
| | | **Subtotal** | **624,54** | **11.263,69** |
| | **Recursos Próprios** | **Receita Bruta** | **778,25** | **8.498,12** |
| | | 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 0,00 | 0,00 |
| | | 799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS | 778,25 | 8.498,12 |
| | | 0000240 - Recursos Próprios | 778,25 | 8.498,12 |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 0,00 | 0,00 |
| | | **Subtotal** | **778,25** | **8.498,12** |
| | **Assistência Médica** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos de Operações de Crédito** | 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 224.270,87 | 582.795.530,80 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 224.270,87 | 582.795.530,80 |
| | | **Subtotal** | **224.270,87** | **582.795.530,80** |
| | **Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |

Governo do Estado do Tocantins

# 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 | Subtotal | | 0,00 | 0,00 |
| | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | Subtotal | | 0,00 | 0,00 |
| | **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 | 46.731.821,13 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | | 0,00 | 46.731.821,13 |
| | | **Subtotal** | | **0,00** | **46.731.821,13** |
| | **Transferência Especial da União** | 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 2.414.405,46 | 6.375.539,99 |
| | | **Subtotal** | | **2.414.405,46** | **6.375.539,99** |
| | **Subtotal Outras Destinações de Recursos** | | | **18.932.552,31** | **699.767.916,46** |
| **TOTAL** | | | | **1.493.580.723,86** | **13.516.531.690,93** |



**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 |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | 10.725.827.633,00 | 13.788.082.515,81 | 1.493.580.723,86 | 13.516.531.690,93 | 1.493.580.723,86 | 271.550.824,88 |
| **Receita Bruta** | **13.899.911.343,00** | **16.962.166.225,81** | **1.872.838.671,23** | **17.677.316.980,58** | **1.872.838.671,23** | **-715.150.754,77** |
| 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 |

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 | 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 | 468.645,00 | 468.645,00 | 149.800,40 | 690.008,06 | 149.800,40 | -221.363,06 |
| 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 |
| 1122010100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL | 15.551.317,00 | 15.551.317,00 | 484.038,80 | 6.222.095,20 | 484.038,80 | 9.329.221,80 |
| 1122010500 - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,38 | 0,00 | -1.339,38 |
| 1122010600 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 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** | **5.813.661.980,00** | **7.801.137.491,36** | **796.799.706,32** | **7.712.691.027,88** | **796.799.706,32** | **88.446.463,48** |
| 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 |
| **Total CONTRIBUICOES** | **1.344.798,00** | **1.344.798,00** | **159.633,17** | **1.988.232,36** | **159.633,17** | **-643.434,36** |
| 1311011100 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 13.196,09 | 13.196,09 | 13.196,09 | -13.196,09 |
| 1321010100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 217.811.334,00 | 437.515.580,12 | 16.948.522,37 | 249.990.170,79 | 16.948.522,37 | 187.525.409,33 |
| 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 | 0,00 | 16.640.934,56 | 0,00 | 16.640.934,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1361011100 - CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGIS | 0,00 | 187.470.168,24 | 180.655.141,64 | 187.672.203,50 | 180.655.141,64 | -202.035,26 |
| **Total RECEITA PATRIMONIAL** | **247.811.334,00** | **671.626.682,92** | **209.360.785,58** | **514.992.857,74** | **209.360.785,58** | **156.633.825,18** |
| 1611020100 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.665.727,52 | 0,00 | -3.665.727,52 |
| 1699990100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,36 | 0,00 | -2.423,36 |
| **Total RECEITA DE SERVICOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.668.150,88** | **0,00** | **-3.668.150,88** |
| 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 |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 17.825.000,00 | 17.825.000,00 | 1.708.346,19 | 20.045.922,89 | 1.708.346,19 | -2.220.922,89 |
| 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 |
| 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 |
| 1717990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 15.871.399,00 | 16.977.189,00 | 173.150,77 | 2.057.092,37 | 173.150,77 | 14.920.096,63 |
| 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 |
| 1719990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 515.648,00 | 0,00 | 1.284.352,00 |
| 1741990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 264.304,00 | 264.304,00 | 15.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 84.304,00 |
| 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 | 24.344,32 | 24.344,32 | -14.344,32 |
| **Total TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **6.976.328.984,00** | **7.587.854.244,21** | **849.221.842,50** | **8.768.410.104,75** | **849.221.842,50** | **-1.180.555.860,54** |
| 1911010100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 3.551.592,00 | 3.551.592,00 | 552.400,82 | 3.902.758,13 | 552.400,82 | -351.166,13 |

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 |
| 1911010200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA | 160.475,00 | 160.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.475,00 |
| 1911010500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -MULTAS | 1.014.457,00 | 1.014.457,00 | 16.566,94 | 685.689,47 | 16.566,94 | 328.767,53 |
| 1911010600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 288,92 | 13.870,26 | 288,92 | -13.870,26 |
| 1911080100 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911090100 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.504,25 | 0,00 | -8.504,25 |
| 1921010100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 443,75 | 0,75 | -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 | 0,00 | 0,00 | 1.174,46 | 359.973,00 | 1.174,46 | -359.973,00 |
| 1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 490.600,38 | 843.605,46 | 490.600,38 | -843.605,46 |
| 1922012100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 659,92 | 659,92 | 659,92 | -659,92 |
| 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 | 3.425.412,00 | 3.438.117,99 | 258.656,23 | 2.302.514,22 | 258.656,23 | 1.135.603,77 |
| 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 |
| 1923990100 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,47 | 0,00 | -4.983,47 |
| 1931020100 - ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRACOES A LEGISLACAO ADUANEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.006.076,00 | 43.610.431,33 | 3.525.666,33 | 50.107.274,80 | 3.525.666,33 | -6.496.843,47 |
| 1999992300 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 324.658,92 | 982.150,67 | 324.658,92 | -982.150,67 |
| 1999992700 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1999992800 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 19.505,94 | 49.838,48 | 19.505,94 | -49.838,48 |
| 1999993100 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 0,00 | 0,00 | -94,58 | 3.188,71 | -94,58 | -3.188,71 |
| **Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **9.218.012,00** | **51.836.804,32** | **5.236.446,78** | **59.386.516,46** | **5.236.446,78** | **-7.549.712,14** |
| **Total RECEITAS CORRENTES** | **13.048.365.108,00** | **16.113.800.020,81** | **1.860.778.414,35** | **17.061.136.890,07** | **1.860.778.414,35** | **-947.336.869,26** |

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

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 |
| 2112010100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 726.885.842,00 | 726.885.842,00 | 190.212,69 | 578.949.578,76 | 190.212,69 | 147.936.263,24 |
| 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** | **190.212,69** | **582.445.091,26** | **190.212,69** | **189.329.046,74** |
| 2213010100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 214.067,00 | 377.867,00 | 1.958.020,00 | 3.744.447,00 | 1.958.020,00 | -3.366.580,00 |
| 2221010100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 7.000,00 | 14.768,30 | 2.033.342,90 | 14.768,30 | -2.026.342,90 |
| **Total ALIENACAO DE BENS** | **214.067,00** | **384.867,00** | **1.972.788,30** | **5.777.789,90** | **1.972.788,30** | **-5.392.922,90** |
| 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 |
| 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 | 25.426.990,00 | 22.830.654,00 | 6.737.567,89 | 10.663.354,14 | 6.737.567,89 | 12.167.299,86 |
| 2419510100 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 |
| 2419990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 14.100.000,00 | 13.345.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.345.506,00 |
| **Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **79.558.030,00** | **76.207.200,00** | **9.599.966,73** | **27.659.920,19** | **9.599.966,73** | **48.547.279,81** |
| 2999990100 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 297.289,16 | 297.289,16 | 297.289,16 | -297.289,16 |
| **Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **297.289,16** | **297.289,16** | **297.289,16** | **-297.289,16** |
| **Total RECEITAS DE CAPITAL** | **851.546.235,00** | **848.366.205,00** | **12.060.256,88** | **616.180.090,51** | **12.060.256,88** | **232.186.114,49** |
| **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | **-1.067.526.862,00** | **-1.067.526.862,00** | **-151.843.646,23** | **-1.761.392.649,30** | **-151.843.646,23** | **693.865.787,30** |
| 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 |

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 |
| 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 | -93.729,00 | -93.729,00 | -59.468,17 | -325.905,25 | -59.468,17 | 232.176,25 |
| 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 |
| **Deduções Fundeb** | **-2.106.556.848,00** | **-2.106.556.848,00** | **-227.414.301,14** | **-2.399.392.640,35** | **-227.414.301,14** | **292.835.792,35** |
| **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | **-997.580.697,00** | **-997.580.697,00** | **-86.631.092,41** | **-960.408.988,49** | **-86.631.092,41** | **-37.171.708,51** |
| 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 |

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 |
| 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 |
| 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 | -93.729,00 | -93.729,00 | -35.681,08 | -195.543,03 | -35.681,08 | 101.814,03 |
| 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 |
| **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** | **10.725.827.633,00** | **13.788.082.515,81** | **1.493.580.723,86** | **13.516.531.690,93** | **1.493.580.723,86** | **271.550.824,88** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
# 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **8.429.117.164,09** | **627.238.408,49** | **9.056.355.572,58** | **251.880.266,03** |
| 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 |
| 319003 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 139.932,00 | 139.932,00 | 139.932,00 | 0,00 | 139.932,00 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 540.432.745,00 | 169.956.067,40 | 710.388.812,40 | 690.804.210,35 | 15.380.762,45 | 706.184.972,80 | 4.203.839,60 |
| 319005 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.545.059.200,00 | 321.028.414,80 | 2.866.087.614,80 | 2.816.414.169,41 | 48.299.132,95 | 2.864.713.302,36 | 1.374.312,44 |
| 319012 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 492.730.993,00 | 160.623.959,65 | 653.354.952,65 | 636.386.558,75 | 16.946.187,85 | 653.332.746,60 | 22.206,05 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 68.247.550,00 | 6.340.439,98 | 74.587.989,98 | 70.442.840,30 | 4.026.776,71 | 74.469.617,01 | 118.372,97 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 319.699,00 | 102.413,31 | 422.112,31 | 411.401,29 | 0,00 | 411.401,29 | 10.711,02 |
| 319091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 85.893.550,00 | -28.341.921,51 | 57.551.628,49 | 57.551.091,32 | 0,00 | 57.551.091,32 | 537,17 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 61.344.859,00 | 85.056.049,57 | 146.400.908,57 | 145.575.724,20 | 804.165,80 | 146.379.890,00 | 21.018,57 |
| 319093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 280.990.751,00 | -188.758.562,43 | 92.232.188,57 | 91.473.513,53 | 753.649,36 | 92.227.162,89 | 5.025,68 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 843.385,00 | 355.531,73 | 1.198.916,73 | 829.947,40 | 93.702,72 | 923.650,12 | 275.266,61 |
| 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 | 1.046.818.991,00 | -220.417.978,35 | 826.401.012,65 | 761.253.145,83 | 64.433.180,78 | 825.686.326,61 | 714.686,04 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.257.410,00 | 55.710.407,49 | 63.967.817,49 | 62.922.845,90 | 1.010.756,49 | 63.933.602,39 | 34.215,10 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **5.131.960.993,00** | **361.217.043,64** | **5.493.178.036,64** | **5.334.649.530,28** | **151.748.315,11** | **5.486.397.845,39** | **6.780.191,25** |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 106.836.312,00 | 233.699.105,74 | 340.535.417,74 | 340.535.416,29 | 0,00 | 340.535.416,29 | 1,45 |
| 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** | **124.648.956,00** | **260.912.280,95** | **385.561.236,95** | **385.555.378,46** | **0,00** | **385.555.378,46** | **5.858,49** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| 333039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.030.680,52 | 2.030.680,52 | 0,00 | 2.030.640,52 | 2.030.640,52 | 40,00 |
| 333041 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 42.117,00 | 42.117,00 | 42.115,16 | 0,00 | 42.115,16 | 1,84 |
| 333092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334041 | CONTRIBUICOES | 112.689.800,00 | 28.733.781,37 | 141.423.581,37 | 140.953.371,48 | 68.800,00 | 141.022.171,48 | 401.409,89 |
| 334141 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 | CONTRIBUICOES | 29.391.163,00 | 30.714.567,00 | 60.105.730,00 | 52.980.740,71 | 5.793.970,00 | 58.774.710,71 | 1.331.019,29 |
| 335043 | SUBVENCOES SOCIAIS | 102.612.803,00 | 7.861.548,76 | 110.474.351,76 | 93.164.062,05 | 6.376.830,98 | 99.540.893,03 | 10.933.458,73 |
| 337170 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 163.660,00 | 318.290,00 | 481.950,00 | 481.950,00 | 0,00 | 481.950,00 | 0,00 |
| 338033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 37.956.143,00 | 9.579.207,63 | 47.535.350,63 | 47.421.023,98 | 55.273,93 | 47.476.297,91 | 59.052,72 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 41.224.421,00 | -8.347.655,99 | 32.876.765,01 | 31.561.637,27 | 186.066,72 | 31.747.703,99 | 1.129.061,02 |
| 339015 | DIARIAS - MILITAR | 5.314.380,00 | -311.981,10 | 5.002.398,90 | 4.764.745,70 | 8.492,61 | 4.773.238,31 | 229.160,59 |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 443.270,00 | 13.235.297,76 | 13.678.567,76 | 12.907.247,70 | 606.797,50 | 13.514.045,20 | 164.522,56 |
| 339019 | AUXILIO-FARDAMENTO | 0,00 | 3.195.918,73 | 3.195.918,73 | 3.195.914,56 | 0,00 | 3.195.914,56 | 4,17 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 409.200,00 | 498.122,00 | 907.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.322,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.644.472,00 | 3.194.748,35 | 93.839.220,35 | 63.280.239,38 | 12.418.936,84 | 75.699.176,22 | 18.140.044,13 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 19.197.985,00 | -16.798.546,29 | 2.399.438,71 | 2.112.048,79 | 292.698,00 | 2.404.746,79 | -5.308,08 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 15.004.375,00 | 103.974.625,30 | 118.979.000,30 | 367.884,00 | 116.340.838,87 | 116.708.722,87 | 2.270.277,43 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 144.806.749,00 | 27.988.645,40 | 172.795.394,40 | 132.169.865,12 | 38.586.683,51 | 170.756.548,63 | 2.038.845,77 |
| 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 | 2.534.513,00 | 4.035.214,00 | 6.569.727,00 | 4.461.402,53 | 2.308.334,03 | 6.769.736,56 | -200.009,56 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.717.088,00 | -7.994.522,98 | 36.722.565,02 | 34.604.202,26 | 605.094,60 | 35.209.296,86 | 1.513.268,16 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 46.253.003,00 | -1.128.327,82 | 45.124.675,18 | 41.647.449,37 | 3.629.722,96 | 45.277.172,33 | -152.497,15 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 292.709.451,00 | 217.938.637,62 | 510.648.088,62 | 456.826.160,56 | 37.101.362,04 | 493.927.522,60 | 16.720.566,02 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 111.005.627,00 | -10.791.628,07 | 100.213.998,93 | 78.952.151,72 | 15.965.981,67 | 94.918.133,39 | 5.295.865,54 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 67.261.175,00 | 24.640.087,23 | 91.901.262,23 | 83.996.832,57 | 8.237.512,04 | 92.234.344,61 | -333.082,38 |

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 155.939.183,00 | 68.137.514,59 | 224.076.697,59 | 223.340.822,67 | 60,13 | 223.340.882,80 | 735.814,79 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 53.277.309,00 | 73.966.312,38 | 127.243.621,38 | 118.093.423,23 | 8.823.159,17 | 126.916.582,40 | 327.038,98 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 13.971.156,00 | -9.931.197,87 | 4.039.958,13 | 2.056.550,34 | 81.204,00 | 2.137.754,34 | 1.902.203,79 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 547.279,00 | -508.872,87 | 38.406,13 | 35.156,13 | 225,00 | 35.381,13 | 3.025,00 |
| 339052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 87.002.821,00 | 70.229.648,26 | 157.232.469,26 | 157.000.132,10 | 21.006,85 | 157.021.138,95 | 211.330,31 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.895.999,00 | 21.737.598,87 | 35.633.597,87 | 35.491.552,98 | 7.414,31 | 35.498.967,29 | 134.630,58 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 91.172.679,00 | 190.671.820,14 | 281.844.499,14 | 279.207.335,59 | 2.120.166,53 | 281.327.502,12 | 516.997,02 |
| 339113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339193 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339330 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **1.586.155.704,00** | **840.901.649,92** | **2.427.057.353,92** | **2.101.116.017,95** | **261.667.272,81** | **2.362.783.290,76** | **64.274.063,16** |
| **Total** | **DESPESAS CORRENTES** | **6.842.765.653,00** | **1.463.030.974,51** | **8.305.796.627,51** | **7.821.320.926,69** | **413.415.587,92** | **8.234.736.514,61** | **71.060.112,90** |
| 444041 | CONTRIBUICOES | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444042 | AUXILIOS | 21.506.250,00 | -513.473,77 | 20.992.776,23 | 10.507.531,34 | 10.116.767,09 | 20.624.298,43 | 368.477,80 |
| 444052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.700.000,00 | 0,00 | 9.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700.000,00 |
| 445042 | AUXILIOS | 200.000,00 | 550.000,00 | 750.000,00 | 499.815,02 | 250.184,98 | 750.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 152.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.050,00 |
| 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 | 22.107.897,00 | 0,00 | 22.107.897,00 | 62.600,00 | 108.400,00 | 171.000,00 | 21.936.897,00 |
| 449041 | CONTRIBUICOES | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
# 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| 449047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 79.066,02 | 79.066,02 | 9.894,16 | 4.171,20 | 14.065,36 | 65.000,66 |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 185.026.386,00 | -27.076.460,36 | 157.949.925,64 | 52.392.828,04 | 29.602.364,58 | 81.995.192,62 | 75.954.733,02 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 151.402.556,00 | 109.269.711,83 | 260.672.267,83 | 39.644.738,67 | 173.535.123,21 | 213.179.861,88 | 47.492.405,95 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.327.512,00 | 1.890.706,54 | 3.218.218,54 | 2.388.084,48 | 38.581,04 | 2.426.665,52 | 791.553,02 |
| 449093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 2.957.022,17 | 2.957.022,17 | 2.943.878,01 | 0,00 | 2.943.878,01 | 13.144,16 |
| **Total** | **INVESTIMENTOS** | **416.833.084,00** | **87.065.998,93** | **503.899.082,93** | **109.256.110,87** | **213.822.820,57** | **323.078.931,44** | **180.820.151,49** |
| 459065 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 1.754.621,00 | -181.512,00 | 1.573.109,00 | 1.573.109,00 | 0,00 | 1.573.109,00 | 0,00 |
| **Total** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | **1.754.621,00** | **-181.512,00** | **1.573.109,00** | **1.573.109,00** | **0,00** | **1.573.109,00** | **0,00** |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 146.768.547,00 | 178.820.508,37 | 325.589.055,37 | 325.589.054,11 | 0,00 | 325.589.054,11 | 1,26 |
| 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** | **250.771.551,00** | **246.195.468,17** | **496.967.019,17** | **496.967.017,53** | **0,00** | **496.967.017,53** | **1,64** |
| **Total** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **669.359.256,00** | **333.079.955,10** | **1.002.439.211,10** | **607.796.237,40** | **213.822.820,57** | **821.619.057,97** | **180.820.153,13** |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 227.096.501,00 | -227.096.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | **227.096.501,00** | **-227.096.501,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | **227.096.501,00** | **-227.096.501,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **8.429.117.164,09** | **627.238.408,49** | **9.056.355.572,58** | **251.880.266,03** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 da Despesa Orçada e Autorizada

## 12 / 2024

| Natureza/Descrição | | DESPESA AUTORIZADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Dotação Adicional por tipo de Crédito | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | Orçamento Atualizado |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | **7.739.221.410,00** | **4.572.643.965,00** | **-3.003.629.536,39** | **9.308.235.838,61** |
| 317170 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 311.860,00 | 370.830,00 | -238.540,00 | 444.150,00 |
| 319003 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 28.220,00 | 111.712,00 | 139.932,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 540.432.745,00 | 435.141.344,10 | -265.185.276,70 | 710.388.812,40 |
| 319005 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.545.059.200,00 | 783.508.181,95 | -462.479.767,15 | 2.866.087.614,80 |
| 319012 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 492.730.993,00 | 229.668.028,36 | -69.044.068,71 | 653.354.952,65 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 68.247.550,00 | 11.061.845,77 | -4.721.405,79 | 74.587.989,98 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 319.699,00 | 2.036,65 | 100.376,66 | 422.112,31 |
| 319091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 85.893.550,00 | 42.359.347,18 | -70.701.268,69 | 57.551.628,49 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 61.344.859,00 | 67.687.322,16 | 17.368.727,41 | 146.400.908,57 |
| 319093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 280.990.751,00 | 19.402.046,39 | -208.160.608,82 | 92.232.188,57 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 843.385,00 | 110.000,34 | 245.531,39 | 1.198.916,73 |
| 319112 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 360.000,00 | 30.840,62 | -390.840,62 | 0,00 |
| 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.046.818.991,00 | 238.189.911,73 | -458.607.890,08 | 826.401.012,65 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.257.410,00 | 3.249.672,22 | 52.460.735,27 | 63.967.817,49 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **5.131.960.993,00** | **1.830.809.627,47** | **-1.469.592.583,83** | **5.493.178.036,64** |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 106.836.312,00 | 264.049.863,00 | -30.350.757,26 | 340.535.417,74 |
| 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** | **124.648.956,00** | **288.621.703,82** | **-27.709.422,87** | **385.561.236,95** |
| 332030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332041 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.463.590,52 | -432.910,00 | 2.030.680,52 |
| 333041 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 42.117,00 | 42.117,00 |
| 333092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334041 | CONTRIBUICOES | 112.689.800,00 | 113.937.102,00 | -85.203.320,63 | 141.423.581,37 |
| 334141 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 | CONTRIBUICOES | 29.391.163,00 | 57.583.933,00 | -26.869.366,00 | 60.105.730,00 |
| 335043 | SUBVENCOES SOCIAIS | 102.612.803,00 | 5.979.008,00 | 1.882.540,76 | 110.474.351,76 |
| 337170 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 163.660,00 | 402.390,00 | -84.100,00 | 481.950,00 |
| 338033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |

| Natureza/Descrição | | DESPESA AUTORIZADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Dotação Adicional por tipo de Crédito | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | Orçamento Atualizado |
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 37.956.143,00 | 11.487.854,98 | -1.908.647,35 | 47.535.350,63 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 41.224.421,00 | 6.029.471,40 | -14.377.127,39 | 32.876.765,01 |
| 339015 | DIARIAS - MILITAR | 5.314.380,00 | 2.945.287,00 | -3.257.268,10 | 5.002.398,90 |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 443.270,00 | 13.298.905,56 | -63.607,80 | 13.678.567,76 |
| 339019 | AUXILIO-FARDAMENTO | 0,00 | 6.106.206,33 | -2.910.287,60 | 3.195.918,73 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 409.200,00 | 76.248,00 | 421.874,00 | 907.322,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.644.472,00 | 86.222.680,11 | -83.027.931,76 | 93.839.220,35 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 19.197.985,00 | 21.984.306,00 | -38.782.852,29 | 2.399.438,71 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 15.004.375,00 | 147.088.521,88 | -43.113.896,58 | 118.979.000,30 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 144.806.749,00 | 106.865.346,33 | -78.876.700,93 | 172.795.394,40 |
| 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 | 2.534.513,00 | 2.834.599,00 | 1.200.615,00 | 6.569.727,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.717.088,00 | 12.385.001,00 | -20.379.523,98 | 36.722.565,02 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 46.253.003,00 | 4.526.497,00 | -5.654.824,82 | 45.124.675,18 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 292.709.451,00 | 556.709.426,42 | -338.770.788,80 | 510.648.088,62 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 111.005.627,00 | 48.467.157,00 | -59.258.785,07 | 100.213.998,93 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 67.261.175,00 | 36.613.123,00 | -11.973.035,77 | 91.901.262,23 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 155.939.183,00 | 71.913.152,17 | -3.775.637,58 | 224.076.697,59 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 53.277.309,00 | 81.010.079,38 | -7.043.767,00 | 127.243.621,38 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 13.971.156,00 | 6.341.349,00 | -16.272.546,87 | 4.039.958,13 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 547.279,00 | 12.600,00 | -521.472,87 | 38.406,13 |
| 339052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 87.002.821,00 | 137.680.068,68 | -67.450.420,42 | 157.232.469,26 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.895.999,00 | 11.774.217,56 | 9.963.381,31 | 35.633.597,87 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 91.172.679,00 | 204.742.589,31 | -14.070.769,17 | 281.844.499,14 |
| 339113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339193 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339330 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 360.182,00 | -360.182,00 | 0,00 |
| 339393 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **1.586.155.704,00** | **1.757.840.892,63** | **-916.939.242,71** | **2.427.057.353,92** |
| **Total** | **DESPESAS CORRENTES** | **6.842.765.653,00** | **3.877.272.223,92** | **-2.414.241.249,41** | **8.305.796.627,51** |
| 444041 | CONTRIBUICOES | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 444042 | AUXILIOS | 21.506.250,00 | 31.070.613,00 | -31.584.086,77 | 20.992.776,23 |
| 444052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.700.000,00 | 214.600,00 | -214.600,00 | 9.700.000,00 |
| 445042 | AUXILIOS | 200.000,00 | 2.000.000,00 | -1.450.000,00 | 750.000,00 |

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 |
| 445092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 152.050,00 |
| 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 | 22.107.897,00 | 0,00 | 0,00 | 22.107.897,00 |
| 449041 | CONTRIBUICOES | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 449047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 79.066,02 | 0,00 | 79.066,02 |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 185.026.386,00 | 81.359.551,34 | -108.436.011,70 | 157.949.925,64 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 151.402.556,00 | 273.949.371,43 | -164.679.659,60 | 260.672.267,83 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.327.512,00 | 2.098.113,00 | -207.406,46 | 3.218.218,54 |
| 449093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 2.897.022,17 | 60.000,00 | 2.957.022,17 |
| **Total** | **INVESTIMENTOS** | **416.833.084,00** | **394.381.123,46** | **-307.315.124,53** | **503.899.082,93** |
| 459065 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 1.754.621,00 | 0,00 | -181.512,00 | 1.573.109,00 |
| **Total** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | **1.754.621,00** | **0,00** | **-181.512,00** | **1.573.109,00** |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 146.768.547,00 | 245.613.106,00 | -66.792.597,63 | 325.589.055,37 |
| 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** | **250.771.551,00** | **300.990.617,62** | **-54.795.149,45** | **496.967.019,17** |
| **Total** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **669.359.256,00** | **695.371.741,08** | **-362.291.785,98** | **1.002.439.211,10** |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 227.096.501,00 | 0,00 | -227.096.501,00 | 0,00 |
| **Total** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | **227.096.501,00** | **0,00** | **-227.096.501,00** | **0,00** |
| **Total** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | **227.096.501,00** | **0,00** | **-227.096.501,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | | **7.739.221.410,00** | **4.572.643.965,00** | **-3.003.629.536,39** | **9.308.235.838,61** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# IMPBY- DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

## 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 | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | 7.739.221.410,00 | 1.569.014.428,61 | 9.308.235.838,61 | 574.668,30 | 1.275.678.325,46 | 9.056.355.572,58 | 1.163.740.365,67 | 8.642.675.996,23 | 1.091.734.217,62 | 8.429.117.164,09 | 413.679.576,35 | 251.305.597,73 |
| 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 |
| 319003 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 139.932,00 | 139.932,00 | 0,00 | 11.661,00 | 139.932,00 | 11.661,00 | 139.932,00 | 11.661,00 | 139.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 540.432.745,00 | 169.956.067,40 | 710.388.812,40 | 200.000,00 | 83.488.800,30 | 706.184.972,80 | 83.520.462,47 | 706.184.972,80 | 82.429.227,79 | 690.804.210,35 | 0,00 | 4.003.839,60 |
| 319005 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.545.059.200,00 | 321.028.414,80 | 2.866.087.614,80 | 0,00 | 356.892.476,63 | 2.864.713.302,36 | 357.134.974,33 | 2.864.713.302,36 | 377.154.422,05 | 2.816.414.169,41 | 0,00 | 1.374.312,44 |
| 319012 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 492.730.993,00 | 160.623.959,65 | 653.354.952,65 | 0,00 | 68.736.434,49 | 653.332.746,60 | 68.736.098,56 | 653.332.356,60 | 62.204.677,02 | 636.386.558,75 | 390,00 | 22.206,05 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 68.247.550,00 | 6.340.439,98 | 74.587.989,98 | 2.870,82 | 10.387.504,82 | 74.469.617,01 | 10.436.657,91 | 74.466.334,75 | 11.392.839,40 | 70.442.840,30 | 3.282,26 | 115.502,15 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 319.699,00 | 102.413,31 | 422.112,31 | 0,00 | 132.284,00 | 411.401,29 | 132.284,00 | 411.401,29 | 132.284,00 | 411.401,29 | 0,00 | 10.711,02 |
| 319091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 85.893.550,00 | -28.341.921,51 | 57.551.628,49 | 0,00 | 23.133.156,50 | 57.551.091,32 | 23.133.156,50 | 57.551.091,32 | 23.146.959,06 | 57.551.091,32 | 0,00 | 537,17 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 61.344.859,00 | 85.056.049,57 | 146.400.908,57 | 0,00 | 35.423.190,68 | 146.379.890,00 | 35.421.157,77 | 146.377.788,79 | 35.150.462,87 | 145.575.724,20 | 2.101,21 | 21.018,57 |
| 319093 | 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 |
| 319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 280.990.751,00 | -188.758.562,43 | 92.232.188,57 | 0,00 | 5.698.484,07 | 92.227.162,89 | 5.698.484,07 | 92.227.162,89 | 5.550.030,81 | 91.473.513,53 | 0,00 | 5.025,68 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 843.385,00 | 355.531,73 | 1.198.916,73 | 0,00 | 252.201,92 | 923.650,12 | 158.499,20 | 829.947,40 | 168.114,22 | 829.947,40 | 93.702,72 | 275.266,61 |
| 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 | 1.046.818.991,00 | -220.417.978,35 | 826.401.012,65 | 0,00 | 132.308.251,63 | 825.686.326,61 | 132.308.251,63 | 825.686.326,61 | 87.051.447,22 | 761.253.145,83 | 0,00 | 714.686,04 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.257.410,00 | 55.710.407,49 | 63.967.817,49 | 1.662,65 | 1.956.795,31 | 63.933.602,39 | 1.956.795,31 | 63.933.602,39 | 1.228.707,84 | 62.922.845,90 | 0,00 | 32.552,45 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **5.131.960.993,00** | **361.217.043,64** | **5.493.178.036,64** | **204.533,47** | **718.421.241,35** | **5.486.397.845,39** | **718.648.482,75** | **5.486.298.369,20** | **685.620.833,28** | **5.334.649.530,28** | **99.476,19** | **6.575.657,78** |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 106.836.312,00 | 233.699.105,74 | 340.535.417,74 | 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 | 1,45 |
| 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** | **124.648.956,00** | **260.912.280,95** | **385.561.236,95** | **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** | **5.858,49** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.030.680,52 | 2.030.680,52 | 0,00 | 2.030.640,52 | 2.030.640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030.640,52 | 40,00 |
| 333041 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 42.117,00 | 42.117,00 | 0,00 | 0,00 | 42.115,16 | 0,00 | 42.115,16 | 0,00 | 42.115,16 | 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 | 112.689.800,00 | 28.733.781,37 | 141.423.581,37 | 0,00 | 14.331.852,78 | 141.022.171,48 | 14.597.552,78 | 141.022.171,48 | 14.738.752,78 | 140.953.371,48 | 0,00 | 401.409,89 |
| 334141 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 | CONTRIBUICOES | 29.391.163,00 | 30.714.567,00 | 60.105.730,00 | 0,00 | 4.229.745,00 | 58.774.710,71 | 3.634.788,00 | 53.980.740,71 | 2.634.788,00 | 52.980.740,71 | 4.793.970,00 | 1.331.019,29 |
| 335043 | SUBVENCOES SOCIAIS | 102.612.803,00 | 7.861.548,76 | 110.474.351,76 | 0,00 | 7.303.079,30 | 99.540.893,03 | 7.553.079,30 | 99.540.893,03 | 6.028.243,12 | 93.164.062,05 | 0,00 | 10.933.458,73 |
| 337170 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 163.660,00 | 318.290,00 | 481.950,00 | 0,00 | 0,00 | 481.950,00 | 0,00 | 481.950,00 | 0,00 | 481.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 37.956.143,00 | 9.579.207,63 | 47.535.350,63 | 0,00 | 4.176.702,56 | 47.476.297,91 | 4.145.519,71 | 47.427.016,55 | 4.158.758,28 | 47.421.023,98 | 49.281,36 | 59.052,72 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 41.224.421,00 | -8.347.655,99 | 32.876.765,01 | 0,00 | 1.851.254,37 | 31.747.703,99 | 1.866.187,61 | 31.720.332,74 | 2.458.128,89 | 31.561.637,27 | 27.371,25 | 1.129.061,02 |
| 339015 | DIARIAS - MILITAR | 5.314.380,00 | -311.981,10 | 5.002.398,90 | 0,00 | 282.763,60 | 4.773.238,31 | 282.763,60 | 4.769.738,31 | 358.460,60 | 4.764.745,70 | 3.500,00 | 229.160,59 |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 443.270,00 | 13.235.297,76 | 13.678.567,76 | 0,00 | 8.998.064,68 | 13.514.045,20 | 8.790.554,68 | 13.306.435,20 | 8.539.214,68 | 12.907.247,70 | 207.610,00 | 164.522,56 |
| 339019 | AUXILIO-FARDAMENTO | 0,00 | 3.195.918,73 | 3.195.918,73 | 0,00 | 252.946,66 | 3.195.914,56 | 252.946,66 | 3.195.914,56 | 252.946,66 | 3.195.914,56 | 0,00 | 4,17 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 409.200,00 | 498.122,00 | 907.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.322,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.644.472,00 | 3.194.748,35 | 93.839.220,35 | 261.021,93 | 2.940.279,82 | 75.699.176,22 | 6.515.887,38 | 63.478.662,35 | 9.208.347,79 | 63.280.239,38 | 12.220.513,87 | 17.879.022,20 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 19.197.985,00 | -16.798.546,29 | 2.399.438,71 | 0,00 | 1.665.000,00 | 2.404.746,79 | 1.681.592,00 | 2.333.048,79 | 1.554.592,00 | 2.112.048,79 | 71.698,00 | -5.308,08 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 15.004.375,00 | 103.974.625,30 | 118.979.000,30 | 0,00 | 106.019.709,47 | 116.708.722,87 | 36.750,00 | 404.634,00 | 36.000,00 | 367.884,00 | 116.304.088,87 | 2.270.277,43 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 144.806.749,00 | 27.988.645,40 | 172.795.394,40 | 0,00 | 675.034,13 | 170.756.548,63 | 27.740.718,04 | 151.025.851,42 | 9.172.959,51 | 132.169.865,12 | 19.730.697,21 | 2.038.845,77 |
| 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 | 2.534.513,00 | 4.035.214,00 | 6.569.727,00 | 0,00 | 1.895.591,94 | 6.769.736,56 | 270.258,94 | 4.471.006,28 | 359.324,77 | 4.461.402,53 | 2.298.730,28 | -200.009,56 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.717.088,00 | -7.994.522,98 | 36.722.565,02 | 0,00 | 657.152,03 | 35.209.296,86 | 1.351.139,85 | 34.866.610,87 | 1.400.275,50 | 34.604.202,26 | 342.685,99 | 1.513.268,16 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 46.253.003,00 | -1.128.327,82 | 45.124.675,18 | 0,00 | -7.509,50 | 45.277.172,33 | 3.934.532,21 | 42.008.961,78 | 4.892.238,08 | 41.647.449,37 | 3.268.210,55 | -152.497,15 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 292.709.451,00 | 217.938.637,62 | 510.648.088,62 | 21.383,22 | 31.166.348,34 | 493.927.522,60 | 51.421.552,02 | 465.264.250,73 | 51.844.716,15 | 456.826.160,56 | 28.663.271,87 | 16.699.182,80 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 111.005.627,00 | -10.791.628,07 | 100.213.998,93 | 7.519,07 | 5.349.870,55 | 94.918.133,39 | 9.785.384,33 | 80.347.063,29 | 9.016.248,66 | 78.952.151,72 | 14.571.070,10 | 5.288.346,47 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 67.261.175,00 | 24.640.087,23 | 91.901.262,23 | 0,00 | 18.088.294,02 | 92.234.344,61 | 18.112.072,02 | 92.232.144,61 | 9.951.292,48 | 83.996.832,57 | 2.200,00 | -333.082,38 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 155.939.183,00 | 68.137.514,59 | 224.076.697,59 | 0,00 | 27.904.205,71 | 223.340.882,80 | 27.904.205,77 | 223.340.882,67 | 27.904.265,77 | 223.340.822,67 | 0,13 | 735.814,79 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 53.277.309,00 | 73.966.312,38 | 127.243.621,38 | 0,00 | 16.971.652,39 | 126.916.582,40 | 18.668.771,32 | 125.699.464,62 | 11.073.565,73 | 118.093.423,23 | 1.217.117,78 | 327.038,98 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 13.971.156,00 | -9.931.197,87 | 4.039.958,13 | 0,00 | 727.950,00 | 2.137.754,34 | 687.690,00 | 2.089.574,34 | 679.866,00 | 2.056.550,34 | 48.180,00 | 1.902.203,79 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 547.279,00 | -508.872,87 | 38.406,13 | 0,00 | 3.154,83 | 35.381,13 | 3.404,83 | 35.381,13 | 9.379,83 | 35.156,13 | 0,00 | 3.025,00 |
| 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 |
| 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 87.002.821,00 | 70.229.648,26 | 157.232.469,26 | 0,00 | 56.865.012,52 | 157.021.138,95 | 56.867.943,16 | 157.014.689,90 | 57.008.552,27 | 157.000.132,10 | 6.449,05 | 211.330,31 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.895.999,00 | 21.737.598,87 | 35.633.597,87 | 0,00 | 6.537.720,41 | 35.498.967,29 | 6.567.017,09 | 35.498.967,29 | 6.584.273,28 | 35.491.552,98 | 0,00 | 134.630,58 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 91.172.679,00 | 190.671.820,14 | 281.844.499,14 | 40.282,00 | 41.174.111,18 | 281.327.502,12 | 44.529.852,11 | 281.158.604,03 | 42.763.669,63 | 279.207.335,59 | 168.898,09 | 476.715,02 |
| 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 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

# IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

## 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 | | |
| 339193 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339330 | 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 |
| 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** | **1.586.155.704,00** | **840.901.649,92** | **2.427.057.353,92** | **330.206,22** | **362.090.627,31** | **2.362.783.290,76** | **317.202.163,41** | **2.156.757.105,84** | **282.628.860,46** | **2.101.116.017,95** | **206.026.184,92** | **63.943.856,94** |
| **Total das** | **DESPESAS CORRENTES** | **6.842.765.653,00** | **1.463.030.974,51** | **8.305.796.627,51** | **534.739,69** | **1.129.439.722,17** | **8.234.736.514,61** | **1.088.802.909,91** | **8.028.610.853,50** | **1.021.201.957,49** | **7.821.320.926,69** | **206.125.661,11** | **70.525.373,21** |
| 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 | 21.506.250,00 | -513.473,77 | 20.992.776,23 | 0,00 | 9.750.000,00 | 20.624.298,43 | 0,00 | 10.507.531,34 | 0,00 | 10.507.531,34 | 10.116.767,09 | 368.477,80 |
| 444052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.700.000,00 | 0,00 | 9.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700.000,00 |
| 445042 | AUXILIOS | 200.000,00 | 550.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 499.815,02 | 499.815,02 | 499.815,02 | 499.815,02 | 250.184,98 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 152.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.050,00 |
| 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 | 22.107.897,00 | 0,00 | 22.107.897,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 108.400,00 | 21.936.897,00 |
| 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 | 0,00 | 79.066,02 | 79.066,02 | 0,00 | -39.789,66 | 14.065,36 | -22.686,52 | 10.737,47 | -23.529,83 | 9.894,16 | 3.327,89 | 65.000,66 |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 185.026.386,00 | -27.076.460,36 | 157.949.925,64 | 0,00 | 8.687.102,39 | 81.995.192,62 | 10.269.204,53 | 53.000.837,24 | 11.234.095,63 | 52.392.828,04 | 28.994.355,38 | 75.954.733,02 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 151.402.556,00 | 109.269.711,83 | 260.672.267,83 | 39.928,61 | 78.434.285,45 | 213.179.861,88 | 6.940.454,96 | 45.302.391,49 | 1.498.174,52 | 39.644.738,67 | 167.877.470,39 | 47.452.477,34 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.327.512,00 | 1.890.706,54 | 3.218.218,54 | 0,00 | 0,00 | 2.426.665,52 | 0,00 | 2.390.484,48 | 0,00 | 2.388.084,48 | 36.181,04 | 791.553,02 |
| 449093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 2.957.022,17 | 2.957.022,17 | 0,00 | 0,00 | 2.943.878,01 | 0,00 | 2.943.878,01 | 0,00 | 2.943.878,01 | 0,00 | 13.144,16 |
| **Total** | **INVESTIMENTOS** | **416.833.084,00** | **87.065.998,93** | **503.899.082,93** | **39.928,61** | **97.081.598,18** | **323.078.931,44** | **17.714.240,27** | **115.525.016,20** | **13.309.044,64** | **109.256.110,87** | **207.553.915,24** | **180.780.222,88** |
| 459065 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 1.754.621,00 | -181.512,00 | 1.573.109,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.109,00 | 0,00 | 1.573.109,00 | 0,00 | 1.573.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | **1.754.621,00** | **-181.512,00** | **1.573.109,00** | **0,00** | **0,00** | **1.573.109,00** | **0,00** | **1.573.109,00** | **0,00** | **1.573.109,00** | **0,00** | **0,00** |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 146.768.547,00 | 178.820.508,37 | 325.589.055,37 | 0,00 | 46.054.286,37 | 325.589.054,11 | 53.841.011,01 | 325.589.054,11 | 53.841.011,01 | 325.589.054,11 | 0,00 | 1,26 |
| 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** | **250.771.551,00** | **246.195.468,17** | **496.967.019,17** | **0,00** | **49.157.005,11** | **496.967.017,53** | **57.223.215,49** | **496.967.017,53** | **57.223.215,49** | **496.967.017,53** | **0,00** | **1,64** |
| **Total das** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **669.359.256,00** | **333.079.955,10** | **1.002.439.211,10** | **39.928,61** | **146.238.603,29** | **821.619.057,97** | **74.937.455,76** | **614.065.142,73** | **70.532.260,13** | **607.796.237,40** | **207.553.915,24** | **180.780.224,52** |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 227.096.501,00 | -227.096.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | **227.096.501,00** | **-227.096.501,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total das** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | **227.096.501,00** | **-227.096.501,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **574.668,30** | **1.275.678.325,46** | **9.056.355.572,58** | **1.163.740.365,67** | **8.642.675.996,23** | **1.091.734.217,62** | **8.429.117.164,09** | **413.679.576,35** | **251.305.597,73** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **574.668,30** | **9.056.355.572,58** | **2.831.962,98** | **8.642.675.996,23** | **8.429.117.164,09** | **251.305.597,73** |
| **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 |

**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 | 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** |
| **10100001001031114122226 - 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** |
| **10100001001031114122279 - 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** |
| **10100001001031114122314 - 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 |
| 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** |
| **10100001001031114122363 - 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** |
| **10100001001031114416008 - 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** |
| **10100001001126114110093 - 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** |
| **10100001001126114122258 - 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 |

**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 | 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 |

**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 | 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** |
| **10300001001122117127 87 - 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** |
| **10300001001122117122 97 - 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** |
| **10300001001122117160 10 - Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado** | | **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** |
| **10300001001126117123 11 - 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** |
| **10300001001126117510 92 - 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 |

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** | | **3.205.000,00** | **-1.909.776,00** | **1.295.224,00** | **0,00** | **1.295.223,00** | **0,00** | **462.291,00** | **39.291,00** | **1,00** |
| **10300001001128117521 77 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros, servidores do TCE** | | **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** |
| **10300001001128117524 59 - Promoção da acessibilidade, gestão socioambiental e qualidade de vida no TCE/TO** | | **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** |
| **10300001001131117522 12 - 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 |
| 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** |
| **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 Tocantins** | | **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** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10500001002061114511O1 - 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** |
| **10500001002061114521O3 - Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e unidades do Poder Judiciário** | | **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** |
| **10500001002061114521O4 - Concessão de auxílios a magistrados e servidores do Poder Judiciário** | | **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** |
| **10500001002061114521O5 - Coordenação e manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense** | | **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 |
| 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** |
| **10500001002061114522I3 - 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** |
| **10500001002061114524I6 - 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** |

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 | 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** |
| **10500001002061114560009 - Concessão de direitos adquiridos a magistrados e servidores do Poder Judiciário** | | **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** |
| **10500001002061114560013 - 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** |
| **10500001002061116921 34 - 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** |
| **10500001002061116924 11 - 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** |
| **10500001002061116924 14 - 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** |
| **10500001002061116924 15 - 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** |
| **10500001002122114522 05 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C** | | **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** |
| **10500001002122114522 06 - 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 |

**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 | 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** |
| **10500001002212114522224 - 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** |
| **10500001002212114522277 - 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** |
| **10500001002212114522392 - 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** |
| **10500001002212114522393 - Promoção de práticas de enfrentamento a violência contra a mulher** | | **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** |
| **10500001002212611452249 - 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** |
| **10500001002128114522174 - 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 |

**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 | 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** |
| **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 |
| **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 Ministério Públi** | | **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 institucional** | | **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 judicial e extraju** | | **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 |

**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 | 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** |
| **10700001003122111702339 - 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** |
| **10700001003122114422210 - 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** |
| **10700001003122114422284 - Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores do MPTO** | | **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** |
| **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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **10700001003122114423 10 - 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** |
| **10700001003122117010 23 - 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** |
| **10700001003126114422 94 - 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** |
| **10700001003126117010 37 - Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO** | | **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** |
| **10700001003128117010 10 - 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 |

**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 | 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** |
| **107000100313111732148 - 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** |
| **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 |

**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 | 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** |
| **10900001004122110022219 - 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** |
| **10900001004122110022220 - 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** |
| **10900001004122110022230 - 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 |
| 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** |

**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 | 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** |
| **10900001004122110002298 - 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** |
| **10900001004122110002299 - 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** |
| **10900001004122110002317 - Suporte operacional para autoridades, investidores, convidados e visitantes em 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** |
| **10900001004126110002246 - 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** |
| **10900001004128110002170 - 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** |
| **10900002004122110002199 - 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 |
| 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 |

**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** | | **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** |
| **10900002004128110022172 - 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 |

**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 | 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** |
| **109000300612211002278 - 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** |
| **109000300612211002302 - 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 |
| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Segurança nº 698/93** | | **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 manutenção das unidade** | | **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 |

**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 | 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 |
| 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** |
| **109000300618111602021 - Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade** | | **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** |
| **109000400412211002187 - 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 |

**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 | 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** |
| **109000400412211002235 - 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** |
| **109000400412211002262 - 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 |
| 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 |

**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 | 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** |
| **10900004004128110023 34 - 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** |
| **10900006002061110060 28 - 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** |
| **10900006002061110060 30 - 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** |
| **10900006002061110060 31 - 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** |
| **10900006002061110060 32 - 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** |
| **10900006002061110060 35 - 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** |
| **10900006004122110021 80 - 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 |

**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 | 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 |
| **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** |
| **10900006004122110022216 - 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** |
| **10900006004122110022290 - 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** |
| **10900006004122110022447 - Manutenção da Subprocuradoria do Estado do Tocantins em Brasília/DF** | | **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 |

**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 | 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** |
| **10900006004126110022215 - 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** |
| **10900007006122110021196 - 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** |
| **10900007006122110022241 - 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** |
| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **10900007006122110022272 - 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** |
| **10900007006122110024425 - 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** |
| **10900007006126110022260 - 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** |
| **10900009006122110022191 - 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **109000900612211002223 - 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 |
| 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** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **111000010241221100219 2 - 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** |
| **111000010241221100223 7 - 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 |

**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** |
| **11100001024122110002265 - 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** |
| **11100001024126110002253 - 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 e seus municípios** | | **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 |

**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 | 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** |
| **113000100412111662457 - 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** |
| **113000100412111662468 - 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** |
| **113000100412211002375 - 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 |
| 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** |
| **113000100412211002389 - 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **11300001004122110023 97 - 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** |
| **11300001004122116620 01 - Gerenciamento das transferências de recursos e operações de crédito** | | **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** |
| **11300001004122116621 12 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central - BRC** | | **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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **11300001004122116623 66 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal - AM** | | **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 |
| 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** |
| **11300001004124116621 56 - Realização de serviço de auditoria externa nos projetos de operações externas** | | **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** |
| **11300001004126110024 00 - 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** |
| **11300001004127116611 39 - 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** |
| **11300001004127116620 53 - Elaboração de estudos para subsidiar o ordenamento e a gestão territorial do Est** | | **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** |
| **11300001004128116620 27 - 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** |
| **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 |

**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 | 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 eletrônico de pessoas** | | **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** |
| 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** |
| **11700001003061116011 21 - Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU** | | **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** |
| **11700001003128116011 37 - 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** |
| **11700001006183116023 45 - Estruturação de núcleos dos Serviços de Inteligência dos Sistemas Prisional e So** | | **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** |
| **11700001006421116023 37 - Implementação da Política Estadual de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Pri** | | **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 |

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 | 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** |
| **11700001006421116023 46 - Promoção e gerenciamento das políticas de assistência às pessoas privadas de lib** | | **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** |
| **11700001006421116023 47 - Implementação, promoção e gerenciamento das políticas de educação formal, educaç** | | **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 |
| 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** |
| **11700001014122110021 90 - 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 |

**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 | -21.861,00 | 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** |
| **11700001014122110022231 - 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 |

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** | | **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** |
| **11700001014122110002280 - 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 |
| **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** |
| **11700001014128116023400 - Implantação de programas de capacitação e formação dos servidores da Seciju.** | | **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** |
| **11700001014421116023420 - Gerenciamento e modernização das Unidades do Sistema Penitenciário.** | | **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** |
| **11700001014422116023240 - 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 |

**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 | 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 social.** | | **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 Adolescente.** | | **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 |
| 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 |

**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 | 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** |
| **11700001014422116424 48 - Gerenciamento da Política Estadual da Primeira Infância no âmbito da Seciju** | | **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** |
| **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** |
| 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** |
| **11900001004122110022 39 - 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 |

**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 | 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** |
| **119000100412211002268 - 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** |
| **119000100412311556001 - 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** |
| **119000100412611002243 - 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** |
| **119000102266111552047 - Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios do Tocantins** | | **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** |
| **119000102366111552380 - 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** |
| **120000290195711594349 - Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de ciência, tecnologia e i** | | **0,00** | **-25.850,51** | **-25.850,51** | **0,00** | **2.929.279,64** | **0,00** | **2.551.838,73** | **2.551.546,23** | **-2.955.130,15** |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 500 | 0,00 | -580,00 | -580,00 | 0,00 | 149.420,00 | 0,00 | 149.420,00 | 149.420,00 | -150.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 0,00 | -5.140,51 | -5.140,51 | 0,00 | 2.745.989,64 | 0,00 | 2.368.548,73 | 2.368.256,23 | -2.751.130,15 |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 500 | 0,00 | -20.130,00 | -20.130,00 | 0,00 | 33.870,00 | 0,00 | 33.870,00 | 33.870,00 | -54.000,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **-25.850,51** | **-25.850,51** | **0,00** | **2.929.279,64** | **0,00** | **2.551.838,73** | **2.551.546,23** | **-2.955.130,15** |
| **120000290195731159434 6 - Promoção à difusão e popularização da ciência, tecnologia e inovação** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.380.756,88** | **19.995,00** | **5.029.299,97** | **5.029.299,97** | **-5.380.756,88** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.680,00 | 0,00 | 349.680,00 | 349.680,00 | -349.680,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.953.576,88 | 19.995,00 | 4.602.119,97 | 4.602.119,97 | -4.953.576,88 |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | -77.500,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.380.756,88** | **19.995,00** | **5.029.299,97** | **5.029.299,97** | **-5.380.756,88** |
| **12000060022661115530 26 - Estimular o desenvolvimento estratégico e econômico para o setor empresarial do** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **257.920,00** | **0,00** | **257.920,00** | **257.920,00** | **-257.920,00** |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.920,00 | 0,00 | 257.920,00 | 257.920,00 | -257.920,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **257.920,00** | **0,00** | **257.920,00** | **257.920,00** | **-257.920,00** |
| **12000060022691115540 64 - Fortalecimento da atividade empresarial** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.026.750,00** | **0,00** | **2.113.375,00** | **2.113.375,00** | **-3.026.750,00** |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026.750,00 | 0,00 | 2.113.375,00 | 2.113.375,00 | -3.026.750,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.026.750,00** | **0,00** | **2.113.375,00** | **2.113.375,00** | **-3.026.750,00** |
| **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 |

**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 | 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** |
| **12300001004122110022263 - 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** |
| **12300001004122110006037 - 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** |
| **12300001004122110661125 - 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** |
| **12300001004122110662460 - 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 |
| 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** |
| **12300001004122110662461 - 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** |
| **12300001004122110663109 - 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** |
| **12300001004126110022251 - 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 |

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** | | **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 comunicação (TIC)** | | **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** |
| **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 |
| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **12500001004122110022217 - 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** |
| **12500001004122110022229 - 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** |
| **12500001004122110022307 - 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** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12500001004122116611069 - 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** |
| **12500001004122116611111 - 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 |
| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Estado do Tocantins -** | | **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 |
| 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 |

**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 | 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** |
| **12500001004128116621463 - Promoção da educação corporativa integrada a gestão do conhecimento** | | **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** |
| **12700001004122110024 - Implementação do ICMS Educacional para fortalecimento da rede de ensino tocanti** | | **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** |
| **12700001004122115623384 - 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 |

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** | **-9.691,00** | **40.309,00** | **0,00** | **40.309,00** | **0,00** | **40.309,00** | **40.309,00** | **0,00** |
| **12700001004131110022211 - 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** |
| **12700001004302110024O1 - 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** |
| **12700001012122110010O1 - 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** |
| **12700001012122110011O3 - 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** |
| **12700001012122110021O6 - 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** |
| **12700001012122110022O9 - 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 |
| 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 |

**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 | 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** |
| **12700001012122110002286 - 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** |
| **12700001012122110002295 - 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** |
| **12700001012122115620l4 - Implantação, implementação, assessoramento e monitoramento das políticas pública** | | **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** |

**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 | 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 |
| **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** | **32.867.014,40** | **0,00** | **32.309.541,98** | **32.309.541,98** | **98.188,60** |
| 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500 | 0,00 | 40.666,00 | 40.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.666,00 |
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 500 | 0,00 | 45.622,00 | 45.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.622,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.818,00 |
| 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** | **32.867.014,40** | **0,00** | **32.309.541,98** | **32.309.541,98** | **98.188,60** |
| **12700001012128110023 81 - Formação continuada dos servidores que atuam nas áreas técnicas e administrativa** | | **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 |

**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 | 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 à educação a di** | | **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 fundamental** | | **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 |
| 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 |

**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 | 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** |
| **12700001012361115621O9 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais do ensino fundamental** | | **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** |
| **12700001012361115623O1 - 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 |

**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 | 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** |
| **127000010123621156116 2 - Construção, reforma e ampliação da unidade escolar do ensino médio** | | **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 |
| **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 médio** | | **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 |

**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 | 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** |
| **12700001012363115611107 - Construção, reforma e ampliação de unidade da educação profissional** | | **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** |
| **12700001012363115611114 - Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na educação profissional** | | **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** |
| **12700001012363115611115 - Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação profissional** | | **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** |
| **12700001012363115623343 - 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** |
| **1270000101236311562373 - 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** |
| **1270000101236311562374 - Monitoramento e fiscalização das unidades de educação profissional** | | **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** |
| **1270000101236411562369 - 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** |
| **1270000101236411562370 - Aparelhamento de polos de apoio presencial à educação a distância** | | **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** |
| **1270000101236411562371 - Monitoramento de polos de apoio presencial à educação a distância** | | **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** |
| **1270000101236611562123 - 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** |
| **1270000101236711562452 - 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** |
| **1270000101236811561136 - Implementação de ações educativas mediadas pelas tecnologias digitais de informa** | | **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 |

**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 | 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** | **1.994.962,50** | **0,00** | **1.994.962,50** | **641.073,50** | **368.998,00** |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.997,13 |
| 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** | **1.994.962,50** | **0,00** | **1.994.962,50** | **641.073,50** | **368.998,00** |
| **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 |
| 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** |
| **12700001012368115620 42 - 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** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12700001012368115620 62 - Formação continuada dos profissionais da educação básica** | | **19.144.301,00** | **-6.006.460,00** | **13.137.841,00** | **0,00** | **6.930.718,50** | **0,00** | **5.650.435,50** | **5.649.869,50** | **6.207.122,50** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.535,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| 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** | **6.930.718,50** | **0,00** | **5.650.435,50** | **5.649.869,50** | **6.207.122,50** |
| **12700001012368115620 64 - 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** |
| **12700001012368115620 86 - 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** |
| **12700001012368115621 16 - 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 |

**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 | 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 |
| 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** |
| **127000101236811562150 - 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** |
| **127000101236811562349 - Aquisição de material didático pedagógico aos alunos da rede estadual de ensin** | | **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** |
| **127000101236811562368 - 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** |
| **127000101236811562386 - 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 |

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** | | **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** |
| **128000330123641157452 4 - Promoção de cursos de graduação tecnológica na modalidade EaD** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **336.000,00** | **0,00** | **336.000,00** | **336.000,00** | **-336.000,00** |
| 339041 - CONTRIBUICOES | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | -336.000,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **336.000,00** | **0,00** | **336.000,00** | **336.000,00** | **-336.000,00** |
| **13100001006122110022 22 - 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** |
| **13100001006122110023 18 - 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 |

**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 | 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 pública** | | **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 segurança pública** | | **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** |
| 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 de segurança** | | **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** |

**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 | -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** |
| **13100001006181116021O5 - Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de polícia judiciária** | | **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** |
| **13100001006181116021I3 - 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** |
| **13100001006181116023I9 - 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** |
| **13100001006181116023B7 - Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica** | | **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** |
| **13200047006131116045I0 - DETRAN educa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76.644,00** | **0,00** | **76.644,00** | **76.644,00** | **-76.644,00** |

**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 | 752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | -3.150,00 |
| 339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.244,00 | 0,00 | 29.244,00 | 29.244,00 | -29.244,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.250,00 | 0,00 | 44.250,00 | 44.250,00 | -44.250,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76.644,00** | **0,00** | **76.644,00** | **76.644,00** | **-76.644,00** |
| **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** |
| 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** |
| **13300001020122110022 28 - 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** |
| **13300001020122110022 74 - 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** |

**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 | 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** |
| **133000102012611002255 - 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** |
| **133000102012611481167 - Implantação do Sistema de Informações Agropecuárias do Estado do Tocantins** | | **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** |
| **133000102012811002173 - 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** |
| **133000102054511482075 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos** | | **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 |
| 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** |
| **133000102057311481062 - Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono ¿ Pla** | | **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** |
| **133000102057311481143 - Implantação e ampliação de centros e parques de difusão agrotecnológica** | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

**12/2024**

| 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 | 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 pesquisas agropecu** | | **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 comercialização** | | **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 |

**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 | 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 agropecuário** | | **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** |
| 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 do Estado** | | **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 |

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** | | **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 Tocantins** | | **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 |
| 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** |
| **13700001004122110022 03 - 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**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 | 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, Investimentos e Pa** | | **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** |
| **13700001015452115120020 - 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** |
| **13700001016482117811153 - 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 múltiplos** | | **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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** |
| **139000101812211002198 - 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 |
| 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** |
| **139000101812211002236 - 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 |

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 | 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** |
| **139000101854111502458 - Estruturação do Sistema de gestão integrada de resíduos sólidos do Estado do To** | | **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** |
| **139000101854411502407 - Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos** | | **1.800.000,00** | **1.287.284,00** | **3.087.284,00** | **0,00** | **653.390,73** | **0,00** | **653.390,73** | **653.383,73** | **2.433.893,27** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.200,00 |
| 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** | **653.390,73** | **0,00** | **653.390,73** | **653.383,73** | **2.433.893,27** |
| **141000101133311622146 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14500001004122110006007 - 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** |
| **14500001004122110006027 - 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** |
| **14500001004123110006004 - 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** |
| **14500001028846110006020 - Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP** | | **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** |
| **14700001004122114623 16 - Reserva de contrapartida dos órgãos da administração direta e indireta.** | | **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** |
| **14700001028122110006045 - 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** |
| **14700001028843110006006 - 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 |
| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **14700001099999911469003 - 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 |

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** | | **3.123.915,00** | **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** |
| **14900001003122114321 88 - 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** |
| **14900001003122114322 27 - 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 |
| 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** |
| **14900001003122114322 75 - 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** |
| **14900001003126114322 54 - 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 |

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** | | **3.577.344,00** | **-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** |
| **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** |
| **175000100412211002396 - 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** |
| **175000100412211002398 - 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** |
| **175000100412211002462 - 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** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |

**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 | 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 |
| 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 cultura** | | **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 |

**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 | 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** |
| **177000010133921158433 6 - Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultu** | | **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** |
| **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 |

**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 | 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** |
| 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 |

**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 | 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** |
| **17900001027812116320045 - 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** |
| **17900001027812116320097 - 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** |
| **17900001027812116320325 - Promoção e apoio a eventos e projetos desportivos e paradesportivos** | | **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** |
| **17900001027813116320328 - 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 |

**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 | 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 |
| 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 Organismo** | | **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** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 direitos da mulher** | | **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 |
| 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** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **18300001014422116426 54 - Promoção do desenvolvimento produtivos dos povos originários e tradicionais** | | **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** |
| **18300001014422116426 55 - Garantia de direitos fundamentais dos povos originários e tradicionais** | | **677.000,00** | **-316.174,00** | **360.826,00** | **0,00** | **360.766,00** | **0,00** | **360.766,00** | **350.891,00** | **60,00** |

**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 | 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** |
| **183000101442211642467 - Promoção, fomento e fortalecimento da tradição e cultura dos povos originários e** | | **466.000,00** | **-361.037,26** | **104.962,74** | **0,00** | **104.762,74** | **0,00** | **104.762,74** | **104.762,74** | **200,00** |
| 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** |
| **185000100412211002430 - 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** |
| **185000100412211002431 - 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** |
| **185000100412211002437 - 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 |

**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 | 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** |
| **18500001020608114811 63 - 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** |
| **18500001020608114811 64 - 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** |
| **18500001020608114811 68 - 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 |
| **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** |
| **18500001020608114811 69 - 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** |
| **18500001020608114824 64 - 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 |

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 | 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** |
| **185000102060811482465 - 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** |
| **185000102060811482466 - 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** |
| **187000100412211002443 - 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** |
| **187000100412211002444 - 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 |

**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 | 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 |
| 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** |
| **18700001004122110024 45 - 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** |
| **18700001004126110024 46 - 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** |
| **18700001023695115511 54 - 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** |
| **18700001023695115511 58 - 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** |

**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 | 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** |
| **18700001023695115530 91 - 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** |
| **18700001023695115543 35 - 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 |
| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **187000102369511554338 - 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** |
| **187000102369511554339 - 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** |
| **187000102369511554340 - 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** |
| **191000100412211002469 - 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **19100001004122110002470 - 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** |
| **20300001009272117160555 - Transferência de recursos para cobertura do déficit previdenciário - RPPS do Tri** | | **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** |
| **20700001009272114460550 - Transferencia de recursos para cobertura do déficit previdenciário - RPPS do Min** | | **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** |
| **20900003009272110060530 - Transferência de recursos para cobertura do déficit previdenciário - RPPS dos mi** | | **113.570.428,00** | **-113.570.427,51** | **0,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,49** |
| 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** |
| **20900009009272110060540 - Transferência de recursos para cobertura do déficit previdenciário dos bombeiros** | | **10.890.979,00** | **-10.890.979,00** | **0,00** | **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** |
| **20900009010302116524560 - 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** |
| **24100001008122110022020 - 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 |

**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 | 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** |
| **24100001008122110022232 - 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 |
| 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 |

**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 | 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** |
| **24100001008128110021 71 - 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** |
| **24100001008306116120 78 - Fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional do Tocantins** | | **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** |
| **24100001008306116120 83 - 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** |
| **24100001008306116124 22 - 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** |
| **24700001009272110060 52 - Transferência de recursos para cobertura do déficit previdenciário dos servidore** | | **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** |
| **27900001008244116310 28 - 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** |
| **27900001008244116310 44 - 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 |

**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 | 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** |
| **279000100824411632098 - 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** | | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **574.668,30** | **9.056.355.572,58** | **2.831.962,98** | **8.642.675.996,23** | **8.429.117.164,09** | **251.305.597,73** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **574.668,30** | **9.056.355.572,58** | **2.831.962,98** | **8.642.675.996,23** | **8.429.117.164,09** | **251.305.597,73** |
| 500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.121.529.522,00 | 653.633.317,29 | 6.775.162.839,29 | 510.169,84 | 6.770.983.507,40 | 2.831.962,94 | 6.457.229.704,76 | 6.354.681.345,06 | 3.669.162,05 |
| 501 | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 261.000,00 | 493.320.675,49 | 493.581.675,49 | 33.155,00 | 486.704.525,23 | 0,00 | 471.246.637,85 | 409.420.619,53 | 6.843.995,26 |
| 502 | RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0,00 | 57.975.052,63 | 57.975.052,63 | 0,00 | 57.856.776,56 | 0,00 | 57.856.776,56 | 57.856.776,56 | 118.276,07 |
| 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 | 8.740.000,00 | 1.840.000,00 | 10.580.000,00 | 0,00 | 4.088.649,02 | 0,00 | 4.088.649,02 | 4.088.649,02 | 6.491.350,98 |
| 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 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 62.506.012,00 | 17.827.454,00 | 80.333.466,00 | 31.343,46 | 31.021.277,16 | 0,00 | 20.723.684,06 | 20.407.663,33 | 49.280.845,38 |
| 703 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 264.804,00 | 463.344,00 | 728.148,00 | 0,00 | 534.546,72 | 0,00 | 534.546,72 | 534.546,72 | 193.601,28 |
| 706 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 0,00 | 3.955.737,00 | 3.955.737,00 | 0,00 | 3.104.202,50 | 0,00 | 3.104.202,50 | 3.104.202,50 | 851.534,50 |
| 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 |
| 752 | RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 2.160.000,00 | 2.945.616,00 | 5.105.616,00 | 0,00 | 1.579.944,25 | 0,00 | 1.408.276,48 | 408.276,48 | 3.525.671,75 |
| 754 | RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 88.908.536,00 | 2.741.062,50 | 91.649.598,50 | 0,00 | 2.416.359,07 | 0,04 | 2.137.402,67 | 2.135.002,67 | 89.233.239,43 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.284.670,00 | 0,00 | 2.371.295,00 | 2.371.295,00 | -3.284.670,00 |
| 761 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | 0,00 | 72.171.258,56 | 72.171.258,56 | 0,00 | 54.089.387,69 | 0,00 | 54.014.502,03 | 53.938.662,55 | 18.081.870,87 |
| 899 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 253,81 | 0,00 | 253,81 | 230,60 | 246,19 |
| **Total** | | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **574.668,30** | **9.056.355.572,58** | **2.831.962,98** | **8.642.675.996,23** | **8.429.117.164,09** | **251.305.597,73** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **574.668,30** | **9.056.355.572,58** | **2.831.962,98** | **8.642.675.996,23** | **8.429.117.164,09** | **251.305.597,73** |
| Recursos Vinculados à Educação | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 490.244.801,00 | 295.257.838,13 | 785.502.639,13 | 18.066,67 | 781.043.922,13 | 68.458,18 | 521.526.361,24 | 490.165.557,43 | 4.440.650,33 |
| | 1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 490.244.801,00 | 295.257.838,13 | 785.502.639,13 | 18.066,67 | 781.043.922,13 | 68.458,18 | 521.526.361,24 | 490.165.557,43 | 4.440.650,33 |
| | 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** | **1.922.834.539,00** | **466.188.576,83** | **2.389.023.115,83** | **18.066,67** | **2.311.601.636,26** | **68.458,18** | **1.982.931.459,91** | **1.904.106.297,66** | **77.403.412,90** |
| Recursos Vinculados à Saúde | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Ordinários | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.613.681.107,00 | 373.339.315,82 | 5.987.020.422,82 | 492.103,17 | 5.987.391.973,84 | 2.763.504,76 | 5.934.983.796,99 | 5.863.808.607,41 | -863.654,19 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 5.547.318.607,00 | 389.236.065,82 | 5.936.554.672,82 | 492.103,17 | 5.938.633.693,61 | 2.763.504,76 | 5.888.677.486,12 | 5.817.646.606,42 | -2.571.123,96 |
| | 0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | 51.768.750,00 | -1.953.000,00 | 49.815.750,00 | 0,00 | 48.295.322,33 | 0,00 | 46.206.310,87 | 46.062.000,99 | 1.520.427,67 |
| | 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 |
| | 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 261.000,00 | 493.320.675,49 | 493.581.675,49 | 33.155,00 | 486.704.525,23 | 0,00 | 471.246.637,85 | 409.420.619,53 | 6.843.995,26 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 250.000,00 | 439.725.583,50 | 439.975.583,50 | 33.155,00 | 433.370.267,07 | 0,00 | 422.912.379,69 | 363.881.041,37 | 6.572.161,43 |
| | 0000236 - Doação | 11.000,00 | 2.811.127,00 | 2.822.127,00 | 0,00 | 2.796.641,11 | 0,00 | 2.796.641,11 | 1.961,11 | 25.485,89 |
| | 0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais | 0,00 | 50.783.964,99 | 50.783.964,99 | 0,00 | 50.537.617,05 | 0,00 | 45.537.617,05 | 45.537.617,05 | 246.347,94 |
| | 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0,00 | 57.975.052,63 | 57.975.052,63 | 0,00 | 57.856.776,56 | 0,00 | 57.856.776,56 | 57.856.776,56 | 118.276,07 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 57.975.052,63 | 57.975.052,63 | 0,00 | 57.856.776,56 | 0,00 | 57.856.776,56 | 57.856.776,56 | 118.276,07 |
| | 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 |
| | **Total** | **5.613.945.040,00** | **927.438.739,11** | **6.541.383.779,11** | **525.258,17** | **6.534.756.970,80** | **2.763.504,76** | **6.466.890.906,57** | **6.333.889.698,67** | **6.101.550,14** |
| Outras Fontes | | 211.786.099,00 | 192.949.354,56 | 404.735.453,56 | 31.343,46 | 235.305.407,02 | 0,04 | 203.985.573,12 | 201.776.182,63 | 169.398.703,08 |
| Contrapartida | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 17.603.614,00 | -14.963.836,66 | 2.639.777,34 | 0,00 | 2.547.611,43 | 0,00 | 719.546,53 | 707.180,22 | 92.165,91 |
| | 0000103 - Contrapartida | 17.603.614,00 | -15.025.391,66 | 2.578.222,34 | 0,00 | 2.541.852,23 | 0,00 | 719.546,53 | 707.180,22 | 36.370,11 |
| | 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** | **-14.963.836,66** | **2.639.777,34** | **0,00** | **2.547.611,43** | **0,00** | **719.546,53** | **707.180,22** | **92.165,91** |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Governo do Estado do Tocantins

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

**12/2024**

| Fonte | | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 264.804,00 | 463.344,00 | 728.148,00 | 0,00 | 534.546,72 | 0,00 | 534.546,72 | 534.546,72 | 193.601,28 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 264.804,00 | 463.344,00 | 728.148,00 | 0,00 | 534.546,72 | 0,00 | 534.546,72 | 534.546,72 | 193.601,28 |
| | **Total** | **264.804,00** | **463.344,00** | **728.148,00** | **0,00** | **534.546,72** | **0,00** | **534.546,72** | **534.546,72** | **193.601,28** |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO | 8.740.000,00 | 1.840.000,00 | 10.580.000,00 | 0,00 | 4.088.649,02 | 0,00 | 4.088.649,02 | 4.088.649,02 | 6.491.350,98 |
| | 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 | 6.095.000,00 | 0,00 | 6.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095.000,00 |
| | 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 62.506.012,00 | 17.827.454,00 | 80.333.466,00 | 31.343,46 | 31.021.277,16 | 0,00 | 20.723.684,06 | 20.407.663,33 | 49.280.845,38 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 51.206.012,00 | 8.414.879,00 | 59.620.891,00 | 31.343,46 | 23.424.135,54 | 0,00 | 16.875.180,23 | 16.559.159,50 | 36.165.412,00 |
| | 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 | 5.300.000,00 | 11.427.368,00 | 16.727.368,00 | 0,00 | 6.203.523,46 | 0,00 | 3.274.147,17 | 3.274.147,17 | 10.523.844,54 |
| | **Total** | **71.246.012,00** | **19.667.454,00** | **90.913.466,00** | **31.343,46** | **35.109.926,18** | **0,00** | **24.812.333,08** | **24.496.312,35** | **55.772.196,36** |
| 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 |
| | **Total** | **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** |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 2.160.000,00 | 2.945.616,00 | 5.105.616,00 | 0,00 | 1.579.944,25 | 0,00 | 1.408.276,48 | 408.276,48 | 3.525.671,75 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 2.160.000,00 | 2.945.616,00 | 5.105.616,00 | 0,00 | 1.579.944,25 | 0,00 | 1.408.276,48 | 408.276,48 | 3.525.671,75 |
| | **Total** | **2.160.000,00** | **2.945.616,00** | **5.105.616,00** | **0,00** | **1.579.944,25** | **0,00** | **1.408.276,48** | **408.276,48** | **3.525.671,75** |
| 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 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| | **Total** | **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** |
| ICMS - FECOEP | 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | 0,00 | 72.171.258,56 | 72.171.258,56 | 0,00 | 54.089.387,69 | 0,00 | 54.014.502,03 | 53.938.662,55 | 18.081.870,87 |
| | 0000000 - Sem Marcador | 0,00 | 69.151.650,00 | 69.151.650,00 | 0,00 | 51.069.887,69 | 0,00 | 50.995.002,03 | 50.992.362,55 | 18.081.762,31 |
| | 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 |
| | **Total** | **0,00** | **72.171.258,56** | **72.171.258,56** | **0,00** | **54.089.387,69** | **0,00** | **54.014.502,03** | **53.938.662,55** | **18.081.870,87** |
| Fundo Penitenciário | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Próprios | 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.284.670,00 | 0,00 | 2.371.295,00 | 2.371.295,00 | -3.284.670,00 |
| | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.284.670,00 | 0,00 | 2.371.295,00 | 2.371.295,00 | -3.284.670,00 |
| | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.284.670,00** | **0,00** | **2.371.295,00** | **2.371.295,00** | **-3.284.670,00** |
| Assistência Médica | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Operações de Crédito | 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 88.908.536,00 | 2.741.062,50 | 91.649.598,50 | 0,00 | 2.416.359,07 | 0,04 | 2.137.402,67 | 2.135.002,67 | 89.233.239,43 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 88.908.536,00 | 2.741.062,50 | 91.649.598,50 | 0,00 | 2.416.359,07 | 0,04 | 2.137.402,67 | 2.135.002,67 | 89.233.239,43 |
| | **Total** | **88.908.536,00** | **2.741.062,50** | **91.649.598,50** | **0,00** | **2.416.359,07** | **0,04** | **2.137.402,67** | **2.135.002,67** | **89.233.239,43** |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | **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, EC nº 123/2022 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Fonte | | | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º | **Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei | **Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 3.955.737,00 | 3.955.737,00 | 0,00 | 3.104.202,50 | 0,00 | 3.104.202,50 | 3.104.202,50 | 851.534,50 |
| | **Total** | | **0,00** | **3.955.737,00** | **3.955.737,00** | **0,00** | **3.104.202,50** | **0,00** | **3.104.202,50** | **3.104.202,50** | **851.534,50** |
| **Total Outras Fontes** | | | **202.441.831,00** | **175.387.112,67** | **377.828.943,67** | **31.343,46** | **209.996.965,52** | **0,04** | **192.853.629,75** | **191.121.167,76** | **167.800.634,69** |
| **Total Geral** | | | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **574.668,30** | **9.056.355.572,58** | **2.831.962,98** | **8.642.675.996,23** | **8.429.117.164,09** | **251.305.597,73** |



**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

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **1.275.678.325,46** | **9.056.355.572,58** | **2.831.962,98** | **1.163.740.365,67** | **8.642.675.996,23** | **1.091.734.217,62** | **8.429.117.164,09** |
| 01 - LEGISLATIVA | 558.661.174,00 | 67.459.351,00 | 626.120.525,00 | 74.807.281,82 | 625.945.905,59 | 0,00 | 90.232.016,36 | 616.362.138,30 | 107.745.626,98 | 611.279.897,18 |
| 02 - JUDICIARIA | 896.497.269,00 | 81.935.482,23 | 978.432.751,23 | 212.262.295,41 | 976.263.988,30 | 25.244,54 | 212.483.633,32 | 974.765.870,18 | 212.918.155,55 | 972.875.750,49 |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 469.963.087,00 | 61.186.101,24 | 531.149.188,24 | 75.193.967,61 | 526.143.816,84 | 0,00 | 80.812.359,25 | 516.957.163,48 | 89.356.847,68 | 510.110.996,23 |
| 04 - ADMINISTRACAO | 979.467.563,00 | 78.236.360,55 | 1.057.703.923,55 | 102.364.116,97 | 989.708.718,38 | 40.985,98 | 107.212.070,65 | 963.724.473,56 | 97.247.410,64 | 932.647.022,19 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 1.192.551.493,00 | 454.999.645,36 | 1.647.551.138,36 | 180.837.515,08 | 1.584.178.662,04 | 2.616.961,00 | 176.852.359,74 | 1.572.069.561,10 | 145.935.067,70 | 1.512.532.706,89 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 46.385.330,00 | 8.597.481,22 | 54.982.811,22 | 5.489.922,78 | 54.057.688,29 | 0,00 | 5.579.278,48 | 52.863.478,68 | 5.548.048,01 | 51.170.271,09 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 454.423.146,00 | -454.423.144,85 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - SAUDE | 5.000,00 | 295.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 11 - TRABALHO | 350.000,00 | 58.289.497,00 | 58.639.497,00 | -9.554.886,88 | 49.064.631,62 | 0,00 | 8.785.864,27 | 49.064.631,62 | 8.785.864,27 | 49.064.631,62 |
| 12 - EDUCACAO | 2.063.047.131,00 | 526.487.578,46 | 2.589.534.709,46 | 457.269.393,22 | 2.500.534.710,39 | 68.458,18 | 287.379.125,16 | 2.166.398.532,43 | 240.713.330,85 | 2.080.048.614,85 |
| 13 - CULTURA | 12.896.250,00 | -9.537.369,09 | 3.358.880,91 | 40.000,00 | 2.636.178,91 | 0,00 | 40.000,00 | 2.636.178,91 | 45.022,00 | 2.636.178,91 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 176.367.212,00 | 190.057.236,95 | 366.424.448,95 | 38.586.416,99 | 364.963.176,96 | 2.491,21 | 40.201.899,73 | 364.081.925,20 | 36.484.523,09 | 354.831.604,36 |
| 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 | 6.158.032,00 | 11.808.291,91 | 17.966.323,91 | 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 | 350.000,00 | -343.362,50 | 6.637,50 | 0,00 | 6.637,50 | 0,00 | 0,00 | 6.637,50 | 5.274,00 | 6.637,50 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 13.365.300,00 | 6.439.566,88 | 19.804.866,88 | 1.309.471,20 | 16.269.874,23 | 3.282,26 | 1.383.661,23 | 15.992.726,79 | 1.296.913,34 | 15.639.578,02 |
| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | -25.850,51 | -25.850,51 | -114.872,94 | 8.310.036,52 | 19.995,00 | 6.182,22 | 7.581.138,70 | 409.332,18 | 7.580.846,20 |
| 20 - AGRICULTURA | 47.418.844,00 | 13.732.587,01 | 61.151.431,01 | 6.373.943,58 | 51.435.435,24 | 54.544,77 | 6.292.294,94 | 42.798.442,47 | 6.634.872,58 | 41.941.546,76 |
| 22 - INDUSTRIA | 85.000,00 | -44.788,00 | 40.212,00 | 0,00 | 3.324.880,94 | 0,00 | 154.760,00 | 2.407.327,66 | 158.212,40 | 2.407.327,66 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 107.461.875,00 | 71.743.270,20 | 179.205.145,20 | 2.121.576,63 | 177.211.039,51 | 0,00 | 4.027.066,67 | 175.944.719,98 | 5.025.210,22 | 175.913.645,78 |
| 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 |
| 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 | 418.059.039,00 | 602.512.577,76 | 1.020.571.616,76 | 119.428.670,74 | 1.020.329.826,73 | 0,00 | 132.639.574,58 | 1.019.692.580,85 | 125.039.823,31 | 1.012.086.973,58 |
| 99 - RESERVA | 227.096.501,00 | -227.096.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **7.739.221.410,00** | **1.569.014.428,61** | **9.308.235.838,61** | **1.275.678.325,46** | **9.056.355.572,58** | **2.831.962,98** | **1.163.740.365,67** | **8.642.675.996,23** | **1.091.734.217,62** | **8.429.117.164,09** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# 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 | |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | **399.350.366,27** | **7.293.829.054,51** | **1.363.176.151,80** | **6.040.726.232,00** | **3.015.629.340,58** | **8.234.736.514,61** | **821.619.057,97** | **9.056.355.572,58** |
| 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. 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. 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. 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 |

# 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 | |
| 01.131. 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** | **10.910.994,98** | **574.675.313,66** | **40.359.596,95** | **619.680.934,11** | **6.264.971,48** | **608.349.484,60** | **17.596.420,99** | **625.945.905,59** |
| 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. 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 |
| 02.122. 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 |
| 02.128. 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 |
| 02.421. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **02 - JUDICIARIA** | **114.794,04** | **684.298.530,91** | **291.850.663,35** | **893.876.591,12** | **82.387.397,18** | **975.863.345,57** | **400.642,73** | **976.263.988,30** |
| 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 |

# 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 | |
| 03.091. 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 |
| 03.121. 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 |
| 03.128. 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. 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 |

# 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 | |
| 03.131. 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** | **24.524.776,10** | **501.619.040,74** | **0,00** | **520.538.920,39** | **5.604.896,45** | **507.425.293,83** | **18.718.523,01** | **526.143.816,84** |
| 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 |

# 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. 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 |
| 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 |

# 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. 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. 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. 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. 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. 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 |

# 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. 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. 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 |
| 04.123. 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 |
| 04.126. 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. 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 |
| 04.127. 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 |

# 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 | |
| 04.128. 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 |
| 04.129. 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 |
| 04.131. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **04 - ADMINISTRACAO** | **19.292.829,79** | **959.835.655,77** | **10.580.232,82** | **856.179.657,85** | **133.529.060,53** | **978.434.179,80** | **11.274.538,58** | **989.708.718,38** |
| 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 |
| 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. 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 |
| 06.126. 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. 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 |

# 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 | |
| 06.131. 1160. 4520 | DETRAN educa | 0,00 | 76.644,00 | 0,00 | 0,00 | 76.644,00 | 76.644,00 | 0,00 | 76.644,00 |
| 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 |
| 06.182. 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 |
| 06.183. 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** | **4.401.120,88** | **1.579.721.709,21** | **55.831,95** | **1.439.095.609,58** | **145.083.052,46** | **1.577.834.593,74** | **6.344.068,30** | **1.584.178.662,04** |
| 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 |
| 08.126. 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 |
| 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. 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 |

# 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 | |
| 08.306. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **08 - ASSISTENCIA SOCIAL** | **0,00** | **54.057.688,29** | **0,00** | **47.957.241,80** | **6.100.446,49** | **53.751.188,29** | **306.500,00** | **54.057.688,29** |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **10 - SAUDE** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **11 - TRABALHO** | **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** |
| 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. 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 | 32.867.014,40 | 0,00 | 0,00 | 32.867.014,40 | 32.867.014,40 | 0,00 | 32.867.014,40 |
| 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 |

# 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 | |
| 12.363. 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. 4524 | Promoção de cursos de graduação tecnológica na modalidade EaD | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| 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 | 1.994.962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994.962,50 | 1.994.962,50 | 0,00 | 1.994.962,50 |
| 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 |
| 12.368. 1156. 2062 | Formação continuada dos profissionais da educação básica | 0,00 | 6.930.718,50 | 0,00 | 0,00 | 6.930.718,50 | 6.930.718,50 | 0,00 | 6.930.718,50 |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **12 - EDUCACAO** | **129.553.698,83** | **2.370.981.011,56** | **0,00** | **158.801.402,10** | **2.341.733.308,29** | **2.265.029.138,78** | **235.505.571,61** | **2.500.534.710,39** |
| 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. 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 |

# 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 | |
| 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** | **2.620.345,21** | **0,00** | **2.020.414,91** | **615.764,00** | **2.020.414,91** | **615.764,00** | **2.636.178,91** |
| 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 |
| 14.421. 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. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **14 - DIREITOS DA CIDADANIA** | **1.458.585,55** | **363.504.591,41** | **0,00** | **334.913.551,79** | **30.049.625,17** | **364.456.862,96** | **506.314,00** | **364.963.176,96** |
| 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** |

# 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 | |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **17 - SANEAMENTO** | **6.637,50** | **0,00** | **0,00** | **6.637,50** | **0,00** | **6.637,50** | **0,00** | **6.637,50** |
| 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 |
| 18.544. 1150. 2407 | Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos | 0,00 | 653.390,73 | 0,00 | 0,00 | 653.390,73 | 653.390,73 | 0,00 | 653.390,73 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **0,00** | **16.269.874,23** | **0,00** | **11.314.384,78** | **4.955.489,45** | **13.331.629,06** | **2.938.245,17** | **16.269.874,23** |
| 19.571. 1159. 4349 | Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de ciência, tecnologia e i | 0,00 | 2.929.279,64 | 0,00 | 2.929.279,64 | 0,00 | 2.929.279,64 | 0,00 | 2.929.279,64 |
| 19.573. 1159. 4346 | Promoção à difusão e popularização da ciência, tecnologia e inovação | 0,00 | 5.380.756,88 | 0,00 | 5.380.756,88 | 0,00 | 5.380.756,88 | 0,00 | 5.380.756,88 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **19 - CIENCIA E TECNOLOGIA** | **0,00** | **8.310.036,52** | **0,00** | **8.310.036,52** | **0,00** | **8.310.036,52** | **0,00** | **8.310.036,52** |
| 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 |
| 20.126. 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 |
| 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 |
| 20.128. 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 |
| 20.545. 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 |
| 20.607. 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 |

# 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 | |
| 20.607. 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 |
| 20.631. 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** | **14.615.300,38** | **36.820.134,86** | **0,00** | **35.183.811,04** | **16.251.624,20** | **39.479.600,69** | **11.955.834,55** | **51.435.435,24** |
| 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 | 257.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.920,00 | 257.920,00 | 0,00 | 257.920,00 |
| 22.691. 1155. 4064 | Fortalecimento da atividade empresarial | 0,00 | 3.026.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026.750,00 | 3.026.750,00 | 0,00 | 3.026.750,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **22 - INDUSTRIA** | **257.920,00** | **3.066.960,94** | **0,00** | **40.210,94** | **3.284.670,00** | **3.324.880,94** | **0,00** | **3.324.880,94** |
| 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 |

# 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 | |
| 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** | **172.213.588,25** | **4.997.451,26** | **0,00** | **105.565.126,90** | **71.645.912,61** | **175.590.900,35** | **1.620.139,16** | **177.211.039,51** |
| 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** |
| 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 |
| 28.846. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.020.329.826,73** | **914.269.671,36** | **106.060.155,37** | **526.708.212,72** | **493.621.614,01** | **1.020.329.826,73** |
| **TOTAL GERAL** | | **399.350.366,27** | **7.293.829.054,51** | **1.363.176.151,80** | **6.040.726.232,00** | **3.015.629.340,58** | **8.234.736.514,61** | **821.619.057,97** | **9.056.355.572,58** |



**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 |
|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **10.304.653,37** | **357.346.802,49** |
| 01 - LEGISLATIVA | 24.756,00 | 7.511.298,62 |
| 02 - JUDICIARIA | 0,00 | 2.968.116,32 |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 1.726.430,09 | 17.459.808,38 |
| 04 - ADMINISTRACAO | 181.895,69 | 21.113.308,75 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 3.363.428,69 | 24.763.134,68 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 805.554,26 |
| 10 - SAUDE | 0,00 | 700.000,00 |
| 11 - TRABALHO | 0,00 | 3.284.808,69 |
| 12 - EDUCACAO | 4.834.638,94 | 246.333.819,27 |
| 13 - CULTURA | 0,00 | 3.990,00 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 4.093,74 | 15.607.660,31 |
| 15 - URBANISMO | 150.000,00 | 815.401,16 |
| 16 - HABITACAO | 0,00 | 240.753,84 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 105.079,20 |
| 20 - AGRICULTURA | 0,00 | 2.033.669,69 |
| 21 - ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00 | 4.138.712,00 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 159.670,63 |
| 24 - COMUNICACAO | 0,00 | 3.899.795,96 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 19.410,22 | 1.991.243,99 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 3.410.976,74 |
| **Total Geral** | **10.304.653,37** | **357.346.802,49** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

| CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO | | A - PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | **399.350.366,27** | **7.293.829.054,51** | **1.363.176.151,80** | **9.056.355.572,58** |
| 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 | 384.121,98 | 189.070.319,02 | 22.330.837,59 | 211.785.278,59 |
| 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** | **10.910.994,98** | **574.675.313,66** | **40.359.596,95** | **625.945.905,59** |
| 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 | 114.794,04 | 680.308.587,15 | 77.331.571,21 | 757.754.952,40 |
| 1160 | Segurança Cidadã | 0,00 | 3.986.404,10 | 0,00 | 3.986.404,10 |
| 1169 | Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins | 0,00 | 3.539,66 | 0,00 | 3.539,66 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **02 - JUDICIARIA** | **114.794,04** | **684.298.530,91** | **291.850.663,35** | **976.263.988,30** |
| 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 | 14.182.799,78 | 12.891,67 | 0,00 | 14.195.691,45 |
| 1173 | Justiça | 6.118.179,07 | 22.554.548,00 | 0,00 | 28.672.727,07 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **03 - ESSENCIAL A JUSTICA** | **24.524.776,10** | **501.619.040,74** | **0,00** | **526.143.816,84** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 954.145.757,74 | 9.007.123,82 | 963.152.881,56 |
| 1155 | Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo | 0,00 | 0,00 | 1.573.109,00 | 1.573.109,00 |
| 1156 | Fortalecimento da Educação | 0,00 | 40.309,00 | 0,00 | 40.309,00 |
| 1166 | Planejamento, Orçamento e Gestão | 19.292.829,79 | 5.649.589,03 | 0,00 | 24.942.418,82 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **04 - ADMINISTRACAO** | **19.292.829,79** | **959.835.655,77** | **10.580.232,82** | **989.708.718,38** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 1.518.997.336,14 | 55.831,95 | 1.519.053.168,09 |
| 1160 | Segurança Cidadã | 4.401.120,88 | 60.724.373,07 | 0,00 | 65.125.493,95 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **06 - SEGURANCA PUBLICA** | **4.401.120,88** | **1.579.721.709,21** | **55.831,95** | **1.584.178.662,04** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 53.753.010,70 | 0,00 | 53.753.010,70 |
| 1161 | Assistência Social | 0,00 | 132.775,66 | 0,00 | 132.775,66 |
| 1163 | Juventude, Esporte e Lazer | 0,00 | 171.901,93 | 0,00 | 171.901,93 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **08 - ASSISTENCIA SOCIAL** | **0,00** | **54.057.688,29** | **0,00** | **54.057.688,29** |
| 1165 | TO cuidando da Saúde | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **10 - SAUDE** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 1162 | Trabalho e Mercado | 0,00 | 49.064.631,62 | 0,00 | 49.064.631,62 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **11 - TRABALHO** | **0,00** | **49.064.631,62** | **0,00** | **49.064.631,62** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 7.447.874,48 | 195.333.224,02 | 0,00 | 202.781.098,50 |
| 1156 | Fortalecimento da Educação | 122.105.824,35 | 2.175.311.787,54 | 0,00 | 2.297.417.611,89 |
| 1157 | Educação Tecnológica, Profissional e Superior | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **12 - EDUCACAO** | **129.553.698,83** | **2.370.981.011,56** | **0,00** | **2.500.534.710,39** |
| 1158 | Cultura | 15.833,70 | 2.620.345,21 | 0,00 | 2.636.178,91 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **13 - CULTURA** | **15.833,70** | **2.620.345,21** | **0,00** | **2.636.178,91** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 241.197.742,71 | 0,00 | 241.197.742,71 |
| 1160 | Segurança Cidadã | 0,00 | 120.695.954,03 | 0,00 | 120.695.954,03 |
| 1164 | Direitos Humanos | 1.458.585,55 | 1.610.894,67 | 0,00 | 3.069.480,22 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **14 - DIREITOS DA CIDADANIA** | **1.458.585,55** | **363.504.591,41** | **0,00** | **364.963.176,96** |
| 1151 | Desenvolvimento Regional e Urbano | 0,00 | 3.485.332,06 | 0,00 | 3.485.332,06 |

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 |
| **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** |
| 1151 | Desenvolvimento Regional e Urbano | 6.637,50 | 0,00 | 0,00 | 6.637,50 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **17 - SANEAMENTO** | **6.637,50** | **0,00** | **0,00** | **6.637,50** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 15.616.483,50 | 0,00 | 15.616.483,50 |
| 1150 | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 0,00 | 653.390,73 | 0,00 | 653.390,73 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **0,00** | **16.269.874,23** | **0,00** | **16.269.874,23** |
| 1159 | Ciência, Tecnologia e Inovação | 0,00 | 8.310.036,52 | 0,00 | 8.310.036,52 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **19 - CIENCIA E TECNOLOGIA** | **0,00** | **8.310.036,52** | **0,00** | **8.310.036,52** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 28.172.036,70 | 0,00 | 28.172.036,70 |
| 1147 | Agricultura Familiar | 103.123,30 | 698.445,83 | 0,00 | 801.569,13 |
| 1148 | Desenvolvimento Agropecuário | 486.522,42 | 6.244.413,38 | 0,00 | 6.730.935,80 |
| 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** | **14.615.300,38** | **36.820.134,86** | **0,00** | **51.435.435,24** |
| 1155 | Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo | 257.920,00 | 3.066.960,94 | 0,00 | 3.324.880,94 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **22 - INDUSTRIA** | **257.920,00** | **3.066.960,94** | **0,00** | **3.324.880,94** |
| 1155 | Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo | 172.213.588,25 | 4.997.451,26 | 0,00 | 177.211.039,51 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **23 - COMERCIO E SERVICOS** | **172.213.588,25** | **4.997.451,26** | **0,00** | **177.211.039,51** |
| 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** |
| 1163 | Juventude, Esporte e Lazer | 10.511.920,74 | 18.729.939,89 | 0,00 | 29.241.860,63 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **27 - DESPORTO E LAZER** | **10.511.920,74** | **18.729.939,89** | **0,00** | **29.241.860,63** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 1.020.329.826,73 | 1.020.329.826,73 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.020.329.826,73** | **1.020.329.826,73** |
| **TOTAL GERAL** | | **399.350.366,27** | **7.293.829.054,51** | **1.363.176.151,80** | **9.056.355.572,58** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# 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 | |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **399.350.366,27** | **7.293.829.054,51** | **1.363.176.151,80** | **9.056.355.572,58** |
| 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. 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. 1175. 1092 Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação | 1.295.223,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.223,00 |
| 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** | **10.910.994,98** | **574.675.313,66** | **40.359.596,95** | **625.945.905,59** |
| 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. 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 |

# 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. 1169. 2134 | Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos | 0,00 | 3.539,66 | 0,00 | 3.539,66 |
| 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 |
| 02.128. 1145. 2174 | Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário | 0,00 | 2.688.703,84 | 0,00 | 2.688.703,84 |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **02 - JUDICIARIA** | **114.794,04** | **684.298.530,91** | **291.850.663,35** | **976.263.988,30** |
| 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. 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 |
| 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 |
| 03.128. 1170. 1010 | Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO | 696.135,84 | 0,00 | 0,00 | 696.135,84 |
| 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** | **24.524.776,10** | **501.619.040,74** | **0,00** | **526.143.816,84** |

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

# 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 | |
| 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 |
| 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 |

# 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. 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. 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. 4331 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais | 0,00 | 1.157.915,59 | 0,00 | 1.157.915,59 |
| 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. 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. 3109 Estruturação das unidades da SECAD | 92.840,00 | 0,00 | 0,00 | 92.840,00 |

# 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 | |
| 04.123. 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 |
| 04.126. 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 |
| 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. 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 |
| 04.127. 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. 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 |
| 04.129. 1166. 2377 Promoção das relações interinstitucionais fazendárias | 0,00 | 338.372,63 | 0,00 | 338.372,63 |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRACAO** | **19.292.829,79** | **959.835.655,77** | **10.580.232,82** | **989.708.718,38** |
| 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 |

# 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. 2318 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais | 0,00 | 5.885.364,80 | 0,00 | 5.885.364,80 |
| 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 |
| 06.126. 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. 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 | 76.644,00 | 0,00 | 76.644,00 |
| 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 |
| 06.182. 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 |
| 06.183. 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** | **4.401.120,88** | **1.579.721.709,21** | **55.831,95** | **1.584.178.662,04** |
| 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 |
| 08.122. 1100. 2281 Manutenção de serviços de transportes | 0,00 | 730.421,32 | 0,00 | 730.421,32 |
| 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. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO 08 - ASSISTENCIA SOCIAL** | **0,00** | **54.057.688,29** | **0,00** | **54.057.688,29** |
| 10.302. 1165. 2456 Atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO 10 - SAUDE** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** |

# 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 | |
| 11.333. 1162. 2146 Qualificação e capacitação profissional | 0,00 | 49.064.631,62 | 0,00 | 49.064.631,62 |
| **TOTAL FUNÇÃO 11 - TRABALHO** | **0,00** | **49.064.631,62** | **0,00** | **49.064.631,62** |
| 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. 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 | 32.867.014,40 | 0,00 | 32.867.014,40 |
| 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 |
| 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. 4524 Promoção de cursos de graduação tecnológica na modalidade EaD | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| 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 | 1.994.962,50 | 0,00 | 0,00 | 1.994.962,50 |
| 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 | 6.930.718,50 | 0,00 | 6.930.718,50 |
| 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 |

# 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 | |
| 12.368. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **12 - EDUCACAO** | **129.553.698,83** | **2.370.981.011,56** | **0,00** | **2.500.534.710,39** |
| 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. 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** | **2.620.345,21** | **0,00** | **2.636.178,91** |
| 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 |
| 14.421. 1160. 2342 | Gerenciamento e modernização das Unidades do Sistema Penitenciário. | 0,00 | 116.838.100,10 | 0,00 | 116.838.100,10 |
| 14.422. 1160. 2324 | Assistência aos socioeducandos, egressos e familiares | 0,00 | 3.624.764,76 | 0,00 | 3.624.764,76 |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **14 - DIREITOS DA CIDADANIA** | **1.458.585,55** | **363.504.591,41** | **0,00** | **364.963.176,96** |
| 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** |
| 17.512. 1151. 1159 | Desenvolvimento da Politica Estadual de Saneamento Básico | 6.637,50 | 0,00 | 0,00 | 6.637,50 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **17 - SANEAMENTO** | **6.637,50** | **0,00** | **0,00** | **6.637,50** |
| 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 |
| 18.544. 1150. 2407 | Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos | 0,00 | 653.390,73 | 0,00 | 653.390,73 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **0,00** | **16.269.874,23** | **0,00** | **16.269.874,23** |
| 19.571. 1159. 4349 | Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de ciência, tecnologia e i | 0,00 | 2.929.279,64 | 0,00 | 2.929.279,64 |
| 19.573. 1159. 4346 | Promoção à difusão e popularização da ciência, tecnologia e inovação | 0,00 | 5.380.756,88 | 0,00 | 5.380.756,88 |

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 | |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **19 - CIENCIA E TECNOLOGIA** | **0,00** | **8.310.036,52** | **0,00** | **8.310.036,52** |
| 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 |
| 20.126. 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 |
| 20.128. 1100. 2173 | Capacitação de técnicos da administração geral | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| 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 |
| 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 |
| 20.607. 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 |
| 20.631. 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** | **14.615.300,38** | **36.820.134,86** | **0,00** | **51.435.435,24** |
| 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 | 257.920,00 | 0,00 | 0,00 | 257.920,00 |
| 22.691. 1155. 4064 | Fortalecimento da atividade empresarial | 0,00 | 3.026.750,00 | 0,00 | 3.026.750,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **22 - INDUSTRIA** | **257.920,00** | **3.066.960,94** | **0,00** | **3.324.880,94** |
| 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 |

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 | |
| 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** | **172.213.588,25** | **4.997.451,26** | **0,00** | **177.211.039,51** |
| 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** |
| 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 |
| 28.846. 1100. 6020 | Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP | 0,00 | 0,00 | 106.003.982,16 | 106.003.982,16 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.020.329.826,73** | **1.020.329.826,73** |
| **TOTAL GERAL** | | **399.350.366,27** | **7.293.829.054,51** | **1.363.176.151,80** | **9.056.355.572,58** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - FLUXO-ND

## 12/2024

| Código/Descrição da Despesa | Valor Pago |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 8.786.463.966,58 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais** | **8.166.024.509,04** |
| **Pessoal e Demais Despesas** | **6.484.219.217,31** |
| 317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 444.150,00 |
| 319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 139.932,00 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 715.660.760,11 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.818.096.307,89 |
| 319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 636.915.941,76 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 74.246.238,06 |
| 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 411.401,29 |
| 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 57.584.462,53 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 145.660.035,37 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 91.658.614,11 |
| 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 829.947,40 |
| 337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 481.950,00 |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 47.444.300,39 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 31.606.837,65 |
| 339015 - DIARIAS - MILITAR | 4.766.245,55 |
| 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 13.014.711,70 |
| 339019 - AUXILIO-FARDAMENTO | 3.195.914,56 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 81.739.852,94 |
| 339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.171.728,91 |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 21.508.973,94 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 154.879.312,05 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.028.753,77 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 34.973.232,14 |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 44.727.124,25 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 505.396.663,03 |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 86.714.357,23 |
| 339041 - CONTRIBUICOES | 84.921.754,57 |
| 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 223.340.937,76 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 122.660.058,80 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.072.378,09 |
| 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE | 35.156,13 |
| 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 157.095.694,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.492.835,48 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 279.302.653,85 |
| **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** | **1.326.923.056,98** |
| **Transferências Intergovernamentais** | **152.694.399,14** |
| **a União** | **0,00** |
| **a Estados e o Distrito Federal** | **42.115,16** |
| 333041 - CONTRIBUICOES | 42.115,16 |
| **a Municípios** | **152.652.283,98** |
| 334041 - CONTRIBUICOES | 141.203.371,48 |
| 444042 - AUXILIOS | 11.448.912,50 |
| **Intragovernamentais** | **1.026.307.550,06** |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS | 761.333.496,35 |
| 319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 62.922.946,58 |
| 329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 30.673.143,71 |
| 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 171.377.963,42 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

# Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo de Caixa - FLUXO-ND 12/2024

| Código/Descrição da Despesa | Valor Pago |
|---|---|
| **Outras Transferências Concedidas** | **147.921.107,78** |
| 335041 - CONTRIBUICOES | 53.790.740,71 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 93.215.402,05 |
| 445042 - AUXILIOS | 896.065,02 |
| 447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 18.900,00 |
| **Fluxo de Caixa de Investimentos** | **294.850.403,43** |
| **Aquisição de Ativo Não Circulante** | **290.441.042,76** |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 80.265.018,74 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 206.180.453,32 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.422.461,70 |
| 459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 1.573.109,00 |
| **Concessão de Empréstimos e Financiamentos** | **0,00** |
| **Outros Desembolsos de Investimentos** | **4.409.360,67** |
| 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 | 654.890,64 |
| 449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.750,87 |
| 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.943.878,01 |
| **Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento** | **325.589.054,11** |
| **Amortização/Refinanciamento da Dívida** | **0,00** |
| **Outros Desembolsos de Financiamentos** | **325.589.054,11** |
| 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 325.589.054,11 |
| **Total dos Desembolsos** | **8.786.463.966,58** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Ativos e Passivos Financeiros

## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | | |
| **Ativos Financeiros** | | | **2.279.720.876,12** |
| 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 |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | - - - | F | 537.241.580,52 |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | - - - | F | 26.207,64 |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - - - | F | 11.602.436,05 |
| 111111905 - BRADESCO S/A | - - - | F | 0,00 |
| 111111906 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | - - - | F | 0,00 |
| 111111922 - BANCO MERCADO PAGO | - - - | F | 0,00 |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO | - - - | F | 938.882,96 |
| 111115002 - POUPANÇA | - - - | F | 63.564.918,58 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | - - - | F | 116.586.975,63 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | - - - | F | 32.509.506,59 |
| 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 | 3.220.151,87 |
| 113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | F - Financeiro | - | 130.902,05 |
| 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 | 19.815.314,33 |
| 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 | 11.932.629,61 |
| 113850101 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - - - | F | 0,00 |
| 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | F - Financeiro | - | 8.000.000,00 |
| **Passivos Financeiros** | | | **970.244.790,16** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F - Financeiro | - | 5.668.622,42 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F - Financeiro | - | 47.633,57 |
| 211110103 - FÉRIAS | F - Financeiro | - | 97.364,04 |
| 211110104 - LICENÇA- PRÊMIO | F - Financeiro | - | 1.909.522,69 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Financeiros

## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| 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 | - | 1,00 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | F - Financeiro | - | 22.247,36 |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F - Financeiro | - | 48.304,93 |
| 211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | F - Financeiro | - | 60.619.425,74 |
| 211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211429901 - PLANSAUDE | F - Financeiro | - | 12.309.749,42 |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F - Financeiro | - | 14.029.820,14 |
| 211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | F - Financeiro | - | 35.484,72 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | F - Financeiro | - | 28.040,28 |
| 211430501 - FGTS | F - Financeiro | - | 229,68 |
| 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 | - | 123.679,10 |
| 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 | - | 61.343.823,74 |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | F - Financeiro | - | 1.028.207,58 |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 16.621.839,62 |
| 213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | F - Financeiro | - | 560.616,66 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Financeiros

## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F - Financeiro | - | 7.329.814,62 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | F - Financeiro | - | 7.599.937,20 |
| 214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | - - - | F | 1.409.913,16 |
| 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 |
| 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 | - | 9.747.491,23 |
| 215310601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | F - Financeiro | - | 12.668,42 |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 1.590.050,00 |
| 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 | - | 206.907,61 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F - Financeiro | - | 2.512.860,96 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F - Financeiro | - | 24.752.216,92 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F - Financeiro | - | 17.804.387,07 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | - - - | F | 71.939.795,98 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | - - - | F | 361.994,14 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | - - - | F | 3.325.807,14 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | - - - | F | 2.586,00 |
| 218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | - - - | F | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F - Financeiro | - | 29.812.747,53 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F - Financeiro | - | 841.812,84 |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | F - Financeiro | - | 6.515.390,68 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F - Financeiro | - | 8.953.269,45 |
| 218850108 - ISS | F - Financeiro | - | 2.077.232,14 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Financeiros

## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | F - Financeiro | - | 306.152,63 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F - Financeiro | - | 1.733.000,21 |
| 218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ¿ LIDES QUE O ENTE É PARTE | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 213.910,63 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F - Financeiro | - | 20.148,00 |
| 218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO | - - - | F | 4.929,65 |
| **Crédito Empenhado a liquidar** | | | **581.842.920,51** |
| **Total Passivo + Credito Empenhado** | | | **1.552.087.710,67** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Ativos e Passivos Patrimoniais

## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | | |
| **Ativo Patrimonial** | | | **5.906.607.936,27** |
| 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 |
| 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 | 11.891.816,11 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | - - - | P | 1.594.062,19 |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | - - - | P | 1.198.046.242,73 |
| 113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | - - - | P | 5.122.187,98 |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | - - - | P | 1.079.591,11 |
| 113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | - - - | P | 45.328.170,87 |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | - - - | P | 99.284.531,06 |
| 113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - - - | P | -3.233.770,87 |
| 115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | - - - | P | 66.254.068,56 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | - - - | P | 60.265.400,19 |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | - - - | P | 5.675.042,88 |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | - - - | P | 1.320.119,69 |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | - - - | P | 4.838.875,69 |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | - - - | P | 107.238.455,43 |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | - - - | P | 11.451.929,91 |
| 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 | 270.392,95 |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | - - - | P | 21.065,68 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 8.420.000,00 |

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | - - - | P | 27.203.624,21 |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | - - - | P | 21.531.996,68 |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | 14.898.480,91 |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | - - - | P | 251.571.567,78 |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | - - - | P | 5.219.850,57 |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | - - - | P | 8.284.549,48 |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | - - - | P | 26.324.964,69 |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | - - - | P | 4.791.526,17 |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | - - - | P | 1.533.696,24 |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | - - - | P | 2.489.581,95 |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | - - - | P | 1.050.775,56 |
| 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 | 564.913,00 |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | - - - | P | 19.190.200,92 |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | - - - | P | 1.028,52 |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | - - - | P | 3.647.518,16 |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - - - | P | 2.333.254,40 |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - - - | P | 238.847.016,91 |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - - - | P | 258.446.260,35 |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | - - - | P | 161.457.220,96 |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | - - - | P | 2.086.765,34 |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | - - - | P | 247.610.397,77 |
| 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | - - - | P | 8.120,30 |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | - - - | P | 1.595.726,08 |
| 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | - - - | P | 7.631.614,50 |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | - - - | P | 14.452.590,94 |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | - - - | P | 1.133.914,64 |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | 4.842.170,12 |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | - - - | P | 2.919.225,68 |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | - - - | P | 359.008.110,09 |
| 123110504 - CARROS DE COMBATE | - - - | P | 35.836.618,31 |
| 123110505 - AERONAVES | - - - | P | 7.081.311,80 |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | - - - | P | 1.372.973,83 |
| 123110901 - ARMAMENTOS | - - - | P | 25.945.328,60 |
| 123111001 - SEMOVENTES | - - - | P | 438.500,00 |
| 123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR | - - - | P | 162.051,76 |
| 123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS | - - - | P | 52.794.225,65 |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | - - - | P | 1.529.224,60 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Patrimoniais

## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | - - - | P | 176.953,12 |
| 123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS | - - - | P | 3.743.646,18 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | - - - | P | 398.077.052,14 |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | - - - | P | 72.717.837,54 |
| 123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES | - - - | P | 493.252,55 |
| 123210106 - AQUARTELAMENTOS | - - - | P | 3.160.273,26 |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | - - - | P | 16.474.015,38 |
| 123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | - - - | P | 185.041.826,27 |
| 123210117 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS | - - - | P | 9.719.686,55 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | - - - | P | 132.542.860,11 |
| 123210414 - LOTES | - - - | P | 84.138.762,10 |
| 123210501 - RUAS | - - - | P | 117.064,36 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | - - - | P | 1.522.890.577,97 |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | - - - | P | 103.380.591,48 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | - - - | P | 7.538.761,75 |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | - - - | P | 1.236.118,22 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | - - - | P | 32.149.557,23 |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - - - | P | -107.369.264,42 |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | - - - | P | -202.613.930,44 |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - - - | P | -134.604.506,88 |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | -9.791.919,68 |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | - - - | P | -275.502.795,03 |
| 123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | - - - | P | -4.060.208,21 |
| 123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | - - - | P | -61.344,48 |
| 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | - - - | P | -33.049.065,59 |
| 123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | - - - | P | -4.147.459,73 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | - - - | P | 18.687.985,02 |
| **Passivo Patrimonial** | | | **5.231.197.273,13** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P - Permanente | - | 997.433,94 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P - Permanente | - | 417.887,79 |
| 211110103 - FÉRIAS | P - Permanente | - | 8.441,89 |
| 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 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Patrimoniais

## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 211429901 - PLANSAUDE | P - Permanente | - | 5.655,58 |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P - Permanente | - | 65.985,20 |
| 211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 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 |
| 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 | - | 14.126.895,82 |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | P - Permanente | - | 0,00 |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P - Permanente | - | 82.959,11 |
| 213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P - Permanente | - | 28.024.553,31 |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 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 | 51.730.999,96 |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P - Permanente | - | 104.578,96 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P - Permanente | - | 75,00 |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | P - Permanente | - | 1.674,25 |
| 218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR | P - Permanente | - | 0,00 |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Patrimoniais

## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 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 | 33.689.030,05 |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | - - - | P | 53.790.926,77 |
| 227919902 - OUTRAS PROVISOES | - - - | P | 0,00 |
| 228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | - - - | P | 206.417.250,50 |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE
## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Fonte | VALOR |
|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | |
| **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **727.633.165,45** |
| 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 170.354.696,25 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 120.117.805,04 |
| 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 63.752,91 |
| 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 | 35.123.686,98 |
| 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 | 0,00 |
| 601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE. | 0,00 |
| 631 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE | 0,00 |
| 635 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - LEI N? 12.858/2013 | 0,00 |
| 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 83.763.272,32 |
| 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 316.547,47 |
| 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 3.271.337,49 |
| 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 | 0,00 |
| 711 - DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS. | 177.672,39 |
| 712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN | 83.158,19 |
| 718 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 | 0,00 |
| 749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS | 4.864.057,53 |
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 0,00 |
| 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 5.334.916,45 |
| 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 129.903.716,01 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 29.168.197,05 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 6.562,87 |
| 757 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE | 62.973.686,30 |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 337.908,56 |
| 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | 6.710.712,69 |
| 799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS | 116.328,05 |
| 862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 79.969,47 |
| 869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | 6.742,94 |
| 898 - RECURSOS A CLASSIFICAR | 939.080,82 |
| 899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 342.225,85 |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# DEMONSTRATIVO PARA CONFERENCIA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
## 12 / 2024

| Tipo de Administração | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | |
| **Ingressos** | | |
| S. Inicial 111 | 2.603.365.595,81 | 2.820.234.666,27 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000005' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000006' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110301 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 / 237110301 - 'SD1000007' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Ingressos** | **2.603.365.595,81** | **2.820.234.666,27** |
| S. Inicial 11351 | 204.817.412,93 | 94.433.096,03 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **204.817.412,93** | **94.433.096,03** |
| S. Inicial 1141 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| S. Inicial 1144 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo-** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **2.808.183.008,74** | **2.914.667.762,30** |
| **Dispêndios** | | |
| S. Final 111 | 1.955.102.737,15 | 2.603.365.595,81 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110301 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000011' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000012' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000013' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Dispêndios** | **1.955.102.737,15** | **2.603.365.595,81** |
| S. Final 11351 | 304.554.607,31 | 204.817.412,93 |
| S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios** | **304.554.607,31** | **204.817.412,93** |
| S. Final 1141 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| S. Final 1144 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **2.259.657.344,46** | **2.808.183.008,74** |



**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: 04/02/25 08:28

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **100000000 - ATIVO** | **8.225.541.714,34** | **107.135.669.066,25** | **107.174.881.968,20** | **8.186.328.812,39** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **4.386.380.290,38** | **104.056.994.072,10** | **104.541.697.923,52** | **3.901.676.438,96** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **2.603.365.595,81** | **97.197.222.141,37** | **97.845.485.000,03** | **1.955.102.737,15** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **2.599.506.174,94** | **97.182.688.245,01** | **97.831.150.005,54** | **1.951.044.414,41** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **2.080.564.463,67** | **87.025.902.992,18** | **87.304.519.523,66** | **1.801.947.932,19** | **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 |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **892.168.617,84** | **7.729.948.048,82** | **8.073.246.442,45** | **548.870.224,21** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 834.525.332,96 | 6.515.602.899,41 | 6.812.886.651,85 | 537.241.580,52 | D |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | 23.675,81 | 6.008,66 | 3.476,83 | 26.207,64 | D |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57.619.609,07 | 894.567.873,74 | 940.585.046,76 | 11.602.436,05 | 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 |
| 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** | **109.518.346,13** | **43.438.411,49** | **89.391.839,04** | **63.564.918,58** | **D** |
| 111115002 - POUPANÇA | 109.518.346,13 | 43.438.411,49 | 89.391.839,04 | 63.564.918,58 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **518.941.711,27** | **10.156.785.252,83** | **10.526.630.481,88** | **149.096.482,22** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **518.941.711,27** | **10.156.785.252,83** | **10.526.630.481,88** | **149.096.482,22** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 385.466.084,16 | 9.590.246.340,39 | 9.859.125.448,92 | 116.586.975,63 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 133.475.627,11 | 566.538.912,44 | 667.505.032,96 | 32.509.506,59 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **3.859.420,87** | **14.533.896,36** | **14.334.994,49** | **4.058.322,74** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.859.420,87** | **14.533.896,36** | **14.334.994,49** | **4.058.322,74** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **3.859.420,87** | **14.533.896,36** | **14.334.994,49** | **4.058.322,74** | **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 | 2.901.248,34 | 3.306.521,12 | 2.987.617,59 | 3.220.151,87 | D |
| **112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **139.615.139,35** | **3.689.302.373,32** | **3.816.521.875,29** | **12.395.637,38** | **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 |
| **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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **1.390.084.054,99** | **2.721.537.115,05** | **2.435.890.199,89** | **1.675.730.970,15** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **1.119.474.760,95** | **225.461.026,95** | **133.403.666,87** | **1.211.532.121,03** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.119.474.760,95** | **225.461.026,95** | **133.403.666,87** | **1.211.532.121,03** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **14.650.907,76** | **40.231.733,03** | **42.990.824,68** | **11.891.816,11** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 14.650.907,76 | 40.231.733,03 | 42.990.824,68 | 11.891.816,11 | D |
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **1.275.741,21** | **3.333.855,31** | **3.015.534,33** | **1.594.062,19** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 1.275.741,21 | 3.333.855,31 | 3.015.534,33 | 1.594.062,19 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **1.103.548.111,98** | **181.895.438,61** | **87.397.307,86** | **1.198.046.242,73** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 1.103.548.111,98 | 181.895.438,61 | 87.397.307,86 | 1.198.046.242,73 | D |
| **113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **0,00** | **130.902,05** | **0,00** | **130.902,05** | **D** |
| **113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **130.902,05** | **0,00** | **130.902,05** | **D** |
| **113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR** | **0,00** | **130.902,05** | **0,00** | **130.902,05** | **D** |
| 113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 0,00 | 130.902,05 | 0,00 | 130.902,05 | D |
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | **204.817.412,93** | **624.287.780,69** | **524.550.586,31** | **304.554.607,31** | **D** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **204.817.412,93** | **624.287.780,69** | **524.550.586,31** | **304.554.607,31** | **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** | **15.338.666,64** | **45.662.397,88** | **41.185.750,19** | **19.815.314,33** | **D** |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 15.338.666,64 | 45.662.397,88 | 41.185.750,19 | 19.815.314,33 | 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 |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **68.151.440,35** | **1.871.657.405,36** | **1.777.061.735,08** | **162.747.110,63** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **26.322.914,85** | **1.725.805.297,15** | **1.688.665.632,43** | **63.462.579,57** | **D** |
| **113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO** | **9.692,70** | **143.617.614,38** | **143.627.307,08** | **0,00** | **D** |
| 113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR | 9.692,70 | 143.617.614,38 | 143.627.307,08 | 0,00 | D |
| **113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES** | **3.993.835,13** | **2.247.739,64** | **1.119.386,79** | **5.122.187,98** | **D** |
| 113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | 3.993.835,13 | 2.247.739,64 | 1.119.386,79 | 5.122.187,98 | 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** | **21.275.485,73** | **1.493.048.358,97** | **1.457.063.044,22** | **57.260.800,48** | **D** |
| 113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 9.183.981,53 | 225.696.925,14 | 189.552.735,80 | 45.328.170,87 | D |
| 113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 285.550.809,87 | 285.550.809,87 | 0,00 | D |
| 113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 0,00 | 963.996.103,35 | 963.996.103,35 | 0,00 | D |
| 113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 450.869,56 | 450.869,56 | 0,00 | D |
| 113819908 - REGULARIZAÇOES | 0,00 | 17.237.499,23 | 17.237.499,23 | 0,00 | D |
| 113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER | 12.091.504,20 | 116.151,82 | 275.026,41 | 11.932.629,61 | D |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **41.828.525,50** | **99.284.531,06** | **41.828.525,50** | **99.284.531,06** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **41.828.525,50** | **99.284.531,06** | **41.828.525,50** | **99.284.531,06** | **D** |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | 41.828.525,50 | 99.284.531,06 | 41.828.525,50 | 99.284.531,06 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **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** | **2.359.559,24** | **0,00** | **874.211,63** | **3.233.770,87** | **C** |
| **113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.359.559,24** | **0,00** | **874.211,63** | **3.233.770,87** | **C** |
| **113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **2.359.559,24** | **0,00** | **874.211,63** | **3.233.770,87** | **C** |
| 113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.359.559,24 | 0,00 | 874.211,63 | 3.233.770,87 | C |
| **115000000 - ESTOQUES** | **252.825.053,72** | **442.396.425,03** | **438.177.586,40** | **257.043.892,35** | **D** |
| **115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO** | **59.065.644,66** | **84.064.626,64** | **76.876.202,74** | **66.254.068,56** | **D** |
| **115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **59.065.644,66** | **84.064.626,64** | **76.876.202,74** | **66.254.068,56** | **D** |
| **115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO** | **59.065.644,66** | **84.064.626,64** | **76.876.202,74** | **66.254.068,56** | **D** |
| 115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 59.065.644,66 | 84.064.626,64 | 76.876.202,74 | 66.254.068,56 | D |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **193.759.409,06** | **358.331.798,39** | **361.301.383,66** | **190.789.823,79** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **193.759.409,06** | **358.331.798,39** | **361.301.383,66** | **190.789.823,79** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **66.467.330,71** | **87.408.823,82** | **93.610.754,34** | **60.265.400,19** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 66.467.330,71 | 87.408.823,82 | 93.610.754,34 | 60.265.400,19 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **6.446.353,99** | **16.492.893,30** | **17.264.204,41** | **5.675.042,88** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 6.446.353,99 | 16.492.893,30 | 17.264.204,41 | 5.675.042,88 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1.136.076,23** | **2.818.540,74** | **2.634.497,28** | **1.320.119,69** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 1.136.076,23 | 2.818.540,74 | 2.634.497,28 | 1.320.119,69 | D |
| **115610400 - AUTOPEÇAS** | **3.582.651,72** | **10.983.232,26** | **9.727.008,29** | **4.838.875,69** | **D** |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | 3.582.651,72 | 10.983.232,26 | 9.727.008,29 | 4.838.875,69 | D |
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **105.185.096,39** | **235.123.355,11** | **233.069.996,07** | **107.238.455,43** | **D** |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 105.185.096,39 | 235.123.355,11 | 233.069.996,07 | 107.238.455,43 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **10.941.900,02** | **5.504.953,16** | **4.994.923,27** | **11.451.929,91** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.941.900,02 | 5.504.953,16 | 4.994.923,27 | 11.451.929,91 | D |
| **117000000 - ATIVO BIOLÓGICO** | **0,00** | **4.625.863,80** | **3.655.538,60** | **970.325,20** | **D** |
| **117100000 - ATIVO BIOLÓGICO** | **0,00** | **4.625.863,80** | **3.655.538,60** | **970.325,20** | **D** |
| **117110000 - ATIVO BIOLÓGICO** | **0,00** | **4.625.863,80** | **3.655.538,60** | **970.325,20** | **D** |
| **117110100 - ATIVO BIOLÓGICO** | **0,00** | **4.625.863,80** | **3.655.538,60** | **970.325,20** | **D** |
| 117110101 - ATIVO BIOLÓGICO | 0,00 | 4.625.863,80 | 3.655.538,60 | 970.325,20 | D |
| **119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | **490.446,51** | **1.910.153,53** | **1.967.723,31** | **432.876,73** | **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** | **1.548.693,34** | **1.615.821,10** | **270.392,95** | **D** |
| **119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO** | **337.520,71** | **1.548.693,34** | **1.615.821,10** | **270.392,95** | **D** |
| **119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES** | **337.520,71** | **1.548.693,34** | **1.615.821,10** | **270.392,95** | **D** |
| 119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 337.520,71 | 1.548.693,34 | 1.615.821,10 | 270.392,95 | 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** | **3.839.161.423,96** | **3.078.674.994,15** | **2.633.184.044,68** | **4.284.652.373,43** | **D** |
| **121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **198.465.345,97** | **1.977.706.781,39** | **1.936.787.903,50** | **239.384.223,86** | **D** |
| **121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **190.465.345,97** | **1.722.706.781,39** | **1.711.787.903,50** | **201.384.223,86** | **D** |
| **121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **190.465.345,97** | **1.722.706.781,39** | **1.711.787.903,50** | **201.384.223,86** | **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 Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **-11.788.487.230,45** | **30.116.129,50** | **867.265.303,35** | **-12.625.636.404,30** | **D** |
| 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 |
| **121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO** | **8.000.000,00** | **255.000.000,00** | **225.000.000,00** | **38.000.000,00** | **D** |
| **121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **8.000.000,00** | **255.000.000,00** | **225.000.000,00** | **38.000.000,00** | **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** | **0,00** | **255.000.000,00** | **225.000.000,00** | **30.000.000,00** | **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** | **399.055.141,42** | **160.088.889,63** | **124.978.454,51** | **434.165.576,54** | **D** |
| **122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **399.055.141,42** | **160.088.889,63** | **124.978.454,51** | **434.165.576,54** | **D** |
| **122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **399.055.141,42** | **160.088.889,63** | **124.978.454,51** | **434.165.576,54** | **D** |
| **122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL** | **371.851.517,21** | **160.088.889,63** | **124.978.454,51** | **406.961.952,33** | **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 | 2.373.109,00 | 1.500.000,00 | 2.373.109,00 | D |
| 122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 7.475.000,00 | 955.000,00 | 10.000,00 | 8.420.000,00 | D |
| **122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO** | **27.203.624,21** | **0,00** | **0,00** | **27.203.624,21** | **D** |
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 27.203.624,21 | 0,00 | 0,00 | 27.203.624,21 | D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **3.229.573.907,55** | **934.136.720,80** | **571.296.040,34** | **3.592.414.588,01** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **1.524.405.919,57** | **524.200.630,23** | **258.590.303,54** | **1.790.016.246,26** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **1.524.405.919,57** | **524.200.630,23** | **258.590.303,54** | **1.790.016.246,26** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **309.919.172,59** | **71.105.234,95** | **16.207.529,51** | **364.816.878,03** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 20.975.845,22 | 636.082,74 | 79.931,28 | 21.531.996,68 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 13.386.492,02 | 3.100.504,30 | 1.588.515,41 | 14.898.480,91 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 219.840.778,13 | 40.232.163,27 | 8.501.373,62 | 251.571.567,78 | D |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 1.195.110,47 | 4.068.578,66 | 43.838,56 | 5.219.850,57 | D |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 8.076.271,99 | 248.882,00 | 40.604,51 | 8.284.549,48 | D |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 11.520.228,37 | 19.156.420,36 | 4.351.684,04 | 26.324.964,69 | D |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.392.764,29 | 435.879,21 | 37.117,33 | 4.791.526,17 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.451.078,42 | 346.876,22 | 264.258,40 | 1.533.696,24 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 2.472.037,73 | 35.244,01 | 17.699,79 | 2.489.581,95 | D |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 1.035.635,92 | 83.739,66 | 68.600,02 | 1.050.775,56 | 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 | 565.282,60 | 739,20 | 1.108,80 | 564.913,00 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 19.363.292,65 | 782.236,19 | 955.327,92 | 19.190.200,92 | D |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.028,52 | 0,00 | 0,00 | 1.028,52 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 3.389.938,34 | 367.013,40 | 109.433,58 | 3.647.518,16 | D |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.150.414,92 | 330.875,73 | 148.036,25 | 2.333.254,40 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **373.065.597,88** | **302.834.552,96** | **178.606.873,58** | **497.293.277,26** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 232.105.492,75 | 35.772.920,92 | 29.031.396,76 | 238.847.016,91 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 140.960.105,13 | 267.061.632,04 | 149.575.476,82 | 258.446.260,35 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **341.892.975,57** | **87.362.608,53** | **18.101.200,03** | **411.154.384,07** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 134.294.296,74 | 36.390.128,07 | 9.227.203,85 | 161.457.220,96 | D |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 2.079.599,84 | 47.131,37 | 39.965,87 | 2.086.765,34 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 205.519.078,99 | 50.925.349,09 | 8.834.030,31 | 247.610.397,77 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **25.012.697,34** | **5.978.287,15** | **1.326.847,91** | **29.664.136,58** | **D** |
| 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 8.120,30 | 0,00 | 0,00 | 8.120,30 | D |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.543.231,75 | 59.013,15 | 6.518,82 | 1.595.726,08 | D |
| 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 4.385.088,73 | 3.348.312,75 | 101.786,98 | 7.631.614,50 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 12.455.173,67 | 2.544.270,09 | 546.852,82 | 14.452.590,94 | D |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 1.114.343,41 | 25.900,00 | 6.328,77 | 1.133.914,64 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 5.506.739,48 | 791,16 | 665.360,52 | 4.842.170,12 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **394.499.406,60** | **45.032.769,65** | **33.313.936,54** | **406.218.239,71** | **D** |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 3.452.444,36 | 467.137,06 | 1.000.355,74 | 2.919.225,68 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 348.483.977,00 | 41.088.365,94 | 30.564.232,85 | 359.008.110,09 | D |
| 123110504 - CARROS DE COMBATE | 35.149.151,75 | 1.416.600,00 | 729.133,44 | 35.836.618,31 | D |
| 123110505 - AERONAVES | 6.665.961,80 | 580.373,65 | 165.023,65 | 7.081.311,80 | D |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | 747.871,69 | 1.480.293,00 | 855.190,86 | 1.372.973,83 | D |
| **123110900 - ARMAMENTOS** | **25.337.963,20** | **1.137.779,32** | **530.413,92** | **25.945.328,60** | **D** |
| 123110901 - ARMAMENTOS | 25.337.963,20 | 1.137.779,32 | 530.413,92 | 25.945.328,60 | D |
| **123111000 - SEMOVENTES** | **206.500,00** | **232.000,00** | **0,00** | **438.500,00** | **D** |
| 123111001 - SEMOVENTES | 206.500,00 | 232.000,00 | 0,00 | 438.500,00 | D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | **54.471.606,39** | **10.517.397,67** | **10.503.502,05** | **54.485.502,01** | **D** |
| 123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR | 661.175,73 | 4.183.940,60 | 4.683.064,57 | 162.051,76 | D |
| 123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS | 52.276.837,56 | 4.491.313,57 | 3.973.925,48 | 52.794.225,65 | D |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 1.533.593,10 | 1.842.143,50 | 1.846.512,00 | 1.529.224,60 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **2.359.091.665,70** | **305.094.139,88** | **90.586.969,37** | **2.573.598.836,21** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **2.359.091.665,70** | **305.094.139,88** | **90.586.969,37** | **2.573.598.836,21** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **732.955.176,87** | **100.371.714,16** | **11.179.487,93** | **822.147.403,10** | **D** |
| 123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 176.953,12 | 0,00 | 0,00 | 176.953,12 | D |
| 123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 3.743.646,18 | 0,00 | 0,00 | 3.743.646,18 | D |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 340.773.335,59 | 59.790.930,03 | 2.487.213,48 | 398.077.052,14 | D |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | 64.717.837,54 | 8.381.555,72 | 381.555,72 | 72.717.837,54 | 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 | 16.474.015,38 | 0,00 | 0,00 | 16.474.015,38 | 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 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 109.551.068,76 | 30.405.791,75 | 7.414.000,40 | 132.542.860,11 | D |
| **123210400 - BENS DOMINICAIS** | **49.459.347,80** | **34.679.414,30** | **0,00** | **84.138.762,10** | **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** | **117.064,36** | **0,00** | **0,00** | **117.064,36** | **D** |
| 123210501 - RUAS | 117.064,36 | 0,00 | 0,00 | 117.064,36 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **1.538.327.789,23** | **166.005.025,29** | **78.061.645,07** | **1.626.271.169,45** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.435.217.258,06 | 165.729.964,98 | 78.056.645,07 | 1.522.890.577,97 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 103.110.531,17 | 275.060,31 | 5.000,00 | 103.380.591,48 | D |
| **123210700 - INSTALAÇÕES** | **8.774.879,97** | **0,00** | **0,00** | **8.774.879,97** | **D** |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 7.538.761,75 | 0,00 | 0,00 | 7.538.761,75 | D |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.236.118,22 | 0,00 | 0,00 | 1.236.118,22 | D |
| **123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** | **29.457.407,47** | **4.037.986,13** | **1.345.836,37** | **32.149.557,23** | **D** |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 29.457.407,47 | 4.037.986,13 | 1.345.836,37 | 32.149.557,23 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-653.923.677,72** | **104.841.950,69** | **222.118.767,43** | **-771.200.494,46** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-653.923.677,72** | **104.841.950,69** | **222.118.767,43** | **-771.200.494,46** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-651.769.665,30** | **104.675.903,62** | **219.959.273,05** | **-767.053.034,73** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 83.599.295,91 | 12.693.766,87 | 36.463.735,38 | 107.369.264,42 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 162.521.518,36 | 31.734.262,98 | 71.826.675,06 | 202.613.930,44 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 107.806.478,03 | 19.087.734,32 | 45.885.763,17 | 134.604.506,88 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 8.424.127,07 | 1.434.017,16 | 2.801.809,77 | 9.791.919,68 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 259.176.884,68 | 30.378.807,24 | 46.704.717,59 | 275.502.795,03 | C |
| 123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | 2.985.785,37 | 199.829,74 | 1.274.252,58 | 4.060.208,21 | C |
| 123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | 38.318,88 | 0,00 | 23.025,60 | 61.344,48 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 27.217.257,00 | 9.147.485,31 | 14.979.293,90 | 33.049.065,59 | 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** | **12.067.029,02** | **6.742.602,33** | **121.646,33** | **18.687.985,02** | **D** |
| **124100000 - SOFTWARES** | **12.067.029,02** | **6.742.602,33** | **121.646,33** | **18.687.985,02** | **D** |
| **124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO** | **12.067.029,02** | **6.742.602,33** | **121.646,33** | **18.687.985,02** | **D** |
| **124110100 - SOFTWARES** | **12.067.029,02** | **6.742.602,33** | **121.646,33** | **18.687.985,02** | **D** |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 12.067.029,02 | 6.742.602,33 | 121.646,33 | 18.687.985,02 | D |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **8.225.541.714,34** | **88.819.604.580,79** | **89.044.490.125,66** | **8.450.427.259,21** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **1.680.282.333,60** | **40.482.371.834,19** | **40.095.167.256,93** | **1.293.077.756,34** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **88.461.380,06** | **13.015.370.760,87** | **13.062.322.191,38** | **135.412.810,57** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **55.310.653,46** | **10.053.673.013,21** | **10.042.751.955,05** | **44.389.595,30** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **55.310.653,46** | **10.053.673.013,21** | **10.042.751.955,05** | **44.389.595,30** | **C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **25.045.442,04** | **9.967.158.058,29** | **9.951.259.522,59** | **9.146.906,34** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 22.364.850,28 | 8.860.320.083,60 | 8.844.621.289,68 | 6.666.056,36 | C |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 467.068,56 | 749.419.393,00 | 749.417.845,80 | 465.521,36 | C |
| 211110103 - FÉRIAS | 121.439,37 | 356.082.367,01 | 356.066.733,57 | 105.805,93 | 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** | **1,00** | **6.328.698,84** | **6.328.698,84** | **1,00** | **C** |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 1,00 | 6.328.698,84 | 6.328.698,84 | 1,00 | C |
| **211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | **108.429,00** | **2.989.927,50** | **3.009.495,05** | **127.996,55** | **C** |
| **211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **108.429,00** | **2.989.927,50** | **3.009.495,05** | **127.996,55** | **C** |
| **211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR** | **0,00** | **373.152,00** | **373.152,00** | **0,00** | **C** |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 373.152,00 | 373.152,00 | 0,00 | 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 |
| **211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **87.485,86** | **100.849.957,30** | **100.857.059,17** | **94.587,73** | **C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **87.485,86** | **100.849.957,30** | **100.857.059,17** | **94.587,73** | **C** |
| **211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **87.485,86** | **100.849.957,30** | **100.857.059,17** | **94.587,73** | **C** |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 87.485,86 | 100.849.957,30 | 100.857.059,17 | 94.587,73 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **32.954.811,74** | **2.857.857.862,86** | **2.915.703.682,11** | **90.800.630,99** | **C** |
| **211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **42.552,60** | **42.552,60** | **0,00** | **C** |
| **211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **0,00** | **42.552,60** | **42.552,60** | **0,00** | **C** |
| 211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS | 0,00 | 42.552,60 | 42.552,60 | 0,00 | C |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **11.731.025,13** | **2.420.860.940,03** | **2.485.418.574,56** | **76.288.659,66** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **6.800.598,91** | **1.649.785.009,84** | **1.703.603.836,71** | **60.619.425,78** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 6.800.598,91 | 1.649.785.009,84 | 1.703.603.836,71 | 60.619.425,78 | 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** | **1.576.597,35** | **289.954.234,78** | **300.693.042,43** | **12.315.405,00** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 1.576.597,35 | 289.954.234,78 | 300.693.042,43 | 12.315.405,00 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **20.832.477,47** | **432.304.472,92** | **425.631.555,47** | **14.159.560,02** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **20.801.622,35** | **432.062.654,16** | **425.392.321,87** | **14.131.290,06** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 20.766.750,03 | 413.181.284,03 | 406.510.339,34 | 14.095.805,34 | 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 | 34.872,32 | 4.961.161,61 | 4.961.774,01 | 35.484,72 | 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** | **0,00** | **11.046,41** | **11.276,09** | **229,68** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 211430501 - FGTS | 0,00 | 11.046,41 | 11.276,09 | 229,68 | C |
| **211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | **272.330,93** | **384.737,19** | **341.138,47** | **228.732,21** | **C** |
| **211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **272.330,93** | **384.737,19** | **341.138,47** | **228.732,21** | **C** |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 272.330,93 | 384.737,19 | 341.138,47 | 228.732,21 | C |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **118.978,21** | **4.265.160,12** | **4.269.861,01** | **123.679,10** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **118.978,21** | **4.265.160,12** | **4.269.861,01** | **123.679,10** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 118.978,21 | 4.265.160,12 | 4.269.861,01 | 123.679,10 | 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** | **143.004.455,04** | **2.921.706.010,21** | **2.907.820.265,63** | **129.118.710,46** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **143.004.455,04** | **2.921.706.010,21** | **2.907.820.265,63** | **129.118.710,46** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **143.004.455,04** | **2.921.706.010,21** | **2.907.820.265,63** | **129.118.710,46** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **81.379.503,90** | **1.722.858.929,31** | **1.717.978.352,55** | **76.498.927,14** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 80.267.757,90 | 1.717.269.600,36 | 1.712.472.562,02 | 75.470.719,56 | C |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | 1.111.746,00 | 5.589.328,95 | 5.505.790,53 | 1.028.207,58 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **2.776.594,82** | **829.123.620,62** | **843.051.824,53** | **16.704.798,73** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 2.776.594,82 | 829.123.620,62 | 843.051.824,53 | 16.704.798,73 | 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** | **14.215.249,80** | **14.215.249,80** | **0,00** | **C** |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 14.215.249,80 | 14.215.249,80 | 0,00 | C |
| **213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **30.263.186,35** | **155.332.895,35** | **132.399.523,62** | **7.329.814,62** | **C** |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 30.263.186,35 | 155.332.895,35 | 132.399.523,62 | 7.329.814,62 | C |
| **214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **17.693,78** | **137.173.579,29** | **144.755.822,71** | **7.599.937,20** | **C** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **17.693,78** | **137.132.750,58** | **144.714.994,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **17.693,78** | **137.132.750,58** | **144.714.994,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| **214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER** | **17.693,78** | **135.016.096,48** | **142.598.339,90** | **7.599.937,20** | **C** |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 17.693,78 | 135.016.096,48 | 142.598.339,90 | 7.599.937,20 | C |
| **214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS** | **0,00** | **2.116.654,10** | **2.116.654,10** | **0,00** | **C** |
| 214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 2.116.654,10 | 2.116.654,10 | 0,00 | 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** | **1.089.078.420,85** | **19.894.693.555,85** | **19.580.872.911,47** | **775.257.776,47** | **C** |
| **215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR** | **4.322.478,84** | **3.183.129.535,59** | **3.182.250.525,79** | **3.443.469,04** | **C** |
| **215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO** | **1.554.455,57** | **1.005.697.439,00** | **1.005.552.896,59** | **1.409.913,16** | **C** |
| **215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO** | **1.554.455,57** | **1.005.697.439,00** | **1.005.552.896,59** | **1.409.913,16** | **C** |
| 215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 1.554.455,57 | 1.005.697.439,00 | 1.005.552.896,59 | 1.409.913,16 | C |
| **215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **2.768.023,27** | **2.177.432.096,59** | **2.176.697.629,20** | **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 |
| **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** | **15.850.033,34** | **211.120.834,97** | **206.621.011,28** | **11.350.209,65** | **C** |
| **215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **13.017.491,23** | **93.873.955,84** | **90.603.955,84** | **9.747.491,23** | **C** |
| **215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR** | **13.017.491,23** | **93.410.613,12** | **90.140.613,12** | **9.747.491,23** | **C** |
| 215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 13.017.491,23 | 93.410.613,12 | 90.140.613,12 | 9.747.491,23 | 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** | **302,11** | **15.558.379,20** | **15.570.745,51** | **12.668,42** | **C** |
| **215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER** | **302,11** | **15.558.379,20** | **15.570.745,51** | **12.668,42** | **C** |
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 302,11 | 15.558.379,20 | 15.570.745,51 | 12.668,42 | C |
| **215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **2.832.240,00** | **101.688.499,93** | **100.446.309,93** | **1.590.050,00** | **C** |
| **215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR** | **2.832.240,00** | **101.688.499,93** | **100.446.309,93** | **1.590.050,00** | **C** |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 2.832.240,00 | 101.688.499,93 | 100.446.309,93 | 1.590.050,00 | 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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **137.552.694,90** | **2.455.418.354,83** | **2.541.091.959,38** | **223.226.299,45** | **C** |
| **218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES** | **23.586.810,92** | **50.055.317,95** | **78.199.506,99** | **51.730.999,96** | **C** |
| **218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO** | **23.586.810,92** | **50.055.317,95** | **78.199.506,99** | **51.730.999,96** | **C** |
| **218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR** | **23.586.810,92** | **50.055.317,95** | **78.199.506,99** | **51.730.999,96** | **C** |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 23.586.810,92 | 50.055.317,95 | 78.199.506,99 | 51.730.999,96 | C |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **110.069.374,88** | **1.894.671.647,58** | **1.953.713.102,86** | **169.110.830,16** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **92.875.129,94** | **623.508.471,72** | **651.543.719,30** | **120.910.377,52** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **18.268.461,03** | **475.299.438,72** | **502.311.171,95** | **45.280.194,26** | **C** |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20.990,31 | 21.136,14 | 145,83 | C |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.891,69 | 31.334.448,81 | 31.336.232,99 | 3.675,87 | C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 132.185,30 | 1.607.410,31 | 1.682.132,62 | 206.907,61 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 140.385,18 | 37.465.969,03 | 39.838.444,81 | 2.512.860,96 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.754.326,88 | 298.444.205,98 | 321.442.096,02 | 24.752.216,92 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 16.239.671,98 | 106.426.414,28 | 107.991.129,37 | 17.804.387,07 | 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** | **3.633.111,90** | **10.356.332,84** | **10.413.608,22** | **3.690.387,28** | **C** |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | 382.094,09 | 49.383,33 | 29.283,38 | 361.994,14 | C |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 3.221.049,14 | 10.199.501,16 | 10.304.259,16 | 3.325.807,14 | C |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 29.968,67 | 107.448,35 | 80.065,68 | 2.586,00 | C |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **0,00** | **875.632,99** | **875.632,99** | **0,00** | **C** |
| 218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 1.915,89 | 1.915,89 | 0,00 | C |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | 0,00 | 873.717,10 | 873.717,10 | 0,00 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **1.624.818,98** | **1.113.871.504,58** | **1.149.416.636,65** | **37.169.951,05** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **1.624.818,98** | **1.113.871.504,58** | **1.149.416.636,65** | **37.169.951,05** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 528.755,72 | 429.172.199,82 | 458.456.191,63 | 29.812.747,53 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 966.293,85 | 600.664.220,31 | 600.539.739,30 | 841.812,84 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 129.769,41 | 84.035.084,45 | 90.420.705,72 | 6.515.390,68 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **13.346.905,91** | **125.411.450,49** | **121.017.814,03** | **8.953.269,45** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **13.346.905,91** | **125.411.450,49** | **121.017.814,03** | **8.953.269,45** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.346.905,91 | 125.411.450,49 | 121.017.814,03 | 8.953.269,45 | C |
| **218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **2.222.520,05** | **31.880.220,79** | **31.734.932,88** | **2.077.232,14** | **C** |
| **218850100 - CONSIGNAÇÕES** | **2.222.520,05** | **31.880.220,79** | **31.734.932,88** | **2.077.232,14** | **C** |
| 218850108 - ISS | 2.222.520,05 | 31.880.220,79 | 31.734.932,88 | 2.077.232,14 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **3.896.509,10** | **510.691.389,30** | **509.179.349,53** | **2.384.469,33** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **3.896.509,10** | **510.691.389,30** | **509.179.349,53** | **2.384.469,33** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **671.392,22** | **444.905.888,20** | **446.378.302,78** | **2.143.806,80** | **C** |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 101.770,19 | 186.690.652,19 | 186.999.613,59 | 410.731,59 | C |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 569.622,03 | 223.484.902,86 | 224.648.356,04 | 1.733.075,21 | 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** | **350.953,17** | **47.461.362,04** | **47.325.993,75** | **215.584,88** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 350.953,17 | 47.461.362,04 | 47.325.993,75 | 215.584,88 | C |
| **218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR** | **20.000,00** | **3.315.276,46** | **3.315.424,46** | **20.148,00** | **C** |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 20.000,00 | 3.315.276,46 | 3.315.424,46 | 20.148,00 | C |
| **218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR** | **0,00** | **2.194.000,00** | **2.194.000,00** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 2.194.000,00 | 2.194.000,00 | 0,00 | C |
| **218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **2.854.163,71** | **12.814.862,60** | **9.965.628,54** | **4.929,65** | **C** |
| 218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO | 2.854.163,71 | 12.814.862,60 | 9.965.628,54 | 4.929,65 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **4.158.222.714,28** | **1.464.241.719,55** | **2.214.383.312,22** | **4.908.364.306,95** | **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** | **972.756.613,26** | **1.637.219.348,52** | **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** | **523.891.287,71** | **1.016.182.363,90** | **2.241.406.736,54** | **C** |
| **222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.749.115.660,35** | **523.891.287,71** | **1.016.182.363,90** | **2.241.406.736,54** | **C** |
| **222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS** | **1.749.115.660,35** | **523.891.287,71** | **1.016.182.363,90** | **2.241.406.736,54** | **C** |
| 222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | 149.000.000,00 | 166.305.747,40 | 154.923.802,98 | 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** | **30.781.712,93** | **427.427,01** | **3.334.744,13** | **33.689.030,05** | **C** |
| **224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | **30.781.712,93** | **427.427,01** | **3.334.744,13** | **33.689.030,05** | **C** |
| **224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **30.781.712,93** | **427.427,01** | **3.334.744,13** | **33.689.030,05** | **C** |
| **224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS** | **30.781.712,93** | **427.427,01** | **3.334.744,13** | **33.689.030,05** | **C** |
| 224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 30.781.712,93 | 427.427,01 | 3.334.744,13 | 33.689.030,05 | C |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **18.544.805,18** | **34.739.752,14** | **69.985.873,73** | **53.790.926,77** | **C** |
| **227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **53.790.926,77** | **C** |
| **227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **53.790.926,77** | **C** |
| **227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **53.790.926,77** | **C** |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 53.790.926,77 | 53.790.926,77 | C |
| **227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **18.544.805,18** | **34.739.752,14** | **16.194.946,96** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **18.544.805,18** | **34.739.752,14** | **16.194.946,96** | **0,00** | **C** |
| **227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **18.544.805,18** | **34.739.752,14** | **16.194.946,96** | **0,00** | **C** |
| 227919902 - OUTRAS PROVISOES | 18.544.805,18 | 34.739.752,14 | 16.194.946,96 | 0,00 | C |
| **228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **4.102.667,00** | **52.979.083,14** | **255.293.666,64** | **206.417.250,50** | **C** |
| **228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **4.102.667,00** | **52.979.083,14** | **255.293.666,64** | **206.417.250,50** | **C** |
| **228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO** | **4.102.667,00** | **52.979.083,14** | **255.293.666,64** | **206.417.250,50** | **C** |
| **228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **4.102.667,00** | **52.979.083,14** | **255.293.666,64** | **206.417.250,50** | **C** |
| 228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 4.102.667,00 | 52.979.083,14 | 255.293.666,64 | 206.417.250,50 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **2.387.036.666,46** | **46.872.991.027,05** | **46.734.939.556,51** | **2.248.985.195,92** | **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** | **2.359.872.862,78** | **46.870.842.268,48** | **46.734.752.366,44** | **2.223.782.960,74** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **2.359.872.862,78** | **46.870.842.268,48** | **46.734.752.366,44** | **2.223.782.960,74** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-443.435.895,17** | **15.751.135.505,45** | **15.676.993.495,95** | **-517.577.904,67** | **C** |
| **237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **712.594.665,74** | **7.957.683.371,78** | **7.245.088.706,04** | **0,00** | **C** |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 712.594.665,74 | 7.957.683.371,78 | 7.245.088.706,04 | 0,00 | C |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-1.147.822.264,59** | **7.471.505.399,88** | **8.078.257.648,90** | **-541.070.015,57** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.147.822.264,59 | 7.471.505.399,88 | 8.078.257.648,90 | -541.070.015,57 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-105.842.416,72** | **321.946.733,79** | **353.647.141,01** | **-74.142.009,50** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | -105.842.416,72 | 321.946.733,79 | 353.647.141,01 | -74.142.009,50 | C |
| **237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO** | **97.634.120,40** | **0,00** | **0,00** | **97.634.120,40** | **C** |
| 237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF | 7.763.521,31 | 0,00 | 0,00 | 7.763.521,31 | C |
| 237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 89.870.599,09 | 0,00 | 0,00 | 89.870.599,09 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **-17.216.137.134,19** | **16.457.063.684,36** | **16.394.483.219,79** | **-17.278.717.598,76** | **C** |
| **237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-4.445.382.101,80** | **5.943.559.308,64** | **10.388.941.410,44** | **0,00** | **C** |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -4.445.382.101,80 | 5.943.559.308,64 | 10.388.941.410,44 | 0,00 | C |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-12.762.369.216,82** | **10.397.328.315,94** | **5.943.560.398,57** | **-17.216.137.134,19** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -12.762.369.216,82 | 10.397.328.315,94 | 5.943.560.398,57 | -17.216.137.134,19 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-8.385.815,57** | **116.176.059,78** | **61.981.410,78** | **-62.580.464,57** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.385.815,57 | 116.176.059,78 | 61.981.410,78 | -62.580.464,57 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **35.400.981.015,21** | **9.506.964.888,68** | **9.507.521.929,58** | **35.401.538.056,11** | **C** |
| **237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **6.631.244.950,73** | **8.068.975.571,90** | **1.437.730.621,17** | **0,00** | **C** |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.631.244.950,73 | 8.068.975.571,90 | 1.437.730.621,17 | 0,00 | C |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **28.769.518.835,24** | **1.437.751.341,17** | **8.069.213.521,14** | **35.400.981.015,21** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 28.769.518.835,24 | 1.437.751.341,17 | 8.069.213.521,14 | 35.400.981.015,21 | C |
| **237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **217.229,24** | **237.975,61** | **577.787,27** | **557.040,90** | **C** |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 217.229,24 | 237.975,61 | 577.787,27 | 557.040,90 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **-8.423.098.564,13** | **3.413.662.568,18** | **3.413.708.381,96** | **-8.423.052.750,35** | **C** |
| **237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-889.199.583,29** | **1.262.222.837,62** | **2.151.422.420,91** | **0,00** | **C** |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -889.199.583,29 | 1.262.222.837,62 | 2.151.422.420,91 | 0,00 | C |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-7.533.904.790,31** | **2.151.426.522,56** | **1.262.232.748,74** | **-8.423.098.564,13** | **C** |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -7.533.904.790,31 | 2.151.426.522,56 | 1.262.232.748,74 | -8.423.098.564,13 | C |
| **237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **5.809,47** | **13.208,00** | **53.212,31** | **45.813,78** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **-6.958.436.558,94** | **1.742.015.621,81** | **1.742.045.339,16** | **-6.958.406.841,59** | **C** |
| **237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-1.740.369.349,43** | **813.153,14** | **1.741.182.502,57** | **0,00** | **C** |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -1.740.369.349,43 | 813.153,14 | 1.741.182.502,57 | 0,00 | C |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-5.218.065.066,02** | **1.741.186.478,22** | **814.985,30** | **-6.958.436.558,94** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -5.218.065.066,02 | 1.741.186.478,22 | 814.985,30 | -6.958.436.558,94 | C |
| **237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-2.143,49** | **15.990,45** | **47.851,29** | **29.717,35** | **C** |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -2.143,49 | 15.990,45 | 47.851,29 | 29.717,35 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **0,00** | **35.363.558.991,26** | **5.787.202.142,45** | **29.576.356.848,81** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **6.640.609.590,83** | **1.018.917.169,57** | **5.621.692.421,26** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **0,00** | **5.019.430.000,38** | **802.046.598,75** | **4.217.383.401,63** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **0,00** | **3.144.353.563,35** | **421.963.831,03** | **2.722.389.732,32** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **3.144.353.563,35** | **421.963.831,03** | **2.722.389.732,32** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **0,00** | **3.068.140.703,41** | **407.435.183,65** | **2.660.705.519,76** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 2.183.769.604,76 | 307.457.577,37 | 1.876.312.027,39 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 51.298.918,39 | 10.745.919,51 | 40.552.998,88 | 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 | 3.319.084,33 | 353.111,38 | 2.965.972,95 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 17.053.816,75 | 2.193.262,04 | 14.860.554,71 | 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 | 27.293,81 | 17.225,25 | 10.068,56 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 0,00 | 271.095.490,76 | 67.455.152,24 | 203.640.338,52 | 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 | 58.380.946,44 | 6.786.574,06 | 51.594.372,38 | D |
| 311110125 - LICENÇA-PRÊMIO | 0,00 | 454.232,84 | 113.402,72 | 340.830,12 | D |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 176.074,22 | 142.456,32 | 33.617,90 | D |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 469.513.718,60 | 11.951.907,98 | 457.561.810,62 | D |
| 311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 63.620,44 | 16.948,82 | 46.671,62 | D |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 2.572.470,09 | 0,00 | 2.572.470,09 | D |
| **311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **0,00** | **495.799,18** | **130.741,48** | **365.057,70** | **D** |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 156.854,18 | 130.741,48 | 26.112,70 | D |
| 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 338.945,00 | 0,00 | 338.945,00 | D |
| **311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **0,00** | **75.717.060,76** | **14.397.905,90** | **61.319.154,86** | **D** |
| 311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 75.717.060,76 | 14.397.905,90 | 61.319.154,86 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **0,00** | **1.118.165.393,71** | **276.514.139,00** | **841.651.254,71** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.118.165.393,71** | **276.514.139,00** | **841.651.254,71** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **0,00** | **377.380.999,44** | **130.351.577,52** | **247.029.421,92** | **D** |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 285.072.582,68 | 102.418.983,88 | 182.653.598,80 | 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 | 11.417.244,60 | 5.090.882,52 | 6.326.362,08 | 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 | 164.686,18 | 77.245,87 | 87.440,31 | D |
| 311210122 - 13. SALARIO | 0,00 | 24.463.687,75 | 8.093.873,37 | 16.369.814,38 | D |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 14.744,87 | 14.744,87 | 0,00 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 4.415.653,97 | 1.039.820,73 | 3.375.833,24 | D |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 2.897,01 | 0,00 | 2.897,01 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 47.738.269,05 | 13.530.625,98 | 34.207.643,07 | 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** | **265.253,40** | **25.432,00** | **239.821,40** | **D** |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 0,00 | 56.812,18 | 8.875,99 | 47.936,19 | D |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 208.441,22 | 16.556,01 | 191.885,21 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **0,00** | **740.519.140,87** | **146.137.129,48** | **594.382.011,39** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 672.808.780,26 | 129.945.683,17 | 542.863.097,09 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 60.984.015,25 | 15.746.646,90 | 45.237.368,35 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 4.297.766,52 | 444.799,41 | 3.852.967,11 | 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** | **756.911.043,32** | **103.568.628,72** | **653.342.414,60** | **D** |
| **311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **756.911.043,32** | **103.568.628,72** | **653.342.414,60** | **D** |
| **311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR** | **0,00** | **756.908.751,16** | **103.566.336,56** | **653.342.414,60** | **D** |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 672.532.782,71 | 89.282.958,64 | 583.249.824,07 | 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 | 60.278.306,60 | 9.566.136,49 | 50.712.170,11 | D |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 18.962.868,49 | 4.025.066,77 | 14.937.801,72 | 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** | **1.122.735.453,79** | **110.672.395,20** | **1.012.063.058,59** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **0,00** | **754.213.651,33** | **65.279.845,64** | **688.933.805,69** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **0,00** | **751.764.704,45** | **64.979.073,28** | **686.785.631,17** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **0,00** | **751.764.704,45** | **64.979.073,28** | **686.785.631,17** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 0,00 | 751.764.704,45 | 64.979.073,28 | 686.785.631,17 | 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** | **2.204.756,50** | **270.233,39** | **1.934.523,11** | **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** | **1.847.870,40** | **226.760,12** | **1.621.110,28** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 1.847.870,40 | 226.760,12 | 1.621.110,28 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **0,00** | **210.544.553,44** | **27.306.689,26** | **183.237.864,18** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **210.544.553,44** | **27.306.689,26** | **183.237.864,18** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **0,00** | **210.523.294,61** | **27.306.689,26** | **183.216.605,35** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 0,00 | 210.523.294,61 | 27.306.689,26 | 183.216.605,35 | D |
| **312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **0,00** | **21.258,83** | **0,00** | **21.258,83** | **D** |
| 312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 21.258,83 | 0,00 | 21.258,83 | D |
| **312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | **0,00** | **5.613,81** | **24,26** | **5.589,55** | **D** |
| **312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **5.613,81** | **24,26** | **5.589,55** | **D** |
| **312310100 - FGTS** | **0,00** | **5.613,81** | **24,26** | **5.589,55** | **D** |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 5.613,81 | 24,26 | 5.589,55 | D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **0,00** | **157.971.635,21** | **18.085.836,04** | **139.885.799,17** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **0,00** | **157.971.635,21** | **18.085.836,04** | **139.885.799,17** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **0,00** | **157.722.821,69** | **18.068.684,11** | **139.654.137,58** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 0,00 | 157.722.821,69 | 18.068.684,11 | 139.654.137,58 | 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** | **360.903.027,37** | **89.443.605,17** | **271.459.422,20** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **0,00** | **172.640.109,32** | **29.149.513,60** | **143.490.595,72** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **172.640.109,32** | **29.149.513,60** | **143.490.595,72** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **0,00** | **172.640.109,32** | **29.149.513,60** | **143.490.595,72** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 0,00 | 125.166.427,36 | 23.455.823,70 | 101.710.603,66 | 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 |
| 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** | **177.536.516,10** | **58.001.935,14** | **119.534.580,96** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **177.536.516,10** | **58.001.935,14** | **119.534.580,96** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **0,00** | **177.536.516,10** | **58.001.935,14** | **119.534.580,96** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 0,00 | 174.056.433,66 | 57.582.426,50 | 116.474.007,16 | D |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 34.370,39 | 475,00 | 33.895,39 | 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 | 3.220.757,74 | 400.991,91 | 2.819.765,83 | D |
| **313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **0,00** | **10.726.401,95** | **2.292.156,43** | **8.434.245,52** | **D** |
| **313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **10.726.401,95** | **2.292.156,43** | **8.434.245,52** | **D** |
| **313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **0,00** | **10.726.401,95** | **2.292.156,43** | **8.434.245,52** | **D** |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR | 0,00 | 6.105.591,65 | 867.260,69 | 5.238.330,96 | D |
| 313310105 - AUXILIO FARDAMENTO | 0,00 | 4.620.810,30 | 1.424.895,74 | 3.195.914,56 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **137.541.109,29** | **16.754.570,45** | **120.786.538,84** | **D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **136.502.169,76** | **16.666.321,43** | **119.835.848,33** | **D** |
| **319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **136.502.169,76** | **16.666.321,43** | **119.835.848,33** | **D** |
| **319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **136.502.169,76** | **16.666.321,43** | **119.835.848,33** | **D** |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 136.502.169,76 | 16.666.321,43 | 119.835.848,33 | D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **0,00** | **1.038.939,53** | **88.249,02** | **950.690,51** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.038.939,53** | **88.249,02** | **950.690,51** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.038.939,53** | **88.249,02** | **950.690,51** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.038.939,53 | 88.249,02 | 950.690,51 | D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **0,00** | **12.285.998,89** | **5.427.651,82** | **6.858.347,07** | **D** |
| **321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS** | **0,00** | **4.367.242,02** | **2.611.498,82** | **1.755.743,20** | **D** |
| **321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS** | **0,00** | **1.755.743,20** | **0,00** | **1.755.743,20** | **D** |
| **321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.755.743,20** | **0,00** | **1.755.743,20** | **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** | **2.292,16** | **2.292,16** | **0,00** | **D** |
| **321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.292,16** | **2.292,16** | **0,00** | **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** | **2.609.206,66** | **2.609.206,66** | **0,00** | **D** |
| **321410000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.609.206,66** | **2.609.206,66** | **0,00** | **D** |
| **321417000 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS** | **0,00** | **2.609.206,66** | **2.609.206,66** | **0,00** | **D** |
| 321417001 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS | 0,00 | 2.609.206,66 | 2.609.206,66 | 0,00 | D |
| **322000000 - PENSÕES** | **0,00** | **2.793.807,30** | **2.653.875,30** | **139.932,00** | **D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **0,00** | **198.237,00** | **58.305,00** | **139.932,00** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **198.237,00** | **58.305,00** | **139.932,00** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **0,00** | **198.237,00** | **58.305,00** | **139.932,00** | **D** |
| 322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 198.237,00 | 58.305,00 | 139.932,00 | D |
| **322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR** | **0,00** | **2.595.570,30** | **2.595.570,30** | **0,00** | **D** |
| **322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.595.570,30** | **2.595.570,30** | **0,00** | **D** |
| **322317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR** | **0,00** | **2.595.570,30** | **2.595.570,30** | **0,00** | **D** |
| 322317001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA MILITAR (RPPS) | 0,00 | 2.595.570,30 | 2.595.570,30 | 0,00 | D |
| **325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **0,00** | **2.113.375,82** | **12.535,03** | **2.100.840,79** | **D** |
| **325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **0,00** | **2.113.375,82** | **12.535,03** | **2.100.840,79** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.113.375,82** | **12.535,03** | **2.100.840,79** | **D** |
| **325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS** | **0,00** | **2.113.375,82** | **12.535,03** | **2.100.840,79** | **D** |
| 325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J | 0,00 | 69.541,11 | 329,03 | 69.212,08 | D |
| 325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC | 0,00 | 1.555.838,71 | 450,00 | 1.555.388,71 | 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** | **3.011.573,75** | **149.742,67** | **2.861.831,08** | **D** |
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | **0,00** | **1.415.268,50** | **78.218,80** | **1.337.049,70** | **D** |
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.415.268,50** | **78.218,80** | **1.337.049,70** | **D** |
| **329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **0,00** | **746.759,92** | **38.034,77** | **708.725,15** | **D** |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL | 0,00 | 746.759,92 | 38.034,77 | 708.725,15 | D |
| **329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL** | **0,00** | **334.213,34** | **1.412,00** | **332.801,34** | **D** |
| 329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 0,00 | 334.213,34 | 1.412,00 | 332.801,34 | D |
| **329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **0,00** | **288.146,63** | **33.048,37** | **255.098,26** | **D** |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 288.146,63 | 33.048,37 | 255.098,26 | 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 |
| **329111200 - SALARIO-FAMILIA** | **0,00** | **41.912,61** | **5.723,66** | **36.188,95** | **D** |
| 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 41.912,61 | 5.723,66 | 36.188,95 | D |
| **329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | **0,00** | **462.319,01** | **38.926,58** | **423.392,43** | **D** |
| **329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **462.319,01** | **38.926,58** | **423.392,43** | **D** |
| **329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **0,00** | **232.722,01** | **32.158,58** | **200.563,43** | **D** |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 0,00 | 232.722,01 | 32.158,58 | 200.563,43 | D |
| **329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **0,00** | **229.597,00** | **6.768,00** | **222.829,00** | **D** |
| 329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 229.597,00 | 6.768,00 | 222.829,00 | D |
| **329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR** | **0,00** | **1.133.986,24** | **32.597,29** | **1.101.388,95** | **D** |
| **329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.133.986,24** | **32.597,29** | **1.101.388,95** | **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** | **11.849,95** | **0,00** | **11.849,95** | **D** |
| 329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR | 0,00 | 11.849,95 | 0,00 | 11.849,95 | D |
| **329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR** | **0,00** | **1.020.234,16** | **5.763,07** | **1.014.471,09** | **D** |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 1.020.234,16 | 5.763,07 | 1.014.471,09 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **0,00** | **1.909.911.940,14** | **356.290.592,47** | **1.553.621.347,67** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **0,00** | **577.997.253,94** | **68.770.077,10** | **509.227.176,84** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **0,00** | **527.883.331,45** | **67.017.365,10** | **460.865.966,35** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **527.883.331,45** | **67.017.365,10** | **460.865.966,35** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **0,00** | **50.349.990,96** | **9.748.848,38** | **40.601.142,58** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 49.676.794,14 | 9.748.837,38 | 39.927.956,76 | D |
| 331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00 | 7.920,47 | 11,00 | 7.909,47 | D |
| 331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | 0,00 | 665.276,35 | 0,00 | 665.276,35 | D |
| **331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** | **0,00** | **4.118.153,31** | **176.055,95** | **3.942.097,36** | **D** |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 4.118.153,31 | 176.055,95 | 3.942.097,36 | 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** | **16.142.033,99** | **1.040.169,46** | **15.101.864,53** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 16.142.033,99 | 1.040.169,46 | 15.101.864,53 | D |
| **331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | **0,00** | **95.213.372,93** | **5.670.787,66** | **89.542.585,27** | **D** |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 95.213.372,93 | 5.670.787,66 | 89.542.585,27 | 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 |
| **331111000 - MATERIAL QUIMÍCO** | **0,00** | **4.708.868,51** | **476.636,64** | **4.232.231,87** | **D** |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 4.708.868,51 | 476.636,64 | 4.232.231,87 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO** | **0,00** | **59.681,19** | **1.363,00** | **58.318,19** | **D** |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 59.681,19 | 1.363,00 | 58.318,19 | D |
| **331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA** | **0,00** | **8.388,05** | **0,00** | **8.388,05** | **D** |
| 331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 0,00 | 8.388,05 | 0,00 | 8.388,05 | D |
| **331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** | **0,00** | **135.313,93** | **340,82** | **134.973,11** | **D** |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 135.313,93 | 340,82 | 134.973,11 | D |
| **331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS** | **0,00** | **957.652,19** | **40.662,04** | **916.990,15** | **D** |
| 331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE | 0,00 | 957.652,19 | 40.662,04 | 916.990,15 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **0,00** | **4.278.954,69** | **322.833,71** | **3.956.120,98** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 4.278.954,69 | 322.833,71 | 3.956.120,98 | D |
| **331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **0,00** | **811.650,11** | **77.434,08** | **734.216,03** | **D** |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 811.650,11 | 77.434,08 | 734.216,03 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **0,00** | **1.442.797,01** | **75.353,32** | **1.367.443,69** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 1.442.797,01 | 75.353,32 | 1.367.443,69 | D |
| **331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO** | **0,00** | **576.376,35** | **3.727,39** | **572.648,96** | **D** |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 576.376,35 | 3.727,39 | 572.648,96 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **0,00** | **6.293.739,54** | **212.343,97** | **6.081.395,57** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 6.293.739,54 | 212.343,97 | 6.081.395,57 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **0,00** | **7.230.060,47** | **616.614,10** | **6.613.446,37** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 7.230.060,47 | 616.614,10 | 6.613.446,37 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **0,00** | **2.058.691,53** | **251.366,69** | **1.807.324,84** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 2.058.691,53 | 251.366,69 | 1.807.324,84 | D |
| **331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES** | **0,00** | **2.441.011,68** | **264.709,31** | **2.176.302,37** | **D** |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.441.011,68 | 264.709,31 | 2.176.302,37 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **0,00** | **1.352.634,40** | **140.558,06** | **1.212.076,34** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 1.352.634,40 | 140.558,06 | 1.212.076,34 | D |
| **331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO** | **0,00** | **12.890,01** | **0,00** | **12.890,01** | **D** |
| 331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME | 0,00 | 12.890,01 | 0,00 | 12.890,01 | D |
| **331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** | **0,00** | **664.853,10** | **60.768,35** | **604.084,75** | **D** |
| 331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 664.853,10 | 60.768,35 | 604.084,75 | D |
| **331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | **0,00** | **402.932,49** | **394,20** | **402.538,29** | **D** |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 402.932,49 | 394,20 | 402.538,29 | D |
| **331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** | **0,00** | **4.120.378,78** | **65.636,80** | **4.054.741,98** | **D** |
| 331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | 0,00 | 4.120.378,78 | 65.636,80 | 4.054.741,98 | D |
| **331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS** | **0,00** | **5.655.814,31** | **7,98** | **5.655.806,33** | **D** |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 5.655.814,31 | 7,98 | 5.655.806,33 | D |
| **331113500 - MATERIAL LABORATORIAL** | **0,00** | **14.245.780,09** | **1.289.408,88** | **12.956.371,21** | **D** |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 14.245.780,09 | 1.289.408,88 | 12.956.371,21 | D |
| **331113600 - MATERIAL HOSPITALAR** | **0,00** | **81.556.718,57** | **5.817.833,46** | **75.738.885,11** | **D** |
| 331113601 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 81.556.718,57 | 5.817.833,46 | 75.738.885,11 | 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** | **7.781.199,20** | **1.310.087,85** | **6.471.111,35** | **D** |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 7.781.199,20 | 1.310.087,85 | 6.471.111,35 | 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** | **12.408.552,26** | **23.622,49** | **12.384.929,77** | **D** |
| 331114201 - FERRAMENTAS | 0,00 | 12.408.552,26 | 23.622,49 | 12.384.929,77 | D |
| **331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS** | **0,00** | **896.338,69** | **192.536,00** | **703.802,69** | **D** |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 896.338,69 | 192.536,00 | 703.802,69 | D |
| **331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** | **0,00** | **82.936,06** | **14.184,00** | **68.752,06** | **D** |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 82.936,06 | 14.184,00 | 68.752,06 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **0,00** | **198.216.576,33** | **38.995.060,99** | **159.221.515,34** | **D** |
| 331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES | 0,00 | 198.216.576,33 | 38.995.060,99 | 159.221.515,34 | D |
| **331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **0,00** | **3.407.302,93** | **112.155,72** | **3.295.147,21** | **D** |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.407.302,93 | 112.155,72 | 3.295.147,21 | D |
| **331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | **0,00** | **50.113.922,49** | **1.752.712,00** | **48.361.210,49** | **D** |
| **331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **50.113.922,49** | **1.752.712,00** | **48.361.210,49** | **D** |
| **331210100 - MERCADORIAS DOADAS** | **0,00** | **16.700,00** | **0,00** | **16.700,00** | **D** |
| 331210101 - MERCADORIAS DOADAS | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 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** | **1.121.926.119,34** | **218.028.591,01** | **903.897.528,33** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **0,00** | **33.525.862,24** | **385.960,63** | **33.139.901,61** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **33.525.862,24** | **385.960,63** | **33.139.901,61** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS  PESSOAL CIVIL** | **0,00** | **28.593.002,19** | **347.394,48** | **28.245.607,71** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 26.619.832,59 | 263.590,05 | 26.356.242,54 | D |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 1.973.169,60 | 83.804,43 | 1.889.365,17 | D |
| **332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR** | **0,00** | **3.298.312,73** | **28.300,36** | **3.270.012,37** | **D** |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 3.027.767,84 | 28.300,36 | 2.999.467,48 | D |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 270.544,89 | 0,00 | 270.544,89 | D |
| **332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS** | **0,00** | **1.634.547,32** | **10.265,79** | **1.624.281,53** | **D** |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 1.634.547,32 | 10.265,79 | 1.624.281,53 | D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **0,00** | **41.993.000,37** | **8.255.047,15** | **33.737.953,22** | **D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **41.993.000,37** | **8.255.047,15** | **33.737.953,22** | **D** |
| **332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **0,00** | **277.826,45** | **25.780,78** | **252.045,67** | **D** |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 277.826,45 | 25.780,78 | 252.045,67 | D |
| **332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **0,00** | **184.068,00** | **38.510,00** | **145.558,00** | **D** |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 184.068,00 | 38.510,00 | 145.558,00 | D |
| **332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO** | **0,00** | **9.747,50** | **1.110,00** | **8.637,50** | **D** |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 9.747,50 | 1.110,00 | 8.637,50 | D |
| **332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **0,00** | **10.692,50** | **0,00** | **10.692,50** | **D** |
| 332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 10.692,50 | 0,00 | 10.692,50 | D |
| **332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **0,00** | **422.527,63** | **30.601,38** | **391.926,25** | **D** |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 422.527,63 | 30.601,38 | 391.926,25 | D |
| **332211600 - ESTAGIÁRIOS** | **0,00** | **3.737.419,89** | **158.088,04** | **3.579.331,85** | **D** |
| 332211601 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 3.737.419,89 | 158.088,04 | 3.579.331,85 | D |
| **332212100 - LOCAÇÕES** | **0,00** | **6.662.716,62** | **694.775,19** | **5.967.941,43** | **D** |
| 332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 6.662.716,62 | 694.775,19 | 5.967.941,43 | D |
| **332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS** | **0,00** | **46.650,00** | **11.250,00** | **35.400,00** | **D** |
| 332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 0,00 | 46.650,00 | 11.250,00 | 35.400,00 | D |
| **332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA** | **0,00** | **30.641.351,78** | **7.294.931,76** | **23.346.420,02** | **D** |
| 332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 30.641.351,78 | 7.294.931,76 | 23.346.420,02 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **0,00** | **1.046.407.256,73** | **209.387.583,23** | **837.019.673,50** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.046.407.256,73** | **209.387.583,23** | **837.019.673,50** | **D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **0,00** | **4.810.871,88** | **258.577,29** | **4.552.294,59** | **D** |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.810.871,88 | 258.577,29 | 4.552.294,59 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 332310301 - AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 6.290,00 | 0,00 | 6.290,00 | D |
| **332310400 - COMUNICAÇÃO** | **0,00** | **995.903,43** | **52.493,50** | **943.409,93** | **D** |
| 332310402 - CORRESPONDENCIAS | 0,00 | 867.536,35 | 38.925,50 | 828.610,85 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 128.367,08 | 13.568,00 | 114.799,08 | D |
| **332310500 - PUBLICIDADE** | **0,00** | **87.595.184,34** | **15.349.572,22** | **72.245.612,12** | **D** |
| 332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA | 0,00 | 87.595.184,34 | 15.349.572,22 | 72.245.612,12 | D |
| **332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **0,00** | **63.333.098,25** | **14.436.205,07** | **48.896.893,18** | **D** |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA | 0,00 | 27.115.470,34 | 9.459.511,06 | 17.655.959,28 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 0,00 | 4.974.092,70 | 1.635.415,91 | 3.338.676,79 | D |
| 332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 12.663.792,36 | 2.333.667,20 | 10.330.125,16 | D |
| 332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 12.174.809,85 | 1.004.040,90 | 11.170.768,95 | D |
| 332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 6.404.933,00 | 3.570,00 | 6.401.363,00 | D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | **0,00** | **5.236.268,28** | **1.035.270,78** | **4.200.997,50** | **D** |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 2.478.049,14 | 465.520,70 | 2.012.528,44 | D |
| 332310702 - SERVICOS DOMESTICOS | 0,00 | 100.763,90 | 25.972,00 | 74.791,90 | D |
| 332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 1.822.507,39 | 386.303,62 | 1.436.203,77 | D |
| 332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 0,00 | 834.947,85 | 157.474,46 | 677.473,39 | D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **0,00** | **60.444.108,41** | **7.609.979,55** | **52.834.128,86** | **D** |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 25.832.002,33 | 3.396.493,10 | 22.435.509,23 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 11.308.959,28 | 1.043.846,91 | 10.265.112,37 | D |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 3.789.702,04 | 1.403.100,42 | 2.386.601,62 | D |
| 332310805 - TELEFONIA FIXA | 0,00 | 4.895.402,45 | 653.100,25 | 4.242.302,20 | D |
| 332310806 - INTERNET | 0,00 | 14.618.042,31 | 1.113.438,87 | 13.504.603,44 | D |
| **332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** | **0,00** | **39.081.243,44** | **3.452.312,65** | **35.628.930,79** | **D** |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 39.081.243,44 | 3.452.312,65 | 35.628.930,79 | D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | **0,00** | **361.740.096,78** | **108.369.474,57** | **253.370.622,21** | **D** |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS | 0,00 | 22.672.044,71 | 3.167.804,79 | 19.504.239,92 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 1.389.740,57 | 43.036,97 | 1.346.703,60 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.739.939,58 | 150.054,97 | 3.589.884,61 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS | 0,00 | 22.124.154,26 | 2.928.232,65 | 19.195.921,61 | D |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES | 0,00 | 10.121.581,23 | 0,00 | 10.121.581,23 | D |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES | 0,00 | 301.692.636,43 | 102.080.345,19 | 199.612.291,24 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **0,00** | **1.148.085,26** | **54.000,00** | **1.094.085,26** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 1.148.085,26 | 54.000,00 | 1.094.085,26 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **0,00** | **1.360.377,02** | **64.419,20** | **1.295.957,82** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 0,00 | 1.360.377,02 | 64.419,20 | 1.295.957,82 | D |
| **332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** | **0,00** | **1.354.567,95** | **221.937,69** | **1.132.630,26** | **D** |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 1.354.567,95 | 221.937,69 | 1.132.630,26 | D |
| **332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS** | **0,00** | **7.571.888,42** | **2.533.925,97** | **5.037.962,45** | **D** |
| 332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 7.571.888,42 | 2.533.925,97 | 5.037.962,45 | 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 |
| **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** | **580.779,54** | **15.009,30** | **565.770,24** | **D** |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 580.779,54 | 15.009,30 | 565.770,24 | D |
| **332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | **0,00** | **55.026.226,22** | **2.819.316,61** | **52.206.909,61** | **D** |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 55.026.226,22 | 2.819.316,61 | 52.206.909,61 | D |
| **332312500 - HOSPEDAGENS** | **0,00** | **576.647,57** | **9.497,00** | **567.150,57** | **D** |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 576.647,57 | 9.497,00 | 567.150,57 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332312900 - SEGUROS EM GERAL** | **0,00** | **735.288,11** | **205.730,35** | **529.557,76** | **D** |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 735.288,11 | 205.730,35 | 529.557,76 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **0,00** | **67.842.210,59** | **2.318.584,04** | **65.523.626,55** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 67.842.210,59 | 2.318.584,04 | 65.523.626,55 | D |
| **332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS** | **0,00** | **37.641,12** | **2.230,00** | **35.411,12** | **D** |
| 332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 37.641,12 | 2.230,00 | 35.411,12 | D |
| **332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS** | **0,00** | **8.133.145,69** | **337.934,50** | **7.795.211,19** | **D** |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 8.133.145,69 | 337.934,50 | 7.795.211,19 | D |
| **332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS** | **0,00** | **955,76** | **0,00** | **955,76** | **D** |
| 332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS | 0,00 | 955,76 | 0,00 | 955,76 | D |
| **332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO** | **0,00** | **1.747.366,44** | **1.090.708,22** | **656.658,22** | **D** |
| 332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.747.366,44 | 1.090.708,22 | 656.658,22 | D |
| **332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO** | **0,00** | **321.719,67** | **42.403,75** | **279.315,92** | **D** |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 321.719,67 | 42.403,75 | 279.315,92 | D |
| **332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | **0,00** | **36.395.333,71** | **2.250.404,05** | **34.144.929,66** | **D** |
| 332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS | 0,00 | 36.395.333,71 | 2.250.404,05 | 34.144.929,66 | D |
| **332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS** | **0,00** | **27.795,00** | **0,00** | **27.795,00** | **D** |
| 332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 27.795,00 | 0,00 | 27.795,00 | D |
| **332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **0,00** | **655.741,06** | **34.760,57** | **620.980,49** | **D** |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 655.741,06 | 34.760,57 | 620.980,49 | D |
| **332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | **0,00** | **19.371.945,62** | **3.885.483,35** | **15.486.462,27** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 19.371.945,62 | 3.885.483,35 | 15.486.462,27 | D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | **0,00** | **49.575.998,13** | **4.974.037,97** | **44.601.960,16** | **D** |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | 0,00 | 4.199.598,21 | 570.809,06 | 3.628.789,15 | D |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 28.950.929,17 | 2.836.445,29 | 26.114.483,88 | D |
| 332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 16.322.250,69 | 1.566.783,62 | 14.755.467,07 | 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** | **12.553.307,23** | **2.140.561,97** | **10.412.745,26** | **D** |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS | 0,00 | 8.057.442,78 | 1.318.955,08 | 6.738.487,70 | D |
| 332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR | 0,00 | 1.213.026,00 | 397.571,06 | 815.454,94 | D |
| 332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA | 0,00 | 12.489,92 | 1.864,96 | 10.624,96 | D |
| 332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.270.348,53 | 422.170,87 | 2.848.177,66 | D |
| **332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **0,00** | **37.338.369,10** | **21.178.994,25** | **16.159.374,85** | **D** |
| 332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 37.338.369,10 | 21.178.994,25 | 16.159.374,85 | D |
| **332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **0,00** | **120.611.004,74** | **14.620.987,23** | **105.990.017,51** | **D** |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 120.519.749,66 | 14.601.675,77 | 105.918.073,89 | D |
| 332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL | 0,00 | 91.255,08 | 19.311,46 | 71.943,62 | D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **0,00** | **209.988.566,86** | **69.491.924,36** | **140.496.642,50** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **0,00** | **209.988.566,86** | **69.491.924,36** | **140.496.642,50** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **209.988.566,86** | **69.491.924,36** | **140.496.642,50** | **D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **209.988.566,86** | **69.491.924,36** | **140.496.642,50** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 208.109.135,45 | 69.351.257,34 | 138.757.878,11 | 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** | **1.658.551.173,50** | **198.374.922,78** | **1.460.176.250,72** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **41.749.664,61** | **10.373.855,37** | **31.375.809,24** | **D** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **0,00** | **58.602,19** | **11.598,29** | **47.003,90** | **D** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **58.602,19** | **11.598,29** | **47.003,90** | **D** |
| **342310100 - JUROS DE MORA** | **0,00** | **3.069,05** | **29,15** | **3.039,90** | **D** |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.069,05 | 29,15 | 3.039,90 | 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** | **55.443,19** | **11.569,14** | **43.874,05** | **D** |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 55.443,19 | 11.569,14 | 43.874,05 | D |
| **342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **0,00** | **692.580,81** | **36.919,18** | **655.661,63** | **D** |
| **342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **691.078,39** | **36.802,19** | **654.276,20** | **D** |
| **342410100 - JUROS** | **0,00** | **73.067,56** | **2.771,09** | **70.296,47** | **D** |
| 342410101 - JUROS | 0,00 | 73.067,56 | 2.771,09 | 70.296,47 | D |
| **342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS** | **0,00** | **157,88** | **99,46** | **58,42** | **D** |
| 342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS | 0,00 | 157,88 | 99,46 | 58,42 | D |
| **342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS** | **0,00** | **617.852,95** | **33.931,64** | **583.921,31** | **D** |
| 342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 617.852,95 | 33.931,64 | 583.921,31 | D |
| **342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **1.502,42** | **116,99** | **1.385,43** | **D** |
| **342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **614,64** | **41,58** | **573,06** | **D** |
| 342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 614,64 | 41,58 | 573,06 | D |
| **342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **887,78** | **75,41** | **812,37** | **D** |
| 342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 887,78 | 75,41 | 812,37 | 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** | **1.117.473.574,43** | **43.555.367,70** | **1.073.918.206,73** | **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** |
| **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** | **502.344.662,56** | **13.557.173,27** | **488.787.489,29** | **D** |
| **343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **502.344.662,56** | **13.557.173,27** | **488.787.489,29** | **D** |
| **343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | **0,00** | **502.344.662,56** | **13.557.173,27** | **488.787.489,29** | **D** |
| 343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | 0,00 | 502.344.662,56 | 13.557.173,27 | 488.787.489,29 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **23.755.280.982,71** | **4.137.794.233,76** | **19.617.486.748,95** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **19.303.578.082,29** | **3.923.620.897,12** | **15.379.957.185,17** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **0,00** | **16.601.638.499,11** | **3.462.222.932,89** | **13.139.415.566,22** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **16.601.638.499,11** | **3.462.222.932,89** | **13.139.415.566,22** | **D** |
| **351120100 - COTA CONCEDIDA** | **0,00** | **7.114.577,28** | **1.091.680,44** | **6.022.896,84** | **D** |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 7.114.577,28 | 1.091.680,44 | 6.022.896,84 | D |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **0,00** | **16.501.537.658,37** | **3.443.180.398,19** | **13.058.357.260,18** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 16.501.537.658,37 | 3.443.180.398,19 | 13.058.357.260,18 | D |
| **351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **0,00** | **92.986.263,46** | **17.950.854,26** | **75.035.409,20** | **D** |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 92.986.263,46 | 17.950.854,26 | 75.035.409,20 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **1.497.196.611,31** | **35.435.822,92** | **1.461.760.788,39** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **1.497.196.611,31** | **35.435.822,92** | **1.461.760.788,39** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **569.885.673,90** | **8.128.433,86** | **561.757.240,04** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 569.885.673,90 | 8.128.433,86 | 561.757.240,04 | D |
| **351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **927.310.937,41** | **27.307.389,06** | **900.003.548,35** | **D** |
| 351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 191.572,39 | 31.001,75 | 160.570,64 | D |
| 351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 13.190.052,43 | 1.215.210,55 | 11.974.841,88 | D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 913.929.312,59 | 26.061.176,76 | 887.868.135,83 | 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** | **4.154.422.866,68** | **190.598.550,43** | **3.963.824.316,25** | **D** |
| **352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS** | **0,00** | **1.685.119.701,49** | **123.391.922,81** | **1.561.727.778,68** | **D** |
| **352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **0,00** | **1.685.119.701,49** | **123.391.922,81** | **1.561.727.778,68** | **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 |
| **352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | **0,00** | **2.466.354.583,05** | **66.961.943,16** | **2.399.392.639,89** | **D** |
| **352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **0,00** | **2.466.354.583,05** | **66.961.943,16** | **2.399.392.639,89** | **D** |
| **352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **0,00** | **2.466.354.583,05** | **66.961.943,16** | **2.399.392.639,89** | **D** |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 2.466.354.583,05 | 66.961.943,16 | 2.399.392.639,89 | D |
| **352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **2.631.315,16** | **218.000,00** | **2.413.315,16** | **D** |
| **352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO** | **0,00** | **2.631.315,16** | **218.000,00** | **2.413.315,16** | **D** |
| **352350100 - CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **2.581.315,16** | **218.000,00** | **2.363.315,16** | **D** |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.581.315,16 | 218.000,00 | 2.363.315,16 | D |
| **352350200 - AUXÍLIOS** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **D** |
| 352350201 - AUXÍLIOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | **0,00** | **317.266,98** | **26.684,46** | **290.582,52** | **D** |
| **352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **72.003,85** | **0,00** | **72.003,85** | **D** |
| **352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **72.003,85** | **0,00** | **72.003,85** | **D** |
| 352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 72.003,85 | 0,00 | 72.003,85 | 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** | **130.240.512,95** | **14.622.056,39** | **115.618.456,56** | **D** |
| **353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **0,00** | **130.234.398,51** | **14.615.941,95** | **115.618.456,56** | **D** |
| **353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **130.234.398,51** | **14.615.941,95** | **115.618.456,56** | **D** |
| **353110100 - CONTRIBUICOES** | **0,00** | **20.818.429,04** | **100.000,00** | **20.718.429,04** | **D** |
| 353110101 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 20.818.429,04 | 100.000,00 | 20.718.429,04 | 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** | **167.039.520,79** | **8.952.729,82** | **158.086.790,97** | **D** |
| **354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **167.039.520,79** | **8.952.729,82** | **158.086.790,97** | **D** |
| **354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **167.039.520,79** | **8.952.729,82** | **158.086.790,97** | **D** |
| **354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **167.039.520,79** | **8.952.729,82** | **158.086.790,97** | **D** |
| 354110101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 167.039.520,79 | 8.952.729,82 | 158.086.790,97 | D |
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **899.822.090,65** | **1.047.104,16** | **898.774.986,49** | **D** |
| **361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | **0,00** | **882.960.933,37** | **14.100,23** | **882.946.833,14** | **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** | **882.946.833,14** | **0,00** | **882.946.833,14** | **D** |
| **361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **882.946.833,14** | **0,00** | **882.946.833,14** | **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 |
| **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 |
| **361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER** | **0,00** | **874.211,63** | **0,00** | **874.211,63** | **D** |
| 361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 874.211,63 | 0,00 | 874.211,63 | D |
| **362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO** | **0,00** | **2.319.758,59** | **934.252,86** | **1.385.505,73** | **D** |
| **362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **2.319.758,59** | **934.252,86** | **1.385.505,73** | **D** |
| **362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.319.758,59** | **934.252,86** | **1.385.505,73** | **D** |
| **362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS** | **0,00** | **2.319.758,59** | **934.252,86** | **1.385.505,73** | **D** |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 115.567,61 | 55.713,31 | 59.854,30 | 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 | 2.200.853,16 | 876.870,64 | 1.323.982,52 | D |
| **363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **14.107.830,34** | **39.121,84** | **14.068.708,50** | **D** |
| **363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO** | **0,00** | **1.313.298,28** | **39.121,77** | **1.274.176,51** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **12.794.532,06** | **0,07** | **12.794.531,99** | **D** |
| **363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **12.794.532,06** | **0,07** | **12.794.531,99** | **D** |
| **363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO** | **0,00** | **12.794.532,06** | **0,07** | **12.794.531,99** | **D** |
| 363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO | 0,00 | 5.882,03 | 0,00 | 5.882,03 | D |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,51 | 0,07 | 0,44 | D |
| 363310604 - INSERVIBILIDADE | 0,00 | 16.202,71 | 0,00 | 16.202,71 | D |
| 363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS | 0,00 | 12.772.446,81 | 0,00 | 12.772.446,81 | D |
| **365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **433.568,35** | **59.629,23** | **373.939,12** | **D** |
| **365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **433.568,35** | **59.629,23** | **373.939,12** | **D** |
| **365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **106.363,39** | **50.063,00** | **56.300,39** | **D** |
| **365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **D** |
| 365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| **365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **6.363,39** | **63,00** | **6.300,39** | **D** |
| 365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 6.363,39 | 63,00 | 6.300,39 | 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** | **327.204,96** | **9.566,23** | **317.638,73** | **D** |
| **365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER** | **0,00** | **327.204,96** | **9.566,23** | **317.638,73** | **D** |
| 365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER | 0,00 | 327.204,96 | 9.566,23 | 317.638,73 | D |
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | **0,00** | **143.857.746,95** | **13.445.792,86** | **130.411.954,09** | **D** |
| **371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **250.578,23** | **24.622,99** | **225.955,24** | **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** | **209.749,52** | **6.432,78** | **203.316,74** | **D** |
| **371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **209.749,52** | **6.432,78** | **203.316,74** | **D** |
| **371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **0,00** | **2.253,77** | **0,00** | **2.253,77** | **D** |
| 371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 2.253,77 | 0,00 | 2.253,77 | D |
| **371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **207.495,75** | **6.432,78** | **201.062,97** | **D** |
| 371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 207.495,75 | 6.432,78 | 201.062,97 | D |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **143.607.168,72** | **13.421.169,87** | **130.185.998,85** | **D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **0,00** | **142.597.835,77** | **13.190.807,47** | **129.407.028,30** | **D** |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **142.597.835,77** | **13.190.807,47** | **129.407.028,30** | **D** |
| **372130200 - PIS/PASEP** | **0,00** | **137.640.978,50** | **13.183.822,47** | **124.457.156,03** | **D** |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 137.640.978,50 | 13.183.822,47 | 124.457.156,03 | D |
| **372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA** | **0,00** | **4.945.384,38** | **6.523,00** | **4.938.861,38** | **D** |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 4.945.384,38 | 6.523,00 | 4.938.861,38 | D |
| **372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA** | **0,00** | **11.472,89** | **462,00** | **11.010,89** | **D** |
| 372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 11.472,89 | 462,00 | 11.010,89 | D |
| **372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **1.009.332,95** | **230.362,40** | **778.970,55** | **D** |
| **372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.009.332,95** | **230.362,40** | **778.970,55** | **D** |
| **372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **1.009.332,95** | **230.362,40** | **778.970,55** | **D** |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.009.332,95 | 230.362,40 | 778.970,55 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **343.239.467,59** | **55.904.675,03** | **287.334.792,56** | **D** |
| **391000000 - PREMIAÇÕES** | **0,00** | **2.641.729,24** | **295.545,33** | **2.346.183,91** | **D** |
| **391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **0,00** | **330.250,45** | **175.415,33** | **154.835,12** | **D** |
| **391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **330.250,45** | **175.415,33** | **154.835,12** | **D** |
| **391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **0,00** | **158.615,33** | **125.415,33** | **33.200,00** | **D** |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 158.615,33 | 125.415,33 | 33.200,00 | 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** | **158.500,00** | **50.000,00** | **108.500,00** | **D** |
| 391110301 - PREMIOS EM PECUNIO | 0,00 | 158.500,00 | 50.000,00 | 108.500,00 | D |
| **391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS** | **0,00** | **156.000,00** | **1.000,00** | **155.000,00** | **D** |
| **391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **156.000,00** | **1.000,00** | **155.000,00** | **D** |
| **391210300 - PREMIOS EM PECUNIO** | **0,00** | **156.000,00** | **1.000,00** | **155.000,00** | **D** |
| 391210301 - PREMIOS EM PECUNIO | 0,00 | 156.000,00 | 1.000,00 | 155.000,00 | 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** | **1.976.868,99** | **119.130,00** | **1.857.738,99** | **D** |
| **391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.976.868,99** | **119.130,00** | **1.857.738,99** | **D** |
| **391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES** | **0,00** | **1.976.868,99** | **119.130,00** | **1.857.738,99** | **D** |
| 391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 1.976.868,99 | 119.130,00 | 1.857.738,99 | 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** |
| **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** | **13.643.326,66** | **336.891,46** | **13.306.435,20** | **D** |
| **394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **0,00** | **13.643.326,66** | **336.891,46** | **13.306.435,20** | **D** |
| **394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **13.643.326,66** | **336.891,46** | **13.306.435,20** | **D** |
| **394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS** | **0,00** | **36.712,30** | **17.931,46** | **18.780,84** | **D** |
| 394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 0,00 | 36.712,30 | 17.931,46 | 18.780,84 | 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** | **13.595.145,00** | **318.960,00** | **13.276.185,00** | **D** |
| 394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 13.595.145,00 | 318.960,00 | 13.276.185,00 | D |
| **397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | **0,00** | **15.035.235,80** | **9.418,99** | **15.025.816,81** | **D** |
| **397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES** | **0,00** | **15.035.235,80** | **9.418,99** | **15.025.816,81** | **D** |
| **397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **15.035.235,80** | **9.418,99** | **15.025.816,81** | **D** |
| **397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES** | **0,00** | **15.035.235,80** | **9.418,99** | **15.025.816,81** | **D** |
| 397910101 - OUTRAS PROVISOES | 0,00 | 15.035.235,80 | 9.418,99 | 15.025.816,81 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **310.725.023,11** | **55.262.819,25** | **255.462.203,86** | **D** |
| **399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **310.725.023,11** | **55.262.819,25** | **255.462.203,86** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **310.725.023,11** | **55.262.819,25** | **255.462.203,86** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **310.725.023,11** | **55.262.819,25** | **255.462.203,86** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 310.725.023,11 | 55.262.819,25 | 255.462.203,86 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **0,00** | **11.790.448.788,48** | **41.102.707.190,47** | **29.312.258.401,99** | **C** |
| **410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **485.119.111,05** | **9.384.931.172,91** | **8.899.812.061,86** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **411000000 - IMPOSTOS** | **0,00** | **484.728.896,97** | **9.378.318.521,08** | **8.893.589.624,11** | **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** | **285.754.974,55** | **7.468.284.254,28** | **7.182.529.279,73** | **C** |
| **411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **285.754.974,55** | **7.468.284.254,28** | **7.182.529.279,73** | **C** |
| **411310100 - ICMS** | **0,00** | **285.497.863,05** | **7.468.240.761,71** | **7.182.742.898,66** | **C** |
| 411310101 - ICMS | 0,00 | 285.497.863,05 | 7.468.240.761,71 | 7.182.742.898,66 | 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** | **390.214,08** | **6.612.309,28** | **6.222.095,20** | **C** |
| **412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **390.214,08** | **6.612.309,28** | **6.222.095,20** | **C** |
| **412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **390.214,08** | **6.612.309,28** | **6.222.095,20** | **C** |
| **412219700 - (-) DEDUÇÕES** | **0,00** | **117,00** | **0,00** | **-117,00** | **C** |
| 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** | **390.097,08** | **6.612.309,28** | **6.222.212,20** | **C** |
| 412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 390.097,08 | 6.612.309,28 | 6.222.212,20 | 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** | **0,00** | **1.988.232,36** | **1.988.232,36** | **C** |
| **421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.988.232,36** | **1.988.232,36** | **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 |
| **430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **0,00** | **2.324.590,38** | **46.508.896,42** | **44.184.306,04** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **2.324.590,38** | **46.508.896,42** | **44.184.306,04** | **C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **2.324.250,38** | **46.508.896,42** | **44.184.646,04** | **C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.324.250,38** | **46.508.896,42** | **44.184.646,04** | **C** |
| **433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **0,00** | **0,00** | **13.196,09** | **13.196,09** | **C** |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 13.196,09 | 13.196,09 | 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** | **2.324.250,38** | **42.322.805,24** | **39.998.554,86** | **C** |
| 433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 0,00 | 2.324.250,38 | 42.322.805,24 | 39.998.554,86 | C |
| **433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS** | **0,00** | **0,00** | **3.666.067,52** | **3.666.067,52** | **C** |
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.666.067,52 | 3.666.067,52 | C |
| **433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **340,00** | **0,00** | **-340,00** | **C** |
| **433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **340,00** | **0,00** | **-340,00** | **C** |
| **433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS** | **0,00** | **340,00** | **0,00** | **340,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | D |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **268.029.017,06** | **734.441.150,03** | **466.412.132,97** | **C** |
| **442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **2.315.127,66** | **34.569.176,00** | **32.254.048,34** | **C** |
| **442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | **0,00** | **1.599.553,02** | **33.151.058,96** | **31.551.505,94** | **C** |
| **442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.599.553,02** | **33.151.058,96** | **31.551.505,94** | **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** | **1.583.698,51** | **26.387.663,36** | **24.803.964,85** | **C** |
| 442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 1.583.698,51 | 26.387.663,36 | 24.803.964,85 | C |
| **442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **1.340,38** | **1.340,38** | **C** |
| 442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.340,38 | 1.340,38 | 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 |
| **442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **715.574,64** | **1.418.117,04** | **702.542,40** | **C** |
| **442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **715.574,64** | **1.418.117,04** | **702.542,40** | **C** |
| **442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **715.574,64** | **1.418.117,04** | **702.542,40** | **C** |
| 442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 715.574,64 | 1.418.117,04 | 702.542,40 | 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** | **64.345.949,20** | **314.336.119,99** | **249.990.170,79** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **0,00** | **64.345.923,65** | **314.326.788,00** | **249.980.864,35** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **64.345.923,65** | **314.326.788,00** | **249.980.864,35** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **0,00** | **64.345.923,65** | **314.326.788,00** | **249.980.864,35** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 0,00 | 64.345.923,65 | 314.326.788,00 | 249.980.864,35 | C |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **0,00** | **25,55** | **9.331,99** | **9.306,44** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **25,55** | **9.331,99** | **9.306,44** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS** | **0,00** | **25,55** | **9.331,99** | **9.306,44** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 0,00 | 25,55 | 9.331,99 | 9.306,44 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **0,00** | **3.597.591.944,95** | **23.295.950.882,37** | **19.698.358.937,42** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **3.317.898.750,00** | **14.175.708.254,59** | **10.857.809.504,59** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **3.227.615.521,16** | **12.452.142.019,50** | **9.224.526.498,34** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **3.227.615.521,16** | **12.452.142.019,50** | **9.224.526.498,34** | **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** | **3.208.584.322,12** | **12.347.844.932,35** | **9.139.260.610,23** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 3.208.584.322,12 | 12.347.844.932,35 | 9.139.260.610,23 | 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** | **90.283.228,84** | **1.723.566.235,09** | **1.633.283.006,25** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **90.283.228,84** | **1.723.566.235,09** | **1.633.283.006,25** | **C** |
| **451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **9.796.781,16** | **390.959.378,95** | **381.162.597,79** | **C** |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 9.796.781,16 | 390.959.378,95 | 381.162.597,79 | C |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **80.475.112,02** | **1.332.595.520,48** | **1.252.120.408,46** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 7.068.088,11 | 108.958.952,28 | 101.890.864,17 | C |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 13.343.075,43 | 98.126.823,86 | 84.783.748,43 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 60.063.948,48 | 1.125.509.744,34 | 1.065.445.795,86 | 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 |
| **452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **279.687.379,75** | **9.118.821.461,49** | **8.839.134.081,74** | **C** |
| **452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **0,00** | **131.089.217,96** | **7.520.456.625,00** | **7.389.367.407,04** | **C** |
| **452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **131.089.217,96** | **7.520.456.625,00** | **7.389.367.407,04** | **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** | **2.026.167,16** | **26.544.171,64** | **24.518.004,48** | **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 | 1.776.999,92 | 21.822.922,81 | 20.045.922,89 | 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 |
| **452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO** | **0,00** | **10.982.580,17** | **71.960.727,29** | **60.978.147,12** | **C** |
| 452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 10.982.580,17 | 71.960.727,29 | 60.978.147,12 | 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** | **8.867.285,90** | **21.704.993,26** | **12.837.707,36** | **C** |
| **452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **C** |
| **452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **C** |
| 452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | C |
| **452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **8.867.285,90** | **21.524.993,26** | **12.657.707,36** | **C** |
| **452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **8.867.285,90** | **21.524.993,26** | **12.657.707,36** | **C** |
| 452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 0,00 | 8.867.285,90 | 21.524.993,26 | 12.657.707,36 | C |
| **452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | **0,00** | **138.497.727,22** | **181.586.128,80** | **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** | **138.495.323,27** | **181.201.171,81** | **42.705.848,54** | **C** |
| **452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS** | **0,00** | **138.495.323,27** | **181.201.171,81** | **42.705.848,54** | **C** |
| 452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 138.495.323,27 | 181.201.171,81 | 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** | **5.815,20** | **1.394.961,97** | **1.389.146,77** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **0,00** | **5.815,20** | **201.015,65** | **195.200,45** | **C** |
| **453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **5.815,20** | **201.015,65** | **195.200,45** | **C** |
| **453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **0,00** | **5.815,20** | **201.015,65** | **195.200,45** | **C** |
| 453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 5.815,20 | 201.015,65 | 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** | **0,00** | **24.344,32** | **24.344,32** | **C** |
| **454100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **0,00** | **24.344,32** | **24.344,32** | **C** |
| **454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **24.344,32** | **24.344,32** | **C** |
| **454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **0,00** | **24.344,32** | **24.344,32** | **C** |
| 454119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 24.344,32 | 24.344,32 | 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 |
| **460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **2.249.472,45** | **24.725.754,07** | **22.476.281,62** | **C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **6.784,77** | **12.422,98** | **5.638,21** | **C** |
| **461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **6.784,77** | **12.422,98** | **5.638,21** | **C** |
| **461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **6.784,77** | **12.422,98** | **5.638,21** | **C** |
| **461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **6.784,77** | **12.422,98** | **5.638,21** | **C** |
| 461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 6.784,77 | 6.784,77 | 0,00 | C |
| 461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 5.638,21 | 5.638,21 | C |
| **462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO** | **0,00** | **667.546,12** | **2.568.075,09** | **1.900.528,97** | **C** |
| **462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **667.546,12** | **2.568.075,09** | **1.900.528,97** | **C** |
| **462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **667.546,12** | **2.568.075,09** | **1.900.528,97** | **C** |
| **462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **667.546,12** | **2.568.075,09** | **1.900.528,97** | **C** |
| 462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 39.720,80 | 154.978,76 | 115.257,96 | 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 | 625.864,58 | 2.410.481,16 | 1.784.616,58 | C |
| **463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **29.717,44** | **10.013.640,54** | **9.983.923,10** | **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** | **16.717,44** | **9.999.361,94** | **9.982.644,50** | **C** |
| **463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **16.717,44** | **9.999.361,94** | **9.982.644,50** | **C** |
| **463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO** | **0,00** | **6.662,18** | **9.900.901,72** | **9.894.239,54** | **C** |
| 463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA | 0,00 | 0,07 | 3,76 | 3,69 | C |
| 463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS | 0,00 | 6.662,11 | 9.900.897,96 | 9.894.235,85 | C |
| **463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS** | **0,00** | **10.055,26** | **98.460,22** | **88.404,96** | **C** |
| 463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 10.055,26 | 98.460,22 | 88.404,96 | C |
| **464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **1.545.424,12** | **12.131.615,46** | **10.586.191,34** | **C** |
| **464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **1.545.424,12** | **12.131.615,46** | **10.586.191,34** | **C** |
| **464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.260.709,10** | **11.143.721,17** | **9.883.012,07** | **C** |
| **464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **1.245.863,50** | **11.086.367,69** | **9.840.504,19** | **C** |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.245.863,50 | 11.086.367,69 | 9.840.504,19 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **284.715,01** | **949.262,25** | **664.547,24** | **C** |
| **464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA** | **0,00** | **284.715,01** | **949.262,25** | **664.547,24** | **C** |
| 464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA | 0,00 | 284.715,01 | 949.262,25 | 664.547,24 | C |
| **464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **32.941,46** | **32.941,46** | **C** |
| **464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **32.941,46** | **32.941,46** | **C** |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 32.941,46 | 32.941,46 | C |
| **464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS** | **0,00** | **0,01** | **0,01** | **0,00** | **C** |
| **464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS** | **0,00** | **0,01** | **0,01** | **0,00** | **C** |
| 464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | C |
| **464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS** | **0,00** | **0,00** | **5.690,57** | **5.690,57** | **C** |
| **464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS** | **0,00** | **0,00** | **5.690,57** | **5.690,57** | **C** |
| 464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 5.690,57 | 5.690,57 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **7.435.134.652,59** | **7.614.161.102,31** | **179.026.449,72** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **7.385.170.482,49** | **7.385.481.532,49** | **311.050,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **7.385.170.482,49** | **7.385.481.532,49** | **311.050,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **7.385.170.482,49** | **7.385.481.532,49** | **311.050,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **7.385.170.482,49** | **7.385.481.532,49** | **311.050,00** | **C** |
| 491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 7.356.233.167,33 | 7.356.233.167,33 | 0,00 | C |
| 491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS | 0,00 | 8.275.684,87 | 8.586.734,87 | 311.050,00 | 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 | 6.333.660,03 | 6.333.660,03 | 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** | **24.055.313,95** | **108.830.180,15** | **84.774.866,20** | **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** | **0,00** | **11.743.925,48** | **11.743.925,48** | **C** |
| **492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **11.743.925,48** | **11.743.925,48** | **C** |
| **492210200 - DIVIDENDOS** | **0,00** | **0,00** | **11.743.925,48** | **11.743.925,48** | **C** |
| 492210201 - DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 11.743.925,48 | 11.743.925,48 | C |
| **497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS** | **0,00** | **0,00** | **32.639.521,57** | **32.639.521,57** | **C** |
| **497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS** | **0,00** | **0,00** | **32.639.521,57** | **32.639.521,57** | **C** |
| **497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **32.639.521,57** | **32.639.521,57** | **C** |
| **497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS** | **0,00** | **0,00** | **32.639.521,57** | **32.639.521,57** | **C** |
| 497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 32.639.521,57 | 32.639.521,57 | C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **25.908.856,15** | **87.209.868,10** | **61.301.011,95** | **C** |
| **499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **0,00** | **1.891.074,98** | **5.802.337,36** | **3.911.262,38** | **C** |
| **499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.891.074,98** | **5.802.337,36** | **3.911.262,38** | **C** |
| **499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS** | **0,00** | **0,00** | **2.046.905,47** | **2.046.905,47** | **C** |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 2.046.905,47 | 2.046.905,47 | C |
| **499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO** | **0,00** | **243,01** | **243,01** | **0,00** | **C** |
| 499510397 - (-)DEDUCÕES | 0,00 | 243,01 | 243,01 | 0,00 | D |
| **499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA** | **0,00** | **1.890.831,97** | **3.755.188,88** | **1.864.356,91** | **C** |
| 499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA | 0,00 | 1.890.831,97 | 3.755.188,88 | 1.864.356,91 | C |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **861.974,64** | **4.665.999,04** | **3.804.024,40** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **861.974,64** | **4.665.999,04** | **3.804.024,40** | **C** |
| **499610100 - INDENIZAÇÕES** | **0,00** | **1,00** | **2.103.869,53** | **2.103.868,53** | **C** |
| 499610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 1,00 | 2.103.869,53 | 2.103.868,53 | C |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **676.068,54** | **2.363.104,97** | **1.687.036,43** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 676.068,54 | 2.363.104,97 | 1.687.036,43 | C |
| **499610300 - RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **185.905,10** | **199.024,54** | **13.119,44** | **C** |
| 499610301 - RESSARCIMENTOS | 0,00 | 185.905,10 | 199.024,54 | 13.119,44 | C |
| **499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | **0,00** | **23.155.806,53** | **76.741.531,70** | **53.585.725,17** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **23.155.806,53** | **76.741.531,70** | **53.585.725,17** | **C** |
| **499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS** | **0,00** | **0,00** | **1,05** | **1,05** | **C** |
| 499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | C |
| **499911700 - RESTITUICOES** | **0,00** | **5.135,50** | **1.265.016,74** | **1.259.881,24** | **C** |
| 499911799 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 5.135,50 | 1.265.016,74 | 1.259.881,24 | C |
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **0,00** | **23.150.671,03** | **75.476.513,91** | **52.325.842,88** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 22.917.794,44 | 75.456.861,68 | 52.539.067,24 | C |
| 499919999 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 232.876,59 | 19.652,23 | 213.224,36 | D |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **711.703.624,47** | **66.266.812.432,34** | **33.400.508.316,76** | **33.578.007.740,05** | **D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | **0,00** | **63.244.562.483,43** | **31.005.496.776,34** | **32.239.065.707,09** | **D** |
| **521000000 - PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **19.266.249.352,67** | **5.478.166.836,86** | **13.788.082.515,81** | **D** |
| **521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | **0,00** | **15.361.944.014,00** | **4.636.116.381,00** | **10.725.827.633,00** | **D** |
| **521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **15.361.944.014,00** | **1.462.032.671,00** | **13.899.911.343,00** | **D** |
| **521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **15.361.944.014,00** | **1.462.032.671,00** | **13.899.911.343,00** | **D** |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 15.361.944.014,00 | 1.462.032.671,00 | 13.899.911.343,00 | D |
| **521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | **0,00** | **0,00** | **3.174.083.710,00** | **3.174.083.710,00** | **C** |
| **521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **0,00** | **0,00** | **3.174.083.710,00** | **3.174.083.710,00** | **C** |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.106.556.848,00 | 2.106.556.848,00 | C |
| 521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 1.067.526.862,00 | 1.067.526.862,00 | C |
| **521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **3.904.305.338,67** | **842.050.455,86** | **3.062.254.882,81** | **D** |
| **521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | **0,00** | **3.897.574.326,51** | **798.124.300,83** | **3.099.450.025,68** | **D** |
| **521210100 - REESTIMATIVA** | **0,00** | **3.897.574.326,51** | **798.124.300,83** | **3.099.450.025,68** | **D** |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 3.897.574.326,51 | 798.124.300,83 | 3.099.450.025,68 | D |
| **521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **6.731.012,16** | **43.926.155,03** | **-37.195.142,87** | **D** |
| **521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **6.731.012,16** | **43.926.155,03** | **-37.195.142,87** | **D** |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 6.731.012,16 | 43.926.155,03 | 37.195.142,87 | C |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **43.978.313.130,76** | **25.527.329.939,48** | **18.450.983.191,28** | **D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **23.257.383.115,53** | **13.949.147.276,92** | **9.308.235.838,61** | **D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | **0,00** | **7.739.221.410,00** | **0,00** | **7.739.221.410,00** | **D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | **0,00** | **7.739.221.410,00** | **0,00** | **7.739.221.410,00** | **D** |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 7.739.221.410,00 | 0,00 | 7.739.221.410,00 | D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **0,00** | **5.091.891.553,34** | **519.247.588,34** | **4.572.643.965,00** | **D** |
| **522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **0,00** | **5.082.126.553,34** | **509.982.588,34** | **4.572.143.965,00** | **D** |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 5.082.126.553,34 | 509.982.588,34 | 4.572.143.965,00 | D |
| **522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | **0,00** | **9.765.000,00** | **9.265.000,00** | **500.000,00** | **D** |
| 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 9.765.000,00 | 9.265.000,00 | 500.000,00 | D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **9.199.307.670,39** | **9.199.307.670,39** | **0,00** | **D** |
| **522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR** | **0,00** | **399.866.246,98** | **62.803.196,41** | **337.063.050,57** | **D** |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 399.866.246,98 | 62.803.196,41 | 337.063.050,57 | D |
| **522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO** | **0,00** | **2.047.243.922,81** | **202.437.236,09** | **1.844.806.686,72** | **D** |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.047.243.922,81 | 202.437.236,09 | 1.844.806.686,72 | D |
| **522130300 - ANULACAO DE DOTACAO** | **0,00** | **2.644.781.383,55** | **254.007.155,84** | **2.390.774.227,71** | **D** |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.635.016.383,55 | 244.742.155,84 | 2.390.274.227,71 | D |
| 522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL | 0,00 | 9.765.000,00 | 9.265.000,00 | 500.000,00 | D |
| **522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES** | **0,00** | **292.269.496,16** | **3.295.899.032,55** | **3.003.629.536,39** | **C** |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 292.269.496,16 | 3.295.899.032,55 | 3.003.629.536,39 | C |
| **522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **3.815.146.620,89** | **5.384.161.049,50** | **-1.569.014.428,61** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.815.146.620,89 | 5.384.161.049,50 | -1.569.014.428,61 | D |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **1.226.962.481,80** | **4.230.592.018,19** | **-3.003.629.536,39** | **D** |
| **522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | **0,00** | **934.692.985,64** | **934.692.985,64** | **0,00** | **D** |
| 522190101 - ACRESCIMO | 0,00 | 876.002.118,86 | 58.690.866,78 | 817.311.252,08 | D |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO | 0,00 | 58.690.866,78 | 876.002.118,86 | 817.311.252,08 | C |
| **522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **0,00** | **292.269.496,16** | **3.295.899.032,55** | **-3.003.629.536,39** | **D** |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 292.269.496,16 | 3.295.899.032,55 | 3.003.629.536,39 | C |
| **522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS** | **0,00** | **28.299.507,79** | **14.266.306,58** | **14.033.201,21** | **D** |
| **522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **0,00** | **28.299.507,79** | **14.266.306,58** | **14.033.201,21** | **D** |
| **522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **0,00** | **28.299.507,79** | **14.266.306,58** | **14.033.201,21** | **D** |
| 522220101 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 28.299.507,79 | 14.266.306,58 | 14.033.201,21 | D |
| **522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **10.932.757.259,02** | **10.860.398.680,14** | **72.358.578,88** | **D** |
| **522310000 - CREDITOS A DETALHAR** | **0,00** | **10.932.757.259,02** | **10.860.398.680,14** | **72.358.578,88** | **D** |
| **522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **10.932.757.259,02** | **10.860.398.680,14** | **72.358.578,88** | **D** |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 10.932.757.259,02 | 10.860.398.680,14 | 72.358.578,88 | D |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **9.759.873.248,42** | **703.517.675,84** | **9.056.355.572,58** | **D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | **0,00** | **9.759.873.248,42** | **703.517.675,84** | **9.056.355.572,58** | **D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **0,00** | **9.759.873.248,42** | **703.517.675,84** | **9.056.355.572,58** | **D** |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 7.869.441.625,86 | 0,00 | 7.869.441.625,86 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.872.273.968,50 | 41.008.369,49 | 1.831.265.599,01 | D |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 18.157.654,06 | 662.509.306,35 | 644.351.652,29 | C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **711.703.624,47** | **3.022.249.948,91** | **2.395.011.540,42** | **1.338.942.032,96** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **582.359.681,05** | **2.409.521.052,41** | **1.995.841.476,06** | **996.039.257,40** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **26.951.346,19** | **1.197.690.052,51** | **798.151.423,55** | **426.489.975,15** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **26.951.346,19** | **1.197.690.052,51** | **798.151.423,55** | **426.489.975,15** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **26.951.346,19** | **1.197.690.052,51** | **798.151.423,55** | **426.489.975,15** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 26.951.346,19 | 1.197.690.052,51 | 798.151.423,55 | 426.489.975,15 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **128.918.359,71** | **371.661.448,40** | **344.710.102,21** | **155.869.705,90** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **128.918.359,71** | **371.661.448,40** | **344.710.102,21** | **155.869.705,90** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **128.918.359,71** | **371.661.448,40** | **344.710.102,21** | **155.869.705,90** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 128.918.359,71 | 371.661.448,40 | 344.710.102,21 | 155.869.705,90 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **426.489.975,15** | **840.169.551,50** | **852.979.950,30** | **413.679.576,35** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **426.489.975,15** | **840.169.551,50** | **852.979.950,30** | **413.679.576,35** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **426.489.975,15** | **840.169.551,50** | **852.979.950,30** | **413.679.576,35** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 426.489.975,15 | 840.169.551,50 | 852.979.950,30 | 413.679.576,35 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **129.343.943,42** | **612.728.896,50** | **399.170.064,36** | **342.902.775,56** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **2.278.896,52** | **232.302.574,15** | **166.867.411,46** | **67.714.059,21** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **2.278.896,52** | **232.302.574,15** | **166.867.411,46** | **67.714.059,21** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **2.278.896,52** | **232.302.574,15** | **166.867.411,46** | **67.714.059,21** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.278.896,52 | 232.302.574,15 | 166.867.411,46 | 67.714.059,21 | D |
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **59.350.987,69** | **99.153.431,00** | **96.874.534,48** | **61.629.884,21** | **D** |
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **59.350.987,69** | **99.153.431,00** | **96.874.534,48** | **61.629.884,21** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **59.350.987,69** | **99.153.431,00** | **96.874.534,48** | **61.629.884,21** | **D** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.054.504,79 | 99.153.431,00 | 96.874.455,73 | 51.333.480,06 | D |
| 532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados | 10.296.482,90 | 0,00 | 78,75 | 10.296.404,15 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **67.714.059,21** | **281.272.891,35** | **135.428.118,42** | **213.558.832,14** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **67.714.059,21** | **281.272.891,35** | **135.428.118,42** | **213.558.832,14** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **67.714.059,21** | **281.272.891,35** | **135.428.118,42** | **213.558.832,14** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 67.714.059,21 | 281.272.891,35 | 135.428.118,42 | 213.558.832,14 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **711.703.624,47** | **136.965.082.287,09** | **169.831.386.402,67** | **33.578.007.740,05** | **C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **0,00** | **134.524.981.006,74** | **166.764.046.713,83** | **32.239.065.707,09** | **C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | **0,00** | **31.253.401.872,07** | **45.041.484.387,88** | **13.788.082.515,81** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **23.945.038.325,20** | **24.216.589.150,08** | **271.550.824,88** | **C** |
| **621110000 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **23.945.038.325,20** | **24.216.589.150,08** | **271.550.824,88** | **C** |
| **621110100 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **23.945.038.325,20** | **24.216.589.150,08** | **271.550.824,88** | **C** |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 23.945.038.325,20 | 24.216.589.150,08 | 271.550.824,88 | C |
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **827.479.134,49** | **20.404.031.193,79** | **19.576.552.059,30** | **C** |
| **621210000 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **827.479.134,49** | **20.404.031.193,79** | **19.576.552.059,30** | **C** |
| **621210100 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **827.479.134,49** | **20.404.031.193,79** | **19.576.552.059,30** | **C** |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 827.479.134,49 | 20.404.031.193,79 | 19.576.552.059,30 | C |
| **621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **6.480.884.412,38** | **420.864.044,01** | **-6.060.020.368,37** | **C** |
| **621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **0,00** | **4.352.191.201,95** | **191.405.912,30** | **-4.160.785.289,65** | **C** |
| **621310100 - (-) FUNDEB** | **0,00** | **2.466.354.582,84** | **66.961.942,49** | **-2.399.392.640,35** | **C** |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 2.466.354.582,84 | 66.961.942,49 | 2.399.392.640,35 | D |
| **621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS** | **0,00** | **1.885.836.619,11** | **124.443.969,81** | **1.761.392.649,30** | **D** |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 1.885.836.619,11 | 124.443.969,81 | 1.761.392.649,30 | 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** | **738.577,89** | **189.014,79** | **-549.563,10** | **C** |
| **621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **738.577,89** | **189.014,79** | **-549.563,10** | **C** |
| 621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 738.577,89 | 189.014,79 | 549.563,10 | D |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **103.271.579.134,67** | **121.722.562.325,95** | **18.450.983.191,28** | **C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **0,00** | **65.066.431.626,25** | **74.385.281.490,34** | **9.318.849.864,09** | **C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | **0,00** | **30.588.682.500,04** | **30.850.602.123,25** | **261.919.623,21** | **C** |
| **622110100 - CREDITO DISPONÍVEL** | **0,00** | **30.588.682.500,04** | **30.850.602.123,25** | **261.919.623,21** | **C** |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 30.588.682.500,04 | 30.850.602.123,25 | 261.919.623,21 | C |
| **622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL** | **0,00** | **4.728.944.068,55** | **4.729.518.736,85** | **574.668,30** | **C** |
| **622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO** | **0,00** | **4.703.725.025,90** | **4.703.974.841,37** | **249.815,47** | **C** |
| 622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO | 0,00 | 4.703.725.025,90 | 4.703.974.841,37 | 249.815,47 | C |
| **622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES** | **0,00** | **25.219.042,65** | **25.543.895,48** | **324.852,83** | **C** |
| 622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET | 0,00 | 8.272.481,14 | 8.597.333,97 | 324.852,83 | C |
| 622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO | 0,00 | 16.946.561,51 | 16.946.561,51 | 0,00 | C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | **0,00** | **29.748.805.057,66** | **38.805.160.630,24** | **9.056.355.572,58** | **C** |
| **622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **0,00** | **10.373.903.162,21** | **10.373.903.162,21** | **0,00** | **C** |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 10.373.903.162,21 | 10.373.903.162,21 | 0,00 | C |
| **622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO** | **0,00** | **7.447.725.682,76** | **7.447.725.682,76** | **0,00** | **C** |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 7.447.725.682,76 | 7.447.725.682,76 | 0,00 | C |
| **622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **0,00** | **11.523.737.342,01** | **11.523.737.342,01** | **0,00** | **C** |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.756.499.014,49 | 9.756.499.014,49 | 0,00 | C |
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR | 0,00 | 1.767.238.327,52 | 1.767.238.327,52 | 0,00 | C |
| **622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **0,00** | **403.438.870,68** | **8.832.556.034,77** | **8.429.117.164,09** | **C** |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 365.275.655,01 | 7.184.568.005,45 | 6.819.292.350,44 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 38.163.215,67 | 1.647.988.029,32 | 1.609.824.813,65 | C |
| **622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **410.847.613,37** | **410.847.613,37** | **C** |
| 622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 410.847.613,37 | 410.847.613,37 | C |
| **622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **2.831.962,98** | **2.831.962,98** | **C** |
| 622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 2.831.962,98 | 2.831.962,98 | C |
| **622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **213.558.832,14** | **C** |
| 622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 139.946.683,17 | 139.946.683,17 | C |
| 622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 73.612.148,97 | 73.612.148,97 | C |
| **622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS** | **0,00** | **2.000.411,03** | **5.419.586,76** | **3.419.175,73** | **C** |
| **622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **0,00** | **2.000.411,03** | **5.419.586,76** | **3.419.175,73** | **C** |
| **622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **0,00** | **2.000.411,03** | **5.419.586,76** | **3.419.175,73** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.000.411,03 | 5.419.586,76 | 3.419.175,73 | C |
| **622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **10.860.398.680,14** | **10.932.757.259,02** | **72.358.578,88** | **C** |
| **622310000 - CREDITOS DETALHADOS** | **0,00** | **10.860.398.680,14** | **10.932.757.259,02** | **72.358.578,88** | **C** |
| **622310100 - CREDITOS DETALHADOS** | **0,00** | **10.860.398.680,14** | **10.932.757.259,02** | **72.358.578,88** | **C** |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 10.860.398.680,14 | 10.932.757.259,02 | 72.358.578,88 | C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **27.342.748.417,25** | **36.399.103.989,83** | **9.056.355.572,58** | **C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | **0,00** | **27.342.748.417,25** | **36.399.103.989,83** | **9.056.355.572,58** | **C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **0,00** | **27.342.748.417,25** | **36.399.103.989,83** | **9.056.355.572,58** | **C** |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 9.963.055.548,84 | 10.373.903.162,21 | 410.847.613,37 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 7.444.893.719,78 | 7.447.725.682,76 | 2.831.962,98 | C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 9.531.360.277,95 | 9.744.919.110,09 | 213.558.832,14 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 403.438.870,68 | 8.832.556.034,77 | 8.429.117.164,09 | C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **711.703.624,47** | **2.440.101.280,35** | **3.067.339.688,84** | **1.338.942.032,96** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **582.359.681,05** | **2.158.783.373,31** | **2.572.462.949,66** | **996.039.257,40** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **148.888.326,59** | **895.103.810,38** | **917.210.790,93** | **170.995.307,14** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **148.888.326,59** | **895.103.810,38** | **917.210.790,93** | **170.995.307,14** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **148.888.326,59** | **895.103.810,38** | **917.210.790,93** | **170.995.307,14** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 148.888.326,59 | 895.103.810,38 | 917.210.790,93 | 170.995.307,14 | C |
| **631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **6.981.379,31** | **5.492.114,36** | **5.762.064,41** | **7.251.329,36** | **C** |
| **631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **6.981.379,31** | **5.492.114,36** | **5.762.064,41** | **7.251.329,36** | **C** |
| **631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **6.981.379,31** | **5.492.114,36** | **5.762.064,41** | **7.251.329,36** | **C** |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 6.981.379,31 | 5.492.114,36 | 5.762.064,41 | 7.251.329,36 | C |
| **631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **391.430.090,62** | **406.028.977,98** | **14.598.887,36** | **C** |
| **631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **391.430.090,62** | **406.028.977,98** | **14.598.887,36** | **C** |
| **631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **391.430.090,62** | **406.028.977,98** | **14.598.887,36** | **C** |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 378.685.527,55 | 393.177.115,84 | 14.491.588,29 | C |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR | 0,00 | 12.744.563,07 | 12.851.862,14 | 107.299,07 | C |
| **631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **13.225.694,52** | **311.446.997,91** | **298.221.303,39** | **C** |
| **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **13.225.694,52** | **311.446.997,91** | **298.221.303,39** | **C** |
| **631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **13.225.694,52** | **311.446.997,91** | **298.221.303,39** | **C** |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 12.098.610,80 | 302.058.402,80 | 289.959.792,00 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 1.127.083,72 | 9.388.595,11 | 8.261.511,39 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **426.489.975,15** | **852.979.950,30** | **840.169.551,50** | **413.679.576,35** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **425.253.032,28** | **850.506.064,56** | **836.100.645,65** | **410.847.613,37** | **C** |
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **425.253.032,28** | **850.506.064,56** | **836.100.645,65** | **410.847.613,37** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 425.253.032,28 | 850.506.064,56 | 836.100.645,65 | 410.847.613,37 | C |
| **631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **1.236.942,87** | **2.473.885,74** | **4.068.905,85** | **2.831.962,98** | **C** |
| **631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **1.236.942,87** | **2.473.885,74** | **4.068.905,85** | **2.831.962,98** | **C** |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 1.236.942,87 | 2.473.885,74 | 4.068.905,85 | 2.831.962,98 | C |
| **631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | **0,00** | **551.713,13** | **91.844.566,93** | **91.292.853,80** | **C** |
| **631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **551.713,13** | **91.844.566,93** | **91.292.853,80** | **C** |
| **631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **551.713,13** | **91.844.566,93** | **91.292.853,80** | **C** |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 551.713,13 | 91.844.566,93 | 91.292.853,80 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **129.343.943,42** | **281.317.907,04** | **494.876.739,18** | **342.902.775,56** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **61.629.884,21** | **141.248.105,45** | **140.075.911,86** | **60.457.690,62** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **61.629.884,21** | **141.248.105,45** | **140.075.911,86** | **60.457.690,62** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **61.629.884,21** | **141.248.105,45** | **140.075.911,86** | **60.457.690,62** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 58.319.050,96 | 112.965.907,01 | 112.647.861,85 | 58.001.005,80 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 3.310.833,25 | 28.282.198,44 | 27.428.050,01 | 2.456.684,82 | C |
| **632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **3.296.952,71** | **62.422.451,81** | **59.125.499,10** | **C** |
| **632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **3.296.952,71** | **62.422.451,81** | **59.125.499,10** | **C** |
| **632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **3.296.952,71** | **62.422.451,81** | **59.125.499,10** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.235.699,93 | 48.303.457,06 | 45.067.757,13 | C |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 61.252,78 | 14.118.994,75 | 14.057.741,97 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **67.714.059,21** | **135.428.118,42** | **281.272.891,35** | **213.558.832,14** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **67.714.059,21** | **135.428.118,42** | **281.272.891,35** | **213.558.832,14** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **67.714.059,21** | **135.428.118,42** | **281.272.891,35** | **213.558.832,14** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 54.036.581,51 | 108.073.163,02 | 193.983.264,68 | 139.946.683,17 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 13.677.477,70 | 27.354.955,40 | 87.289.626,67 | 73.612.148,97 | C |
| **632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS** | **0,00** | **1.344.730,46** | **11.105.484,16** | **9.760.753,70** | **C** |
| **632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **0,00** | **473.303,88** | **9.016.962,59** | **8.543.658,71** | **C** |
| **632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **0,00** | **473.303,88** | **9.016.962,59** | **8.543.658,71** | **C** |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 473.303,88 | 9.016.962,59 | 8.543.658,71 | C |
| **632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **871.426,58** | **2.088.521,57** | **1.217.094,99** | **C** |
| **632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **871.426,58** | **2.088.521,57** | **1.217.094,99** | **C** |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 871.426,58 | 2.088.521,57 | 1.217.094,99 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **83.456.928.878,79** | **203.980.732.032,04** | **93.468.333.421,36** | **193.969.327.489,47** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **8.712.831.771,63** | **3.400.505.779,88** | **1.023.483.565,73** | **11.089.853.985,78** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **931.175.935,60** | **188.506.690,80** | **2.356.086,73** | **1.117.326.539,67** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **931.175.935,60** | **188.506.690,80** | **2.356.086,73** | **1.117.326.539,67** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **931.175.935,60** | **188.506.690,80** | **2.356.086,73** | **1.117.326.539,67** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **931.175.935,60** | **188.506.690,80** | **2.356.086,73** | **1.117.326.539,67** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 870.024.090,80 | 168.548.866,64 | 1.245.683,20 | 1.037.327.274,24 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 88.027.091,75 | 15.845.493,39 | 1.060.403,53 | 102.812.181,61 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 32.378.925,25 | 4.112.330,77 | 50.000,00 | 36.441.256,02 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 59.254.172,20 | 0,00 | 0,00 | 59.254.172,20 | C |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **7.781.655.836,03** | **3.211.999.089,08** | **1.021.127.479,00** | **9.972.527.446,11** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.034.184.417,60** | **128.684.841,61** | **10.552.887,38** | **1.152.316.371,83** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.034.184.417,60** | **128.684.841,61** | **10.552.887,38** | **1.152.316.371,83** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **1.034.184.417,60** | **128.684.841,61** | **10.552.887,38** | **1.152.316.371,83** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 1.034.184.417,60 | 128.684.841,61 | 10.552.887,38 | 1.152.316.371,83 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **6.747.471.418,43** | **3.083.314.247,47** | **1.010.574.591,62** | **8.820.211.074,28** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **6.747.471.418,43** | **3.083.314.247,47** | **1.010.574.591,62** | **8.820.211.074,28** | **D** |
| **712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **602.012,15** | **479.763,20** | **19.658,71** | **1.062.116,64** | **D** |
| 712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS | 602.012,15 | 479.763,20 | 19.658,71 | 1.062.116,64 | D |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **1.886.012.587,79** | **937.406.504,64** | **115.549.880,17** | **2.707.869.212,26** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.886.012.587,79 | 937.406.504,64 | 115.549.880,17 | 2.707.869.212,26 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **116.109.520,06** | **157.388.342,15** | **14.672.375,44** | **258.825.486,77** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 116.109.520,06 | 157.388.342,15 | 14.672.375,44 | 258.825.486,77 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **413.243.724,82** | **646.499.770,40** | **198.962.340,27** | **860.781.154,95** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 413.243.724,82 | 646.499.770,40 | 198.962.340,27 | 860.781.154,95 | 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** | **2.525.000,00** | **955.000,00** | **0,00** | **3.480.000,00** | **D** |
| 712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.525.000,00 | 955.000,00 | 0,00 | 3.480.000,00 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **2.828.284.205,64** | **128.640.944.115,42** | **72.878.840.665,47** | **58.590.387.655,59** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **2.828.284.205,64** | **70.749.435.500,18** | **59.735.075.869,03** | **13.842.643.836,79** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **2.828.284.205,64** | **70.749.435.500,18** | **59.735.075.869,03** | **13.842.643.836,79** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **2.748.688.505,82** | **67.697.414.439,57** | **59.518.905.342,27** | **10.927.197.603,12** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **2.748.688.505,82** | **67.697.414.439,57** | **59.518.905.342,27** | **10.927.197.603,12** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.748.688.505,82 | 67.697.414.439,57 | 59.518.905.342,27 | 10.927.197.603,12 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **79.595.699,82** | **3.052.021.060,61** | **216.170.526,76** | **2.915.446.233,67** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **79.595.699,82** | **3.052.021.060,61** | **216.170.526,76** | **2.915.446.233,67** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 79.595.699,82 | 3.052.021.060,61 | 216.170.526,76 | 2.915.446.233,67 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **38.906.603.056,75** | **10.111.713.748,02** | **28.794.889.308,73** | **D** |
| **723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO** | **0,00** | **38.906.603.056,75** | **10.111.713.748,02** | **28.794.889.308,73** | **D** |
| **723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **38.906.603.056,75** | **10.111.713.748,02** | **28.794.889.308,73** | **D** |
| **723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **14.058.075.445,14** | **4.749.839.606,53** | **9.308.235.838,61** | **D** |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 14.058.075.445,14 | 4.749.839.606,53 | 9.308.235.838,61 | D |
| **723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **24.848.527.611,61** | **5.361.874.141,49** | **19.486.653.470,12** | **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 | 9.446.780.063,53 | 2.251.098.411,01 | 7.195.681.652,52 | D |
| **750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.950.000,00** | **5.614.866,85** | **729.276,74** | **9.835.590,11** | **D** |
| **752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.950.000,00** | **945.000,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.950.000,00** | **945.000,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.950.000,00** | **945.000,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.950.000,00** | **945.000,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| 752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.950.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 5.895.000,00 | D |
| **753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO** | **0,00** | **4.669.866,85** | **729.276,74** | **3.940.590,11** | **D** |
| **753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **945.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **D** |
| **753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **945.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **D** |
| **753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **945.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **D** |
| 753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 945.000,00 | 0,00 | 945.000,00 | D |
| **753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **3.724.866,85** | **729.276,74** | **2.995.590,11** | **D** |
| **753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **3.724.866,85** | **729.276,74** | **2.995.590,11** | **D** |
| **753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **3.724.866,85** | **729.276,74** | **2.995.590,11** | **D** |
| 753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 1.289.706,35 | 283.917,50 | 1.005.788,85 | D |
| 753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 1.217.580,68 | 222.679,62 | 994.901,06 | D |
| 753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA | 0,00 | 1.217.579,82 | 222.679,62 | 994.900,20 | D |
| **760000000 - CONTROLES FISCAIS** | **1.360.711,40** | **477.316.755,19** | **462.466.144,45** | **16.211.322,14** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **1.360.711,40** | **477.316.755,19** | **462.466.144,45** | **16.211.322,14** | **D** |
| **763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **377.930.455,65** | **362.833.211,44** | **15.097.244,21** | **D** |
| **763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **377.930.455,65** | **362.833.211,44** | **15.097.244,21** | **D** |
| **763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **377.930.455,65** | **362.833.211,44** | **15.097.244,21** | **D** |
| 763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 0,00 | 377.930.455,65 | 362.833.211,44 | 15.097.244,21 | D |
| **763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.360.711,40** | **99.386.299,54** | **99.632.933,01** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.360.711,40** | **99.386.299,54** | **99.632.933,01** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.360.711,40** | **99.386.299,54** | **99.632.933,01** | **1.114.077,93** | **D** |
| 763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF | 1.360.711,40 | 99.386.299,54 | 99.632.933,01 | 1.114.077,93 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **71.909.502.190,12** | **71.456.350.514,70** | **19.102.813.768,97** | **124.263.038.935,85** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **317.917.683,16** | **3.291.792,71** | **2.985.059,19** | **318.224.416,68** | **D** |
| **791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **313.964.566,64** | **0,00** | **379.463,62** | **313.585.103,02** | **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** | **305.964.566,64** | **0,00** | **379.463,62** | **305.585.103,02** | **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** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **D** |
| 791190201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS | 305.585.103,02 | 0,00 | 0,00 | 305.585.103,02 | D |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **3.953.116,52** | **3.291.792,71** | **2.605.595,57** | **4.639.313,66** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **3.953.116,52** | **3.291.792,71** | **2.605.595,57** | **4.639.313,66** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **3.953.116,52** | **3.291.792,71** | **2.605.595,57** | **4.639.313,66** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 3.953.116,52 | 3.291.792,71 | 2.605.595,57 | 4.639.313,66 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **71.591.584.506,96** | **71.453.058.721,99** | **19.099.828.709,78** | **123.944.814.519,17** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.183.242.637,91** | **22.243.651.450,26** | **5.157.202.287,11** | **18.269.691.801,06** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.053.898.694,49** | **786.756.602,44** | **129.226.543,63** | **1.711.428.753,30** | **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** | **265.135.047,04** | **300.646.459,19** | **52.453.810,73** | **513.327.695,50** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 265.135.047,04 | 300.646.459,19 | 52.453.810,73 | 513.327.695,50 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **19.303.150,49** | **44.869.497,24** | **5.906.308,83** | **58.266.338,90** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 13.357.348,34 | 44.869.497,24 | 5.906.308,83 | 52.320.536,75 | D |
| 799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.945.802,15 | 0,00 | 0,00 | 5.945.802,15 | D |
| **799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS** | **6.374.256,34** | **135.595.700,82** | **16.040.852,70** | **125.929.104,46** | **D** |
| 799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS | 6.374.256,34 | 135.595.700,82 | 16.040.852,70 | 125.929.104,46 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **137.095.037,39** | **44.251.857,04** | **31.945.969,71** | **149.400.924,72** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 149.796.747,07 | 44.251.857,04 | 31.945.969,71 | 162.102.634,40 | D |
| 799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS | 12.701.709,68 | 0,00 | 0,00 | 12.701.709,68 | C |
| **799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS** | **29.309,68** | **738.577,89** | **189.014,79** | **578.872,78** | **D** |
| 799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS | 29.309,68 | 738.577,89 | 189.014,79 | 578.872,78 | D |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **129.343.943,42** | **16.130.921.418,51** | **3.316.670.476,70** | **12.943.594.885,23** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **129.343.943,42** | **10.953.941.371,78** | **2.008.205.938,50** | **9.075.079.376,70** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 129.343.943,42 | 10.953.941.371,78 | 2.008.205.938,50 | 9.075.079.376,70 | D |
| **799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **0,00** | **1.498.326.444,52** | **622.355.900,24** | **875.970.544,28** | **D** |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 1.498.326.444,52 | 622.355.900,24 | 875.970.544,28 | D |
| **799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **0,00** | **3.678.653.602,21** | **686.108.637,96** | **2.992.544.964,25** | **D** |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 0,00 | 3.678.653.602,21 | 686.108.637,96 | 2.992.544.964,25 | D |
| **799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **5.089.194.408,31** | **1.220.678.899,78** | **3.868.515.508,53** | **D** |
| **799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **5.089.194.408,31** | **1.220.678.899,78** | **3.868.515.508,53** | **D** |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 3.678.462.434,98 | 685.917.470,73 | 2.992.544.964,25 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 1.410.731.973,33 | 534.761.429,05 | 875.970.544,28 | 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** | **138.158.431,86** | **34.421.301,00** | **103.737.130,86** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **138.158.431,86** | **34.421.301,00** | **103.737.130,86** | **D** |
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **138.158.431,86** | **34.421.301,00** | **103.737.130,86** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 136.602.916,83 | 34.328.273,38 | 102.274.643,45 | D |
| 799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 1.555.515,03 | 93.027,62 | 1.462.487,41 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **19.318.720.770,62** | **8.002.580.601,37** | **3.673.303.808,32** | **23.647.997.563,67** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **19.318.720.770,62** | **8.002.580.601,37** | **3.673.303.808,32** | **23.647.997.563,67** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **18.223.179.543,76** | **7.390.767.261,99** | **3.643.310.400,33** | **21.970.636.405,42** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 3.262.532.195,26 | 2.351.669.514,17 | 3.163.416.008,14 | 2.450.785.701,29 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 17.814.785.821,62 | 2.184.959.274,70 | 479.894.392,19 | 19.519.850.704,13 | D |
| 799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS | 2.854.138.473,12 | 2.854.138.473,12 | 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** | **51.089.621.098,43** | **41.068.668.238,50** | **10.234.901.313,35** | **81.923.388.023,58** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| **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** | **48.148.991,93** | **28.746.400,38** | **13.276.274,16** | **63.619.118,15** | **D** |
| **799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **48.148.991,93** | **28.746.400,38** | **13.276.274,16** | **63.619.118,15** | **D** |
| 799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 6.899.919,03 | 19.575.571,43 | 11.486.086,16 | 14.989.404,30 | D |
| 799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 41.249.072,90 | 9.170.828,95 | 1.790.188,00 | 48.629.713,85 | D |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **313.061.851,87** | **8.363.623.581,03** | **2.963.273.096,31** | **5.713.412.336,59** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **42.407.142,54** | **1.775.341.964,97** | **161.674.808,68** | **1.656.074.298,83** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 42.407.142,54 | 1.775.341.964,97 | 161.674.808,68 | 1.656.074.298,83 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **270.654.709,33** | **6.588.281.616,06** | **2.801.598.287,63** | **4.057.338.037,76** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 270.654.709,33 | 6.588.281.616,06 | 2.801.598.287,63 | 4.057.338.037,76 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **49.788.819.192,87** | **30.362.498.520,19** | **6.856.783.013,65** | **73.294.534.699,41** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **47.683.619.507,76** | **18.160.833.603,65** | **4.114.541.578,85** | **61.729.911.532,56** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 47.683.619.507,76 | 18.160.833.603,65 | 4.114.541.578,85 | 61.729.911.532,56 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **2.105.199.685,11** | **12.201.664.916,54** | **2.742.241.434,80** | **11.564.623.166,85** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 2.105.199.685,11 | 12.201.664.916,54 | 2.742.241.434,80 | 11.564.623.166,85 | 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** | **83.456.928.878,79** | **283.278.809.837,07** | **393.791.208.447,75** | **193.969.327.489,47** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **8.712.831.771,63** | **2.906.150.510,41** | **5.283.172.724,56** | **11.089.853.985,78** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **931.175.935,60** | **57.602.785,71** | **243.753.389,78** | **1.117.326.539,67** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **931.175.935,60** | **57.602.785,71** | **243.753.389,78** | **1.117.326.539,67** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **931.175.935,60** | **57.602.785,71** | **243.753.389,78** | **1.117.326.539,67** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **931.175.935,60** | **57.602.785,71** | **243.753.389,78** | **1.117.326.539,67** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 413.013.851,79 | 24.808.728,79 | 181.528.483,31 | 569.733.606,31 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 503.817.896,16 | 26.615.607,62 | 45.536.988,28 | 522.739.276,82 | C |
| 811210103 - CONVENIOS A APROVAR | 14.344.187,65 | 0,00 | 180.646,40 | 14.524.834,05 | C |
| 811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS | 0,00 | 6.163.449,30 | 15.323.421,39 | 9.159.972,09 | C |
| 811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 710.666,84 | 710.666,84 | C |
| 811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA | 0,00 | 15.000,00 | 473.183,56 | 458.183,56 | C |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **7.781.655.836,03** | **2.848.547.724,70** | **5.039.419.334,78** | **9.972.527.446,11** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.034.184.417,60** | **211.489.995,24** | **329.621.949,47** | **1.152.316.371,83** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.034.184.417,60** | **211.489.995,24** | **329.621.949,47** | **1.152.316.371,83** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **1.034.184.417,60** | **211.489.995,24** | **329.621.949,47** | **1.152.316.371,83** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 330.217.481,91 | 141.374.250,33 | 140.469.860,61 | 329.313.092,19 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 472.637.494,87 | 39.375.753,40 | 133.439.620,42 | 566.701.361,89 | C |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 226.585.952,84 | 29.487.438,00 | 26.541.600,53 | 223.640.115,37 | C |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 0,00 | 1.252.553,51 | 29.170.867,91 | 27.918.314,40 | C |
| 812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA | 4.743.487,98 | 0,00 | 0,00 | 4.743.487,98 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **6.747.471.418,43** | **2.637.057.729,46** | **4.709.797.385,31** | **8.820.211.074,28** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **6.747.471.418,43** | **2.637.057.729,46** | **4.709.797.385,31** | **8.820.211.074,28** | **C** |
| **812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **602.012,15** | **579.820,74** | **1.039.925,23** | **1.062.116,64** | **C** |
| 812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS | 602.012,15 | 492.595,56 | 566.988,38 | 676.404,97 | C |
| 812310102 - EXECUTADOS | 0,00 | 87.225,18 | 472.936,85 | 385.711,67 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **1.886.012.587,79** | **764.100.962,17** | **1.585.957.586,64** | **2.707.869.212,26** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 1.886.012.587,79 | 743.698.663,68 | 957.808.803,13 | 2.100.122.727,24 | C |
| 812310202 - EXECUTADOS | 0,00 | 20.402.298,49 | 628.148.783,51 | 607.746.485,02 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **116.109.520,06** | **106.279.235,66** | **248.995.202,37** | **258.825.486,77** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 116.109.520,06 | 102.569.336,84 | 161.098.240,97 | 174.638.424,19 | C |
| 812310302 - EXECUTADOS | 0,00 | 3.709.898,82 | 87.896.961,40 | 84.187.062,58 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **413.243.724,82** | **605.976.299,91** | **1.053.513.730,04** | **860.781.154,95** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 413.243.724,82 | 585.405.482,68 | 667.070.587,63 | 494.908.829,77 | C |
| 812310402 - EXECUTADOS | 0,00 | 20.570.817,23 | 386.443.142,41 | 365.872.325,18 | 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** | **2.525.000,00** | **1.910.000,00** | **2.865.000,00** | **3.480.000,00** | **C** |
| 812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 955.000,00 | 965.000,00 | 10.000,00 | C |
| 812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 2.525.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | 2.525.000,00 | C |
| 812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **2.828.284.205,64** | **175.906.682.846,21** | **231.668.786.296,16** | **58.590.387.655,59** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **2.828.284.205,64** | **122.737.842.705,12** | **133.752.202.336,27** | **13.842.643.836,79** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **2.828.284.205,64** | **122.737.842.705,12** | **133.752.202.336,27** | **13.842.643.836,79** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **1.040.651.778,28** | **72.617.703.502,91** | **72.304.684.890,08** | **727.633.165,45** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **1.021.152.655,88** | **69.284.838.782,36** | **68.982.756.798,44** | **719.070.671,96** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.021.152.655,88 | 69.284.838.782,36 | 68.982.756.798,44 | 719.070.671,96 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **19.499.122,40** | **3.332.864.720,55** | **3.321.928.091,64** | **8.562.493,49** | **C** |
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.499.122,40 | 3.332.864.720,55 | 3.321.928.091,64 | 8.562.493,49 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **582.359.681,05** | **17.882.055.218,21** | **17.891.621.750,01** | **591.926.212,85** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **574.141.358,87** | **10.432.906.326,94** | **10.440.607.888,58** | **581.842.920,51** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 574.141.358,87 | 10.432.906.326,94 | 10.440.607.888,58 | 581.842.920,51 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **8.218.322,18** | **7.449.148.891,27** | **7.451.013.861,43** | **10.083.292,34** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 8.218.322,18 | 7.449.148.891,27 | 7.451.013.861,43 | 10.083.292,34 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **211.490.625,93** | **15.101.412.456,03** | **15.257.960.100,06** | **368.038.269,96** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **93.881.237,45** | **10.054.875.079,98** | **10.156.128.605,75** | **195.134.763,22** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 93.881.237,45 | 10.054.875.079,98 | 10.156.128.605,75 | 195.134.763,22 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **35.462.705,97** | **1.727.066.196,18** | **1.785.084.137,11** | **93.480.646,90** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 35.462.705,97 | 1.727.066.196,18 | 1.785.084.137,11 | 93.480.646,90 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **77.805.110,51** | **162.140.427,18** | **160.314.707,47** | **75.979.390,80** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 77.805.110,51 | 162.140.427,18 | 160.314.707,47 | 75.979.390,80 | C |
| **821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **4.341.572,00** | **3.157.330.752,69** | **3.156.432.649,73** | **3.443.469,04** | **C** |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.341.572,00 | 3.157.330.752,69 | 3.156.432.649,73 | 3.443.469,04 | C |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **0,00** | **711.007.853,08** | **12.273.930.813,75** | **11.562.922.960,67** | **C** |
| **821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **443.127.559,23** | **9.170.355.833,08** | **8.727.228.273,85** | **C** |
| 821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 443.127.559,23 | 9.170.355.833,08 | 8.727.228.273,85 | C |
| **821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **0,00** | **12.205.261,20** | **128.867.517,61** | **116.662.256,41** | **C** |
| 821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 12.205.261,20 | 128.867.517,61 | 116.662.256,41 | C |
| **821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **255.675.032,65** | **2.974.707.463,06** | **2.719.032.430,41** | **C** |
| 821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 255.675.032,65 | 2.974.707.463,06 | 2.719.032.430,41 | 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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **50.136.789.092,67** | **78.931.678.401,40** | **28.794.889.308,73** | **C** |
| **823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA** | **0,00** | **50.136.789.092,67** | **78.931.678.401,40** | **28.794.889.308,73** | **C** |
| **823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **50.136.789.092,67** | **78.931.678.401,40** | **28.794.889.308,73** | **C** |
| **823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR** | **0,00** | **18.301.397.748,49** | **18.523.812.787,39** | **222.415.038,90** | **C** |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 0,00 | 18.301.397.748,49 | 18.523.812.787,39 | 222.415.038,90 | C |
| **823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR** | **0,00** | **12.608.320.587,86** | **12.648.150.025,02** | **39.829.437,16** | **C** |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR | 0,00 | 12.608.320.587,86 | 12.648.150.025,02 | 39.829.437,16 | C |
| **823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS** | **0,00** | **4.703.725.025,90** | **4.703.974.841,37** | **249.815,47** | **C** |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS | 0,00 | 4.703.725.025,90 | 4.703.974.841,37 | 249.815,47 | C |
| **823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS** | **0,00** | **30.299.918,82** | **19.685.893,34** | **-10.614.025,48** | **C** |
| 823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | 0,00 | 28.299.507,79 | 14.266.306,58 | 14.033.201,21 | D |
| 823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 2.000.411,03 | 5.419.586,76 | 3.419.175,73 | C |
| **823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS** | **0,00** | **703.517.675,84** | **9.759.873.248,40** | **9.056.355.572,56** | **C** |
| 823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 0,00 | 703.517.675,84 | 9.759.873.248,40 | 9.056.355.572,56 | C |
| **823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **13.789.528.135,76** | **33.276.181.605,88** | **19.486.653.470,12** | **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 | 9.829.284.069,56 | 10.296.248.399,25 | 466.964.329,69 | C |
| 823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO | 0,00 | 849.468.335,72 | 7.578.185.658,55 | 6.728.717.322,83 | C |
| **850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.950.000,00** | **729.276,74** | **5.614.866,85** | **9.835.590,11** | **C** |
| **852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO** | **4.950.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852100000 - A COMPROVAR** | **4.950.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852110000 - A COMPROVAR** | **4.950.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852110100 - A COMPROVAR** | **4.950.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| 852110101 - A COMPROVAR | 4.950.000,00 | 0,00 | 945.000,00 | 5.895.000,00 | C |
| **853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO** | **0,00** | **729.276,74** | **4.669.866,85** | **3.940.590,11** | **C** |
| **853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **0,00** | **945.000,00** | **945.000,00** | **C** |
| **853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **0,00** | **945.000,00** | **945.000,00** | **C** |
| **853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **0,00** | **945.000,00** | **945.000,00** | **C** |
| 853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | C |
| **853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **729.276,74** | **3.724.866,85** | **2.995.590,11** | **C** |
| **853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **0,00** | **283.917,50** | **1.289.706,35** | **1.005.788,85** | **C** |
| **853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **0,00** | **283.917,50** | **1.289.706,35** | **1.005.788,85** | **C** |
| 853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 283.917,50 | 1.289.706,35 | 1.005.788,85 | C |
| **853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **0,00** | **222.679,62** | **1.217.580,68** | **994.901,06** | **C** |
| **853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **0,00** | **222.679,62** | **1.217.580,68** | **994.901,06** | **C** |
| 853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 222.679,62 | 1.217.580,68 | 994.901,06 | C |
| **853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **0,00** | **222.679,62** | **1.217.579,82** | **994.900,20** | **C** |
| **853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **0,00** | **222.679,62** | **1.217.579,82** | **994.900,20** | **C** |
| 853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 222.679,62 | 1.217.579,82 | 994.900,20 | C |
| **860000000 - CONTROLES FISCAIS** | **1.360.711,40** | **462.466.144,45** | **477.316.755,19** | **16.211.322,14** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **1.360.711,40** | **462.466.144,45** | **477.316.755,19** | **16.211.322,14** | **C** |
| **863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **362.833.211,44** | **377.930.455,65** | **15.097.244,21** | **C** |
| **863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **362.833.211,44** | **377.930.455,65** | **15.097.244,21** | **C** |
| **863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **362.833.211,44** | **377.930.455,65** | **15.097.244,21** | **C** |
| 863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 0,00 | 362.833.211,44 | 377.930.455,65 | 15.097.244,21 | C |
| **863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.360.711,40** | **99.632.933,01** | **99.386.299,54** | **1.114.077,93** | **C** |
| **863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **1.360.711,40** | **99.632.933,01** | **99.386.299,54** | **1.114.077,93** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **1.360.711,40** | **99.632.933,01** | **99.386.299,54** | **1.114.077,93** | **C** |
| 863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | 1.360.711,40 | 99.632.933,01 | 99.386.299,54 | 1.114.077,93 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **71.909.502.190,12** | **104.002.781.059,26** | **156.356.317.804,99** | **124.263.038.935,85** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **317.917.683,16** | **7.561.563,50** | **7.868.297,02** | **318.224.416,68** | **C** |
| **891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **313.964.566,64** | **379.463,62** | **0,00** | **313.585.103,02** | **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** | **305.964.566,64** | **379.463,62** | **0,00** | **305.585.103,02** | **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** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **C** |
| 891190201 - EDIFICIOS | 726.595,17 | 0,00 | 0,00 | 726.595,17 | C |
| 891190202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO | 53.829.580,72 | 0,00 | 0,00 | 53.829.580,72 | C |
| 891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO | 250.534.876,26 | 0,00 | 0,00 | 250.534.876,26 | C |
| 891190204 - INSTALACOES | 52.470,09 | 0,00 | 0,00 | 52.470,09 | C |
| 891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS | 224.330,57 | 0,00 | 0,00 | 224.330,57 | 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** | **3.953.116,52** | **7.182.099,88** | **7.868.297,02** | **4.639.313,66** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **3.953.116,52** | **7.182.099,88** | **7.868.297,02** | **4.639.313,66** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **1.243.625,47** | **3.079.042,39** | **3.397.215,37** | **1.561.798,45** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 1.239.820,50 | 3.075.237,42 | 3.397.215,37 | 1.561.798,45 | C |
| 891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 3.804,97 | 3.804,97 | 0,00 | 0,00 | C |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **2.658.442,66** | **2.304.967,73** | **2.280.134,49** | **2.633.609,42** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 696.668,88 | 2.287.718,42 | 2.276.329,52 | 685.279,98 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 1.961.773,78 | 17.249,31 | 3.804,97 | 1.948.329,44 | C |
| **891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS** | **0,00** | **1.798.089,76** | **2.190.947,16** | **392.857,40** | **C** |
| 891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 1.784.840,45 | 2.173.697,85 | 388.857,40 | C |
| 891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 0,00 | 13.249,31 | 17.249,31 | 4.000,00 | C |
| **891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS** | **38.932,65** | **0,00** | **0,00** | **38.932,65** | **C** |
| 891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 38.932,65 | 0,00 | 0,00 | 38.932,65 | C |
| **891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA** | **12.115,74** | **0,00** | **0,00** | **12.115,74** | **C** |
| 891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA | 8.115,74 | 0,00 | 0,00 | 8.115,74 | C |
| 891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **71.591.584.506,96** | **103.995.219.495,76** | **156.348.449.507,97** | **123.944.814.519,17** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.183.242.637,91** | **28.350.291.569,97** | **45.436.740.733,12** | **18.269.691.801,06** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.053.898.694,49** | **1.384.922.297,64** | **2.042.452.356,45** | **1.711.428.753,30** | **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** | **265.135.047,04** | **873.760.815,68** | **1.121.953.464,14** | **513.327.695,50** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 186.001.483,31 | 318.005.157,06 | 318.872.640,36 | 186.868.966,61 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 5.774.551,90 | 284.332.696,99 | 284.336.658,30 | 5.778.513,21 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 73.359.011,83 | 268.477.212,03 | 269.122.734,62 | 74.004.534,42 | C |
| 899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO | 0,00 | 2.945.749,60 | 249.621.430,86 | 246.675.681,26 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **19.303.150,49** | **47.801.850,39** | **86.765.038,80** | **58.266.338,90** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 13.357.348,34 | 41.429.399,98 | 45.342.447,25 | 17.270.395,61 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 0,00 | 472.950,01 | 35.523.091,15 | 35.050.141,14 | C |
| 899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.945.802,15 | 5.899.500,40 | 0,00 | 46.301,75 | C |
| 899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 5.899.500,40 | 5.899.500,40 | C |
| **899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO** | **6.374.256,34** | **292.371.915,36** | **411.926.763,48** | **125.929.104,46** | **C** |
| 899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 6.246.206,34 | 141.830.959,03 | 141.627.775,82 | 6.043.023,13 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 128.050,00 | 137.715.531,33 | 138.715.531,33 | 1.128.050,00 | C |
| 899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO | 0,00 | 12.825.425,00 | 131.583.456,33 | 118.758.031,33 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **137.095.037,39** | **127.639.810,62** | **139.945.697,95** | **149.400.924,72** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 92.619.480,77 | 57.765.786,57 | 50.700.845,69 | 85.554.539,89 | C |
| 899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR | 44.068.850,23 | 38.538.796,41 | 27.562.930,67 | 33.092.984,49 | C |
| 899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR | 406.706,39 | 30.494.276,33 | 32.930.759,07 | 2.843.189,13 | C |
| 899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO | 0,00 | 840.951,31 | 28.751.162,52 | 27.910.211,21 | C |
| **899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES** | **29.309,68** | **1.012.688,09** | **1.562.251,19** | **578.872,78** | **C** |
| 899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR | 29.309,68 | 875.632,99 | 875.632,99 | 29.309,68 | C |
| 899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS | 0,00 | 137.055,10 | 686.618,20 | 549.563,10 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **129.343.943,42** | **25.254.064.005,55** | **38.068.314.947,36** | **12.943.594.885,23** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **129.343.943,42** | **23.687.408.120,59** | **32.633.143.553,87** | **9.075.079.376,70** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 112.355.632,47 | 10.971.453.099,42 | 11.071.536.744,21 | 212.439.277,26 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 16.988.310,95 | 1.739.844.436,69 | 1.799.032.258,60 | 76.176.132,86 | C |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 8.834.563.464,43 | 8.834.563.464,43 | 0,00 | C |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR | 0,00 | 1.721.582.177,16 | 1.721.582.177,16 | 0,00 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 380.609.965,74 | 7.536.667.583,64 | 7.156.057.617,90 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 39.354.977,15 | 1.669.761.325,83 | 1.630.406.348,68 | C |
| **899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **0,00** | **845.487.481,96** | **1.721.458.026,24** | **875.970.544,28** | **C** |
| 899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR | 0,00 | 310.726.052,91 | 310.726.052,91 | 0,00 | C |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 0,00 | 534.761.429,05 | 1.410.731.973,33 | 875.970.544,28 | C |
| **899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **0,00** | **721.168.403,00** | **3.713.713.367,25** | **2.992.544.964,25** | **C** |
| 899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR | 0,00 | 35.250.932,27 | 35.250.932,27 | 0,00 | C |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 0,00 | 685.917.470,73 | 3.678.462.434,98 | 2.992.544.964,25 | C |
| **899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **1.220.678.899,78** | **5.089.194.408,31** | **3.868.515.508,53** | **C** |
| **899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **1.220.678.899,78** | **5.089.194.408,31** | **3.868.515.508,53** | **C** |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 685.917.470,73 | 3.678.462.434,98 | 2.992.544.964,25 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 534.761.429,05 | 1.410.731.973,33 | 875.970.544,28 | 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** | **34.832.334,56** | **138.569.465,42** | **103.737.130,86** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **34.832.334,56** | **138.569.465,42** | **103.737.130,86** | **C** |
| **899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **34.770.703,86** | **138.220.062,56** | **103.449.358,70** | **C** |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 34.676.568,59 | 136.664.547,53 | 101.987.978,94 | C |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 94.135,27 | 1.555.515,03 | 1.461.379,76 | C |
| **899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS** | **0,00** | **61.630,70** | **349.402,86** | **287.772,16** | **C** |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS | 0,00 | 61.630,70 | 349.402,86 | 287.772,16 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **19.318.720.770,62** | **5.885.327.511,73** | **10.214.604.304,78** | **23.647.997.563,67** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **19.318.720.770,62** | **5.885.327.511,73** | **10.214.604.304,78** | **23.647.997.563,67** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **18.223.179.543,76** | **5.855.334.103,74** | **9.602.790.965,40** | **21.970.636.405,42** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 394.744.458,24 | 2.665.444.069,99 | 2.744.790.174,57 | 474.090.562,82 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 13.649.263,90 | 2.515.939.697,69 | 2.551.020.970,48 | 48.730.536,69 | C |
| 899510103 - CONTRATOS PAGOS | 0,00 | 194.055.943,87 | 2.122.020.545,65 | 1.927.964.601,78 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 17.814.785.821,62 | 479.894.392,19 | 2.184.959.274,70 | 19.519.850.704,13 | 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** | **51.089.621.098,43** | **69.724.768.079,50** | **100.558.535.004,65** | **81.923.388.023,58** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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 |
| **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** | **48.148.991,93** | **13.276.274,16** | **28.746.400,38** | **63.619.118,15** | **C** |
| **899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **48.148.991,93** | **13.276.274,16** | **28.746.400,38** | **63.619.118,15** | **C** |
| 899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 6.899.919,03 | 11.486.086,16 | 19.575.571,43 | 14.989.404,30 | C |
| 899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 41.249.072,90 | 1.790.188,00 | 9.170.828,95 | 48.629.713,85 | C |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **313.061.851,87** | **16.627.249.920,38** | **22.027.600.405,10** | **5.713.412.336,59** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **42.407.142,54** | **2.912.951.456,74** | **4.526.618.613,03** | **1.656.074.298,83** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 12.178.654,98 | 1.254.172.484,90 | 1.246.806.276,03 | 4.812.446,11 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 30.228.487,56 | 1.625.512.697,34 | 1.684.259.492,15 | 88.975.282,37 | C |
| 899950103 - RETENÇÃO PAGA | 0,00 | 33.266.274,50 | 1.595.552.844,85 | 1.562.286.570,35 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **270.654.709,33** | **13.714.298.463,64** | **17.500.981.792,07** | **4.057.338.037,76** | **C** |
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 192.075.947,29 | 7.887.317.958,04 | 7.869.206.716,43 | 173.964.705,68 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 78.578.762,04 | 5.712.864.166,37 | 5.772.069.685,84 | 137.784.281,51 | C |
| 899950203 - FOLHA PAGA | 0,00 | 114.116.339,23 | 3.859.705.389,80 | 3.745.589.050,57 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **49.788.819.192,87** | **52.677.772.118,75** | **76.183.487.625,29** | **73.294.534.699,41** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **47.683.619.507,76** | **18.003.803.813,59** | **32.050.095.838,39** | **61.729.911.532,56** | **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 | 1.971.916.564,89 | 13.739.371.514,59 | 14.209.215.431,55 | 2.441.760.481,85 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 44.759.333.957,14 | 1.364.409.541,78 | 14.173.048.880,61 | 57.567.973.295,97 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 952.368.985,73 | 294.065.179,83 | 377.121.650,57 | 1.035.425.456,47 | C |
| 899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG | 0,00 | 18.183.045,97 | 218.048.956,19 | 199.865.910,22 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **2.105.199.685,11** | **34.673.968.305,16** | **44.133.391.786,90** | **11.564.623.166,85** | **C** |
| 899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER | 0,00 | 1.461.951.363,72 | 1.830.914.452,92 | 368.963.089,20 | C |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 957.024.188,31 | 12.242.837.485,10 | 12.392.190.351,58 | 1.106.377.054,79 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 689.371.835,77 | 10.541.514.468,95 | 10.540.898.334,31 | 688.755.701,13 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 458.803.661,03 | 10.000.105.301,96 | 10.154.890.304,66 | 613.588.663,73 | C |
| 899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA | 0,00 | 419.964.942,89 | 9.206.428.909,47 | 8.786.463.966,58 | C |
| 899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO | 0,00 | 7.594.742,54 | 8.069.433,96 | 474.691,42 | 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 |



**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: 04/02/25 08:29

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **8.186.328.812,39** | **0,00** | **0,00** | **8.186.328.812,39** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **3.901.676.438,96** | **0,00** | **0,00** | **3.901.676.438,96** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **1.955.102.737,15** | **0,00** | **0,00** | **1.955.102.737,15** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **1.951.044.414,41** | **0,00** | **0,00** | **1.951.044.414,41** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **1.801.947.932,19** | **0,00** | **0,00** | **1.801.947.932,19** | **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 |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **548.870.224,21** | **0,00** | **0,00** | **548.870.224,21** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 537.241.580,52 | 0,00 | 0,00 | 537.241.580,52 | D |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | 26.207,64 | 0,00 | 0,00 | 26.207,64 | D |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.602.436,05 | 0,00 | 0,00 | 11.602.436,05 | 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** | **63.564.918,58** | **0,00** | **0,00** | **63.564.918,58** | **D** |
| 111115002 - POUPANÇA | 63.564.918,58 | 0,00 | 0,00 | 63.564.918,58 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **149.096.482,22** | **0,00** | **0,00** | **149.096.482,22** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **149.096.482,22** | **0,00** | **0,00** | **149.096.482,22** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 116.586.975,63 | 0,00 | 0,00 | 116.586.975,63 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 32.509.506,59 | 0,00 | 0,00 | 32.509.506,59 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **4.058.322,74** | **0,00** | **0,00** | **4.058.322,74** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **4.058.322,74** | **0,00** | **0,00** | **4.058.322,74** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **4.058.322,74** | **0,00** | **0,00** | **4.058.322,74** | **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 | 3.220.151,87 | 0,00 | 0,00 | 3.220.151,87 | D |
| **112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **12.395.637,38** | **0,00** | **0,00** | **12.395.637,38** | **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 |
| **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** | **1.675.730.970,15** | **0,00** | **0,00** | **1.675.730.970,15** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **1.211.532.121,03** | **0,00** | **0,00** | **1.211.532.121,03** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.211.532.121,03** | **0,00** | **0,00** | **1.211.532.121,03** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **11.891.816,11** | **0,00** | **0,00** | **11.891.816,11** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 11.891.816,11 | 0,00 | 0,00 | 11.891.816,11 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **1.594.062,19** | **0,00** | **0,00** | **1.594.062,19** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 1.594.062,19 | 0,00 | 0,00 | 1.594.062,19 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **1.198.046.242,73** | **0,00** | **0,00** | **1.198.046.242,73** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 1.198.046.242,73 | 0,00 | 0,00 | 1.198.046.242,73 | D |
| **113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **130.902,05** | **0,00** | **0,00** | **130.902,05** | **D** |
| **113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **130.902,05** | **0,00** | **0,00** | **130.902,05** | **D** |
| **113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR** | **130.902,05** | **0,00** | **0,00** | **130.902,05** | **D** |
| 113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 130.902,05 | 0,00 | 0,00 | 130.902,05 | D |
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | **304.554.607,31** | **0,00** | **0,00** | **304.554.607,31** | **D** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **304.554.607,31** | **0,00** | **0,00** | **304.554.607,31** | **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** | **19.815.314,33** | **0,00** | **0,00** | **19.815.314,33** | **D** |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 19.815.314,33 | 0,00 | 0,00 | 19.815.314,33 | 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 |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **162.747.110,63** | **0,00** | **0,00** | **162.747.110,63** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **63.462.579,57** | **0,00** | **0,00** | **63.462.579,57** | **D** |
| **113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES** | **5.122.187,98** | **0,00** | **0,00** | **5.122.187,98** | **D** |
| 113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | 5.122.187,98 | 0,00 | 0,00 | 5.122.187,98 | 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** | **57.260.800,48** | **0,00** | **0,00** | **57.260.800,48** | **D** |
| 113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 45.328.170,87 | 0,00 | 0,00 | 45.328.170,87 | D |
| 113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER | 11.932.629,61 | 0,00 | 0,00 | 11.932.629,61 | D |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **99.284.531,06** | **0,00** | **0,00** | **99.284.531,06** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **99.284.531,06** | **0,00** | **0,00** | **99.284.531,06** | **D** |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | 99.284.531,06 | 0,00 | 0,00 | 99.284.531,06 | D |
| **113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **3.233.770,87** | **0,00** | **0,00** | **3.233.770,87** | **C** |
| **113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **3.233.770,87** | **0,00** | **0,00** | **3.233.770,87** | **C** |
| **113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **3.233.770,87** | **0,00** | **0,00** | **3.233.770,87** | **C** |
| 113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.233.770,87 | 0,00 | 0,00 | 3.233.770,87 | C |
| **115000000 - ESTOQUES** | **257.043.892,35** | **0,00** | **0,00** | **257.043.892,35** | **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** | **190.789.823,79** | **0,00** | **0,00** | **190.789.823,79** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **190.789.823,79** | **0,00** | **0,00** | **190.789.823,79** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **60.265.400,19** | **0,00** | **0,00** | **60.265.400,19** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.265.400,19 | 0,00 | 0,00 | 60.265.400,19 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **5.675.042,88** | **0,00** | **0,00** | **5.675.042,88** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 5.675.042,88 | 0,00 | 0,00 | 5.675.042,88 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1.320.119,69** | **0,00** | **0,00** | **1.320.119,69** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 1.320.119,69 | 0,00 | 0,00 | 1.320.119,69 | D |
| **115610400 - AUTOPEÇAS** | **4.838.875,69** | **0,00** | **0,00** | **4.838.875,69** | **D** |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | 4.838.875,69 | 0,00 | 0,00 | 4.838.875,69 | D |
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **107.238.455,43** | **0,00** | **0,00** | **107.238.455,43** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 107.238.455,43 | 0,00 | 0,00 | 107.238.455,43 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **11.451.929,91** | **0,00** | **0,00** | **11.451.929,91** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.451.929,91 | 0,00 | 0,00 | 11.451.929,91 | 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** | **432.876,73** | **0,00** | **0,00** | **432.876,73** | **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** | **270.392,95** | **0,00** | **0,00** | **270.392,95** | **D** |
| **119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO** | **270.392,95** | **0,00** | **0,00** | **270.392,95** | **D** |
| **119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES** | **270.392,95** | **0,00** | **0,00** | **270.392,95** | **D** |
| 119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 270.392,95 | 0,00 | 0,00 | 270.392,95 | 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** | **4.284.652.373,43** | **0,00** | **0,00** | **4.284.652.373,43** | **D** |
| **121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **239.384.223,86** | **0,00** | **0,00** | **239.384.223,86** | **D** |
| **121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **201.384.223,86** | **0,00** | **0,00** | **201.384.223,86** | **D** |
| **121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **201.384.223,86** | **0,00** | **0,00** | **201.384.223,86** | **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** | **-12.625.636.404,30** | **0,00** | **0,00** | **-12.625.636.404,30** | **D** |
| 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 |
| **121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO** | **38.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000.000,00** | **D** |
| **121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **38.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000.000,00** | **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** | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **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** | **434.165.576,54** | **0,00** | **0,00** | **434.165.576,54** | **D** |
| **122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **434.165.576,54** | **0,00** | **0,00** | **434.165.576,54** | **D** |
| **122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **434.165.576,54** | **0,00** | **0,00** | **434.165.576,54** | **D** |
| **122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL** | **406.961.952,33** | **0,00** | **0,00** | **406.961.952,33** | **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 | 8.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420.000,00 | D |
| **122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO** | **27.203.624,21** | **0,00** | **0,00** | **27.203.624,21** | **D** |
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 27.203.624,21 | 0,00 | 0,00 | 27.203.624,21 | D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **3.592.414.588,01** | **0,00** | **0,00** | **3.592.414.588,01** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **1.790.016.246,26** | **0,00** | **0,00** | **1.790.016.246,26** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **1.790.016.246,26** | **0,00** | **0,00** | **1.790.016.246,26** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **364.816.878,03** | **0,00** | **0,00** | **364.816.878,03** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 21.531.996,68 | 0,00 | 0,00 | 21.531.996,68 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 14.898.480,91 | 0,00 | 0,00 | 14.898.480,91 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 251.571.567,78 | 0,00 | 0,00 | 251.571.567,78 | D |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 5.219.850,57 | 0,00 | 0,00 | 5.219.850,57 | D |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 8.284.549,48 | 0,00 | 0,00 | 8.284.549,48 | D |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 26.324.964,69 | 0,00 | 0,00 | 26.324.964,69 | D |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.791.526,17 | 0,00 | 0,00 | 4.791.526,17 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.533.696,24 | 0,00 | 0,00 | 1.533.696,24 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 2.489.581,95 | 0,00 | 0,00 | 2.489.581,95 | D |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 1.050.775,56 | 0,00 | 0,00 | 1.050.775,56 | 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 | 564.913,00 | 0,00 | 0,00 | 564.913,00 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 19.190.200,92 | 0,00 | 0,00 | 19.190.200,92 | D |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.028,52 | 0,00 | 0,00 | 1.028,52 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 3.647.518,16 | 0,00 | 0,00 | 3.647.518,16 | D |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.333.254,40 | 0,00 | 0,00 | 2.333.254,40 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **497.293.277,26** | **0,00** | **0,00** | **497.293.277,26** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 238.847.016,91 | 0,00 | 0,00 | 238.847.016,91 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 258.446.260,35 | 0,00 | 0,00 | 258.446.260,35 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **411.154.384,07** | **0,00** | **0,00** | **411.154.384,07** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 161.457.220,96 | 0,00 | 0,00 | 161.457.220,96 | D |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 2.086.765,34 | 0,00 | 0,00 | 2.086.765,34 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 247.610.397,77 | 0,00 | 0,00 | 247.610.397,77 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **29.664.136,58** | **0,00** | **0,00** | **29.664.136,58** | **D** |
| 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 8.120,30 | 0,00 | 0,00 | 8.120,30 | D |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.595.726,08 | 0,00 | 0,00 | 1.595.726,08 | 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 | 14.452.590,94 | 0,00 | 0,00 | 14.452.590,94 | D |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 1.133.914,64 | 0,00 | 0,00 | 1.133.914,64 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 4.842.170,12 | 0,00 | 0,00 | 4.842.170,12 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **406.218.239,71** | **0,00** | **0,00** | **406.218.239,71** | **D** |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 2.919.225,68 | 0,00 | 0,00 | 2.919.225,68 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 359.008.110,09 | 0,00 | 0,00 | 359.008.110,09 | D |
| 123110504 - CARROS DE COMBATE | 35.836.618,31 | 0,00 | 0,00 | 35.836.618,31 | D |
| 123110505 - AERONAVES | 7.081.311,80 | 0,00 | 0,00 | 7.081.311,80 | D |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | 1.372.973,83 | 0,00 | 0,00 | 1.372.973,83 | D |
| **123110900 - ARMAMENTOS** | **25.945.328,60** | **0,00** | **0,00** | **25.945.328,60** | **D** |
| 123110901 - ARMAMENTOS | 25.945.328,60 | 0,00 | 0,00 | 25.945.328,60 | D |
| **123111000 - SEMOVENTES** | **438.500,00** | **0,00** | **0,00** | **438.500,00** | **D** |
| 123111001 - SEMOVENTES | 438.500,00 | 0,00 | 0,00 | 438.500,00 | D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | **54.485.502,01** | **0,00** | **0,00** | **54.485.502,01** | **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 | 52.794.225,65 | 0,00 | 0,00 | 52.794.225,65 | D |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 1.529.224,60 | 0,00 | 0,00 | 1.529.224,60 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **2.573.598.836,21** | **0,00** | **0,00** | **2.573.598.836,21** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **2.573.598.836,21** | **0,00** | **0,00** | **2.573.598.836,21** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **822.147.403,10** | **0,00** | **0,00** | **822.147.403,10** | **D** |
| 123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 176.953,12 | 0,00 | 0,00 | 176.953,12 | D |
| 123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 3.743.646,18 | 0,00 | 0,00 | 3.743.646,18 | D |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 398.077.052,14 | 0,00 | 0,00 | 398.077.052,14 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | 72.717.837,54 | 0,00 | 0,00 | 72.717.837,54 | 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 | 16.474.015,38 | 0,00 | 0,00 | 16.474.015,38 | 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 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 132.542.860,11 | 0,00 | 0,00 | 132.542.860,11 | D |
| **123210400 - BENS DOMINICAIS** | **84.138.762,10** | **0,00** | **0,00** | **84.138.762,10** | **D** |
| 123210414 - LOTES | 84.138.762,10 | 0,00 | 0,00 | 84.138.762,10 | D |
| **123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO** | **117.064,36** | **0,00** | **0,00** | **117.064,36** | **D** |
| 123210501 - RUAS | 117.064,36 | 0,00 | 0,00 | 117.064,36 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **1.626.271.169,45** | **0,00** | **0,00** | **1.626.271.169,45** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.522.890.577,97 | 0,00 | 0,00 | 1.522.890.577,97 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 103.380.591,48 | 0,00 | 0,00 | 103.380.591,48 | D |
| **123210700 - INSTALAÇÕES** | **8.774.879,97** | **0,00** | **0,00** | **8.774.879,97** | **D** |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 7.538.761,75 | 0,00 | 0,00 | 7.538.761,75 | D |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.236.118,22 | 0,00 | 0,00 | 1.236.118,22 | D |
| **123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** | **32.149.557,23** | **0,00** | **0,00** | **32.149.557,23** | **D** |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 32.149.557,23 | 0,00 | 0,00 | 32.149.557,23 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-771.200.494,46** | **0,00** | **0,00** | **-771.200.494,46** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-771.200.494,46** | **0,00** | **0,00** | **-771.200.494,46** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-767.053.034,73** | **0,00** | **0,00** | **-767.053.034,73** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 107.369.264,42 | 0,00 | 0,00 | 107.369.264,42 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 202.613.930,44 | 0,00 | 0,00 | 202.613.930,44 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 134.604.506,88 | 0,00 | 0,00 | 134.604.506,88 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 9.791.919,68 | 0,00 | 0,00 | 9.791.919,68 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 275.502.795,03 | 0,00 | 0,00 | 275.502.795,03 | C |
| 123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | 4.060.208,21 | 0,00 | 0,00 | 4.060.208,21 | C |
| 123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | 61.344,48 | 0,00 | 0,00 | 61.344,48 | C |
| 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 33.049.065,59 | 0,00 | 0,00 | 33.049.065,59 | 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** | **18.687.985,02** | **0,00** | **0,00** | **18.687.985,02** | **D** |
| **124100000 - SOFTWARES** | **18.687.985,02** | **0,00** | **0,00** | **18.687.985,02** | **D** |
| **124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO** | **18.687.985,02** | **0,00** | **0,00** | **18.687.985,02** | **D** |
| **124110100 - SOFTWARES** | **18.687.985,02** | **0,00** | **0,00** | **18.687.985,02** | **D** |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 18.687.985,02 | 0,00 | 0,00 | 18.687.985,02 | D |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **8.450.427.259,21** | **0,00** | **0,00** | **8.450.427.259,21** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **1.293.077.756,34** | **0,00** | **0,00** | **1.293.077.756,34** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **135.412.810,57** | **0,00** | **0,00** | **135.412.810,57** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **44.389.595,30** | **0,00** | **0,00** | **44.389.595,30** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **44.389.595,30** | **0,00** | **0,00** | **44.389.595,30** | **C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **9.146.906,34** | **0,00** | **0,00** | **9.146.906,34** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 6.666.056,36 | 0,00 | 0,00 | 6.666.056,36 | C |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 465.521,36 | 0,00 | 0,00 | 465.521,36 | C |
| 211110103 - FÉRIAS | 105.805,93 | 0,00 | 0,00 | 105.805,93 | 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** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **C** |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | C |
| **211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | **127.996,55** | **0,00** | **0,00** | **127.996,55** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **127.996,55** | **0,00** | **0,00** | **127.996,55** | **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** | **94.587,73** | **0,00** | **0,00** | **94.587,73** | **C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **94.587,73** | **0,00** | **0,00** | **94.587,73** | **C** |
| **211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **94.587,73** | **0,00** | **0,00** | **94.587,73** | **C** |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 94.587,73 | 0,00 | 0,00 | 94.587,73 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **90.800.630,99** | **0,00** | **0,00** | **90.800.630,99** | **C** |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **76.288.659,66** | **0,00** | **0,00** | **76.288.659,66** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **60.619.425,78** | **0,00** | **0,00** | **60.619.425,78** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 60.619.425,78 | 0,00 | 0,00 | 60.619.425,78 | 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** | **12.315.405,00** | **0,00** | **0,00** | **12.315.405,00** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 12.315.405,00 | 0,00 | 0,00 | 12.315.405,00 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **14.159.560,02** | **0,00** | **0,00** | **14.159.560,02** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **14.131.290,06** | **0,00** | **0,00** | **14.131.290,06** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 14.095.805,34 | 0,00 | 0,00 | 14.095.805,34 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 35.484,72 | 0,00 | 0,00 | 35.484,72 | 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** | **229,68** | **0,00** | **0,00** | **229,68** | **C** |
| 211430501 - FGTS | 229,68 | 0,00 | 0,00 | 229,68 | 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** | **123.679,10** | **0,00** | **0,00** | **123.679,10** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **123.679,10** | **0,00** | **0,00** | **123.679,10** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 123.679,10 | 0,00 | 0,00 | 123.679,10 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **129.118.710,46** | **0,00** | **0,00** | **129.118.710,46** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **129.118.710,46** | **0,00** | **0,00** | **129.118.710,46** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **129.118.710,46** | **0,00** | **0,00** | **129.118.710,46** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **76.498.927,14** | **0,00** | **0,00** | **76.498.927,14** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 75.470.719,56 | 0,00 | 0,00 | 75.470.719,56 | C |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | 1.028.207,58 | 0,00 | 0,00 | 1.028.207,58 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **16.704.798,73** | **0,00** | **0,00** | **16.704.798,73** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 16.704.798,73 | 0,00 | 0,00 | 16.704.798,73 | 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 |
| **213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **7.329.814,62** | **0,00** | **0,00** | **7.329.814,62** | **C** |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 7.329.814,62 | 0,00 | 0,00 | 7.329.814,62 | C |
| **214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **7.599.937,20** | **0,00** | **0,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **7.599.937,20** | **0,00** | **0,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **7.599.937,20** | **0,00** | **0,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| **214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER** | **7.599.937,20** | **0,00** | **0,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 7.599.937,20 | 0,00 | 0,00 | 7.599.937,20 | C |
| **215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | **775.257.776,47** | **0,00** | **0,00** | **775.257.776,47** | **C** |
| **215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR** | **3.443.469,04** | **0,00** | **0,00** | **3.443.469,04** | **C** |
| **215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO** | **1.409.913,16** | **0,00** | **0,00** | **1.409.913,16** | **C** |
| **215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO** | **1.409.913,16** | **0,00** | **0,00** | **1.409.913,16** | **C** |
| 215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 1.409.913,16 | 0,00 | 0,00 | 1.409.913,16 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **11.350.209,65** | **0,00** | **0,00** | **11.350.209,65** | **C** |
| **215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **9.747.491,23** | **0,00** | **0,00** | **9.747.491,23** | **C** |
| **215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR** | **9.747.491,23** | **0,00** | **0,00** | **9.747.491,23** | **C** |
| 215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 9.747.491,23 | 0,00 | 0,00 | 9.747.491,23 | C |
| **215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **12.668,42** | **0,00** | **0,00** | **12.668,42** | **C** |
| **215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER** | **12.668,42** | **0,00** | **0,00** | **12.668,42** | **C** |
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 12.668,42 | 0,00 | 0,00 | 12.668,42 | C |
| **215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **1.590.050,00** | **0,00** | **0,00** | **1.590.050,00** | **C** |
| **215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR** | **1.590.050,00** | **0,00** | **0,00** | **1.590.050,00** | **C** |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 1.590.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.050,00 | 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** | **223.226.299,45** | **0,00** | **0,00** | **223.226.299,45** | **C** |
| **218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES** | **51.730.999,96** | **0,00** | **0,00** | **51.730.999,96** | **C** |
| **218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO** | **51.730.999,96** | **0,00** | **0,00** | **51.730.999,96** | **C** |
| **218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR** | **51.730.999,96** | **0,00** | **0,00** | **51.730.999,96** | **C** |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 51.730.999,96 | 0,00 | 0,00 | 51.730.999,96 | C |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **169.110.830,16** | **0,00** | **0,00** | **169.110.830,16** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **120.910.377,52** | **0,00** | **0,00** | **120.910.377,52** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **45.280.194,26** | **0,00** | **0,00** | **45.280.194,26** | **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 | 206.907,61 | 0,00 | 0,00 | 206.907,61 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.512.860,96 | 0,00 | 0,00 | 2.512.860,96 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 24.752.216,92 | 0,00 | 0,00 | 24.752.216,92 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 17.804.387,07 | 0,00 | 0,00 | 17.804.387,07 | 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** | **3.690.387,28** | **0,00** | **0,00** | **3.690.387,28** | **C** |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | 361.994,14 | 0,00 | 0,00 | 361.994,14 | C |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 3.325.807,14 | 0,00 | 0,00 | 3.325.807,14 | C |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 2.586,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586,00 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **37.169.951,05** | **0,00** | **0,00** | **37.169.951,05** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **37.169.951,05** | **0,00** | **0,00** | **37.169.951,05** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 29.812.747,53 | 0,00 | 0,00 | 29.812.747,53 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 841.812,84 | 0,00 | 0,00 | 841.812,84 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 6.515.390,68 | 0,00 | 0,00 | 6.515.390,68 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **8.953.269,45** | **0,00** | **0,00** | **8.953.269,45** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **8.953.269,45** | **0,00** | **0,00** | **8.953.269,45** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 8.953.269,45 | 0,00 | 0,00 | 8.953.269,45 | C |
| **218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **2.077.232,14** | **0,00** | **0,00** | **2.077.232,14** | **C** |
| **218850100 - CONSIGNAÇÕES** | **2.077.232,14** | **0,00** | **0,00** | **2.077.232,14** | **C** |
| 218850108 - ISS | 2.077.232,14 | 0,00 | 0,00 | 2.077.232,14 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **2.384.469,33** | **0,00** | **0,00** | **2.384.469,33** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.384.469,33** | **0,00** | **0,00** | **2.384.469,33** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **2.143.806,80** | **0,00** | **0,00** | **2.143.806,80** | **C** |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 410.731,59 | 0,00 | 0,00 | 410.731,59 | C |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1.733.075,21 | 0,00 | 0,00 | 1.733.075,21 | C |
| **218910200 - DIARIAS A PAGAR** | **215.584,88** | **0,00** | **0,00** | **215.584,88** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 215.584,88 | 0,00 | 0,00 | 215.584,88 | 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** | **4.929,65** | **0,00** | **0,00** | **4.929,65** | **C** |
| 218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO | 4.929,65 | 0,00 | 0,00 | 4.929,65 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **4.908.364.306,95** | **0,00** | **0,00** | **4.908.364.306,95** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **33.689.030,05** | **0,00** | **0,00** | **33.689.030,05** | **C** |
| **224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | **33.689.030,05** | **0,00** | **0,00** | **33.689.030,05** | **C** |
| **224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **33.689.030,05** | **0,00** | **0,00** | **33.689.030,05** | **C** |
| **224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS** | **33.689.030,05** | **0,00** | **0,00** | **33.689.030,05** | **C** |
| 224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 33.689.030,05 | 0,00 | 0,00 | 33.689.030,05 | C |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **53.790.926,77** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **C** |
| **227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO** | **53.790.926,77** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **C** |
| **227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **53.790.926,77** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **C** |
| **227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS** | **53.790.926,77** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **C** |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 53.790.926,77 | 0,00 | 0,00 | 53.790.926,77 | C |
| **228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **206.417.250,50** | **0,00** | **0,00** | **206.417.250,50** | **C** |
| **228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **206.417.250,50** | **0,00** | **0,00** | **206.417.250,50** | **C** |
| **228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO** | **206.417.250,50** | **0,00** | **0,00** | **206.417.250,50** | **C** |
| **228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **206.417.250,50** | **0,00** | **0,00** | **206.417.250,50** | **C** |
| 228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 206.417.250,50 | 0,00 | 0,00 | 206.417.250,50 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **2.248.985.195,92** | **0,00** | **0,00** | **2.248.985.195,92** | **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** | **2.223.782.960,74** | **0,00** | **0,00** | **2.223.782.960,74** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **2.223.782.960,74** | **0,00** | **0,00** | **2.223.782.960,74** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-517.577.904,67** | **0,00** | **0,00** | **-517.577.904,67** | **C** |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-541.070.015,57** | **0,00** | **0,00** | **-541.070.015,57** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -541.070.015,57 | 0,00 | 0,00 | -541.070.015,57 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-74.142.009,50** | **0,00** | **0,00** | **-74.142.009,50** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | -74.142.009,50 | 0,00 | 0,00 | -74.142.009,50 | C |
| **237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO** | **97.634.120,40** | **0,00** | **0,00** | **97.634.120,40** | **C** |
| 237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF | 7.763.521,31 | 0,00 | 0,00 | 7.763.521,31 | C |
| 237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 89.870.599,09 | 0,00 | 0,00 | 89.870.599,09 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **-17.278.717.598,76** | **0,00** | **0,00** | **-17.278.717.598,76** | **C** |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-17.216.137.134,19** | **0,00** | **0,00** | **-17.216.137.134,19** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -17.216.137.134,19 | 0,00 | 0,00 | -17.216.137.134,19 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-62.580.464,57** | **0,00** | **0,00** | **-62.580.464,57** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -62.580.464,57 | 0,00 | 0,00 | -62.580.464,57 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **35.401.538.056,11** | **0,00** | **0,00** | **35.401.538.056,11** | **C** |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **35.400.981.015,21** | **0,00** | **0,00** | **35.400.981.015,21** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.400.981.015,21 | 0,00 | 0,00 | 35.400.981.015,21 | C |
| **237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **557.040,90** | **0,00** | **0,00** | **557.040,90** | **C** |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 557.040,90 | 0,00 | 0,00 | 557.040,90 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **-8.423.052.750,35** | **0,00** | **0,00** | **-8.423.052.750,35** | **C** |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-8.423.098.564,13** | **0,00** | **0,00** | **-8.423.098.564,13** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.423.098.564,13 | 0,00 | 0,00 | -8.423.098.564,13 | 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** | **-6.958.406.841,59** | **0,00** | **0,00** | **-6.958.406.841,59** | **C** |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-6.958.436.558,94** | **0,00** | **0,00** | **-6.958.436.558,94** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -6.958.436.558,94 | 0,00 | 0,00 | -6.958.436.558,94 | C |
| **237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **29.717,35** | **0,00** | **0,00** | **29.717,35** | **C** |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 29.717,35 | 0,00 | 0,00 | 29.717,35 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **29.576.356.848,81** | **0,00** | **0,00** | **29.576.356.848,81** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **5.621.692.421,26** | **0,00** | **0,00** | **5.621.692.421,26** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **4.217.383.401,63** | **0,00** | **0,00** | **4.217.383.401,63** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **2.722.389.732,32** | **0,00** | **0,00** | **2.722.389.732,32** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **2.722.389.732,32** | **0,00** | **0,00** | **2.722.389.732,32** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **2.660.705.519,76** | **0,00** | **0,00** | **2.660.705.519,76** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.876.312.027,39 | 0,00 | 0,00 | 1.876.312.027,39 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 40.552.998,88 | 0,00 | 0,00 | 40.552.998,88 | D |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 262.060,79 | 0,00 | 0,00 | 262.060,79 | D |
| 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 2.965.972,95 | 0,00 | 0,00 | 2.965.972,95 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 14.860.554,71 | 0,00 | 0,00 | 14.860.554,71 | 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 | 10.068,56 | 0,00 | 0,00 | 10.068,56 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 203.640.338,52 | 0,00 | 0,00 | 203.640.338,52 | D |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 7.572.330,40 | 0,00 | 0,00 | 7.572.330,40 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 51.594.372,38 | 0,00 | 0,00 | 51.594.372,38 | 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 | 457.561.810,62 | 0,00 | 0,00 | 457.561.810,62 | D |
| 311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 46.671,62 | 0,00 | 0,00 | 46.671,62 | D |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 2.572.470,09 | 0,00 | 0,00 | 2.572.470,09 | D |
| **311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **365.057,70** | **0,00** | **0,00** | **365.057,70** | **D** |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 26.112,70 | 0,00 | 0,00 | 26.112,70 | D |
| 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 338.945,00 | 0,00 | 0,00 | 338.945,00 | D |
| **311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **61.319.154,86** | **0,00** | **0,00** | **61.319.154,86** | **D** |
| 311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 61.319.154,86 | 0,00 | 0,00 | 61.319.154,86 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **841.651.254,71** | **0,00** | **0,00** | **841.651.254,71** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **841.651.254,71** | **0,00** | **0,00** | **841.651.254,71** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **247.029.421,92** | **0,00** | **0,00** | **247.029.421,92** | **D** |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 182.653.598,80 | 0,00 | 0,00 | 182.653.598,80 | D |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 107.437,84 | 0,00 | 0,00 | 107.437,84 | D |
| 311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 6.326.362,08 | 0,00 | 0,00 | 6.326.362,08 | 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 | 87.440,31 | 0,00 | 0,00 | 87.440,31 | D |
| 311210122 - 13. SALARIO | 16.369.814,38 | 0,00 | 0,00 | 16.369.814,38 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.375.833,24 | 0,00 | 0,00 | 3.375.833,24 | D |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 2.897,01 | 0,00 | 0,00 | 2.897,01 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 34.207.643,07 | 0,00 | 0,00 | 34.207.643,07 | D |
| 311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 12.121,22 | 0,00 | 0,00 | 12.121,22 | D |
| **311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **239.821,40** | **0,00** | **0,00** | **239.821,40** | **D** |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 47.936,19 | 0,00 | 0,00 | 47.936,19 | D |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 191.885,21 | 0,00 | 0,00 | 191.885,21 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **594.382.011,39** | **0,00** | **0,00** | **594.382.011,39** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 542.863.097,09 | 0,00 | 0,00 | 542.863.097,09 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 45.237.368,35 | 0,00 | 0,00 | 45.237.368,35 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 3.852.967,11 | 0,00 | 0,00 | 3.852.967,11 | 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** | **653.342.414,60** | **0,00** | **0,00** | **653.342.414,60** | **D** |
| **311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **653.342.414,60** | **0,00** | **0,00** | **653.342.414,60** | **D** |
| **311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR** | **653.342.414,60** | **0,00** | **0,00** | **653.342.414,60** | **D** |
| 311310101 - SOLDO | 583.249.824,07 | 0,00 | 0,00 | 583.249.824,07 | D |
| 311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS | 3.429.414,73 | 0,00 | 0,00 | 3.429.414,73 | D |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 50.712.170,11 | 0,00 | 0,00 | 50.712.170,11 | D |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 14.937.801,72 | 0,00 | 0,00 | 14.937.801,72 | D |
| 311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR | 1.013.203,97 | 0,00 | 0,00 | 1.013.203,97 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **1.012.063.058,59** | **0,00** | **0,00** | **1.012.063.058,59** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **688.933.805,69** | **0,00** | **0,00** | **688.933.805,69** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **686.785.631,17** | **0,00** | **0,00** | **686.785.631,17** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **686.785.631,17** | **0,00** | **0,00** | **686.785.631,17** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 686.785.631,17 | 0,00 | 0,00 | 686.785.631,17 | 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** | **1.934.523,11** | **0,00** | **0,00** | **1.934.523,11** | **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** | **1.621.110,28** | **0,00** | **0,00** | **1.621.110,28** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.621.110,28 | 0,00 | 0,00 | 1.621.110,28 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **183.237.864,18** | **0,00** | **0,00** | **183.237.864,18** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **183.237.864,18** | **0,00** | **0,00** | **183.237.864,18** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **183.216.605,35** | **0,00** | **0,00** | **183.216.605,35** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 183.216.605,35 | 0,00 | 0,00 | 183.216.605,35 | D |
| **312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **21.258,83** | **0,00** | **0,00** | **21.258,83** | **D** |
| 312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 21.258,83 | 0,00 | 0,00 | 21.258,83 | D |
| **312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | **5.589,55** | **0,00** | **0,00** | **5.589,55** | **D** |
| **312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | **5.589,55** | **0,00** | **0,00** | **5.589,55** | **D** |
| **312310100 - FGTS** | **5.589,55** | **0,00** | **0,00** | **5.589,55** | **D** |
| 312310101 - FGTS | 5.589,55 | 0,00 | 0,00 | 5.589,55 | D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **139.885.799,17** | **0,00** | **0,00** | **139.885.799,17** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **139.885.799,17** | **0,00** | **0,00** | **139.885.799,17** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **139.654.137,58** | **0,00** | **0,00** | **139.654.137,58** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 139.654.137,58 | 0,00 | 0,00 | 139.654.137,58 | 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** | **271.459.422,20** | **0,00** | **0,00** | **271.459.422,20** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **143.490.595,72** | **0,00** | **0,00** | **143.490.595,72** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **143.490.595,72** | **0,00** | **0,00** | **143.490.595,72** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **143.490.595,72** | **0,00** | **0,00** | **143.490.595,72** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 101.710.603,66 | 0,00 | 0,00 | 101.710.603,66 | 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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **119.534.580,96** | **0,00** | **0,00** | **119.534.580,96** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **119.534.580,96** | **0,00** | **0,00** | **119.534.580,96** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **119.534.580,96** | **0,00** | **0,00** | **119.534.580,96** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 116.474.007,16 | 0,00 | 0,00 | 116.474.007,16 | D |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS | 33.895,39 | 0,00 | 0,00 | 33.895,39 | 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 | 2.819.765,83 | 0,00 | 0,00 | 2.819.765,83 | D |
| **313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **8.434.245,52** | **0,00** | **0,00** | **8.434.245,52** | **D** |
| **313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **8.434.245,52** | **0,00** | **0,00** | **8.434.245,52** | **D** |
| **313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **8.434.245,52** | **0,00** | **0,00** | **8.434.245,52** | **D** |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR | 5.238.330,96 | 0,00 | 0,00 | 5.238.330,96 | D |
| 313310105 - AUXILIO FARDAMENTO | 3.195.914,56 | 0,00 | 0,00 | 3.195.914,56 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **120.786.538,84** | **0,00** | **0,00** | **120.786.538,84** | **D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **119.835.848,33** | **0,00** | **0,00** | **119.835.848,33** | **D** |
| **319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** | **119.835.848,33** | **0,00** | **0,00** | **119.835.848,33** | **D** |
| **319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **119.835.848,33** | **0,00** | **0,00** | **119.835.848,33** | **D** |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 119.835.848,33 | 0,00 | 0,00 | 119.835.848,33 | D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **950.690,51** | **0,00** | **0,00** | **950.690,51** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **950.690,51** | **0,00** | **0,00** | **950.690,51** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **950.690,51** | **0,00** | **0,00** | **950.690,51** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 950.690,51 | 0,00 | 0,00 | 950.690,51 | D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **6.858.347,07** | **0,00** | **0,00** | **6.858.347,07** | **D** |
| **321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS** | **1.755.743,20** | **0,00** | **0,00** | **1.755.743,20** | **D** |
| **321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS** | **1.755.743,20** | **0,00** | **0,00** | **1.755.743,20** | **D** |
| **321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.755.743,20** | **0,00** | **0,00** | **1.755.743,20** | **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 |
| **322000000 - PENSÕES** | **139.932,00** | **0,00** | **0,00** | **139.932,00** | **D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **139.932,00** | **0,00** | **0,00** | **139.932,00** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **139.932,00** | **0,00** | **0,00** | **139.932,00** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **139.932,00** | **0,00** | **0,00** | **139.932,00** | **D** |
| 322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES | 139.932,00 | 0,00 | 0,00 | 139.932,00 | D |
| **325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **2.100.840,79** | **0,00** | **0,00** | **2.100.840,79** | **D** |
| **325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **2.100.840,79** | **0,00** | **0,00** | **2.100.840,79** | **D** |
| **325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **2.100.840,79** | **0,00** | **0,00** | **2.100.840,79** | **D** |
| **325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS** | **2.100.840,79** | **0,00** | **0,00** | **2.100.840,79** | **D** |
| 325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J | 69.212,08 | 0,00 | 0,00 | 69.212,08 | D |
| 325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC | 1.555.388,71 | 0,00 | 0,00 | 1.555.388,71 | 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** | **2.861.831,08** | **0,00** | **0,00** | **2.861.831,08** | **D** |
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | **1.337.049,70** | **0,00** | **0,00** | **1.337.049,70** | **D** |
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | **1.337.049,70** | **0,00** | **0,00** | **1.337.049,70** | **D** |
| **329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **708.725,15** | **0,00** | **0,00** | **708.725,15** | **D** |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL | 708.725,15 | 0,00 | 0,00 | 708.725,15 | D |
| **329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL** | **332.801,34** | **0,00** | **0,00** | **332.801,34** | **D** |
| 329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 332.801,34 | 0,00 | 0,00 | 332.801,34 | D |
| **329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **255.098,26** | **0,00** | **0,00** | **255.098,26** | **D** |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 255.098,26 | 0,00 | 0,00 | 255.098,26 | D |
| **329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL** | **4.236,00** | **0,00** | **0,00** | **4.236,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL | 4.236,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,00 | D |
| **329111200 - SALARIO-FAMILIA** | **36.188,95** | **0,00** | **0,00** | **36.188,95** | **D** |
| 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 36.188,95 | 0,00 | 0,00 | 36.188,95 | D |
| **329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | **423.392,43** | **0,00** | **0,00** | **423.392,43** | **D** |
| **329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **423.392,43** | **0,00** | **0,00** | **423.392,43** | **D** |
| **329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **200.563,43** | **0,00** | **0,00** | **200.563,43** | **D** |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 200.563,43 | 0,00 | 0,00 | 200.563,43 | D |
| **329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **222.829,00** | **0,00** | **0,00** | **222.829,00** | **D** |
| 329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 222.829,00 | 0,00 | 0,00 | 222.829,00 | D |
| **329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR** | **1.101.388,95** | **0,00** | **0,00** | **1.101.388,95** | **D** |
| **329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **1.101.388,95** | **0,00** | **0,00** | **1.101.388,95** | **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** | **11.849,95** | **0,00** | **0,00** | **11.849,95** | **D** |
| 329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR | 11.849,95 | 0,00 | 0,00 | 11.849,95 | D |
| **329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR** | **1.014.471,09** | **0,00** | **0,00** | **1.014.471,09** | **D** |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 1.014.471,09 | 0,00 | 0,00 | 1.014.471,09 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **1.553.621.347,67** | **0,00** | **0,00** | **1.553.621.347,67** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **509.227.176,84** | **0,00** | **0,00** | **509.227.176,84** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **460.865.966,35** | **0,00** | **0,00** | **460.865.966,35** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **460.865.966,35** | **0,00** | **0,00** | **460.865.966,35** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **40.601.142,58** | **0,00** | **0,00** | **40.601.142,58** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 39.927.956,76 | 0,00 | 0,00 | 39.927.956,76 | D |
| 331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 7.909,47 | 0,00 | 0,00 | 7.909,47 | D |
| 331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | 665.276,35 | 0,00 | 0,00 | 665.276,35 | D |
| **331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** | **3.942.097,36** | **0,00** | **0,00** | **3.942.097,36** | **D** |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 3.942.097,36 | 0,00 | 0,00 | 3.942.097,36 | 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** | **15.101.864,53** | **0,00** | **0,00** | **15.101.864,53** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 15.101.864,53 | 0,00 | 0,00 | 15.101.864,53 | D |
| **331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | **89.542.585,27** | **0,00** | **0,00** | **89.542.585,27** | **D** |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 89.542.585,27 | 0,00 | 0,00 | 89.542.585,27 | 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** | **4.232.231,87** | **0,00** | **0,00** | **4.232.231,87** | **D** |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 4.232.231,87 | 0,00 | 0,00 | 4.232.231,87 | D |
| **331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO** | **58.318,19** | **0,00** | **0,00** | **58.318,19** | **D** |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 58.318,19 | 0,00 | 0,00 | 58.318,19 | D |
| **331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA** | **8.388,05** | **0,00** | **0,00** | **8.388,05** | **D** |
| 331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 8.388,05 | 0,00 | 0,00 | 8.388,05 | D |
| **331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** | **134.973,11** | **0,00** | **0,00** | **134.973,11** | **D** |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 134.973,11 | 0,00 | 0,00 | 134.973,11 | D |
| **331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS** | **916.990,15** | **0,00** | **0,00** | **916.990,15** | **D** |
| 331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE | 916.990,15 | 0,00 | 0,00 | 916.990,15 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **3.956.120,98** | **0,00** | **0,00** | **3.956.120,98** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.956.120,98 | 0,00 | 0,00 | 3.956.120,98 | D |
| **331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **734.216,03** | **0,00** | **0,00** | **734.216,03** | **D** |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 734.216,03 | 0,00 | 0,00 | 734.216,03 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **1.367.443,69** | **0,00** | **0,00** | **1.367.443,69** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.367.443,69 | 0,00 | 0,00 | 1.367.443,69 | D |
| **331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO** | **572.648,96** | **0,00** | **0,00** | **572.648,96** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 572.648,96 | 0,00 | 0,00 | 572.648,96 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **6.081.395,57** | **0,00** | **0,00** | **6.081.395,57** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 6.081.395,57 | 0,00 | 0,00 | 6.081.395,57 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **6.613.446,37** | **0,00** | **0,00** | **6.613.446,37** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 6.613.446,37 | 0,00 | 0,00 | 6.613.446,37 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **1.807.324,84** | **0,00** | **0,00** | **1.807.324,84** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.807.324,84 | 0,00 | 0,00 | 1.807.324,84 | D |
| **331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES** | **2.176.302,37** | **0,00** | **0,00** | **2.176.302,37** | **D** |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 2.176.302,37 | 0,00 | 0,00 | 2.176.302,37 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **1.212.076,34** | **0,00** | **0,00** | **1.212.076,34** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.212.076,34 | 0,00 | 0,00 | 1.212.076,34 | D |
| **331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO** | **12.890,01** | **0,00** | **0,00** | **12.890,01** | **D** |
| 331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME | 12.890,01 | 0,00 | 0,00 | 12.890,01 | D |
| **331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** | **604.084,75** | **0,00** | **0,00** | **604.084,75** | **D** |
| 331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 604.084,75 | 0,00 | 0,00 | 604.084,75 | D |
| **331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | **402.538,29** | **0,00** | **0,00** | **402.538,29** | **D** |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 402.538,29 | 0,00 | 0,00 | 402.538,29 | D |
| **331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** | **4.054.741,98** | **0,00** | **0,00** | **4.054.741,98** | **D** |
| 331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | 4.054.741,98 | 0,00 | 0,00 | 4.054.741,98 | D |
| **331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS** | **5.655.806,33** | **0,00** | **0,00** | **5.655.806,33** | **D** |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 5.655.806,33 | 0,00 | 0,00 | 5.655.806,33 | D |
| **331113500 - MATERIAL LABORATORIAL** | **12.956.371,21** | **0,00** | **0,00** | **12.956.371,21** | **D** |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL | 12.956.371,21 | 0,00 | 0,00 | 12.956.371,21 | D |
| **331113600 - MATERIAL HOSPITALAR** | **75.738.885,11** | **0,00** | **0,00** | **75.738.885,11** | **D** |
| 331113601 - MATERIAL HOSPITALAR | 75.738.885,11 | 0,00 | 0,00 | 75.738.885,11 | 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** | **6.471.111,35** | **0,00** | **0,00** | **6.471.111,35** | **D** |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 6.471.111,35 | 0,00 | 0,00 | 6.471.111,35 | 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** | **12.384.929,77** | **0,00** | **0,00** | **12.384.929,77** | **D** |
| 331114201 - FERRAMENTAS | 12.384.929,77 | 0,00 | 0,00 | 12.384.929,77 | D |
| **331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS** | **703.802,69** | **0,00** | **0,00** | **703.802,69** | **D** |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 703.802,69 | 0,00 | 0,00 | 703.802,69 | D |
| **331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** | **68.752,06** | **0,00** | **0,00** | **68.752,06** | **D** |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 68.752,06 | 0,00 | 0,00 | 68.752,06 | D |
| **331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **159.221.515,34** | **0,00** | **0,00** | **159.221.515,34** | **D** |
| 331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES | 159.221.515,34 | 0,00 | 0,00 | 159.221.515,34 | D |
| **331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **3.295.147,21** | **0,00** | **0,00** | **3.295.147,21** | **D** |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.295.147,21 | 0,00 | 0,00 | 3.295.147,21 | D |
| **331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | **48.361.210,49** | **0,00** | **0,00** | **48.361.210,49** | **D** |
| **331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | **48.361.210,49** | **0,00** | **0,00** | **48.361.210,49** | **D** |
| **331210100 - MERCADORIAS DOADAS** | **16.700,00** | **0,00** | **0,00** | **16.700,00** | **D** |
| 331210101 - MERCADORIAS DOADAS | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 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** | **903.897.528,33** | **0,00** | **0,00** | **903.897.528,33** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332100000 - DIÁRIAS** | **33.139.901,61** | **0,00** | **0,00** | **33.139.901,61** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **33.139.901,61** | **0,00** | **0,00** | **33.139.901,61** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL** | **28.245.607,71** | **0,00** | **0,00** | **28.245.607,71** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 26.356.242,54 | 0,00 | 0,00 | 26.356.242,54 | D |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 1.889.365,17 | 0,00 | 0,00 | 1.889.365,17 | D |
| **332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR** | **3.270.012,37** | **0,00** | **0,00** | **3.270.012,37** | **D** |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 2.999.467,48 | 0,00 | 0,00 | 2.999.467,48 | D |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 270.544,89 | 0,00 | 0,00 | 270.544,89 | D |
| **332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS** | **1.624.281,53** | **0,00** | **0,00** | **1.624.281,53** | **D** |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 1.624.281,53 | 0,00 | 0,00 | 1.624.281,53 | D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **33.737.953,22** | **0,00** | **0,00** | **33.737.953,22** | **D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **33.737.953,22** | **0,00** | **0,00** | **33.737.953,22** | **D** |
| **332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **252.045,67** | **0,00** | **0,00** | **252.045,67** | **D** |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 252.045,67 | 0,00 | 0,00 | 252.045,67 | D |
| **332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **145.558,00** | **0,00** | **0,00** | **145.558,00** | **D** |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 145.558,00 | 0,00 | 0,00 | 145.558,00 | 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** | **10.692,50** | **0,00** | **0,00** | **10.692,50** | **D** |
| 332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 10.692,50 | 0,00 | 0,00 | 10.692,50 | D |
| **332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **391.926,25** | **0,00** | **0,00** | **391.926,25** | **D** |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 391.926,25 | 0,00 | 0,00 | 391.926,25 | D |
| **332211600 - ESTAGIÁRIOS** | **3.579.331,85** | **0,00** | **0,00** | **3.579.331,85** | **D** |
| 332211601 - ESTAGIÁRIOS | 3.579.331,85 | 0,00 | 0,00 | 3.579.331,85 | D |
| **332212100 - LOCAÇÔES** | **5.967.941,43** | **0,00** | **0,00** | **5.967.941,43** | **D** |
| 332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS | 5.967.941,43 | 0,00 | 0,00 | 5.967.941,43 | D |
| **332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS** | **35.400,00** | **0,00** | **0,00** | **35.400,00** | **D** |
| 332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | D |
| **332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA** | **23.346.420,02** | **0,00** | **0,00** | **23.346.420,02** | **D** |
| 332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 23.346.420,02 | 0,00 | 0,00 | 23.346.420,02 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **837.019.673,50** | **0,00** | **0,00** | **837.019.673,50** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **837.019.673,50** | **0,00** | **0,00** | **837.019.673,50** | **D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **4.552.294,59** | **0,00** | **0,00** | **4.552.294,59** | **D** |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 4.552.294,59 | 0,00 | 0,00 | 4.552.294,59 | 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** | **943.409,93** | **0,00** | **0,00** | **943.409,93** | **D** |
| 332310402 - CORRESPONDENCIAS | 828.610,85 | 0,00 | 0,00 | 828.610,85 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 114.799,08 | 0,00 | 0,00 | 114.799,08 | D |
| **332310500 - PUBLICIDADE** | **72.245.612,12** | **0,00** | **0,00** | **72.245.612,12** | **D** |
| 332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA | 72.245.612,12 | 0,00 | 0,00 | 72.245.612,12 | D |
| **332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **48.896.893,18** | **0,00** | **0,00** | **48.896.893,18** | **D** |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA | 17.655.959,28 | 0,00 | 0,00 | 17.655.959,28 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 3.338.676,79 | 0,00 | 0,00 | 3.338.676,79 | D |
| 332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS | 10.330.125,16 | 0,00 | 0,00 | 10.330.125,16 | D |
| 332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.170.768,95 | 0,00 | 0,00 | 11.170.768,95 | D |
| 332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 6.401.363,00 | 0,00 | 0,00 | 6.401.363,00 | D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | **4.200.997,50** | **0,00** | **0,00** | **4.200.997,50** | **D** |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 2.012.528,44 | 0,00 | 0,00 | 2.012.528,44 | D |
| 332310702 - SERVICOS DOMESTICOS | 74.791,90 | 0,00 | 0,00 | 74.791,90 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.436.203,77 | 0,00 | 0,00 | 1.436.203,77 | D |
| 332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 677.473,39 | 0,00 | 0,00 | 677.473,39 | D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **52.834.128,86** | **0,00** | **0,00** | **52.834.128,86** | **D** |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 22.435.509,23 | 0,00 | 0,00 | 22.435.509,23 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 10.265.112,37 | 0,00 | 0,00 | 10.265.112,37 | D |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 2.386.601,62 | 0,00 | 0,00 | 2.386.601,62 | D |
| 332310805 - TELEFONIA FIXA | 4.242.302,20 | 0,00 | 0,00 | 4.242.302,20 | D |
| 332310806 - INTERNET | 13.504.603,44 | 0,00 | 0,00 | 13.504.603,44 | D |
| **332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** | **35.628.930,79** | **0,00** | **0,00** | **35.628.930,79** | **D** |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 35.628.930,79 | 0,00 | 0,00 | 35.628.930,79 | D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | **253.370.622,21** | **0,00** | **0,00** | **253.370.622,21** | **D** |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS | 19.504.239,92 | 0,00 | 0,00 | 19.504.239,92 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1.346.703,60 | 0,00 | 0,00 | 1.346.703,60 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.589.884,61 | 0,00 | 0,00 | 3.589.884,61 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS | 19.195.921,61 | 0,00 | 0,00 | 19.195.921,61 | D |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES | 10.121.581,23 | 0,00 | 0,00 | 10.121.581,23 | D |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES | 199.612.291,24 | 0,00 | 0,00 | 199.612.291,24 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **1.094.085,26** | **0,00** | **0,00** | **1.094.085,26** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.094.085,26 | 0,00 | 0,00 | 1.094.085,26 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **1.295.957,82** | **0,00** | **0,00** | **1.295.957,82** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 1.295.957,82 | 0,00 | 0,00 | 1.295.957,82 | D |
| **332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** | **1.132.630,26** | **0,00** | **0,00** | **1.132.630,26** | **D** |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.132.630,26 | 0,00 | 0,00 | 1.132.630,26 | D |
| **332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS** | **5.037.962,45** | **0,00** | **0,00** | **5.037.962,45** | **D** |
| 332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS | 5.037.962,45 | 0,00 | 0,00 | 5.037.962,45 | 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** | **565.770,24** | **0,00** | **0,00** | **565.770,24** | **D** |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 565.770,24 | 0,00 | 0,00 | 565.770,24 | D |
| **332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | **52.206.909,61** | **0,00** | **0,00** | **52.206.909,61** | **D** |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 52.206.909,61 | 0,00 | 0,00 | 52.206.909,61 | D |
| **332312500 - HOSPEDAGENS** | **567.150,57** | **0,00** | **0,00** | **567.150,57** | **D** |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 567.150,57 | 0,00 | 0,00 | 567.150,57 | D |
| **332312900 - SEGUROS EM GERAL** | **529.557,76** | **0,00** | **0,00** | **529.557,76** | **D** |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 529.557,76 | 0,00 | 0,00 | 529.557,76 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **65.523.626,55** | **0,00** | **0,00** | **65.523.626,55** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 65.523.626,55 | 0,00 | 0,00 | 65.523.626,55 | D |
| **332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS** | **35.411,12** | **0,00** | **0,00** | **35.411,12** | **D** |
| 332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 35.411,12 | 0,00 | 0,00 | 35.411,12 | D |
| **332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS** | **7.795.211,19** | **0,00** | **0,00** | **7.795.211,19** | **D** |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 7.795.211,19 | 0,00 | 0,00 | 7.795.211,19 | D |
| **332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS** | **955,76** | **0,00** | **0,00** | **955,76** | **D** |
| 332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS | 955,76 | 0,00 | 0,00 | 955,76 | D |
| **332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO** | **656.658,22** | **0,00** | **0,00** | **656.658,22** | **D** |
| 332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 656.658,22 | 0,00 | 0,00 | 656.658,22 | D |
| **332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO** | **279.315,92** | **0,00** | **0,00** | **279.315,92** | **D** |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 279.315,92 | 0,00 | 0,00 | 279.315,92 | D |
| **332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | **34.144.929,66** | **0,00** | **0,00** | **34.144.929,66** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS | 34.144.929,66 | 0,00 | 0,00 | 34.144.929,66 | D |
| **332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS** | **27.795,00** | **0,00** | **0,00** | **27.795,00** | **D** |
| 332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS | 27.795,00 | 0,00 | 0,00 | 27.795,00 | D |
| **332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **620.980,49** | **0,00** | **0,00** | **620.980,49** | **D** |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 620.980,49 | 0,00 | 0,00 | 620.980,49 | D |
| **332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | **15.486.462,27** | **0,00** | **0,00** | **15.486.462,27** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 15.486.462,27 | 0,00 | 0,00 | 15.486.462,27 | D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | **44.601.960,16** | **0,00** | **0,00** | **44.601.960,16** | **D** |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | 3.628.789,15 | 0,00 | 0,00 | 3.628.789,15 | D |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 26.114.483,88 | 0,00 | 0,00 | 26.114.483,88 | D |
| 332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 14.755.467,07 | 0,00 | 0,00 | 14.755.467,07 | D |
| 332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA | 103.220,06 | 0,00 | 0,00 | 103.220,06 | D |
| **332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | **10.412.745,26** | **0,00** | **0,00** | **10.412.745,26** | **D** |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS | 6.738.487,70 | 0,00 | 0,00 | 6.738.487,70 | D |
| 332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR | 815.454,94 | 0,00 | 0,00 | 815.454,94 | D |
| 332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA | 10.624,96 | 0,00 | 0,00 | 10.624,96 | D |
| 332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO | 2.848.177,66 | 0,00 | 0,00 | 2.848.177,66 | D |
| **332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **16.159.374,85** | **0,00** | **0,00** | **16.159.374,85** | **D** |
| 332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 16.159.374,85 | 0,00 | 0,00 | 16.159.374,85 | D |
| **332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **105.990.017,51** | **0,00** | **0,00** | **105.990.017,51** | **D** |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 105.918.073,89 | 0,00 | 0,00 | 105.918.073,89 | D |
| 332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL | 71.943,62 | 0,00 | 0,00 | 71.943,62 | D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **140.496.642,50** | **0,00** | **0,00** | **140.496.642,50** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **140.496.642,50** | **0,00** | **0,00** | **140.496.642,50** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **140.496.642,50** | **0,00** | **0,00** | **140.496.642,50** | **D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **140.496.642,50** | **0,00** | **0,00** | **140.496.642,50** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 138.757.878,11 | 0,00 | 0,00 | 138.757.878,11 | D |
| 333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.738.764,39 | 0,00 | 0,00 | 1.738.764,39 | D |
| **340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **1.460.176.250,72** | **0,00** | **0,00** | **1.460.176.250,72** | **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** | **31.375.809,24** | **0,00** | **0,00** | **31.375.809,24** | **D** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **47.003,90** | **0,00** | **0,00** | **47.003,90** | **D** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **47.003,90** | **0,00** | **0,00** | **47.003,90** | **D** |
| **342310100 - JUROS DE MORA** | **3.039,90** | **0,00** | **0,00** | **3.039,90** | **D** |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.039,90 | 0,00 | 0,00 | 3.039,90 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **43.874,05** | **0,00** | **0,00** | **43.874,05** | **D** |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43.874,05 | 0,00 | 0,00 | 43.874,05 | D |
| **342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **655.661,63** | **0,00** | **0,00** | **655.661,63** | **D** |
| **342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **654.276,20** | **0,00** | **0,00** | **654.276,20** | **D** |
| **342410100 - JUROS** | **70.296,47** | **0,00** | **0,00** | **70.296,47** | **D** |
| 342410101 - JUROS | 70.296,47 | 0,00 | 0,00 | 70.296,47 | D |
| **342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS** | **58,42** | **0,00** | **0,00** | **58,42** | **D** |
| 342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS | 58,42 | 0,00 | 0,00 | 58,42 | D |
| **342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS** | **583.921,31** | **0,00** | **0,00** | **583.921,31** | **D** |
| 342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | 583.921,31 | 0,00 | 0,00 | 583.921,31 | D |
| **342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO** | **1.385,43** | **0,00** | **0,00** | **1.385,43** | **D** |
| **342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO** | **573,06** | **0,00** | **0,00** | **573,06** | **D** |
| 342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO | 573,06 | 0,00 | 0,00 | 573,06 | D |
| **342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **812,37** | **0,00** | **0,00** | **812,37** | **D** |
| 342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 812,37 | 0,00 | 0,00 | 812,37 | 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** | **1.073.918.206,73** | **0,00** | **0,00** | **1.073.918.206,73** | **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** | **488.787.489,29** | **0,00** | **0,00** | **488.787.489,29** | **D** |
| **343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **488.787.489,29** | **0,00** | **0,00** | **488.787.489,29** | **D** |
| **343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | **488.787.489,29** | **0,00** | **0,00** | **488.787.489,29** | **D** |
| 343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | 488.787.489,29 | 0,00 | 0,00 | 488.787.489,29 | 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** | **19.617.486.748,95** | **0,00** | **0,00** | **19.617.486.748,95** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **15.379.957.185,17** | **0,00** | **0,00** | **15.379.957.185,17** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **13.139.415.566,22** | **0,00** | **0,00** | **13.139.415.566,22** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **13.139.415.566,22** | **0,00** | **0,00** | **13.139.415.566,22** | **D** |
| **351120100 - COTA CONCEDIDA** | **6.022.896,84** | **0,00** | **0,00** | **6.022.896,84** | **D** |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 6.022.896,84 | 0,00 | 0,00 | 6.022.896,84 | D |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **13.058.357.260,18** | **0,00** | **0,00** | **13.058.357.260,18** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 13.058.357.260,18 | 0,00 | 0,00 | 13.058.357.260,18 | D |
| **351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **75.035.409,20** | **0,00** | **0,00** | **75.035.409,20** | **D** |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 75.035.409,20 | 0,00 | 0,00 | 75.035.409,20 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.461.760.788,39** | **0,00** | **0,00** | **1.461.760.788,39** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **1.461.760.788,39** | **0,00** | **0,00** | **1.461.760.788,39** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **561.757.240,04** | **0,00** | **0,00** | **561.757.240,04** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 561.757.240,04 | 0,00 | 0,00 | 561.757.240,04 | D |
| **351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **900.003.548,35** | **0,00** | **0,00** | **900.003.548,35** | **D** |
| 351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 160.570,64 | 0,00 | 0,00 | 160.570,64 | D |
| 351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 11.974.841,88 | 0,00 | 0,00 | 11.974.841,88 | D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 887.868.135,83 | 0,00 | 0,00 | 887.868.135,83 | 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** | **3.963.824.316,25** | **0,00** | **0,00** | **3.963.824.316,25** | **D** |
| **352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS** | **1.561.727.778,68** | **0,00** | **0,00** | **1.561.727.778,68** | **D** |
| **352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **1.561.727.778,68** | **0,00** | **0,00** | **1.561.727.778,68** | **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 |
| **352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | **2.399.392.639,89** | **0,00** | **0,00** | **2.399.392.639,89** | **D** |
| **352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **2.399.392.639,89** | **0,00** | **0,00** | **2.399.392.639,89** | **D** |
| **352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **2.399.392.639,89** | **0,00** | **0,00** | **2.399.392.639,89** | **D** |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 2.399.392.639,89 | 0,00 | 0,00 | 2.399.392.639,89 | D |
| **352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **2.413.315,16** | **0,00** | **0,00** | **2.413.315,16** | **D** |
| **352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO** | **2.413.315,16** | **0,00** | **0,00** | **2.413.315,16** | **D** |
| **352350100 - CONTRIBUIÇÕES** | **2.363.315,16** | **0,00** | **0,00** | **2.363.315,16** | **D** |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 2.363.315,16 | 0,00 | 0,00 | 2.363.315,16 | D |
| **352350200 - AUXÍLIOS** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **D** |
| 352350201 - AUXÍLIOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| **352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | **290.582,52** | **0,00** | **0,00** | **290.582,52** | **D** |
| **352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **72.003,85** | **0,00** | **0,00** | **72.003,85** | **D** |
| **352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **72.003,85** | **0,00** | **0,00** | **72.003,85** | **D** |
| 352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO | 72.003,85 | 0,00 | 0,00 | 72.003,85 | 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** | **115.618.456,56** | **0,00** | **0,00** | **115.618.456,56** | **D** |
| **353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **115.618.456,56** | **0,00** | **0,00** | **115.618.456,56** | **D** |
| **353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **115.618.456,56** | **0,00** | **0,00** | **115.618.456,56** | **D** |
| **353110100 - CONTRIBUICOES** | **20.718.429,04** | **0,00** | **0,00** | **20.718.429,04** | **D** |
| 353110101 - CONTRIBUICOES | 20.718.429,04 | 0,00 | 0,00 | 20.718.429,04 | 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** | **3.541.145,28** | **0,00** | **0,00** | **3.541.145,28** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **158.086.790,97** | **0,00** | **0,00** | **158.086.790,97** | **D** |
| **354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **158.086.790,97** | **0,00** | **0,00** | **158.086.790,97** | **D** |
| **354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **158.086.790,97** | **0,00** | **0,00** | **158.086.790,97** | **D** |
| **354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **158.086.790,97** | **0,00** | **0,00** | **158.086.790,97** | **D** |
| 354110101 - CONTRIBUIÇÕES | 158.086.790,97 | 0,00 | 0,00 | 158.086.790,97 | D |
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **898.774.986,49** | **0,00** | **0,00** | **898.774.986,49** | **D** |
| **361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | **882.946.833,14** | **0,00** | **0,00** | **882.946.833,14** | **D** |
| **361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS** | **882.946.833,14** | **0,00** | **0,00** | **882.946.833,14** | **D** |
| **361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO** | **882.946.833,14** | **0,00** | **0,00** | **882.946.833,14** | **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 |
| **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 |
| **361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER** | **874.211,63** | **0,00** | **0,00** | **874.211,63** | **D** |
| 361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 874.211,63 | 0,00 | 0,00 | 874.211,63 | D |
| **362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO** | **1.385.505,73** | **0,00** | **0,00** | **1.385.505,73** | **D** |
| **362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **1.385.505,73** | **0,00** | **0,00** | **1.385.505,73** | **D** |
| **362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.385.505,73** | **0,00** | **0,00** | **1.385.505,73** | **D** |
| **362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS** | **1.385.505,73** | **0,00** | **0,00** | **1.385.505,73** | **D** |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 59.854,30 | 0,00 | 0,00 | 59.854,30 | 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 | 1.323.982,52 | 0,00 | 0,00 | 1.323.982,52 | D |
| **363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **14.068.708,50** | **0,00** | **0,00** | **14.068.708,50** | **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** | **12.794.531,99** | **0,00** | **0,00** | **12.794.531,99** | **D** |
| **363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **12.794.531,99** | **0,00** | **0,00** | **12.794.531,99** | **D** |
| **363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO** | **12.794.531,99** | **0,00** | **0,00** | **12.794.531,99** | **D** |
| 363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO | 5.882,03 | 0,00 | 0,00 | 5.882,03 | D |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 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** | **373.939,12** | **0,00** | **0,00** | **373.939,12** | **D** |
| **365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **373.939,12** | **0,00** | **0,00** | **373.939,12** | **D** |
| **365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **56.300,39** | **0,00** | **0,00** | **56.300,39** | **D** |
| **365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **D** |
| 365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| **365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **6.300,39** | **0,00** | **0,00** | **6.300,39** | **D** |
| 365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 6.300,39 | 0,00 | 0,00 | 6.300,39 | D |
| **365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS** | **317.638,73** | **0,00** | **0,00** | **317.638,73** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER** | **317.638,73** | **0,00** | **0,00** | **317.638,73** | **D** |
| 365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER | 317.638,73 | 0,00 | 0,00 | 317.638,73 | D |
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | **130.411.954,09** | **0,00** | **0,00** | **130.411.954,09** | **D** |
| **371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **225.955,24** | **0,00** | **0,00** | **225.955,24** | **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** | **203.316,74** | **0,00** | **0,00** | **203.316,74** | **D** |
| **371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | **203.316,74** | **0,00** | **0,00** | **203.316,74** | **D** |
| **371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **2.253,77** | **0,00** | **0,00** | **2.253,77** | **D** |
| 371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.253,77 | 0,00 | 0,00 | 2.253,77 | D |
| **371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **201.062,97** | **0,00** | **0,00** | **201.062,97** | **D** |
| 371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 201.062,97 | 0,00 | 0,00 | 201.062,97 | D |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **130.185.998,85** | **0,00** | **0,00** | **130.185.998,85** | **D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **129.407.028,30** | **0,00** | **0,00** | **129.407.028,30** | **D** |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **129.407.028,30** | **0,00** | **0,00** | **129.407.028,30** | **D** |
| **372130200 - PIS/PASEP** | **124.457.156,03** | **0,00** | **0,00** | **124.457.156,03** | **D** |
| 372130201 - PIS/PASEP | 124.457.156,03 | 0,00 | 0,00 | 124.457.156,03 | D |
| **372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA** | **4.938.861,38** | **0,00** | **0,00** | **4.938.861,38** | **D** |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.938.861,38 | 0,00 | 0,00 | 4.938.861,38 | D |
| **372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA** | **11.010,89** | **0,00** | **0,00** | **11.010,89** | **D** |
| 372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 11.010,89 | 0,00 | 0,00 | 11.010,89 | D |
| **372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | **778.970,55** | **0,00** | **0,00** | **778.970,55** | **D** |
| **372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **778.970,55** | **0,00** | **0,00** | **778.970,55** | **D** |
| **372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **778.970,55** | **0,00** | **0,00** | **778.970,55** | **D** |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 778.970,55 | 0,00 | 0,00 | 778.970,55 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **287.334.792,56** | **0,00** | **0,00** | **287.334.792,56** | **D** |
| **391000000 - PREMIAÇÕES** | **2.346.183,91** | **0,00** | **0,00** | **2.346.183,91** | **D** |
| **391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **154.835,12** | **0,00** | **0,00** | **154.835,12** | **D** |
| **391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **154.835,12** | **0,00** | **0,00** | **154.835,12** | **D** |
| **391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **33.200,00** | **0,00** | **0,00** | **33.200,00** | **D** |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 | 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** | **108.500,00** | **0,00** | **0,00** | **108.500,00** | **D** |
| 391110301 - PREMIOS EM PECUNIO | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | D |
| **391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS** | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** | **155.000,00** | **D** |
| **391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO** | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** | **155.000,00** | **D** |
| **391210300 - PREMIOS EM PECUNIO** | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** | **155.000,00** | **D** |
| 391210301 - PREMIOS EM PECUNIO | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 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** |
| **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** | **1.857.738,99** | **0,00** | **0,00** | **1.857.738,99** | **D** |
| **391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.857.738,99** | **0,00** | **0,00** | **1.857.738,99** | **D** |
| **391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES** | **1.857.738,99** | **0,00** | **0,00** | **1.857.738,99** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 1.857.738,99 | 0,00 | 0,00 | 1.857.738,99 | 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** | **13.306.435,20** | **0,00** | **0,00** | **13.306.435,20** | **D** |
| **394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **13.306.435,20** | **0,00** | **0,00** | **13.306.435,20** | **D** |
| **394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **13.306.435,20** | **0,00** | **0,00** | **13.306.435,20** | **D** |
| **394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS** | **18.780,84** | **0,00** | **0,00** | **18.780,84** | **D** |
| 394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 18.780,84 | 0,00 | 0,00 | 18.780,84 | 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** | **13.276.185,00** | **0,00** | **0,00** | **13.276.185,00** | **D** |
| 394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 13.276.185,00 | 0,00 | 0,00 | 13.276.185,00 | D |
| **397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | **15.025.816,81** | **0,00** | **0,00** | **15.025.816,81** | **D** |
| **397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES** | **15.025.816,81** | **0,00** | **0,00** | **15.025.816,81** | **D** |
| **397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **15.025.816,81** | **0,00** | **0,00** | **15.025.816,81** | **D** |
| **397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES** | **15.025.816,81** | **0,00** | **0,00** | **15.025.816,81** | **D** |
| 397910101 - OUTRAS PROVISOES | 15.025.816,81 | 0,00 | 0,00 | 15.025.816,81 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **255.462.203,86** | **0,00** | **0,00** | **255.462.203,86** | **D** |
| **399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **255.462.203,86** | **0,00** | **0,00** | **255.462.203,86** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **255.462.203,86** | **0,00** | **0,00** | **255.462.203,86** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **255.462.203,86** | **0,00** | **0,00** | **255.462.203,86** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 255.462.203,86 | 0,00 | 0,00 | 255.462.203,86 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **29.312.258.401,99** | **0,00** | **0,00** | **29.312.258.401,99** | **C** |
| **410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **8.899.812.061,86** | **0,00** | **0,00** | **8.899.812.061,86** | **C** |
| **411000000 - IMPOSTOS** | **8.893.589.624,11** | **0,00** | **0,00** | **8.893.589.624,11** | **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** | **7.182.529.279,73** | **0,00** | **0,00** | **7.182.529.279,73** | **C** |
| **411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **7.182.529.279,73** | **0,00** | **0,00** | **7.182.529.279,73** | **C** |
| **411310100 - ICMS** | **7.182.742.898,66** | **0,00** | **0,00** | **7.182.742.898,66** | **C** |
| 411310101 - ICMS | 7.182.742.898,66 | 0,00 | 0,00 | 7.182.742.898,66 | 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** | **6.222.095,20** | **0,00** | **0,00** | **6.222.095,20** | **C** |
| **412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **6.222.095,20** | **0,00** | **0,00** | **6.222.095,20** | **C** |
| **412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **6.222.095,20** | **0,00** | **0,00** | **6.222.095,20** | **C** |
| **412219700 - (-) DEDUÇÕES** | **-117,00** | **0,00** | **0,00** | **-117,00** | **C** |
| 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** | **6.222.212,20** | **0,00** | **0,00** | **6.222.212,20** | **C** |
| 412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 6.222.212,20 | 0,00 | 0,00 | 6.222.212,20 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **1.988.232,36** | **0,00** | **0,00** | **1.988.232,36** | **C** |
| **421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **1.988.232,36** | **0,00** | **0,00** | **1.988.232,36** | **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 |
| **430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **44.184.306,04** | **0,00** | **0,00** | **44.184.306,04** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **44.184.306,04** | **0,00** | **0,00** | **44.184.306,04** | **C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **44.184.646,04** | **0,00** | **0,00** | **44.184.646,04** | **C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **44.184.646,04** | **0,00** | **0,00** | **44.184.646,04** | **C** |
| **433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **13.196,09** | **0,00** | **0,00** | **13.196,09** | **C** |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 13.196,09 | 0,00 | 0,00 | 13.196,09 | 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** | **39.998.554,86** | **0,00** | **0,00** | **39.998.554,86** | **C** |
| 433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 39.998.554,86 | 0,00 | 0,00 | 39.998.554,86 | C |
| **433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS** | **3.666.067,52** | **0,00** | **0,00** | **3.666.067,52** | **C** |
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 3.666.067,52 | 0,00 | 0,00 | 3.666.067,52 | C |
| **433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **-340,00** | **0,00** | **0,00** | **-340,00** | **C** |
| **433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-340,00** | **0,00** | **0,00** | **-340,00** | **C** |
| **433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS** | **340,00** | **0,00** | **0,00** | **340,00** | **D** |
| 433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | D |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **466.412.132,97** | **0,00** | **0,00** | **466.412.132,97** | **C** |
| **442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **32.254.048,34** | **0,00** | **0,00** | **32.254.048,34** | **C** |
| **442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | **31.551.505,94** | **0,00** | **0,00** | **31.551.505,94** | **C** |
| **442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **31.551.505,94** | **0,00** | **0,00** | **31.551.505,94** | **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** | **24.803.964,85** | **0,00** | **0,00** | **24.803.964,85** | **C** |
| 442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 24.803.964,85 | 0,00 | 0,00 | 24.803.964,85 | C |
| **442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.340,38** | **0,00** | **0,00** | **1.340,38** | **C** |
| 442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.340,38 | 0,00 | 0,00 | 1.340,38 | 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 |
| **442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **702.542,40** | **0,00** | **0,00** | **702.542,40** | **C** |
| **442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO** | **702.542,40** | **0,00** | **0,00** | **702.542,40** | **C** |
| **442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **702.542,40** | **0,00** | **0,00** | **702.542,40** | **C** |
| 442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 702.542,40 | 0,00 | 0,00 | 702.542,40 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **249.990.170,79** | **0,00** | **0,00** | **249.990.170,79** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **249.980.864,35** | **0,00** | **0,00** | **249.980.864,35** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **249.980.864,35** | **0,00** | **0,00** | **249.980.864,35** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **249.980.864,35** | **0,00** | **0,00** | **249.980.864,35** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 249.980.864,35 | 0,00 | 0,00 | 249.980.864,35 | C |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **9.306,44** | **0,00** | **0,00** | **9.306,44** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.306,44** | **0,00** | **0,00** | **9.306,44** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS** | **9.306,44** | **0,00** | **0,00** | **9.306,44** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 9.306,44 | 0,00 | 0,00 | 9.306,44 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **19.698.358.937,42** | **0,00** | **0,00** | **19.698.358.937,42** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **10.857.809.504,59** | **0,00** | **0,00** | **10.857.809.504,59** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **9.224.526.498,34** | **0,00** | **0,00** | **9.224.526.498,34** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **9.224.526.498,34** | **0,00** | **0,00** | **9.224.526.498,34** | **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** | **9.139.260.610,23** | **0,00** | **0,00** | **9.139.260.610,23** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 9.139.260.610,23 | 0,00 | 0,00 | 9.139.260.610,23 | 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** | **1.633.283.006,25** | **0,00** | **0,00** | **1.633.283.006,25** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **1.633.283.006,25** | **0,00** | **0,00** | **1.633.283.006,25** | **C** |
| **451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **381.162.597,79** | **0,00** | **0,00** | **381.162.597,79** | **C** |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 381.162.597,79 | 0,00 | 0,00 | 381.162.597,79 | C |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.252.120.408,46** | **0,00** | **0,00** | **1.252.120.408,46** | **C** |
| 451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 101.890.864,17 | 0,00 | 0,00 | 101.890.864,17 | C |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 84.783.748,43 | 0,00 | 0,00 | 84.783.748,43 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 1.065.445.795,86 | 0,00 | 0,00 | 1.065.445.795,86 | C |
| **452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **8.839.134.081,74** | **0,00** | **0,00** | **8.839.134.081,74** | **C** |
| **452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **7.389.367.407,04** | **0,00** | **0,00** | **7.389.367.407,04** | **C** |
| **452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **7.389.367.407,04** | **0,00** | **0,00** | **7.389.367.407,04** | **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** | **24.518.004,48** | **0,00** | **0,00** | **24.518.004,48** | **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 | 20.045.922,89 | 0,00 | 0,00 | 20.045.922,89 | 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 |
| **452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO** | **60.978.147,12** | **0,00** | **0,00** | **60.978.147,12** | **C** |
| 452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 60.978.147,12 | 0,00 | 0,00 | 60.978.147,12 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **12.837.707,36** | **0,00** | **0,00** | **12.837.707,36** | **C** |
| **452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **C** |
| **452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **C** |
| 452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | C |
| **452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **12.657.707,36** | **0,00** | **0,00** | **12.657.707,36** | **C** |
| **452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **12.657.707,36** | **0,00** | **0,00** | **12.657.707,36** | **C** |
| 452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 12.657.707,36 | 0,00 | 0,00 | 12.657.707,36 | 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 |
| **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 |
| **460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **22.476.281,62** | **0,00** | **0,00** | **22.476.281,62** | **C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | **5.638,21** | **0,00** | **0,00** | **5.638,21** | **C** |
| **461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **5.638,21** | **0,00** | **0,00** | **5.638,21** | **C** |
| **461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **5.638,21** | **0,00** | **0,00** | **5.638,21** | **C** |
| **461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **5.638,21** | **0,00** | **0,00** | **5.638,21** | **C** |
| 461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.638,21 | 0,00 | 0,00 | 5.638,21 | C |
| **462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO** | **1.900.528,97** | **0,00** | **0,00** | **1.900.528,97** | **C** |
| **462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **1.900.528,97** | **0,00** | **0,00** | **1.900.528,97** | **C** |
| **462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.900.528,97** | **0,00** | **0,00** | **1.900.528,97** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **1.900.528,97** | **0,00** | **0,00** | **1.900.528,97** | **C** |
| 462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 115.257,96 | 0,00 | 0,00 | 115.257,96 | 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 | 1.784.616,58 | 0,00 | 0,00 | 1.784.616,58 | C |
| **463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **9.983.923,10** | **0,00** | **0,00** | **9.983.923,10** | **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** | **9.982.644,50** | **0,00** | **0,00** | **9.982.644,50** | **C** |
| **463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.982.644,50** | **0,00** | **0,00** | **9.982.644,50** | **C** |
| **463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO** | **9.894.239,54** | **0,00** | **0,00** | **9.894.239,54** | **C** |
| 463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | C |
| 463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS | 9.894.235,85 | 0,00 | 0,00 | 9.894.235,85 | C |
| **463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS** | **88.404,96** | **0,00** | **0,00** | **88.404,96** | **C** |
| 463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO | 88.404,96 | 0,00 | 0,00 | 88.404,96 | C |
| **464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **10.586.191,34** | **0,00** | **0,00** | **10.586.191,34** | **C** |
| **464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **10.586.191,34** | **0,00** | **0,00** | **10.586.191,34** | **C** |
| **464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.883.012,07** | **0,00** | **0,00** | **9.883.012,07** | **C** |
| **464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **9.840.504,19** | **0,00** | **0,00** | **9.840.504,19** | **C** |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 9.840.504,19 | 0,00 | 0,00 | 9.840.504,19 | 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** | **664.547,24** | **0,00** | **0,00** | **664.547,24** | **C** |
| **464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA** | **664.547,24** | **0,00** | **0,00** | **664.547,24** | **C** |
| 464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA | 664.547,24 | 0,00 | 0,00 | 664.547,24 | C |
| **464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO** | **32.941,46** | **0,00** | **0,00** | **32.941,46** | **C** |
| **464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO** | **32.941,46** | **0,00** | **0,00** | **32.941,46** | **C** |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO | 32.941,46 | 0,00 | 0,00 | 32.941,46 | C |
| **464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS** | **5.690,57** | **0,00** | **0,00** | **5.690,57** | **C** |
| **464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS** | **5.690,57** | **0,00** | **0,00** | **5.690,57** | **C** |
| 464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS | 5.690,57 | 0,00 | 0,00 | 5.690,57 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **179.026.449,72** | **0,00** | **0,00** | **179.026.449,72** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **311.050,00** | **0,00** | **0,00** | **311.050,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **311.050,00** | **0,00** | **0,00** | **311.050,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **311.050,00** | **0,00** | **0,00** | **311.050,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **311.050,00** | **0,00** | **0,00** | **311.050,00** | **C** |
| 491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS | 311.050,00 | 0,00 | 0,00 | 311.050,00 | C |
| **492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES** | **84.774.866,20** | **0,00** | **0,00** | **84.774.866,20** | **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** | **11.743.925,48** | **0,00** | **0,00** | **11.743.925,48** | **C** |
| **492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **11.743.925,48** | **0,00** | **0,00** | **11.743.925,48** | **C** |
| **492210200 - DIVIDENDOS** | **11.743.925,48** | **0,00** | **0,00** | **11.743.925,48** | **C** |
| 492210201 - DIVIDENDOS | 11.743.925,48 | 0,00 | 0,00 | 11.743.925,48 | C |
| **497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS** | **32.639.521,57** | **0,00** | **0,00** | **32.639.521,57** | **C** |
| **497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS** | **32.639.521,57** | **0,00** | **0,00** | **32.639.521,57** | **C** |
| **497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO** | **32.639.521,57** | **0,00** | **0,00** | **32.639.521,57** | **C** |
| **497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS** | **32.639.521,57** | **0,00** | **0,00** | **32.639.521,57** | **C** |
| 497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS | 32.639.521,57 | 0,00 | 0,00 | 32.639.521,57 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **61.301.011,95** | **0,00** | **0,00** | **61.301.011,95** | **C** |
| **499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **3.911.262,38** | **0,00** | **0,00** | **3.911.262,38** | **C** |
| **499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.911.262,38** | **0,00** | **0,00** | **3.911.262,38** | **C** |
| **499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS** | **2.046.905,47** | **0,00** | **0,00** | **2.046.905,47** | **C** |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 2.046.905,47 | 0,00 | 0,00 | 2.046.905,47 | C |
| **499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA** | **1.864.356,91** | **0,00** | **0,00** | **1.864.356,91** | **C** |
| 499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA | 1.864.356,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.356,91 | C |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **3.804.024,40** | **0,00** | **0,00** | **3.804.024,40** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.804.024,40** | **0,00** | **0,00** | **3.804.024,40** | **C** |
| **499610100 - INDENIZAÇÕES** | **2.103.868,53** | **0,00** | **0,00** | **2.103.868,53** | **C** |
| 499610101 - INDENIZAÇÕES | 2.103.868,53 | 0,00 | 0,00 | 2.103.868,53 | C |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **1.687.036,43** | **0,00** | **0,00** | **1.687.036,43** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 1.687.036,43 | 0,00 | 0,00 | 1.687.036,43 | C |
| **499610300 - RESSARCIMENTOS** | **13.119,44** | **0,00** | **0,00** | **13.119,44** | **C** |
| 499610301 - RESSARCIMENTOS | 13.119,44 | 0,00 | 0,00 | 13.119,44 | C |
| **499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | **53.585.725,17** | **0,00** | **0,00** | **53.585.725,17** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **53.585.725,17** | **0,00** | **0,00** | **53.585.725,17** | **C** |
| **499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS** | **1,05** | **0,00** | **0,00** | **1,05** | **C** |
| 499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | C |
| **499911700 - RESTITUICOES** | **1.259.881,24** | **0,00** | **0,00** | **1.259.881,24** | **C** |
| 499911799 - OUTRAS RESTITUICOES | 1.259.881,24 | 0,00 | 0,00 | 1.259.881,24 | C |
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **52.325.842,88** | **0,00** | **0,00** | **52.325.842,88** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 52.539.067,24 | 0,00 | 0,00 | 52.539.067,24 | C |
| 499919999 - (-) DEDUÇÕES | 213.224,36 | 0,00 | 0,00 | 213.224,36 | D |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **33.578.007.740,05** | **53.682.232.117,03** | **86.379.698.234,11** | **880.541.622,97** | **D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | **32.239.065.707,09** | **53.667.633.229,67** | **85.906.698.936,76** | **0,00** | **D** |
| **521000000 - PREVISÃO DA RECEITA** | **13.788.082.515,81** | **40.125.267.553,99** | **53.913.350.069,80** | **0,00** | **D** |
| **521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | **10.725.827.633,00** | **34.264.507.112,00** | **44.990.334.745,00** | **0,00** | **D** |
| **521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **13.899.911.343,00** | **24.742.255.982,00** | **38.642.167.325,00** | **0,00** | **D** |
| **521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **13.899.911.343,00** | **24.742.255.982,00** | **38.642.167.325,00** | **0,00** | **D** |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 13.899.911.343,00 | 24.742.255.982,00 | 38.642.167.325,00 | 0,00 | D |
| **521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | **3.174.083.710,00** | **9.522.251.130,00** | **6.348.167.420,00** | **0,00** | **C** |
| **521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **3.174.083.710,00** | **9.522.251.130,00** | **6.348.167.420,00** | **0,00** | **C** |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 2.106.556.848,00 | 6.319.670.544,00 | 4.213.113.696,00 | 0,00 | C |
| 521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS | 1.067.526.862,00 | 3.202.580.586,00 | 2.135.053.724,00 | 0,00 | C |
| **521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **3.062.254.882,81** | **5.860.760.441,99** | **8.923.015.324,80** | **0,00** | **D** |
| **521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | **3.099.450.025,68** | **5.823.565.299,12** | **8.923.015.324,80** | **0,00** | **D** |
| **521210100 - REESTIMATIVA** | **3.099.450.025,68** | **5.823.565.299,12** | **8.923.015.324,80** | **0,00** | **D** |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 3.099.450.025,68 | 5.823.565.299,12 | 8.923.015.324,80 | 0,00 | D |
| **521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **-37.195.142,87** | **37.195.142,87** | **0,00** | **0,00** | **D** |
| **521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **-37.195.142,87** | **37.195.142,87** | **0,00** | **0,00** | **D** |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 37.195.142,87 | 37.195.142,87 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | **18.450.983.191,28** | **13.542.365.675,68** | **31.993.348.866,96** | **0,00** | **D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **9.308.235.838,61** | **12.465.591.364,82** | **21.773.827.203,43** | **0,00** | **D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | **7.739.221.410,00** | **180.391.465,00** | **7.919.612.875,00** | **0,00** | **D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | **7.739.221.410,00** | **180.391.465,00** | **7.919.612.875,00** | **0,00** | **D** |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 7.739.221.410,00 | 180.391.465,00 | 7.919.612.875,00 | 0,00 | D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **4.572.643.965,00** | **228.044.062,89** | **4.800.688.027,89** | **0,00** | **D** |
| **522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **4.572.143.965,00** | **228.044.062,89** | **4.800.188.027,89** | **0,00** | **D** |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 4.572.143.965,00 | 228.044.062,89 | 4.800.188.027,89 | 0,00 | D |
| **522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **8.097.014.387,59** | **8.097.014.387,59** | **0,00** | **D** |
| **522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR** | **337.063.050,57** | **10.749.470,67** | **347.812.521,24** | **0,00** | **D** |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 337.063.050,57 | 10.749.470,67 | 347.812.521,24 | 0,00 | D |
| **522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO** | **1.844.806.686,72** | **91.243.387,96** | **1.936.050.074,68** | **0,00** | **D** |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 1.844.806.686,72 | 91.243.387,96 | 1.936.050.074,68 | 0,00 | D |
| **522130300 - ANULACAO DE DOTACAO** | **2.390.774.227,71** | **126.051.204,26** | **2.516.825.431,97** | **0,00** | **D** |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 2.390.274.227,71 | 126.051.204,26 | 2.516.325.431,97 | 0,00 | D |
| 522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | D |
| **522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES** | **3.003.629.536,39** | **3.035.955.916,60** | **32.326.380,21** | **0,00** | **C** |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 3.003.629.536,39 | 3.035.955.916,60 | 32.326.380,21 | 0,00 | C |
| **522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | **-1.569.014.428,61** | **4.833.014.408,10** | **3.263.999.979,49** | **0,00** | **D** |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -1.569.014.428,61 | 4.833.014.408,10 | 3.263.999.979,49 | 0,00 | D |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **-3.003.629.536,39** | **3.960.141.449,34** | **956.511.912,95** | **0,00** | **D** |
| **522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | **0,00** | **924.185.532,74** | **924.185.532,74** | **0,00** | **D** |
| 522190101 - ACRESCIMO | 817.311.252,08 | 53.437.140,33 | 870.748.392,41 | 0,00 | D |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO | 817.311.252,08 | 870.748.392,41 | 53.437.140,33 | 0,00 | C |
| **522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **-3.003.629.536,39** | **3.035.955.916,60** | **32.326.380,21** | **0,00** | **D** |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 3.003.629.536,39 | 3.035.955.916,60 | 32.326.380,21 | 0,00 | C |
| **522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS** | **14.033.201,21** | **0,00** | **14.033.201,21** | **0,00** | **D** |
| **522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **14.033.201,21** | **0,00** | **14.033.201,21** | **0,00** | **D** |
| **522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **14.033.201,21** | **0,00** | **14.033.201,21** | **0,00** | **D** |
| 522220101 - CREDITOS RECEBIDOS | 14.033.201,21 | 0,00 | 14.033.201,21 | 0,00 | D |
| **522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **72.358.578,88** | **2.536.882,59** | **74.895.461,47** | **0,00** | **D** |
| **522310000 - CREDITOS A DETALHAR** | **72.358.578,88** | **2.536.882,59** | **74.895.461,47** | **0,00** | **D** |
| **522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **72.358.578,88** | **2.536.882,59** | **74.895.461,47** | **0,00** | **D** |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 72.358.578,88 | 2.536.882,59 | 74.895.461,47 | 0,00 | D |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **9.056.355.572,58** | **1.074.237.428,27** | **10.130.593.000,85** | **0,00** | **D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | **9.056.355.572,58** | **1.074.237.428,27** | **10.130.593.000,85** | **0,00** | **D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **9.056.355.572,58** | **1.074.237.428,27** | **10.130.593.000,85** | **0,00** | **D** |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 7.869.441.625,86 | 307.868.992,93 | 8.177.310.618,79 | 0,00 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 1.831.265.599,01 | 92.575.295,36 | 1.923.840.894,37 | 0,00 | D |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 644.351.652,29 | 673.793.139,98 | 29.441.487,69 | 0,00 | C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **1.338.942.032,96** | **14.598.887,36** | **472.999.297,35** | **880.541.622,97** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **996.039.257,40** | **0,00** | **404.113.044,55** | **591.926.212,85** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **426.489.975,15** | **0,00** | **369.427.484,24** | **57.062.490,91** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **426.489.975,15** | **0,00** | **369.427.484,24** | **57.062.490,91** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **426.489.975,15** | **0,00** | **369.427.484,24** | **57.062.490,91** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 426.489.975,15 | 0,00 | 369.427.484,24 | 57.062.490,91 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **155.869.705,90** | **0,00** | **34.685.560,31** | **121.184.145,59** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **155.869.705,90** | **0,00** | **34.685.560,31** | **121.184.145,59** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **155.869.705,90** | **0,00** | **34.685.560,31** | **121.184.145,59** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 155.869.705,90 | 0,00 | 34.685.560,31 | 121.184.145,59 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **413.679.576,35** | **0,00** | **0,00** | **413.679.576,35** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **413.679.576,35** | **0,00** | **0,00** | **413.679.576,35** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **413.679.576,35** | **0,00** | **0,00** | **413.679.576,35** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 413.679.576,35 | 0,00 | 0,00 | 413.679.576,35 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **342.902.775,56** | **14.598.887,36** | **68.886.252,80** | **288.615.410,12** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **67.714.059,21** | **0,00** | **57.702.050,03** | **10.012.009,18** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **67.714.059,21** | **0,00** | **57.702.050,03** | **10.012.009,18** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **67.714.059,21** | **0,00** | **57.702.050,03** | **10.012.009,18** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 67.714.059,21 | 0,00 | 57.702.050,03 | 10.012.009,18 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **61.629.884,21** | **14.598.887,36** | **11.184.202,77** | **65.044.568,80** | **D** |
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **61.629.884,21** | **14.598.887,36** | **11.184.202,77** | **65.044.568,80** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **61.629.884,21** | **14.598.887,36** | **11.184.202,77** | **65.044.568,80** | **D** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.333.480,06 | 0,00 | 8.063.905,52 | 43.269.574,54 | D |
| 532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados | 10.296.404,15 | 14.598.887,36 | 3.120.297,25 | 21.774.994,26 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.558.832,14 | 0,00 | 0,00 | 213.558.832,14 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **33.578.007.740,05** | **101.019.520.460,35** | **68.322.054.343,27** | **880.541.622,97** | **C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **32.239.065.707,09** | **100.546.521.163,00** | **68.307.455.455,91** | **0,00** | **C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | **13.788.082.515,81** | **81.345.889.140,85** | **67.557.806.625,04** | **0,00** | **C** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | **271.550.824,88** | **13.694.450.955,98** | **13.422.900.131,10** | **0,00** | **C** |
| **621110000 - RECEITA A REALIZAR** | **271.550.824,88** | **13.694.450.955,98** | **13.422.900.131,10** | **0,00** | **C** |
| **621110100 - RECEITA A REALIZAR** | **271.550.824,88** | **13.694.450.955,98** | **13.422.900.131,10** | **0,00** | **C** |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 271.550.824,88 | 13.694.450.955,98 | 13.422.900.131,10 | 0,00 | C |
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | **19.576.552.059,30** | **55.531.512.849,20** | **35.954.960.789,90** | **0,00** | **C** |
| **621210000 - RECEITA REALIZADA** | **19.576.552.059,30** | **55.531.512.849,20** | **35.954.960.789,90** | **0,00** | **C** |
| **621210100 - RECEITA REALIZADA** | **19.576.552.059,30** | **55.531.512.849,20** | **35.954.960.789,90** | **0,00** | **C** |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 19.576.552.059,30 | 55.531.512.849,20 | 35.954.960.789,90 | 0,00 | C |
| **621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **-6.060.020.368,37** | **12.119.925.335,67** | **18.179.945.704,04** | **0,00** | **C** |
| **621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **-4.160.785.289,65** | **8.321.455.858,23** | **12.482.241.147,88** | **0,00** | **C** |
| **621310100 - (-) FUNDEB** | **-2.399.392.640,35** | **4.798.742.690,27** | **7.198.135.330,62** | **0,00** | **C** |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 2.399.392.640,35 | 4.798.742.690,27 | 7.198.135.330,62 | 0,00 | D |
| **621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS** | **1.761.392.649,30** | **3.522.713.167,96** | **5.284.105.817,26** | **0,00** | **D** |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS | 1.761.392.649,30 | 3.522.713.167,96 | 5.284.105.817,26 | 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** | **-549.563,10** | **1.098.446,20** | **1.648.009,30** | **0,00** | **C** |
| **621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **-549.563,10** | **1.098.446,20** | **1.648.009,30** | **0,00** | **C** |
| 621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 549.563,10 | 1.098.446,20 | 1.648.009,30 | 0,00 | D |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | **18.450.983.191,28** | **19.200.632.022,15** | **749.648.830,87** | **0,00** | **C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **9.318.849.864,09** | **9.694.959.011,77** | **376.109.147,68** | **0,00** | **C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | **261.919.623,21** | **266.994.626,83** | **5.075.003,62** | **0,00** | **C** |
| **622110100 - CREDITO DISPONÍVEL** | **261.919.623,21** | **266.994.626,83** | **5.075.003,62** | **0,00** | **C** |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 261.919.623,21 | 266.994.626,83 | 5.075.003,62 | 0,00 | C |
| **622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL** | **574.668,30** | **606.011,76** | **31.343,46** | **0,00** | **C** |
| **622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO** | **249.815,47** | **249.815,47** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO | 249.815,47 | 249.815,47 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES** | **324.852,83** | **356.196,29** | **31.343,46** | **0,00** | **C** |
| 622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET | 324.852,83 | 356.196,29 | 31.343,46 | 0,00 | C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | **9.056.355.572,58** | **9.427.358.373,18** | **371.002.800,60** | **0,00** | **C** |
| **622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **8.429.117.164,09** | **8.790.472.945,34** | **361.355.781,25** | **0,00** | **C** |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.819.292.350,44 | 7.116.157.687,58 | 296.865.337,14 | 0,00 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 1.609.824.813,65 | 1.674.315.257,76 | 64.490.444,11 | 0,00 | C |
| **622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **410.847.613,37** | **412.687.917,57** | **1.840.304,20** | **0,00** | **C** |
| 622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 410.847.613,37 | 412.687.917,57 | 1.840.304,20 | 0,00 | C |
| **622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **2.831.962,98** | **2.834.454,19** | **2.491,21** | **0,00** | **C** |
| 622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 2.831.962,98 | 2.834.454,19 | 2.491,21 | 0,00 | C |
| **622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **213.558.832,14** | **221.363.056,08** | **7.804.223,94** | **0,00** | **C** |
| 622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 139.946.683,17 | 143.770.149,20 | 3.823.466,03 | 0,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 73.612.148,97 | 77.592.906,88 | 3.980.757,91 | 0,00 | C |
| **622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS** | **3.419.175,73** | **3.419.175,73** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **3.419.175,73** | **3.419.175,73** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **3.419.175,73** | **3.419.175,73** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS | 3.419.175,73 | 3.419.175,73 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **72.358.578,88** | **74.895.461,47** | **2.536.882,59** | **0,00** | **C** |
| **622310000 - CREDITOS DETALHADOS** | **72.358.578,88** | **74.895.461,47** | **2.536.882,59** | **0,00** | **C** |
| **622310100 - CREDITOS DETALHADOS** | **72.358.578,88** | **74.895.461,47** | **2.536.882,59** | **0,00** | **C** |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 72.358.578,88 | 74.895.461,47 | 2.536.882,59 | 0,00 | C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **9.056.355.572,58** | **9.427.358.373,18** | **371.002.800,60** | **0,00** | **C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | **9.056.355.572,58** | **9.427.358.373,18** | **371.002.800,60** | **0,00** | **C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **9.056.355.572,58** | **9.427.358.373,18** | **371.002.800,60** | **0,00** | **C** |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 410.847.613,37 | 412.687.917,57 | 1.840.304,20 | 0,00 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 2.831.962,98 | 2.834.454,19 | 2.491,21 | 0,00 | C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 213.558.832,14 | 221.363.056,08 | 7.804.223,94 | 0,00 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 8.429.117.164,09 | 8.790.472.945,34 | 361.355.781,25 | 0,00 | C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **1.338.942.032,96** | **472.999.297,35** | **14.598.887,36** | **880.541.622,97** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **996.039.257,40** | **404.113.044,55** | **0,00** | **591.926.212,85** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **170.995.307,14** | **0,00** | **0,00** | **170.995.307,14** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **170.995.307,14** | **0,00** | **0,00** | **170.995.307,14** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **170.995.307,14** | **0,00** | **0,00** | **170.995.307,14** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 170.995.307,14 | 0,00 | 0,00 | 170.995.307,14 | C |
| **631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **7.251.329,36** | **0,00** | **0,00** | **7.251.329,36** | **C** |
| **631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **7.251.329,36** | **0,00** | **0,00** | **7.251.329,36** | **C** |
| **631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **7.251.329,36** | **0,00** | **0,00** | **7.251.329,36** | **C** |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 7.251.329,36 | 0,00 | 0,00 | 7.251.329,36 | C |
| **631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **14.598.887,36** | **14.598.887,36** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **14.598.887,36** | **14.598.887,36** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **14.598.887,36** | **14.598.887,36** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 14.491.588,29 | 14.491.588,29 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR | 107.299,07 | 107.299,07 | 0,00 | 0,00 | C |
| **631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **298.221.303,39** | **298.221.303,39** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **298.221.303,39** | **298.221.303,39** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **298.221.303,39** | **298.221.303,39** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 289.959.792,00 | 289.959.792,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 8.261.511,39 | 8.261.511,39 | 0,00 | 0,00 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **413.679.576,35** | **0,00** | **0,00** | **413.679.576,35** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **410.847.613,37** | **0,00** | **0,00** | **410.847.613,37** | **C** |
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **410.847.613,37** | **0,00** | **0,00** | **410.847.613,37** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 410.847.613,37 | 0,00 | 0,00 | 410.847.613,37 | C |
| **631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **2.831.962,98** | **0,00** | **0,00** | **2.831.962,98** | **C** |
| **631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **2.831.962,98** | **0,00** | **0,00** | **2.831.962,98** | **C** |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 2.831.962,98 | 0,00 | 0,00 | 2.831.962,98 | C |
| **631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | **91.292.853,80** | **91.292.853,80** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **91.292.853,80** | **91.292.853,80** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **91.292.853,80** | **91.292.853,80** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 91.292.853,80 | 91.292.853,80 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **342.902.775,56** | **68.886.252,80** | **14.598.887,36** | **288.615.410,12** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **60.457.690,62** | **0,00** | **14.598.887,36** | **75.056.577,98** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **60.457.690,62** | **0,00** | **14.598.887,36** | **75.056.577,98** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **60.457.690,62** | **0,00** | **14.598.887,36** | **75.056.577,98** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 58.001.005,80 | 0,00 | 14.491.588,29 | 72.492.594,09 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 2.456.684,82 | 0,00 | 107.299,07 | 2.563.983,89 | C |
| **632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **59.125.499,10** | **59.125.499,10** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **59.125.499,10** | **59.125.499,10** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **59.125.499,10** | **59.125.499,10** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 45.067.757,13 | 45.067.757,13 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 14.057.741,97 | 14.057.741,97 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 139.946.683,17 | 0,00 | 0,00 | 139.946.683,17 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 73.612.148,97 | 0,00 | 0,00 | 73.612.148,97 | C |
| **632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS** | **9.760.753,70** | **9.760.753,70** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **8.543.658,71** | **8.543.658,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **8.543.658,71** | **8.543.658,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 8.543.658,71 | 8.543.658,71 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **1.217.094,99** | **1.217.094,99** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **1.217.094,99** | **1.217.094,99** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1.217.094,99 | 1.217.094,99 | 0,00 | 0,00 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **193.969.327.489,47** | **1.204.693.347,39** | **94.619.894.409,38** | **100.554.126.427,48** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **11.089.853.985,78** | **0,00** | **1.420.309.384,47** | **9.669.544.601,31** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **1.117.326.539,67** | **0,00** | **10.328.822,49** | **1.106.997.717,18** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.117.326.539,67** | **0,00** | **10.328.822,49** | **1.106.997.717,18** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.117.326.539,67** | **0,00** | **10.328.822,49** | **1.106.997.717,18** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **1.117.326.539,67** | **0,00** | **10.328.822,49** | **1.106.997.717,18** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 1.037.327.274,24 | 0,00 | 0,00 | 1.037.327.274,24 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 102.812.181,61 | 0,00 | 0,00 | 102.812.181,61 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 36.441.256,02 | 0,00 | 0,00 | 36.441.256,02 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 59.254.172,20 | 0,00 | 10.328.822,49 | 69.582.994,69 | C |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **9.972.527.446,11** | **0,00** | **1.409.980.561,98** | **8.562.546.884,13** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.152.316.371,83** | **0,00** | **27.918.314,40** | **1.124.398.057,43** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.152.316.371,83** | **0,00** | **27.918.314,40** | **1.124.398.057,43** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **1.152.316.371,83** | **0,00** | **27.918.314,40** | **1.124.398.057,43** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 1.152.316.371,83 | 0,00 | 27.918.314,40 | 1.124.398.057,43 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **8.820.211.074,28** | **0,00** | **1.382.062.247,58** | **7.438.148.826,70** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **8.820.211.074,28** | **0,00** | **1.382.062.247,58** | **7.438.148.826,70** | **D** |
| **712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **1.062.116,64** | **0,00** | **385.711,67** | **676.404,97** | **D** |
| 712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS | 1.062.116,64 | 0,00 | 385.711,67 | 676.404,97 | D |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **2.707.869.212,26** | **0,00** | **607.746.485,02** | **2.100.122.727,24** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.707.869.212,26 | 0,00 | 607.746.485,02 | 2.100.122.727,24 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **258.825.486,77** | **0,00** | **84.187.062,58** | **174.638.424,19** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 258.825.486,77 | 0,00 | 84.187.062,58 | 174.638.424,19 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **860.781.154,95** | **0,00** | **365.872.325,18** | **494.908.829,77** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 860.781.154,95 | 0,00 | 365.872.325,18 | 494.908.829,77 | 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** | **3.480.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **2.535.000,00** | **D** |
| 712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3.480.000,00 | 0,00 | 945.000,00 | 2.535.000,00 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **58.590.387.655,59** | **714.066.980,39** | **57.024.733.759,86** | **2.279.720.876,12** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **13.842.643.836,79** | **0,00** | **11.562.922.960,67** | **2.279.720.876,12** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **13.842.643.836,79** | **0,00** | **11.562.922.960,67** | **2.279.720.876,12** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **10.927.197.603,12** | **0,00** | **8.727.228.273,85** | **2.199.969.329,27** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **10.927.197.603,12** | **0,00** | **8.727.228.273,85** | **2.199.969.329,27** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 10.927.197.603,12 | 0,00 | 8.727.228.273,85 | 2.199.969.329,27 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **2.915.446.233,67** | **0,00** | **2.835.694.686,82** | **79.751.546,85** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **2.915.446.233,67** | **0,00** | **2.835.694.686,82** | **79.751.546,85** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.915.446.233,67 | 0,00 | 2.835.694.686,82 | 79.751.546,85 | 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** | **28.794.889.308,73** | **714.066.980,39** | **29.508.956.289,12** | **0,00** | **D** |
| **723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO** | **28.794.889.308,73** | **714.066.980,39** | **29.508.956.289,12** | **0,00** | **D** |
| **723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **28.794.889.308,73** | **714.066.980,39** | **29.508.956.289,12** | **0,00** | **D** |
| **723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **9.308.235.838,61** | **376.109.147,68** | **9.684.344.986,29** | **0,00** | **D** |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 9.308.235.838,61 | 376.109.147,68 | 9.684.344.986,29 | 0,00 | D |
| **723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **19.486.653.470,12** | **337.957.832,71** | **19.824.611.302,83** | **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 | 7.195.681.652,52 | 337.957.832,71 | 7.533.639.485,23 | 0,00 | D |
| **750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **9.835.590,11** | **0,00** | **3.940.590,11** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| 752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.895.000,00 | D |
| **753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO** | **3.940.590,11** | **0,00** | **3.940.590,11** | **0,00** | **D** |
| **753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **945.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **0,00** | **D** |
| **753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **945.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **0,00** | **D** |
| **753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **945.000,00** | **0,00** | **945.000,00** | **0,00** | **D** |
| 753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 945.000,00 | 0,00 | 945.000,00 | 0,00 | D |
| **753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.995.590,11** | **0,00** | **2.995.590,11** | **0,00** | **D** |
| **753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.995.590,11** | **0,00** | **2.995.590,11** | **0,00** | **D** |
| **753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.995.590,11** | **0,00** | **2.995.590,11** | **0,00** | **D** |
| 753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA | 1.005.788,85 | 0,00 | 1.005.788,85 | 0,00 | D |
| 753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA | 994.901,06 | 0,00 | 994.901,06 | 0,00 | D |
| 753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA | 994.900,20 | 0,00 | 994.900,20 | 0,00 | D |
| **760000000 - CONTROLES FISCAIS** | **16.211.322,14** | **0,00** | **15.097.244,21** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **16.211.322,14** | **0,00** | **15.097.244,21** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **15.097.244,21** | **0,00** | **15.097.244,21** | **0,00** | **D** |
| **763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **15.097.244,21** | **0,00** | **15.097.244,21** | **0,00** | **D** |
| **763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **15.097.244,21** | **0,00** | **15.097.244,21** | **0,00** | **D** |
| 763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 15.097.244,21 | 0,00 | 15.097.244,21 | 0,00 | D |
| **763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **D** |
| 763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF | 1.114.077,93 | 0,00 | 0,00 | 1.114.077,93 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **124.263.038.935,85** | **490.626.367,00** | **36.155.813.430,73** | **88.597.851.872,12** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **318.224.416,68** | **0,00** | **392.857,40** | **317.831.559,28** | **D** |
| **791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **313.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **313.585.103,02** | **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** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **D** |
| **791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 791190201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS | 305.585.103,02 | 0,00 | 0,00 | 305.585.103,02 | D |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **4.639.313,66** | **0,00** | **392.857,40** | **4.246.456,26** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **4.639.313,66** | **0,00** | **392.857,40** | **4.246.456,26** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **4.639.313,66** | **0,00** | **392.857,40** | **4.246.456,26** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 4.639.313,66 | 0,00 | 392.857,40 | 4.246.456,26 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **123.944.814.519,17** | **490.626.367,00** | **36.155.420.573,33** | **88.280.020.312,84** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **18.269.691.801,06** | **490.626.367,00** | **17.213.793.972,13** | **1.546.524.195,93** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.711.428.753,30** | **0,00** | **453.519.967,49** | **1.257.908.785,81** | **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** | **513.327.695,50** | **0,00** | **246.675.681,26** | **266.652.014,24** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 513.327.695,50 | 0,00 | 246.675.681,26 | 266.652.014,24 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **58.266.338,90** | **0,00** | **40.949.641,54** | **17.316.697,36** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 52.320.536,75 | 0,00 | 35.050.141,14 | 17.270.395,61 | D |
| 799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.945.802,15 | 0,00 | 5.899.500,40 | 46.301,75 | D |
| **799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS** | **125.929.104,46** | **0,00** | **118.758.031,33** | **7.171.073,13** | **D** |
| 799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS | 125.929.104,46 | 0,00 | 118.758.031,33 | 7.171.073,13 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **149.400.924,72** | **0,00** | **27.910.211,21** | **121.490.713,51** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 162.102.634,40 | 0,00 | 27.910.211,21 | 134.192.423,19 | D |
| 799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS | 12.701.709,68 | 0,00 | 0,00 | 12.701.709,68 | C |
| **799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS** | **578.872,78** | **0,00** | **549.563,10** | **29.309,68** | **D** |
| 799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS | 578.872,78 | 0,00 | 549.563,10 | 29.309,68 | D |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **12.943.594.885,23** | **0,00** | **12.654.979.475,11** | **288.615.410,12** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **9.075.079.376,70** | **0,00** | **8.786.463.966,58** | **288.615.410,12** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 9.075.079.376,70 | 0,00 | 8.786.463.966,58 | 288.615.410,12 | D |
| **799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **875.970.544,28** | **0,00** | **875.970.544,28** | **0,00** | **D** |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 875.970.544,28 | 0,00 | 875.970.544,28 | 0,00 | D |
| **799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **2.992.544.964,25** | **0,00** | **2.992.544.964,25** | **0,00** | **D** |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 2.992.544.964,25 | 0,00 | 2.992.544.964,25 | 0,00 | D |
| **799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **3.868.515.508,53** | **0,00** | **3.868.515.508,53** | **0,00** | **D** |
| **799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **3.868.515.508,53** | **0,00** | **3.868.515.508,53** | **0,00** | **D** |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 2.992.544.964,25 | 0,00 | 2.992.544.964,25 | 0,00 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 875.970.544,28 | 0,00 | 875.970.544,28 | 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** | **103.737.130,86** | **0,00** | **103.449.358,70** | **287.772,16** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **103.737.130,86** | **0,00** | **103.449.358,70** | **287.772,16** | **D** |
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **103.737.130,86** | **0,00** | **103.449.358,70** | **287.772,16** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 102.274.643,45 | 0,00 | 101.987.978,94 | 286.664,51 | D |
| 799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C | 1.462.487,41 | 0,00 | 1.461.379,76 | 1.107,65 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **23.647.997.563,67** | **0,00** | **1.927.964.601,78** | **21.720.032.961,89** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **23.647.997.563,67** | **0,00** | **1.927.964.601,78** | **21.720.032.961,89** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **21.970.636.405,42** | **0,00** | **1.927.964.601,78** | **20.042.671.803,64** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 2.450.785.701,29 | 0,00 | 1.927.964.601,78 | 522.821.099,51 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 19.519.850.704,13 | 0,00 | 0,00 | 19.519.850.704,13 | 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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **81.923.388.023,58** | **0,00** | **16.910.212.640,72** | **65.013.175.382,86** | **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 |
| **799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **63.619.118,15** | **0,00** | **0,00** | **63.619.118,15** | **D** |
| **799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **63.619.118,15** | **0,00** | **0,00** | **63.619.118,15** | **D** |
| 799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 14.989.404,30 | 0,00 | 0,00 | 14.989.404,30 | D |
| 799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 48.629.713,85 | 0,00 | 0,00 | 48.629.713,85 | D |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **5.713.412.336,59** | **0,00** | **5.307.875.620,92** | **405.536.715,67** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **1.656.074.298,83** | **0,00** | **1.562.286.570,35** | **93.787.728,48** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 1.656.074.298,83 | 0,00 | 1.562.286.570,35 | 93.787.728,48 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **4.057.338.037,76** | **0,00** | **3.745.589.050,57** | **311.748.987,19** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 4.057.338.037,76 | 0,00 | 3.745.589.050,57 | 311.748.987,19 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **73.294.534.699,41** | **0,00** | **9.840.179.354,05** | **63.454.355.345,36** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **61.729.911.532,56** | **0,00** | **684.752.298,27** | **61.045.159.234,29** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 61.729.911.532,56 | 0,00 | 684.752.298,27 | 61.045.159.234,29 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **11.564.623.166,85** | **0,00** | **9.155.427.055,78** | **2.409.196.111,07** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 11.564.623.166,85 | 0,00 | 9.155.427.055,78 | 2.409.196.111,07 | 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** | **193.969.327.489,47** | **94.634.402.302,01** | **1.219.201.240,02** | **100.554.126.427,48** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **11.089.853.985,78** | **1.420.309.384,47** | **0,00** | **9.669.544.601,31** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **1.117.326.539,67** | **10.328.822,49** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.117.326.539,67** | **10.328.822,49** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.117.326.539,67** | **10.328.822,49** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **1.117.326.539,67** | **10.328.822,49** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 569.733.606,31 | 0,00 | 0,00 | 569.733.606,31 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 522.739.276,82 | 0,00 | 0,00 | 522.739.276,82 | C |
| 811210103 - CONVENIOS A APROVAR | 14.524.834,05 | 0,00 | 0,00 | 14.524.834,05 | C |
| 811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS | 9.159.972,09 | 9.159.972,09 | 0,00 | 0,00 | C |
| 811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO | 710.666,84 | 710.666,84 | 0,00 | 0,00 | C |
| 811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA | 458.183,56 | 458.183,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **9.972.527.446,11** | **1.409.980.561,98** | **0,00** | **8.562.546.884,13** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.152.316.371,83** | **27.918.314,40** | **0,00** | **1.124.398.057,43** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.152.316.371,83** | **27.918.314,40** | **0,00** | **1.124.398.057,43** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **1.152.316.371,83** | **27.918.314,40** | **0,00** | **1.124.398.057,43** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 329.313.092,19 | 0,00 | 0,00 | 329.313.092,19 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 566.701.361,89 | 0,00 | 0,00 | 566.701.361,89 | C |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 223.640.115,37 | 0,00 | 0,00 | 223.640.115,37 | C |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 27.918.314,40 | 27.918.314,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| 812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA | 4.743.487,98 | 0,00 | 0,00 | 4.743.487,98 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **8.820.211.074,28** | **1.382.062.247,58** | **0,00** | **7.438.148.826,70** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **8.820.211.074,28** | **1.382.062.247,58** | **0,00** | **7.438.148.826,70** | **C** |
| **812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **1.062.116,64** | **385.711,67** | **0,00** | **676.404,97** | **C** |
| 812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS | 676.404,97 | 0,00 | 0,00 | 676.404,97 | C |
| 812310102 - EXECUTADOS | 385.711,67 | 385.711,67 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **2.707.869.212,26** | **607.746.485,02** | **0,00** | **2.100.122.727,24** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 2.100.122.727,24 | 0,00 | 0,00 | 2.100.122.727,24 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 812310202 - EXECUTADOS | 607.746.485,02 | 607.746.485,02 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **258.825.486,77** | **84.187.062,58** | **0,00** | **174.638.424,19** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 174.638.424,19 | 0,00 | 0,00 | 174.638.424,19 | C |
| 812310302 - EXECUTADOS | 84.187.062,58 | 84.187.062,58 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **860.781.154,95** | **365.872.325,18** | **0,00** | **494.908.829,77** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 494.908.829,77 | 0,00 | 0,00 | 494.908.829,77 | C |
| 812310402 - EXECUTADOS | 365.872.325,18 | 365.872.325,18 | 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** | **3.480.000,00** | **945.000,00** | **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 |
| 812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 945.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **58.590.387.655,59** | **57.038.766.961,07** | **728.100.181,60** | **2.279.720.876,12** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **13.842.643.836,79** | **11.562.922.960,67** | **0,00** | **2.279.720.876,12** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **13.842.643.836,79** | **11.562.922.960,67** | **0,00** | **2.279.720.876,12** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **727.633.165,45** | **0,00** | **0,00** | **727.633.165,45** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **719.070.671,96** | **0,00** | **0,00** | **719.070.671,96** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 719.070.671,96 | 0,00 | 0,00 | 719.070.671,96 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **8.562.493,49** | **0,00** | **0,00** | **8.562.493,49** | **C** |
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.562.493,49 | 0,00 | 0,00 | 8.562.493,49 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **591.926.212,85** | **0,00** | **0,00** | **591.926.212,85** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **581.842.920,51** | **0,00** | **0,00** | **581.842.920,51** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 581.842.920,51 | 0,00 | 0,00 | 581.842.920,51 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **10.083.292,34** | **0,00** | **0,00** | **10.083.292,34** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 10.083.292,34 | 0,00 | 0,00 | 10.083.292,34 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **368.038.269,96** | **0,00** | **0,00** | **368.038.269,96** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **195.134.763,22** | **0,00** | **0,00** | **195.134.763,22** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 195.134.763,22 | 0,00 | 0,00 | 195.134.763,22 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **93.480.646,90** | **0,00** | **0,00** | **93.480.646,90** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 93.480.646,90 | 0,00 | 0,00 | 93.480.646,90 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **75.979.390,80** | **0,00** | **0,00** | **75.979.390,80** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 75.979.390,80 | 0,00 | 0,00 | 75.979.390,80 | C |
| **821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **3.443.469,04** | **0,00** | **0,00** | **3.443.469,04** | **C** |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.443.469,04 | 0,00 | 0,00 | 3.443.469,04 | C |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **11.562.922.960,67** | **11.562.922.960,67** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **8.727.228.273,85** | **8.727.228.273,85** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.727.228.273,85 | 8.727.228.273,85 | 0,00 | 0,00 | C |
| **821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **116.662.256,41** | **116.662.256,41** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 116.662.256,41 | 116.662.256,41 | 0,00 | 0,00 | C |
| **821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **2.719.032.430,41** | **2.719.032.430,41** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.719.032.430,41 | 2.719.032.430,41 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **28.794.889.308,73** | **29.522.989.490,33** | **728.100.181,60** | **0,00** | **C** |
| **823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA** | **28.794.889.308,73** | **29.522.989.490,33** | **728.100.181,60** | **0,00** | **C** |
| **823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **28.794.889.308,73** | **29.522.989.490,33** | **728.100.181,60** | **0,00** | **C** |
| **823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR** | **222.415.038,90** | **227.296.950,90** | **4.881.912,00** | **0,00** | **C** |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 222.415.038,90 | 227.296.950,90 | 4.881.912,00 | 0,00 | C |
| **823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR** | **39.829.437,16** | **40.053.872,24** | **224.435,08** | **0,00** | **C** |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR | 39.829.437,16 | 40.053.872,24 | 224.435,08 | 0,00 | C |
| **823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS** | **249.815,47** | **249.815,47** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS | 249.815,47 | 249.815,47 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS** | **-10.614.025,48** | **3.419.175,73** | **14.033.201,21** | **0,00** | **C** |
| 823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | 14.033.201,21 | 0,00 | 14.033.201,21 | 0,00 | D |
| 823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS | 3.419.175,73 | 3.419.175,73 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS** | **9.056.355.572,56** | **9.427.358.373,16** | **371.002.800,60** | **0,00** | **C** |
| 823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 9.056.355.572,56 | 9.427.358.373,16 | 371.002.800,60 | 0,00 | C |
| **823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **19.486.653.470,12** | **19.824.611.302,83** | **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 | 466.964.329,69 | 466.964.329,69 | 0,00 | 0,00 | C |
| 823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO | 6.728.717.322,83 | 7.066.675.155,54 | 337.957.832,71 | 0,00 | C |
| **850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **9.835.590,11** | **3.940.590,11** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852100000 - A COMPROVAR** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852110000 - A COMPROVAR** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852110100 - A COMPROVAR** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| 852110101 - A COMPROVAR | 5.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.895.000,00 | C |
| **853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO** | **3.940.590,11** | **3.940.590,11** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **945.000,00** | **945.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **945.000,00** | **945.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **945.000,00** | **945.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 945.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.995.590,11** | **2.995.590,11** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **1.005.788,85** | **1.005.788,85** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **1.005.788,85** | **1.005.788,85** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.005.788,85 | 1.005.788,85 | 0,00 | 0,00 | C |
| **853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **994.901,06** | **994.901,06** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **994.901,06** | **994.901,06** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 994.901,06 | 994.901,06 | 0,00 | 0,00 | C |
| **853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **994.900,20** | **994.900,20** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **994.900,20** | **994.900,20** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 994.900,20 | 994.900,20 | 0,00 | 0,00 | C |
| **860000000 - CONTROLES FISCAIS** | **16.211.322,14** | **15.097.244,21** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **16.211.322,14** | **15.097.244,21** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |
| **863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **15.097.244,21** | **15.097.244,21** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **15.097.244,21** | **15.097.244,21** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **15.097.244,21** | **15.097.244,21** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 15.097.244,21 | 15.097.244,21 | 0,00 | 0,00 | C |
| **863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |
| **863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |
| **863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |
| 863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | 1.114.077,93 | 0,00 | 0,00 | 1.114.077,93 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **124.263.038.935,85** | **36.156.288.122,15** | **491.101.058,42** | **88.597.851.872,12** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **318.224.416,68** | **392.857,40** | **0,00** | **317.831.559,28** | **C** |
| **891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **313.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **313.585.103,02** | **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** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **C** |
| **891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **C** |
| 891190201 - EDIFICIOS | 726.595,17 | 0,00 | 0,00 | 726.595,17 | C |
| 891190202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO | 53.829.580,72 | 0,00 | 0,00 | 53.829.580,72 | C |
| 891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO | 250.534.876,26 | 0,00 | 0,00 | 250.534.876,26 | C |
| 891190204 - INSTALACOES | 52.470,09 | 0,00 | 0,00 | 52.470,09 | C |
| 891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS | 224.330,57 | 0,00 | 0,00 | 224.330,57 | 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** | **4.639.313,66** | **392.857,40** | **0,00** | **4.246.456,26** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **4.639.313,66** | **392.857,40** | **0,00** | **4.246.456,26** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **1.561.798,45** | **0,00** | **0,00** | **1.561.798,45** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 1.561.798,45 | 0,00 | 0,00 | 1.561.798,45 | C |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **2.633.609,42** | **0,00** | **0,00** | **2.633.609,42** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 685.279,98 | 0,00 | 0,00 | 685.279,98 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 1.948.329,44 | 0,00 | 0,00 | 1.948.329,44 | C |
| **891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS** | **392.857,40** | **392.857,40** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 388.857,40 | 388.857,40 | 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** | **38.932,65** | **0,00** | **0,00** | **38.932,65** | **C** |
| 891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 38.932,65 | 0,00 | 0,00 | 38.932,65 | C |
| **891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA** | **12.115,74** | **0,00** | **0,00** | **12.115,74** | **C** |
| 891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA | 8.115,74 | 0,00 | 0,00 | 8.115,74 | C |
| 891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **123.944.814.519,17** | **36.155.895.264,75** | **491.101.058,42** | **88.280.020.312,84** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **18.269.691.801,06** | **17.213.793.972,13** | **490.626.367,00** | **1.546.524.195,93** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.711.428.753,30** | **453.519.967,49** | **0,00** | **1.257.908.785,81** | **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** | **513.327.695,50** | **246.675.681,26** | **0,00** | **266.652.014,24** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 186.868.966,61 | 0,00 | 0,00 | 186.868.966,61 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 5.778.513,21 | 0,00 | 0,00 | 5.778.513,21 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 74.004.534,42 | 0,00 | 0,00 | 74.004.534,42 | C |
| 899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO | 246.675.681,26 | 246.675.681,26 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **58.266.338,90** | **40.949.641,54** | **0,00** | **17.316.697,36** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 17.270.395,61 | 0,00 | 0,00 | 17.270.395,61 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 35.050.141,14 | 35.050.141,14 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 46.301,75 | 0,00 | 0,00 | 46.301,75 | C |
| 899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR | 5.899.500,40 | 5.899.500,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO** | **125.929.104,46** | **118.758.031,33** | **0,00** | **7.171.073,13** | **C** |
| 899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 6.043.023,13 | 0,00 | 0,00 | 6.043.023,13 | C |
| 899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 1.128.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.050,00 | C |
| 899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO | 118.758.031,33 | 118.758.031,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **149.400.924,72** | **27.910.211,21** | **0,00** | **121.490.713,51** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 85.554.539,89 | 0,00 | 0,00 | 85.554.539,89 | C |
| 899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR | 33.092.984,49 | 0,00 | 0,00 | 33.092.984,49 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR | 2.843.189,13 | 0,00 | 0,00 | 2.843.189,13 | C |
| 899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO | 27.910.211,21 | 27.910.211,21 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES** | **578.872,78** | **549.563,10** | **0,00** | **29.309,68** | **C** |
| 899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR | 29.309,68 | 0,00 | 0,00 | 29.309,68 | C |
| 899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS | 549.563,10 | 549.563,10 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **12.943.594.885,23** | **12.654.979.475,11** | **0,00** | **288.615.410,12** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **9.075.079.376,70** | **8.786.463.966,58** | **0,00** | **288.615.410,12** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 212.439.277,26 | 0,00 | 0,00 | 212.439.277,26 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 76.176.132,86 | 0,00 | 0,00 | 76.176.132,86 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 7.156.057.617,90 | 7.156.057.617,90 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 1.630.406.348,68 | 1.630.406.348,68 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **875.970.544,28** | **875.970.544,28** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 875.970.544,28 | 875.970.544,28 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **2.992.544.964,25** | **2.992.544.964,25** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 2.992.544.964,25 | 2.992.544.964,25 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **3.868.515.508,53** | **3.868.515.508,53** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **3.868.515.508,53** | **3.868.515.508,53** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 2.992.544.964,25 | 2.992.544.964,25 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 875.970.544,28 | 875.970.544,28 | 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** | **103.737.130,86** | **103.449.358,70** | **0,00** | **287.772,16** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **103.737.130,86** | **103.449.358,70** | **0,00** | **287.772,16** | **C** |
| **899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **103.449.358,70** | **103.449.358,70** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 101.987.978,94 | 101.987.978,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 1.461.379,76 | 1.461.379,76 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS** | **287.772,16** | **0,00** | **0,00** | **287.772,16** | **C** |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS | 287.772,16 | 0,00 | 0,00 | 287.772,16 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **23.647.997.563,67** | **1.927.964.601,78** | **0,00** | **21.720.032.961,89** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **23.647.997.563,67** | **1.927.964.601,78** | **0,00** | **21.720.032.961,89** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **21.970.636.405,42** | **1.927.964.601,78** | **0,00** | **20.042.671.803,64** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 474.090.562,82 | 0,00 | 0,00 | 474.090.562,82 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 48.730.536,69 | 0,00 | 0,00 | 48.730.536,69 | C |
| 899510103 - CONTRATOS PAGOS | 1.927.964.601,78 | 1.927.964.601,78 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 19.519.850.704,13 | 0,00 | 0,00 | 19.519.850.704,13 | 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** | **81.923.388.023,58** | **16.910.687.332,14** | **474.691,42** | **65.013.175.382,86** | **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 |
| **899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **63.619.118,15** | **0,00** | **0,00** | **63.619.118,15** | **C** |
| **899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **63.619.118,15** | **0,00** | **0,00** | **63.619.118,15** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 14.989.404,30 | 0,00 | 0,00 | 14.989.404,30 | C |
| 899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 48.629.713,85 | 0,00 | 0,00 | 48.629.713,85 | C |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **5.713.412.336,59** | **5.307.875.620,92** | **0,00** | **405.536.715,67** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **1.656.074.298,83** | **1.562.286.570,35** | **0,00** | **93.787.728,48** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 4.812.446,11 | 0,00 | 0,00 | 4.812.446,11 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 88.975.282,37 | 0,00 | 0,00 | 88.975.282,37 | C |
| 899950103 - RETENÇÃO PAGA | 1.562.286.570,35 | 1.562.286.570,35 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **4.057.338.037,76** | **3.745.589.050,57** | **0,00** | **311.748.987,19** | **C** |
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 173.964.705,68 | 0,00 | 0,00 | 173.964.705,68 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 137.784.281,51 | 0,00 | 0,00 | 137.784.281,51 | C |
| 899950203 - FOLHA PAGA | 3.745.589.050,57 | 3.745.589.050,57 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **73.294.534.699,41** | **9.840.654.045,47** | **474.691,42** | **63.454.355.345,36** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **61.729.911.532,56** | **684.752.298,27** | **0,00** | **61.045.159.234,29** | **C** |
| 899960101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA | 484.886.388,05 | 484.886.388,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 2.441.760.481,85 | 0,00 | 0,00 | 2.441.760.481,85 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 57.567.973.295,97 | 0,00 | 0,00 | 57.567.973.295,97 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 1.035.425.456,47 | 0,00 | 0,00 | 1.035.425.456,47 | C |
| 899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG | 199.865.910,22 | 199.865.910,22 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **11.564.623.166,85** | **9.155.901.747,20** | **474.691,42** | **2.409.196.111,07** | **C** |
| 899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER | 368.963.089,20 | 368.963.089,20 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 1.106.377.054,79 | 0,00 | 474.691,42 | 1.106.851.746,21 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 688.755.701,13 | 0,00 | 0,00 | 688.755.701,13 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 613.588.663,73 | 0,00 | 0,00 | 613.588.663,73 | C |
| 899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA | 8.786.463.966,58 | 8.786.463.966,58 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO | 474.691,42 | 474.691,42 | 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 |

Impressoem 04/02/25 às 08:29.



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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

## Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/02/25 08:29

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **8.186.328.812,39** | **0,00** | **0,00** | **8.186.328.812,39** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **3.901.676.438,96** | **0,00** | **0,00** | **3.901.676.438,96** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **1.955.102.737,15** | **0,00** | **0,00** | **1.955.102.737,15** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **1.951.044.414,41** | **0,00** | **0,00** | **1.951.044.414,41** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **1.801.947.932,19** | **0,00** | **0,00** | **1.801.947.932,19** | **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 |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **548.870.224,21** | **0,00** | **0,00** | **548.870.224,21** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 537.241.580,52 | 0,00 | 0,00 | 537.241.580,52 | D |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | 26.207,64 | 0,00 | 0,00 | 26.207,64 | D |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.602.436,05 | 0,00 | 0,00 | 11.602.436,05 | 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** | **63.564.918,58** | **0,00** | **0,00** | **63.564.918,58** | **D** |
| 111115002 - POUPANÇA | 63.564.918,58 | 0,00 | 0,00 | 63.564.918,58 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **149.096.482,22** | **0,00** | **0,00** | **149.096.482,22** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **149.096.482,22** | **0,00** | **0,00** | **149.096.482,22** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 116.586.975,63 | 0,00 | 0,00 | 116.586.975,63 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 32.509.506,59 | 0,00 | 0,00 | 32.509.506,59 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **4.058.322,74** | **0,00** | **0,00** | **4.058.322,74** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **4.058.322,74** | **0,00** | **0,00** | **4.058.322,74** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **4.058.322,74** | **0,00** | **0,00** | **4.058.322,74** | **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 | 3.220.151,87 | 0,00 | 0,00 | 3.220.151,87 | D |
| **112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **12.395.637,38** | **0,00** | **0,00** | **12.395.637,38** | **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 |
| **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** | **1.675.730.970,15** | **0,00** | **0,00** | **1.675.730.970,15** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **1.211.532.121,03** | **0,00** | **0,00** | **1.211.532.121,03** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.211.532.121,03** | **0,00** | **0,00** | **1.211.532.121,03** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **11.891.816,11** | **0,00** | **0,00** | **11.891.816,11** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 11.891.816,11 | 0,00 | 0,00 | 11.891.816,11 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **1.594.062,19** | **0,00** | **0,00** | **1.594.062,19** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 1.594.062,19 | 0,00 | 0,00 | 1.594.062,19 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **1.198.046.242,73** | **0,00** | **0,00** | **1.198.046.242,73** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 1.198.046.242,73 | 0,00 | 0,00 | 1.198.046.242,73 | D |
| **113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **130.902,05** | **0,00** | **0,00** | **130.902,05** | **D** |
| **113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **130.902,05** | **0,00** | **0,00** | **130.902,05** | **D** |
| **113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR** | **130.902,05** | **0,00** | **0,00** | **130.902,05** | **D** |
| 113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 130.902,05 | 0,00 | 0,00 | 130.902,05 | D |
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | **304.554.607,31** | **0,00** | **0,00** | **304.554.607,31** | **D** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **304.554.607,31** | **0,00** | **0,00** | **304.554.607,31** | **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** | **19.815.314,33** | **0,00** | **0,00** | **19.815.314,33** | **D** |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 19.815.314,33 | 0,00 | 0,00 | 19.815.314,33 | 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 |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **162.747.110,63** | **0,00** | **0,00** | **162.747.110,63** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **63.462.579,57** | **0,00** | **0,00** | **63.462.579,57** | **D** |
| **113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES** | **5.122.187,98** | **0,00** | **0,00** | **5.122.187,98** | **D** |
| 113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | 5.122.187,98 | 0,00 | 0,00 | 5.122.187,98 | 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** | **57.260.800,48** | **0,00** | **0,00** | **57.260.800,48** | **D** |
| 113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 45.328.170,87 | 0,00 | 0,00 | 45.328.170,87 | D |
| 113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER | 11.932.629,61 | 0,00 | 0,00 | 11.932.629,61 | D |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **99.284.531,06** | **0,00** | **0,00** | **99.284.531,06** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **99.284.531,06** | **0,00** | **0,00** | **99.284.531,06** | **D** |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | 99.284.531,06 | 0,00 | 0,00 | 99.284.531,06 | D |
| **113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **3.233.770,87** | **0,00** | **0,00** | **3.233.770,87** | **C** |
| **113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **3.233.770,87** | **0,00** | **0,00** | **3.233.770,87** | **C** |
| **113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **3.233.770,87** | **0,00** | **0,00** | **3.233.770,87** | **C** |
| 113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.233.770,87 | 0,00 | 0,00 | 3.233.770,87 | C |
| **115000000 - ESTOQUES** | **257.043.892,35** | **0,00** | **0,00** | **257.043.892,35** | **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** | **190.789.823,79** | **0,00** | **0,00** | **190.789.823,79** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **190.789.823,79** | **0,00** | **0,00** | **190.789.823,79** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **60.265.400,19** | **0,00** | **0,00** | **60.265.400,19** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.265.400,19 | 0,00 | 0,00 | 60.265.400,19 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **5.675.042,88** | **0,00** | **0,00** | **5.675.042,88** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 5.675.042,88 | 0,00 | 0,00 | 5.675.042,88 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1.320.119,69** | **0,00** | **0,00** | **1.320.119,69** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 1.320.119,69 | 0,00 | 0,00 | 1.320.119,69 | D |
| **115610400 - AUTOPEÇAS** | **4.838.875,69** | **0,00** | **0,00** | **4.838.875,69** | **D** |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | 4.838.875,69 | 0,00 | 0,00 | 4.838.875,69 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **107.238.455,43** | **0,00** | **0,00** | **107.238.455,43** | **D** |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 107.238.455,43 | 0,00 | 0,00 | 107.238.455,43 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **11.451.929,91** | **0,00** | **0,00** | **11.451.929,91** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.451.929,91 | 0,00 | 0,00 | 11.451.929,91 | 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** | **432.876,73** | **0,00** | **0,00** | **432.876,73** | **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** | **270.392,95** | **0,00** | **0,00** | **270.392,95** | **D** |
| **119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO** | **270.392,95** | **0,00** | **0,00** | **270.392,95** | **D** |
| **119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES** | **270.392,95** | **0,00** | **0,00** | **270.392,95** | **D** |
| 119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 270.392,95 | 0,00 | 0,00 | 270.392,95 | 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** | **4.284.652.373,43** | **0,00** | **0,00** | **4.284.652.373,43** | **D** |
| **121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **239.384.223,86** | **0,00** | **0,00** | **239.384.223,86** | **D** |
| **121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **201.384.223,86** | **0,00** | **0,00** | **201.384.223,86** | **D** |
| **121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **201.384.223,86** | **0,00** | **0,00** | **201.384.223,86** | **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** | **-12.625.636.404,30** | **0,00** | **0,00** | **-12.625.636.404,30** | **D** |
| 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 |
| **121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO** | **38.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000.000,00** | **D** |
| **121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **38.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000.000,00** | **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** | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **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** | **434.165.576,54** | **0,00** | **0,00** | **434.165.576,54** | **D** |
| **122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **434.165.576,54** | **0,00** | **0,00** | **434.165.576,54** | **D** |
| **122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **434.165.576,54** | **0,00** | **0,00** | **434.165.576,54** | **D** |
| **122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL** | **406.961.952,33** | **0,00** | **0,00** | **406.961.952,33** | **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 | 8.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420.000,00 | D |
| **122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO** | **27.203.624,21** | **0,00** | **0,00** | **27.203.624,21** | **D** |
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 27.203.624,21 | 0,00 | 0,00 | 27.203.624,21 | D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **3.592.414.588,01** | **0,00** | **0,00** | **3.592.414.588,01** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **1.790.016.246,26** | **0,00** | **0,00** | **1.790.016.246,26** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **1.790.016.246,26** | **0,00** | **0,00** | **1.790.016.246,26** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **364.816.878,03** | **0,00** | **0,00** | **364.816.878,03** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 21.531.996,68 | 0,00 | 0,00 | 21.531.996,68 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 14.898.480,91 | 0,00 | 0,00 | 14.898.480,91 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 251.571.567,78 | 0,00 | 0,00 | 251.571.567,78 | D |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 5.219.850,57 | 0,00 | 0,00 | 5.219.850,57 | D |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 8.284.549,48 | 0,00 | 0,00 | 8.284.549,48 | D |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 26.324.964,69 | 0,00 | 0,00 | 26.324.964,69 | D |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.791.526,17 | 0,00 | 0,00 | 4.791.526,17 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.533.696,24 | 0,00 | 0,00 | 1.533.696,24 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 2.489.581,95 | 0,00 | 0,00 | 2.489.581,95 | D |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 1.050.775,56 | 0,00 | 0,00 | 1.050.775,56 | 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 | 564.913,00 | 0,00 | 0,00 | 564.913,00 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 19.190.200,92 | 0,00 | 0,00 | 19.190.200,92 | D |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.028,52 | 0,00 | 0,00 | 1.028,52 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 3.647.518,16 | 0,00 | 0,00 | 3.647.518,16 | D |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.333.254,40 | 0,00 | 0,00 | 2.333.254,40 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **497.293.277,26** | **0,00** | **0,00** | **497.293.277,26** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 238.847.016,91 | 0,00 | 0,00 | 238.847.016,91 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 258.446.260,35 | 0,00 | 0,00 | 258.446.260,35 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **411.154.384,07** | **0,00** | **0,00** | **411.154.384,07** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 161.457.220,96 | 0,00 | 0,00 | 161.457.220,96 | D |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 2.086.765,34 | 0,00 | 0,00 | 2.086.765,34 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 247.610.397,77 | 0,00 | 0,00 | 247.610.397,77 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **29.664.136,58** | **0,00** | **0,00** | **29.664.136,58** | **D** |
| 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 8.120,30 | 0,00 | 0,00 | 8.120,30 | D |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.595.726,08 | 0,00 | 0,00 | 1.595.726,08 | 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 | 14.452.590,94 | 0,00 | 0,00 | 14.452.590,94 | D |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 1.133.914,64 | 0,00 | 0,00 | 1.133.914,64 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 4.842.170,12 | 0,00 | 0,00 | 4.842.170,12 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **406.218.239,71** | **0,00** | **0,00** | **406.218.239,71** | **D** |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 2.919.225,68 | 0,00 | 0,00 | 2.919.225,68 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 359.008.110,09 | 0,00 | 0,00 | 359.008.110,09 | D |
| 123110504 - CARROS DE COMBATE | 35.836.618,31 | 0,00 | 0,00 | 35.836.618,31 | D |
| 123110505 - AERONAVES | 7.081.311,80 | 0,00 | 0,00 | 7.081.311,80 | D |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | 1.372.973,83 | 0,00 | 0,00 | 1.372.973,83 | D |
| **123110900 - ARMAMENTOS** | **25.945.328,60** | **0,00** | **0,00** | **25.945.328,60** | **D** |
| 123110901 - ARMAMENTOS | 25.945.328,60 | 0,00 | 0,00 | 25.945.328,60 | D |
| **123111000 - SEMOVENTES** | **438.500,00** | **0,00** | **0,00** | **438.500,00** | **D** |
| 123111001 - SEMOVENTES | 438.500,00 | 0,00 | 0,00 | 438.500,00 | D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | **54.485.502,01** | **0,00** | **0,00** | **54.485.502,01** | **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 | 52.794.225,65 | 0,00 | 0,00 | 52.794.225,65 | D |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 1.529.224,60 | 0,00 | 0,00 | 1.529.224,60 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **2.573.598.836,21** | **0,00** | **0,00** | **2.573.598.836,21** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **2.573.598.836,21** | **0,00** | **0,00** | **2.573.598.836,21** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **822.147.403,10** | **0,00** | **0,00** | **822.147.403,10** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 176.953,12 | 0,00 | 0,00 | 176.953,12 | D |
| 123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 3.743.646,18 | 0,00 | 0,00 | 3.743.646,18 | D |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 398.077.052,14 | 0,00 | 0,00 | 398.077.052,14 | D |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | 72.717.837,54 | 0,00 | 0,00 | 72.717.837,54 | 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 | 16.474.015,38 | 0,00 | 0,00 | 16.474.015,38 | 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 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 132.542.860,11 | 0,00 | 0,00 | 132.542.860,11 | D |
| **123210400 - BENS DOMINICAIS** | **84.138.762,10** | **0,00** | **0,00** | **84.138.762,10** | **D** |
| 123210414 - LOTES | 84.138.762,10 | 0,00 | 0,00 | 84.138.762,10 | D |
| **123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO** | **117.064,36** | **0,00** | **0,00** | **117.064,36** | **D** |
| 123210501 - RUAS | 117.064,36 | 0,00 | 0,00 | 117.064,36 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **1.626.271.169,45** | **0,00** | **0,00** | **1.626.271.169,45** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.522.890.577,97 | 0,00 | 0,00 | 1.522.890.577,97 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 103.380.591,48 | 0,00 | 0,00 | 103.380.591,48 | D |
| **123210700 - INSTALAÇÕES** | **8.774.879,97** | **0,00** | **0,00** | **8.774.879,97** | **D** |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 7.538.761,75 | 0,00 | 0,00 | 7.538.761,75 | D |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.236.118,22 | 0,00 | 0,00 | 1.236.118,22 | D |
| **123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** | **32.149.557,23** | **0,00** | **0,00** | **32.149.557,23** | **D** |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 32.149.557,23 | 0,00 | 0,00 | 32.149.557,23 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-771.200.494,46** | **0,00** | **0,00** | **-771.200.494,46** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-771.200.494,46** | **0,00** | **0,00** | **-771.200.494,46** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-767.053.034,73** | **0,00** | **0,00** | **-767.053.034,73** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 107.369.264,42 | 0,00 | 0,00 | 107.369.264,42 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 202.613.930,44 | 0,00 | 0,00 | 202.613.930,44 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 134.604.506,88 | 0,00 | 0,00 | 134.604.506,88 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 9.791.919,68 | 0,00 | 0,00 | 9.791.919,68 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 275.502.795,03 | 0,00 | 0,00 | 275.502.795,03 | C |
| 123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | 4.060.208,21 | 0,00 | 0,00 | 4.060.208,21 | C |
| 123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | 61.344,48 | 0,00 | 0,00 | 61.344,48 | C |
| 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 33.049.065,59 | 0,00 | 0,00 | 33.049.065,59 | 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** | **18.687.985,02** | **0,00** | **0,00** | **18.687.985,02** | **D** |
| **124100000 - SOFTWARES** | **18.687.985,02** | **0,00** | **0,00** | **18.687.985,02** | **D** |
| **124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO** | **18.687.985,02** | **0,00** | **0,00** | **18.687.985,02** | **D** |
| **124110100 - SOFTWARES** | **18.687.985,02** | **0,00** | **0,00** | **18.687.985,02** | **D** |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 18.687.985,02 | 0,00 | 0,00 | 18.687.985,02 | D |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **8.450.427.259,21** | **67.931.699.894,47** | **67.667.601.447,65** | **8.186.328.812,39** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **1.293.077.756,34** | **0,00** | **0,00** | **1.293.077.756,34** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **135.412.810,57** | **0,00** | **0,00** | **135.412.810,57** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **44.389.595,30** | **0,00** | **0,00** | **44.389.595,30** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **44.389.595,30** | **0,00** | **0,00** | **44.389.595,30** | **C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **9.146.906,34** | **0,00** | **0,00** | **9.146.906,34** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 6.666.056,36 | 0,00 | 0,00 | 6.666.056,36 | C |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 465.521,36 | 0,00 | 0,00 | 465.521,36 | C |
| 211110103 - FÉRIAS | 105.805,93 | 0,00 | 0,00 | 105.805,93 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **C** |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | C |
| **211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | **127.996,55** | **0,00** | **0,00** | **127.996,55** | **C** |
| **211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **127.996,55** | **0,00** | **0,00** | **127.996,55** | **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** | **94.587,73** | **0,00** | **0,00** | **94.587,73** | **C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **94.587,73** | **0,00** | **0,00** | **94.587,73** | **C** |
| **211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **94.587,73** | **0,00** | **0,00** | **94.587,73** | **C** |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 94.587,73 | 0,00 | 0,00 | 94.587,73 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **90.800.630,99** | **0,00** | **0,00** | **90.800.630,99** | **C** |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **76.288.659,66** | **0,00** | **0,00** | **76.288.659,66** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **60.619.425,78** | **0,00** | **0,00** | **60.619.425,78** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 60.619.425,78 | 0,00 | 0,00 | 60.619.425,78 | 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** | **12.315.405,00** | **0,00** | **0,00** | **12.315.405,00** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 12.315.405,00 | 0,00 | 0,00 | 12.315.405,00 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **14.159.560,02** | **0,00** | **0,00** | **14.159.560,02** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **14.131.290,06** | **0,00** | **0,00** | **14.131.290,06** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 14.095.805,34 | 0,00 | 0,00 | 14.095.805,34 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 35.484,72 | 0,00 | 0,00 | 35.484,72 | 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** | **229,68** | **0,00** | **0,00** | **229,68** | **C** |
| 211430501 - FGTS | 229,68 | 0,00 | 0,00 | 229,68 | 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** | **123.679,10** | **0,00** | **0,00** | **123.679,10** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **123.679,10** | **0,00** | **0,00** | **123.679,10** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 123.679,10 | 0,00 | 0,00 | 123.679,10 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **129.118.710,46** | **0,00** | **0,00** | **129.118.710,46** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **129.118.710,46** | **0,00** | **0,00** | **129.118.710,46** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **129.118.710,46** | **0,00** | **0,00** | **129.118.710,46** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **76.498.927,14** | **0,00** | **0,00** | **76.498.927,14** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 75.470.719,56 | 0,00 | 0,00 | 75.470.719,56 | C |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | 1.028.207,58 | 0,00 | 0,00 | 1.028.207,58 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **16.704.798,73** | **0,00** | **0,00** | **16.704.798,73** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 16.704.798,73 | 0,00 | 0,00 | 16.704.798,73 | 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 |
| **213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **7.329.814,62** | **0,00** | **0,00** | **7.329.814,62** | **C** |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 7.329.814,62 | 0,00 | 0,00 | 7.329.814,62 | C |
| **214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **7.599.937,20** | **0,00** | **0,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **7.599.937,20** | **0,00** | **0,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **7.599.937,20** | **0,00** | **0,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| **214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER** | **7.599.937,20** | **0,00** | **0,00** | **7.599.937,20** | **C** |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 7.599.937,20 | 0,00 | 0,00 | 7.599.937,20 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | **775.257.776,47** | **0,00** | **0,00** | **775.257.776,47** | **C** |
| **215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR** | **3.443.469,04** | **0,00** | **0,00** | **3.443.469,04** | **C** |
| **215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO** | **1.409.913,16** | **0,00** | **0,00** | **1.409.913,16** | **C** |
| **215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO** | **1.409.913,16** | **0,00** | **0,00** | **1.409.913,16** | **C** |
| 215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 1.409.913,16 | 0,00 | 0,00 | 1.409.913,16 | 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** | **11.350.209,65** | **0,00** | **0,00** | **11.350.209,65** | **C** |
| **215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **9.747.491,23** | **0,00** | **0,00** | **9.747.491,23** | **C** |
| **215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR** | **9.747.491,23** | **0,00** | **0,00** | **9.747.491,23** | **C** |
| 215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 9.747.491,23 | 0,00 | 0,00 | 9.747.491,23 | C |
| **215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **12.668,42** | **0,00** | **0,00** | **12.668,42** | **C** |
| **215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER** | **12.668,42** | **0,00** | **0,00** | **12.668,42** | **C** |
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 12.668,42 | 0,00 | 0,00 | 12.668,42 | C |
| **215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **1.590.050,00** | **0,00** | **0,00** | **1.590.050,00** | **C** |
| **215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR** | **1.590.050,00** | **0,00** | **0,00** | **1.590.050,00** | **C** |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 1.590.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.050,00 | 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** | **223.226.299,45** | **0,00** | **0,00** | **223.226.299,45** | **C** |
| **218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES** | **51.730.999,96** | **0,00** | **0,00** | **51.730.999,96** | **C** |
| **218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO** | **51.730.999,96** | **0,00** | **0,00** | **51.730.999,96** | **C** |
| **218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR** | **51.730.999,96** | **0,00** | **0,00** | **51.730.999,96** | **C** |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 51.730.999,96 | 0,00 | 0,00 | 51.730.999,96 | C |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **169.110.830,16** | **0,00** | **0,00** | **169.110.830,16** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **120.910.377,52** | **0,00** | **0,00** | **120.910.377,52** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **45.280.194,26** | **0,00** | **0,00** | **45.280.194,26** | **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 | 206.907,61 | 0,00 | 0,00 | 206.907,61 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.512.860,96 | 0,00 | 0,00 | 2.512.860,96 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 24.752.216,92 | 0,00 | 0,00 | 24.752.216,92 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 17.804.387,07 | 0,00 | 0,00 | 17.804.387,07 | 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** | **3.690.387,28** | **0,00** | **0,00** | **3.690.387,28** | **C** |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | 361.994,14 | 0,00 | 0,00 | 361.994,14 | C |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 3.325.807,14 | 0,00 | 0,00 | 3.325.807,14 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 2.586,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586,00 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **37.169.951,05** | **0,00** | **0,00** | **37.169.951,05** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **37.169.951,05** | **0,00** | **0,00** | **37.169.951,05** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 29.812.747,53 | 0,00 | 0,00 | 29.812.747,53 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 841.812,84 | 0,00 | 0,00 | 841.812,84 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 6.515.390,68 | 0,00 | 0,00 | 6.515.390,68 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **8.953.269,45** | **0,00** | **0,00** | **8.953.269,45** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **8.953.269,45** | **0,00** | **0,00** | **8.953.269,45** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 8.953.269,45 | 0,00 | 0,00 | 8.953.269,45 | C |
| **218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **2.077.232,14** | **0,00** | **0,00** | **2.077.232,14** | **C** |
| **218850100 - CONSIGNAÇÕES** | **2.077.232,14** | **0,00** | **0,00** | **2.077.232,14** | **C** |
| 218850108 - ISS | 2.077.232,14 | 0,00 | 0,00 | 2.077.232,14 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **2.384.469,33** | **0,00** | **0,00** | **2.384.469,33** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.384.469,33** | **0,00** | **0,00** | **2.384.469,33** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **2.143.806,80** | **0,00** | **0,00** | **2.143.806,80** | **C** |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 410.731,59 | 0,00 | 0,00 | 410.731,59 | C |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1.733.075,21 | 0,00 | 0,00 | 1.733.075,21 | C |
| **218910200 - DIARIAS A PAGAR** | **215.584,88** | **0,00** | **0,00** | **215.584,88** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 215.584,88 | 0,00 | 0,00 | 215.584,88 | 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** | **4.929,65** | **0,00** | **0,00** | **4.929,65** | **C** |
| 218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO | 4.929,65 | 0,00 | 0,00 | 4.929,65 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **4.908.364.306,95** | **0,00** | **0,00** | **4.908.364.306,95** | **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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **33.689.030,05** | **0,00** | **0,00** | **33.689.030,05** | **C** |
| **224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | **33.689.030,05** | **0,00** | **0,00** | **33.689.030,05** | **C** |
| **224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **33.689.030,05** | **0,00** | **0,00** | **33.689.030,05** | **C** |
| **224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS** | **33.689.030,05** | **0,00** | **0,00** | **33.689.030,05** | **C** |
| 224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 33.689.030,05 | 0,00 | 0,00 | 33.689.030,05 | C |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **53.790.926,77** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **C** |
| **227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO** | **53.790.926,77** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **C** |
| **227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **53.790.926,77** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **C** |
| **227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS** | **53.790.926,77** | **0,00** | **0,00** | **53.790.926,77** | **C** |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 53.790.926,77 | 0,00 | 0,00 | 53.790.926,77 | C |
| **228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **206.417.250,50** | **0,00** | **0,00** | **206.417.250,50** | **C** |
| **228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **206.417.250,50** | **0,00** | **0,00** | **206.417.250,50** | **C** |
| **228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO** | **206.417.250,50** | **0,00** | **0,00** | **206.417.250,50** | **C** |
| **228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **206.417.250,50** | **0,00** | **0,00** | **206.417.250,50** | **C** |
| 228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 206.417.250,50 | 0,00 | 0,00 | 206.417.250,50 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **2.248.985.195,92** | **67.931.699.894,47** | **67.667.601.447,65** | **1.984.886.749,10** | **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** | **2.223.782.960,74** | **67.931.699.894,47** | **67.667.601.447,65** | **1.959.684.513,92** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **2.223.782.960,74** | **67.931.699.894,47** | **67.667.601.447,65** | **1.959.684.513,92** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-517.577.904,67** | **19.701.268.078,16** | **20.262.289.527,08** | **43.443.544,25** | **C** |
| **237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **19.701.268.078,16** | **20.262.289.527,08** | **561.021.448,92** | **C** |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 19.701.268.078,16 | 20.262.289.527,08 | 561.021.448,92 | C |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-541.070.015,57** | **0,00** | **0,00** | **-541.070.015,57** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -541.070.015,57 | 0,00 | 0,00 | -541.070.015,57 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-74.142.009,50** | **0,00** | **0,00** | **-74.142.009,50** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | -74.142.009,50 | 0,00 | 0,00 | -74.142.009,50 | C |
| **237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO** | **97.634.120,40** | **0,00** | **0,00** | **97.634.120,40** | **C** |
| 237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF | 7.763.521,31 | 0,00 | 0,00 | 7.763.521,31 | C |
| 237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 89.870.599,09 | 0,00 | 0,00 | 89.870.599,09 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **-17.278.717.598,76** | **32.724.487.495,13** | **27.345.342.149,01** | **-22.657.862.944,88** | **C** |
| **237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **32.724.487.495,13** | **27.345.342.149,01** | **-5.379.145.346,12** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 32.724.487.495,13 | 27.345.342.149,01 | -5.379.145.346,12 | C |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-17.216.137.134,19** | **0,00** | **0,00** | **-17.216.137.134,19** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -17.216.137.134,19 | 0,00 | 0,00 | -17.216.137.134,19 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-62.580.464,57** | **0,00** | **0,00** | **-62.580.464,57** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -62.580.464,57 | 0,00 | 0,00 | -62.580.464,57 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **35.401.538.056,11** | **7.579.017.318,35** | **14.731.217.523,84** | **42.553.738.261,60** | **C** |
| **237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **7.579.017.318,35** | **14.731.217.523,84** | **7.152.200.205,49** | **C** |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.579.017.318,35 | 14.731.217.523,84 | 7.152.200.205,49 | C |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **35.400.981.015,21** | **0,00** | **0,00** | **35.400.981.015,21** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.400.981.015,21 | 0,00 | 0,00 | 35.400.981.015,21 | C |
| **237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **557.040,90** | **0,00** | **0,00** | **557.040,90** | **C** |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 557.040,90 | 0,00 | 0,00 | 557.040,90 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **-8.423.052.750,35** | **4.798.905.028,53** | **3.766.638.328,98** | **-9.455.319.449,90** | **C** |
| **237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **4.798.905.028,53** | **3.766.638.328,98** | **-1.032.266.699,55** | **C** |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.798.905.028,53 | 3.766.638.328,98 | -1.032.266.699,55 | C |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-8.423.098.564,13** | **0,00** | **0,00** | **-8.423.098.564,13** | **C** |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.423.098.564,13 | 0,00 | 0,00 | -8.423.098.564,13 | 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** | **-6.958.406.841,59** | **3.128.021.974,30** | **1.562.113.918,74** | **-8.524.314.897,15** | **C** |
| **237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **3.128.021.974,30** | **1.562.113.918,74** | **-1.565.908.055,56** | **C** |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.128.021.974,30 | 1.562.113.918,74 | -1.565.908.055,56 | C |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-6.958.436.558,94** | **0,00** | **0,00** | **-6.958.436.558,94** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -6.958.436.558,94 | 0,00 | 0,00 | -6.958.436.558,94 | C |
| **237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **29.717,35** | **0,00** | **0,00** | **29.717,35** | **C** |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 29.717,35 | 0,00 | 0,00 | 29.717,35 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **29.576.356.848,81** | **19.165.037.156,74** | **48.741.394.005,55** | **0,00** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **5.621.692.421,26** | **0,00** | **5.621.692.421,26** | **0,00** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **4.217.383.401,63** | **0,00** | **4.217.383.401,63** | **0,00** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **2.722.389.732,32** | **0,00** | **2.722.389.732,32** | **0,00** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **2.722.389.732,32** | **0,00** | **2.722.389.732,32** | **0,00** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **2.660.705.519,76** | **0,00** | **2.660.705.519,76** | **0,00** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.876.312.027,39 | 0,00 | 1.876.312.027,39 | 0,00 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 40.552.998,88 | 0,00 | 40.552.998,88 | 0,00 | D |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 262.060,79 | 0,00 | 262.060,79 | 0,00 | D |
| 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 2.965.972,95 | 0,00 | 2.965.972,95 | 0,00 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 14.860.554,71 | 0,00 | 14.860.554,71 | 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 | 10.068,56 | 0,00 | 10.068,56 | 0,00 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 203.640.338,52 | 0,00 | 203.640.338,52 | 0,00 | D |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 7.572.330,40 | 0,00 | 7.572.330,40 | 0,00 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 51.594.372,38 | 0,00 | 51.594.372,38 | 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 | 457.561.810,62 | 0,00 | 457.561.810,62 | 0,00 | D |
| 311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 46.671,62 | 0,00 | 46.671,62 | 0,00 | D |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 2.572.470,09 | 0,00 | 2.572.470,09 | 0,00 | D |
| **311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **365.057,70** | **0,00** | **365.057,70** | **0,00** | **D** |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 26.112,70 | 0,00 | 26.112,70 | 0,00 | D |
| 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 338.945,00 | 0,00 | 338.945,00 | 0,00 | D |
| **311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **61.319.154,86** | **0,00** | **61.319.154,86** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 61.319.154,86 | 0,00 | 61.319.154,86 | 0,00 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **841.651.254,71** | **0,00** | **841.651.254,71** | **0,00** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **841.651.254,71** | **0,00** | **841.651.254,71** | **0,00** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **247.029.421,92** | **0,00** | **247.029.421,92** | **0,00** | **D** |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 182.653.598,80 | 0,00 | 182.653.598,80 | 0,00 | D |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 107.437,84 | 0,00 | 107.437,84 | 0,00 | D |
| 311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 6.326.362,08 | 0,00 | 6.326.362,08 | 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 | 87.440,31 | 0,00 | 87.440,31 | 0,00 | D |
| 311210122 - 13. SALARIO | 16.369.814,38 | 0,00 | 16.369.814,38 | 0,00 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.375.833,24 | 0,00 | 3.375.833,24 | 0,00 | D |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 2.897,01 | 0,00 | 2.897,01 | 0,00 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 34.207.643,07 | 0,00 | 34.207.643,07 | 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** | **239.821,40** | **0,00** | **239.821,40** | **0,00** | **D** |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 47.936,19 | 0,00 | 47.936,19 | 0,00 | D |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 191.885,21 | 0,00 | 191.885,21 | 0,00 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **594.382.011,39** | **0,00** | **594.382.011,39** | **0,00** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 542.863.097,09 | 0,00 | 542.863.097,09 | 0,00 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 45.237.368,35 | 0,00 | 45.237.368,35 | 0,00 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 3.852.967,11 | 0,00 | 3.852.967,11 | 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** | **653.342.414,60** | **0,00** | **653.342.414,60** | **0,00** | **D** |
| **311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **653.342.414,60** | **0,00** | **653.342.414,60** | **0,00** | **D** |
| **311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR** | **653.342.414,60** | **0,00** | **653.342.414,60** | **0,00** | **D** |
| 311310101 - SOLDO | 583.249.824,07 | 0,00 | 583.249.824,07 | 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 | 50.712.170,11 | 0,00 | 50.712.170,11 | 0,00 | D |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 14.937.801,72 | 0,00 | 14.937.801,72 | 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** | **1.012.063.058,59** | **0,00** | **1.012.063.058,59** | **0,00** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **688.933.805,69** | **0,00** | **688.933.805,69** | **0,00** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **686.785.631,17** | **0,00** | **686.785.631,17** | **0,00** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **686.785.631,17** | **0,00** | **686.785.631,17** | **0,00** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 686.785.631,17 | 0,00 | 686.785.631,17 | 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** | **1.934.523,11** | **0,00** | **1.934.523,11** | **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** | **1.621.110,28** | **0,00** | **1.621.110,28** | **0,00** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.621.110,28 | 0,00 | 1.621.110,28 | 0,00 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **183.237.864,18** | **0,00** | **183.237.864,18** | **0,00** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **183.237.864,18** | **0,00** | **183.237.864,18** | **0,00** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **183.216.605,35** | **0,00** | **183.216.605,35** | **0,00** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 183.216.605,35 | 0,00 | 183.216.605,35 | 0,00 | D |
| **312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **21.258,83** | **0,00** | **21.258,83** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 21.258,83 | 0,00 | 21.258,83 | 0,00 | D |
| **312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | **5.589,55** | **0,00** | **5.589,55** | **0,00** | **D** |
| **312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | **5.589,55** | **0,00** | **5.589,55** | **0,00** | **D** |
| **312310100 - FGTS** | **5.589,55** | **0,00** | **5.589,55** | **0,00** | **D** |
| 312310101 - FGTS | 5.589,55 | 0,00 | 5.589,55 | 0,00 | D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **139.885.799,17** | **0,00** | **139.885.799,17** | **0,00** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **139.885.799,17** | **0,00** | **139.885.799,17** | **0,00** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **139.654.137,58** | **0,00** | **139.654.137,58** | **0,00** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 139.654.137,58 | 0,00 | 139.654.137,58 | 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** | **271.459.422,20** | **0,00** | **271.459.422,20** | **0,00** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **143.490.595,72** | **0,00** | **143.490.595,72** | **0,00** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **143.490.595,72** | **0,00** | **143.490.595,72** | **0,00** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **143.490.595,72** | **0,00** | **143.490.595,72** | **0,00** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 101.710.603,66 | 0,00 | 101.710.603,66 | 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** | **119.534.580,96** | **0,00** | **119.534.580,96** | **0,00** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **119.534.580,96** | **0,00** | **119.534.580,96** | **0,00** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **119.534.580,96** | **0,00** | **119.534.580,96** | **0,00** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 116.474.007,16 | 0,00 | 116.474.007,16 | 0,00 | D |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS | 33.895,39 | 0,00 | 33.895,39 | 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 | 2.819.765,83 | 0,00 | 2.819.765,83 | 0,00 | D |
| **313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **8.434.245,52** | **0,00** | **8.434.245,52** | **0,00** | **D** |
| **313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **8.434.245,52** | **0,00** | **8.434.245,52** | **0,00** | **D** |
| **313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **8.434.245,52** | **0,00** | **8.434.245,52** | **0,00** | **D** |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR | 5.238.330,96 | 0,00 | 5.238.330,96 | 0,00 | D |
| 313310105 - AUXILIO FARDAMENTO | 3.195.914,56 | 0,00 | 3.195.914,56 | 0,00 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **120.786.538,84** | **0,00** | **120.786.538,84** | **0,00** | **D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **119.835.848,33** | **0,00** | **119.835.848,33** | **0,00** | **D** |
| **319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** | **119.835.848,33** | **0,00** | **119.835.848,33** | **0,00** | **D** |
| **319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **119.835.848,33** | **0,00** | **119.835.848,33** | **0,00** | **D** |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 119.835.848,33 | 0,00 | 119.835.848,33 | 0,00 | D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **950.690,51** | **0,00** | **950.690,51** | **0,00** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **950.690,51** | **0,00** | **950.690,51** | **0,00** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **950.690,51** | **0,00** | **950.690,51** | **0,00** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 950.690,51 | 0,00 | 950.690,51 | 0,00 | D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **6.858.347,07** | **0,00** | **6.858.347,07** | **0,00** | **D** |
| **321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS** | **1.755.743,20** | **0,00** | **1.755.743,20** | **0,00** | **D** |
| **321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS** | **1.755.743,20** | **0,00** | **1.755.743,20** | **0,00** | **D** |
| **321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.755.743,20** | **0,00** | **1.755.743,20** | **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 |
| **322000000 - PENSÕES** | **139.932,00** | **0,00** | **139.932,00** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **139.932,00** | **0,00** | **139.932,00** | **0,00** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **139.932,00** | **0,00** | **139.932,00** | **0,00** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **139.932,00** | **0,00** | **139.932,00** | **0,00** | **D** |
| 322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES | 139.932,00 | 0,00 | 139.932,00 | 0,00 | D |
| **325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **2.100.840,79** | **0,00** | **2.100.840,79** | **0,00** | **D** |
| **325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **2.100.840,79** | **0,00** | **2.100.840,79** | **0,00** | **D** |
| **325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **2.100.840,79** | **0,00** | **2.100.840,79** | **0,00** | **D** |
| **325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS** | **2.100.840,79** | **0,00** | **2.100.840,79** | **0,00** | **D** |
| 325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J | 69.212,08 | 0,00 | 69.212,08 | 0,00 | D |
| 325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC | 1.555.388,71 | 0,00 | 1.555.388,71 | 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** | **2.861.831,08** | **0,00** | **2.861.831,08** | **0,00** | **D** |
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | **1.337.049,70** | **0,00** | **1.337.049,70** | **0,00** | **D** |
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | **1.337.049,70** | **0,00** | **1.337.049,70** | **0,00** | **D** |
| **329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **708.725,15** | **0,00** | **708.725,15** | **0,00** | **D** |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL | 708.725,15 | 0,00 | 708.725,15 | 0,00 | D |
| **329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL** | **332.801,34** | **0,00** | **332.801,34** | **0,00** | **D** |
| 329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 332.801,34 | 0,00 | 332.801,34 | 0,00 | D |
| **329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **255.098,26** | **0,00** | **255.098,26** | **0,00** | **D** |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 255.098,26 | 0,00 | 255.098,26 | 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 |
| **329111200 - SALARIO-FAMILIA** | **36.188,95** | **0,00** | **36.188,95** | **0,00** | **D** |
| 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 36.188,95 | 0,00 | 36.188,95 | 0,00 | D |
| **329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | **423.392,43** | **0,00** | **423.392,43** | **0,00** | **D** |
| **329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **423.392,43** | **0,00** | **423.392,43** | **0,00** | **D** |
| **329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **200.563,43** | **0,00** | **200.563,43** | **0,00** | **D** |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 200.563,43 | 0,00 | 200.563,43 | 0,00 | D |
| **329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **222.829,00** | **0,00** | **222.829,00** | **0,00** | **D** |
| 329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 222.829,00 | 0,00 | 222.829,00 | 0,00 | D |
| **329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR** | **1.101.388,95** | **0,00** | **1.101.388,95** | **0,00** | **D** |
| **329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **1.101.388,95** | **0,00** | **1.101.388,95** | **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** | **11.849,95** | **0,00** | **11.849,95** | **0,00** | **D** |
| 329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR | 11.849,95 | 0,00 | 11.849,95 | 0,00 | D |
| **329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR** | **1.014.471,09** | **0,00** | **1.014.471,09** | **0,00** | **D** |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 1.014.471,09 | 0,00 | 1.014.471,09 | 0,00 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **1.553.621.347,67** | **0,00** | **1.553.621.347,67** | **0,00** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **509.227.176,84** | **0,00** | **509.227.176,84** | **0,00** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **460.865.966,35** | **0,00** | **460.865.966,35** | **0,00** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **460.865.966,35** | **0,00** | **460.865.966,35** | **0,00** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **40.601.142,58** | **0,00** | **40.601.142,58** | **0,00** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 39.927.956,76 | 0,00 | 39.927.956,76 | 0,00 | D |
| 331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 7.909,47 | 0,00 | 7.909,47 | 0,00 | D |
| 331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | 665.276,35 | 0,00 | 665.276,35 | 0,00 | D |
| **331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** | **3.942.097,36** | **0,00** | **3.942.097,36** | **0,00** | **D** |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 3.942.097,36 | 0,00 | 3.942.097,36 | 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** | **15.101.864,53** | **0,00** | **15.101.864,53** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 15.101.864,53 | 0,00 | 15.101.864,53 | 0,00 | D |
| **331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | **89.542.585,27** | **0,00** | **89.542.585,27** | **0,00** | **D** |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 89.542.585,27 | 0,00 | 89.542.585,27 | 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** | **4.232.231,87** | **0,00** | **4.232.231,87** | **0,00** | **D** |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 4.232.231,87 | 0,00 | 4.232.231,87 | 0,00 | D |
| **331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO** | **58.318,19** | **0,00** | **58.318,19** | **0,00** | **D** |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 58.318,19 | 0,00 | 58.318,19 | 0,00 | D |
| **331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA** | **8.388,05** | **0,00** | **8.388,05** | **0,00** | **D** |
| 331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 8.388,05 | 0,00 | 8.388,05 | 0,00 | D |
| **331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** | **134.973,11** | **0,00** | **134.973,11** | **0,00** | **D** |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 134.973,11 | 0,00 | 134.973,11 | 0,00 | D |
| **331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS** | **916.990,15** | **0,00** | **916.990,15** | **0,00** | **D** |
| 331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE | 916.990,15 | 0,00 | 916.990,15 | 0,00 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **3.956.120,98** | **0,00** | **3.956.120,98** | **0,00** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.956.120,98 | 0,00 | 3.956.120,98 | 0,00 | D |
| **331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **734.216,03** | **0,00** | **734.216,03** | **0,00** | **D** |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 734.216,03 | 0,00 | 734.216,03 | 0,00 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **1.367.443,69** | **0,00** | **1.367.443,69** | **0,00** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.367.443,69 | 0,00 | 1.367.443,69 | 0,00 | D |
| **331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO** | **572.648,96** | **0,00** | **572.648,96** | **0,00** | **D** |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 572.648,96 | 0,00 | 572.648,96 | 0,00 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **6.081.395,57** | **0,00** | **6.081.395,57** | **0,00** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 6.081.395,57 | 0,00 | 6.081.395,57 | 0,00 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **6.613.446,37** | **0,00** | **6.613.446,37** | **0,00** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 6.613.446,37 | 0,00 | 6.613.446,37 | 0,00 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **1.807.324,84** | **0,00** | **1.807.324,84** | **0,00** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.807.324,84 | 0,00 | 1.807.324,84 | 0,00 | D |
| **331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES** | **2.176.302,37** | **0,00** | **2.176.302,37** | **0,00** | **D** |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 2.176.302,37 | 0,00 | 2.176.302,37 | 0,00 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **1.212.076,34** | **0,00** | **1.212.076,34** | **0,00** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.212.076,34 | 0,00 | 1.212.076,34 | 0,00 | D |
| **331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO** | **12.890,01** | **0,00** | **12.890,01** | **0,00** | **D** |
| 331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME | 12.890,01 | 0,00 | 12.890,01 | 0,00 | D |
| **331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** | **604.084,75** | **0,00** | **604.084,75** | **0,00** | **D** |
| 331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 604.084,75 | 0,00 | 604.084,75 | 0,00 | D |
| **331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | **402.538,29** | **0,00** | **402.538,29** | **0,00** | **D** |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 402.538,29 | 0,00 | 402.538,29 | 0,00 | D |
| **331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** | **4.054.741,98** | **0,00** | **4.054.741,98** | **0,00** | **D** |
| 331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | 4.054.741,98 | 0,00 | 4.054.741,98 | 0,00 | D |
| **331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS** | **5.655.806,33** | **0,00** | **5.655.806,33** | **0,00** | **D** |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 5.655.806,33 | 0,00 | 5.655.806,33 | 0,00 | D |
| **331113500 - MATERIAL LABORATORIAL** | **12.956.371,21** | **0,00** | **12.956.371,21** | **0,00** | **D** |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL | 12.956.371,21 | 0,00 | 12.956.371,21 | 0,00 | D |
| **331113600 - MATERIAL HOSPITALAR** | **75.738.885,11** | **0,00** | **75.738.885,11** | **0,00** | **D** |
| 331113601 - MATERIAL HOSPITALAR | 75.738.885,11 | 0,00 | 75.738.885,11 | 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** | **6.471.111,35** | **0,00** | **6.471.111,35** | **0,00** | **D** |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 6.471.111,35 | 0,00 | 6.471.111,35 | 0,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **12.384.929,77** | **0,00** | **12.384.929,77** | **0,00** | **D** |
| 331114201 - FERRAMENTAS | 12.384.929,77 | 0,00 | 12.384.929,77 | 0,00 | D |
| **331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS** | **703.802,69** | **0,00** | **703.802,69** | **0,00** | **D** |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 703.802,69 | 0,00 | 703.802,69 | 0,00 | D |
| **331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** | **68.752,06** | **0,00** | **68.752,06** | **0,00** | **D** |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 68.752,06 | 0,00 | 68.752,06 | 0,00 | D |
| **331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **159.221.515,34** | **0,00** | **159.221.515,34** | **0,00** | **D** |
| 331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES | 159.221.515,34 | 0,00 | 159.221.515,34 | 0,00 | D |
| **331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **3.295.147,21** | **0,00** | **3.295.147,21** | **0,00** | **D** |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.295.147,21 | 0,00 | 3.295.147,21 | 0,00 | D |
| **331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | **48.361.210,49** | **0,00** | **48.361.210,49** | **0,00** | **D** |
| **331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | **48.361.210,49** | **0,00** | **48.361.210,49** | **0,00** | **D** |
| **331210100 - MERCADORIAS DOADAS** | **16.700,00** | **0,00** | **16.700,00** | **0,00** | **D** |
| 331210101 - MERCADORIAS DOADAS | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 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** | **903.897.528,33** | **0,00** | **903.897.528,33** | **0,00** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **33.139.901,61** | **0,00** | **33.139.901,61** | **0,00** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **33.139.901,61** | **0,00** | **33.139.901,61** | **0,00** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS  PESSOAL CIVIL** | **28.245.607,71** | **0,00** | **28.245.607,71** | **0,00** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 26.356.242,54 | 0,00 | 26.356.242,54 | 0,00 | D |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 1.889.365,17 | 0,00 | 1.889.365,17 | 0,00 | D |
| **332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR** | **3.270.012,37** | **0,00** | **3.270.012,37** | **0,00** | **D** |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 2.999.467,48 | 0,00 | 2.999.467,48 | 0,00 | D |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 270.544,89 | 0,00 | 270.544,89 | 0,00 | D |
| **332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS** | **1.624.281,53** | **0,00** | **1.624.281,53** | **0,00** | **D** |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 1.624.281,53 | 0,00 | 1.624.281,53 | 0,00 | D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **33.737.953,22** | **0,00** | **33.737.953,22** | **0,00** | **D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **33.737.953,22** | **0,00** | **33.737.953,22** | **0,00** | **D** |
| **332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **252.045,67** | **0,00** | **252.045,67** | **0,00** | **D** |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 252.045,67 | 0,00 | 252.045,67 | 0,00 | D |
| **332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **145.558,00** | **0,00** | **145.558,00** | **0,00** | **D** |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 145.558,00 | 0,00 | 145.558,00 | 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** | **10.692,50** | **0,00** | **10.692,50** | **0,00** | **D** |
| 332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 10.692,50 | 0,00 | 10.692,50 | 0,00 | D |
| **332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **391.926,25** | **0,00** | **391.926,25** | **0,00** | **D** |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 391.926,25 | 0,00 | 391.926,25 | 0,00 | D |
| **332211600 - ESTAGIÁRIOS** | **3.579.331,85** | **0,00** | **3.579.331,85** | **0,00** | **D** |
| 332211601 - ESTAGIÁRIOS | 3.579.331,85 | 0,00 | 3.579.331,85 | 0,00 | D |
| **332212100 - LOCAÇÔES** | **5.967.941,43** | **0,00** | **5.967.941,43** | **0,00** | **D** |
| 332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS | 5.967.941,43 | 0,00 | 5.967.941,43 | 0,00 | D |
| **332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS** | **35.400,00** | **0,00** | **35.400,00** | **0,00** | **D** |
| 332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA** | **23.346.420,02** | **0,00** | **23.346.420,02** | **0,00** | **D** |
| 332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 23.346.420,02 | 0,00 | 23.346.420,02 | 0,00 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **837.019.673,50** | **0,00** | **837.019.673,50** | **0,00** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **837.019.673,50** | **0,00** | **837.019.673,50** | **0,00** | **D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **4.552.294,59** | **0,00** | **4.552.294,59** | **0,00** | **D** |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 4.552.294,59 | 0,00 | 4.552.294,59 | 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** | **943.409,93** | **0,00** | **943.409,93** | **0,00** | **D** |
| 332310402 - CORRESPONDENCIAS | 828.610,85 | 0,00 | 828.610,85 | 0,00 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 114.799,08 | 0,00 | 114.799,08 | 0,00 | D |
| **332310500 - PUBLICIDADE** | **72.245.612,12** | **0,00** | **72.245.612,12** | **0,00** | **D** |
| 332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA | 72.245.612,12 | 0,00 | 72.245.612,12 | 0,00 | D |
| **332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **48.896.893,18** | **0,00** | **48.896.893,18** | **0,00** | **D** |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA | 17.655.959,28 | 0,00 | 17.655.959,28 | 0,00 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 3.338.676,79 | 0,00 | 3.338.676,79 | 0,00 | D |
| 332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS | 10.330.125,16 | 0,00 | 10.330.125,16 | 0,00 | D |
| 332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.170.768,95 | 0,00 | 11.170.768,95 | 0,00 | D |
| 332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 6.401.363,00 | 0,00 | 6.401.363,00 | 0,00 | D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | **4.200.997,50** | **0,00** | **4.200.997,50** | **0,00** | **D** |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 2.012.528,44 | 0,00 | 2.012.528,44 | 0,00 | D |
| 332310702 - SERVICOS DOMESTICOS | 74.791,90 | 0,00 | 74.791,90 | 0,00 | D |
| 332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.436.203,77 | 0,00 | 1.436.203,77 | 0,00 | D |
| 332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 677.473,39 | 0,00 | 677.473,39 | 0,00 | D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **52.834.128,86** | **0,00** | **52.834.128,86** | **0,00** | **D** |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 22.435.509,23 | 0,00 | 22.435.509,23 | 0,00 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 10.265.112,37 | 0,00 | 10.265.112,37 | 0,00 | D |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 2.386.601,62 | 0,00 | 2.386.601,62 | 0,00 | D |
| 332310805 - TELEFONIA FIXA | 4.242.302,20 | 0,00 | 4.242.302,20 | 0,00 | D |
| 332310806 - INTERNET | 13.504.603,44 | 0,00 | 13.504.603,44 | 0,00 | D |
| **332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** | **35.628.930,79** | **0,00** | **35.628.930,79** | **0,00** | **D** |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 35.628.930,79 | 0,00 | 35.628.930,79 | 0,00 | D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | **253.370.622,21** | **0,00** | **253.370.622,21** | **0,00** | **D** |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS | 19.504.239,92 | 0,00 | 19.504.239,92 | 0,00 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1.346.703,60 | 0,00 | 1.346.703,60 | 0,00 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.589.884,61 | 0,00 | 3.589.884,61 | 0,00 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS | 19.195.921,61 | 0,00 | 19.195.921,61 | 0,00 | D |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES | 10.121.581,23 | 0,00 | 10.121.581,23 | 0,00 | D |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES | 199.612.291,24 | 0,00 | 199.612.291,24 | 0,00 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **1.094.085,26** | **0,00** | **1.094.085,26** | **0,00** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.094.085,26 | 0,00 | 1.094.085,26 | 0,00 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **1.295.957,82** | **0,00** | **1.295.957,82** | **0,00** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 1.295.957,82 | 0,00 | 1.295.957,82 | 0,00 | D |
| **332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** | **1.132.630,26** | **0,00** | **1.132.630,26** | **0,00** | **D** |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.132.630,26 | 0,00 | 1.132.630,26 | 0,00 | D |
| **332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS** | **5.037.962,45** | **0,00** | **5.037.962,45** | **0,00** | **D** |
| 332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS | 5.037.962,45 | 0,00 | 5.037.962,45 | 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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **565.770,24** | **0,00** | **565.770,24** | **0,00** | **D** |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 565.770,24 | 0,00 | 565.770,24 | 0,00 | D |
| **332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | **52.206.909,61** | **0,00** | **52.206.909,61** | **0,00** | **D** |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 52.206.909,61 | 0,00 | 52.206.909,61 | 0,00 | D |
| **332312500 - HOSPEDAGENS** | **567.150,57** | **0,00** | **567.150,57** | **0,00** | **D** |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 567.150,57 | 0,00 | 567.150,57 | 0,00 | D |
| **332312900 - SEGUROS EM GERAL** | **529.557,76** | **0,00** | **529.557,76** | **0,00** | **D** |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 529.557,76 | 0,00 | 529.557,76 | 0,00 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **65.523.626,55** | **0,00** | **65.523.626,55** | **0,00** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 65.523.626,55 | 0,00 | 65.523.626,55 | 0,00 | D |
| **332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS** | **35.411,12** | **0,00** | **35.411,12** | **0,00** | **D** |
| 332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 35.411,12 | 0,00 | 35.411,12 | 0,00 | D |
| **332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS** | **7.795.211,19** | **0,00** | **7.795.211,19** | **0,00** | **D** |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 7.795.211,19 | 0,00 | 7.795.211,19 | 0,00 | D |
| **332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS** | **955,76** | **0,00** | **955,76** | **0,00** | **D** |
| 332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS | 955,76 | 0,00 | 955,76 | 0,00 | D |
| **332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO** | **656.658,22** | **0,00** | **656.658,22** | **0,00** | **D** |
| 332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 656.658,22 | 0,00 | 656.658,22 | 0,00 | D |
| **332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO** | **279.315,92** | **0,00** | **279.315,92** | **0,00** | **D** |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 279.315,92 | 0,00 | 279.315,92 | 0,00 | D |
| **332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | **34.144.929,66** | **0,00** | **34.144.929,66** | **0,00** | **D** |
| 332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS | 34.144.929,66 | 0,00 | 34.144.929,66 | 0,00 | D |
| **332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS** | **27.795,00** | **0,00** | **27.795,00** | **0,00** | **D** |
| 332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS | 27.795,00 | 0,00 | 27.795,00 | 0,00 | D |
| **332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **620.980,49** | **0,00** | **620.980,49** | **0,00** | **D** |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 620.980,49 | 0,00 | 620.980,49 | 0,00 | D |
| **332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | **15.486.462,27** | **0,00** | **15.486.462,27** | **0,00** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 15.486.462,27 | 0,00 | 15.486.462,27 | 0,00 | D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | **44.601.960,16** | **0,00** | **44.601.960,16** | **0,00** | **D** |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | 3.628.789,15 | 0,00 | 3.628.789,15 | 0,00 | D |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 26.114.483,88 | 0,00 | 26.114.483,88 | 0,00 | D |
| 332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 14.755.467,07 | 0,00 | 14.755.467,07 | 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** | **10.412.745,26** | **0,00** | **10.412.745,26** | **0,00** | **D** |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS | 6.738.487,70 | 0,00 | 6.738.487,70 | 0,00 | D |
| 332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR | 815.454,94 | 0,00 | 815.454,94 | 0,00 | D |
| 332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA | 10.624,96 | 0,00 | 10.624,96 | 0,00 | D |
| 332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO | 2.848.177,66 | 0,00 | 2.848.177,66 | 0,00 | D |
| **332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **16.159.374,85** | **0,00** | **16.159.374,85** | **0,00** | **D** |
| 332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 16.159.374,85 | 0,00 | 16.159.374,85 | 0,00 | D |
| **332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **105.990.017,51** | **0,00** | **105.990.017,51** | **0,00** | **D** |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 105.918.073,89 | 0,00 | 105.918.073,89 | 0,00 | D |
| 332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL | 71.943,62 | 0,00 | 71.943,62 | 0,00 | D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **140.496.642,50** | **0,00** | **140.496.642,50** | **0,00** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **140.496.642,50** | **0,00** | **140.496.642,50** | **0,00** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **140.496.642,50** | **0,00** | **140.496.642,50** | **0,00** | **D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **140.496.642,50** | **0,00** | **140.496.642,50** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 138.757.878,11 | 0,00 | 138.757.878,11 | 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** | **1.460.176.250,72** | **488.787.489,29** | **1.948.963.740,01** | **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** |
| 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** | **31.375.809,24** | **0,00** | **31.375.809,24** | **0,00** | **D** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **47.003,90** | **0,00** | **47.003,90** | **0,00** | **D** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **47.003,90** | **0,00** | **47.003,90** | **0,00** | **D** |
| **342310100 - JUROS DE MORA** | **3.039,90** | **0,00** | **3.039,90** | **0,00** | **D** |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.039,90 | 0,00 | 3.039,90 | 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** | **43.874,05** | **0,00** | **43.874,05** | **0,00** | **D** |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43.874,05 | 0,00 | 43.874,05 | 0,00 | D |
| **342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **655.661,63** | **0,00** | **655.661,63** | **0,00** | **D** |
| **342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **654.276,20** | **0,00** | **654.276,20** | **0,00** | **D** |
| **342410100 - JUROS** | **70.296,47** | **0,00** | **70.296,47** | **0,00** | **D** |
| 342410101 - JUROS | 70.296,47 | 0,00 | 70.296,47 | 0,00 | D |
| **342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS** | **58,42** | **0,00** | **58,42** | **0,00** | **D** |
| 342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS | 58,42 | 0,00 | 58,42 | 0,00 | D |
| **342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS** | **583.921,31** | **0,00** | **583.921,31** | **0,00** | **D** |
| 342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | 583.921,31 | 0,00 | 583.921,31 | 0,00 | D |
| **342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO** | **1.385,43** | **0,00** | **1.385,43** | **0,00** | **D** |
| **342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO** | **573,06** | **0,00** | **573,06** | **0,00** | **D** |
| 342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO | 573,06 | 0,00 | 573,06 | 0,00 | D |
| **342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **812,37** | **0,00** | **812,37** | **0,00** | **D** |
| 342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 812,37 | 0,00 | 812,37 | 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** | **1.073.918.206,73** | **488.787.489,29** | **1.562.705.696,02** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **488.787.489,29** | **488.787.489,29** | **977.574.978,58** | **0,00** | **D** |
| **343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **488.787.489,29** | **488.787.489,29** | **977.574.978,58** | **0,00** | **D** |
| **343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | **488.787.489,29** | **488.787.489,29** | **977.574.978,58** | **0,00** | **D** |
| 343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | 488.787.489,29 | 488.787.489,29 | 977.574.978,58 | 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** | **19.617.486.748,95** | **17.793.859.407,21** | **37.411.346.156,16** | **0,00** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **15.379.957.185,17** | **13.832.738.988,64** | **29.212.696.173,81** | **0,00** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **13.139.415.566,22** | **12.380.836.207,72** | **25.520.251.773,94** | **0,00** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **13.139.415.566,22** | **12.380.836.207,72** | **25.520.251.773,94** | **0,00** | **D** |
| **351120100 - COTA CONCEDIDA** | **6.022.896,84** | **5.860.364,34** | **11.883.261,18** | **0,00** | **D** |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 6.022.896,84 | 5.860.364,34 | 11.883.261,18 | 0,00 | D |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **13.058.357.260,18** | **12.374.975.843,38** | **25.433.333.103,56** | **0,00** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 13.058.357.260,18 | 12.374.975.843,38 | 25.433.333.103,56 | 0,00 | D |
| **351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **75.035.409,20** | **0,00** | **75.035.409,20** | **0,00** | **D** |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 75.035.409,20 | 0,00 | 75.035.409,20 | 0,00 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.461.760.788,39** | **685.388.187,10** | **2.147.148.975,49** | **0,00** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **1.461.760.788,39** | **685.388.187,10** | **2.147.148.975,49** | **0,00** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **561.757.240,04** | **493.865.898,29** | **1.055.623.138,33** | **0,00** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 561.757.240,04 | 493.865.898,29 | 1.055.623.138,33 | 0,00 | D |
| **351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **900.003.548,35** | **191.522.288,81** | **1.091.525.837,16** | **0,00** | **D** |
| 351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 160.570,64 | 0,00 | 160.570,64 | 0,00 | D |
| 351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 11.974.841,88 | 0,00 | 11.974.841,88 | 0,00 | D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 887.868.135,83 | 191.522.288,81 | 1.079.390.424,64 | 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** | **3.963.824.316,25** | **3.961.120.418,57** | **7.924.944.734,82** | **0,00** | **D** |
| **352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS** | **1.561.727.778,68** | **1.561.727.778,68** | **3.123.455.557,36** | **0,00** | **D** |
| **352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **1.561.727.778,68** | **1.561.727.778,68** | **3.123.455.557,36** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | **2.399.392.639,89** | **2.399.392.639,89** | **4.798.785.279,78** | **0,00** | **D** |
| **352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **2.399.392.639,89** | **2.399.392.639,89** | **4.798.785.279,78** | **0,00** | **D** |
| **352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **2.399.392.639,89** | **2.399.392.639,89** | **4.798.785.279,78** | **0,00** | **D** |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 2.399.392.639,89 | 2.399.392.639,89 | 4.798.785.279,78 | 0,00 | D |
| **352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **2.413.315,16** | **0,00** | **2.413.315,16** | **0,00** | **D** |
| **352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO** | **2.413.315,16** | **0,00** | **2.413.315,16** | **0,00** | **D** |
| **352350100 - CONTRIBUIÇÕES** | **2.363.315,16** | **0,00** | **2.363.315,16** | **0,00** | **D** |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 2.363.315,16 | 0,00 | 2.363.315,16 | 0,00 | D |
| **352350200 - AUXÍLIOS** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **D** |
| 352350201 - AUXÍLIOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | D |
| **352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | **290.582,52** | **0,00** | **290.582,52** | **0,00** | **D** |
| **352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **72.003,85** | **0,00** | **72.003,85** | **0,00** | **D** |
| **352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **72.003,85** | **0,00** | **72.003,85** | **0,00** | **D** |
| 352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO | 72.003,85 | 0,00 | 72.003,85 | 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** | **115.618.456,56** | **0,00** | **115.618.456,56** | **0,00** | **D** |
| **353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **115.618.456,56** | **0,00** | **115.618.456,56** | **0,00** | **D** |
| **353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **115.618.456,56** | **0,00** | **115.618.456,56** | **0,00** | **D** |
| **353110100 - CONTRIBUICOES** | **20.718.429,04** | **0,00** | **20.718.429,04** | **0,00** | **D** |
| 353110101 - CONTRIBUICOES | 20.718.429,04 | 0,00 | 20.718.429,04 | 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** | **158.086.790,97** | **0,00** | **158.086.790,97** | **0,00** | **D** |
| **354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **158.086.790,97** | **0,00** | **158.086.790,97** | **0,00** | **D** |
| **354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **158.086.790,97** | **0,00** | **158.086.790,97** | **0,00** | **D** |
| **354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **158.086.790,97** | **0,00** | **158.086.790,97** | **0,00** | **D** |
| 354110101 - CONTRIBUIÇÕES | 158.086.790,97 | 0,00 | 158.086.790,97 | 0,00 | D |
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **898.774.986,49** | **882.390.260,24** | **1.781.165.246,73** | **0,00** | **D** |
| **361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | **882.946.833,14** | **882.072.621,51** | **1.765.019.454,65** | **0,00** | **D** |
| **361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS** | **882.946.833,14** | **882.072.621,51** | **1.765.019.454,65** | **0,00** | **D** |
| **361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO** | **882.946.833,14** | **882.072.621,51** | **1.765.019.454,65** | **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 |
| **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 |
| **361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER** | **874.211,63** | **0,00** | **874.211,63** | **0,00** | **D** |
| 361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 874.211,63 | 0,00 | 874.211,63 | 0,00 | D |
| **362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO** | **1.385.505,73** | **0,00** | **1.385.505,73** | **0,00** | **D** |
| **362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **1.385.505,73** | **0,00** | **1.385.505,73** | **0,00** | **D** |
| **362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.385.505,73** | **0,00** | **1.385.505,73** | **0,00** | **D** |
| **362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS** | **1.385.505,73** | **0,00** | **1.385.505,73** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 59.854,30 | 0,00 | 59.854,30 | 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 | 1.323.982,52 | 0,00 | 1.323.982,52 | 0,00 | D |
| **363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **14.068.708,50** | **0,00** | **14.068.708,50** | **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** | **12.794.531,99** | **0,00** | **12.794.531,99** | **0,00** | **D** |
| **363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **12.794.531,99** | **0,00** | **12.794.531,99** | **0,00** | **D** |
| **363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO** | **12.794.531,99** | **0,00** | **12.794.531,99** | **0,00** | **D** |
| 363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO | 5.882,03 | 0,00 | 5.882,03 | 0,00 | D |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 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** | **373.939,12** | **317.638,73** | **691.577,85** | **0,00** | **D** |
| **365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **373.939,12** | **317.638,73** | **691.577,85** | **0,00** | **D** |
| **365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **56.300,39** | **0,00** | **56.300,39** | **0,00** | **D** |
| **365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **D** |
| 365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | D |
| **365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **6.300,39** | **0,00** | **6.300,39** | **0,00** | **D** |
| 365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 6.300,39 | 0,00 | 6.300,39 | 0,00 | D |
| **365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS** | **317.638,73** | **317.638,73** | **635.277,46** | **0,00** | **D** |
| **365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER** | **317.638,73** | **317.638,73** | **635.277,46** | **0,00** | **D** |
| 365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER | 317.638,73 | 317.638,73 | 635.277,46 | 0,00 | D |
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | **130.411.954,09** | **0,00** | **130.411.954,09** | **0,00** | **D** |
| **371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **225.955,24** | **0,00** | **225.955,24** | **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** | **203.316,74** | **0,00** | **203.316,74** | **0,00** | **D** |
| **371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | **203.316,74** | **0,00** | **203.316,74** | **0,00** | **D** |
| **371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **2.253,77** | **0,00** | **2.253,77** | **0,00** | **D** |
| 371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.253,77 | 0,00 | 2.253,77 | 0,00 | D |
| **371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **201.062,97** | **0,00** | **201.062,97** | **0,00** | **D** |
| 371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 201.062,97 | 0,00 | 201.062,97 | 0,00 | D |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **130.185.998,85** | **0,00** | **130.185.998,85** | **0,00** | **D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **129.407.028,30** | **0,00** | **129.407.028,30** | **0,00** | **D** |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **129.407.028,30** | **0,00** | **129.407.028,30** | **0,00** | **D** |
| **372130200 - PIS/PASEP** | **124.457.156,03** | **0,00** | **124.457.156,03** | **0,00** | **D** |
| 372130201 - PIS/PASEP | 124.457.156,03 | 0,00 | 124.457.156,03 | 0,00 | D |
| **372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA** | **4.938.861,38** | **0,00** | **4.938.861,38** | **0,00** | **D** |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.938.861,38 | 0,00 | 4.938.861,38 | 0,00 | D |
| **372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA** | **11.010,89** | **0,00** | **11.010,89** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 11.010,89 | 0,00 | 11.010,89 | 0,00 | D |
| **372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | **778.970,55** | **0,00** | **778.970,55** | **0,00** | **D** |
| **372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **778.970,55** | **0,00** | **778.970,55** | **0,00** | **D** |
| **372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **778.970,55** | **0,00** | **778.970,55** | **0,00** | **D** |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 778.970,55 | 0,00 | 778.970,55 | 0,00 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **287.334.792,56** | **0,00** | **287.334.792,56** | **0,00** | **D** |
| **391000000 - PREMIAÇÕES** | **2.346.183,91** | **0,00** | **2.346.183,91** | **0,00** | **D** |
| **391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **154.835,12** | **0,00** | **154.835,12** | **0,00** | **D** |
| **391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **154.835,12** | **0,00** | **154.835,12** | **0,00** | **D** |
| **391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00** | **0,00** | **D** |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 | 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** | **108.500,00** | **0,00** | **108.500,00** | **0,00** | **D** |
| 391110301 - PREMIOS EM PECUNIO | 108.500,00 | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 | D |
| **391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS** | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **0,00** | **D** |
| **391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO** | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **0,00** | **D** |
| **391210300 - PREMIOS EM PECUNIO** | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **0,00** | **D** |
| 391210301 - PREMIOS EM PECUNIO | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 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** | **1.857.738,99** | **0,00** | **1.857.738,99** | **0,00** | **D** |
| **391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.857.738,99** | **0,00** | **1.857.738,99** | **0,00** | **D** |
| **391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES** | **1.857.738,99** | **0,00** | **1.857.738,99** | **0,00** | **D** |
| 391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 1.857.738,99 | 0,00 | 1.857.738,99 | 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** | **13.306.435,20** | **0,00** | **13.306.435,20** | **0,00** | **D** |
| **394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **13.306.435,20** | **0,00** | **13.306.435,20** | **0,00** | **D** |
| **394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **13.306.435,20** | **0,00** | **13.306.435,20** | **0,00** | **D** |
| **394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS** | **18.780,84** | **0,00** | **18.780,84** | **0,00** | **D** |
| 394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 18.780,84 | 0,00 | 18.780,84 | 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** | **13.276.185,00** | **0,00** | **13.276.185,00** | **0,00** | **D** |
| 394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 13.276.185,00 | 0,00 | 13.276.185,00 | 0,00 | D |
| **397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | **15.025.816,81** | **0,00** | **15.025.816,81** | **0,00** | **D** |
| **397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES** | **15.025.816,81** | **0,00** | **15.025.816,81** | **0,00** | **D** |
| **397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **15.025.816,81** | **0,00** | **15.025.816,81** | **0,00** | **D** |
| **397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES** | **15.025.816,81** | **0,00** | **15.025.816,81** | **0,00** | **D** |
| 397910101 - OUTRAS PROVISOES | 15.025.816,81 | 0,00 | 15.025.816,81 | 0,00 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **255.462.203,86** | **0,00** | **255.462.203,86** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **255.462.203,86** | **0,00** | **255.462.203,86** | **0,00** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **255.462.203,86** | **0,00** | **255.462.203,86** | **0,00** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **255.462.203,86** | **0,00** | **255.462.203,86** | **0,00** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 255.462.203,86 | 0,00 | 255.462.203,86 | 0,00 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **29.312.258.401,99** | **48.502.564.290,91** | **19.190.305.888,92** | **0,00** | **C** |
| **410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **8.899.812.061,86** | **17.800.618.750,26** | **8.900.806.688,40** | **0,00** | **C** |
| **411000000 - IMPOSTOS** | **8.893.589.624,11** | **17.788.173.523,76** | **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** | **7.182.529.279,73** | **14.365.699.416,25** | **7.183.170.136,52** | **0,00** | **C** |
| **411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **7.182.529.279,73** | **14.365.699.416,25** | **7.183.170.136,52** | **0,00** | **C** |
| **411310100 - ICMS** | **7.182.742.898,66** | **14.365.485.797,32** | **7.182.742.898,66** | **0,00** | **C** |
| 411310101 - ICMS | 7.182.742.898,66 | 14.365.485.797,32 | 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** | **6.222.095,20** | **12.444.541,40** | **6.222.446,20** | **0,00** | **C** |
| **412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **6.222.095,20** | **12.444.541,40** | **6.222.446,20** | **0,00** | **C** |
| **412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **6.222.095,20** | **12.444.541,40** | **6.222.446,20** | **0,00** | **C** |
| **412219700 - (-) DEDUÇÕES** | **-117,00** | **117,00** | **234,00** | **0,00** | **C** |
| 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** | **6.222.212,20** | **12.444.424,40** | **6.222.212,20** | **0,00** | **C** |
| 412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 6.222.212,20 | 12.444.424,40 | 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** | **1.988.232,36** | **1.988.232,36** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **1.988.232,36** | **1.988.232,36** | **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 |
| **430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **44.184.306,04** | **82.510.980,49** | **38.326.674,45** | **0,00** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **44.184.306,04** | **82.510.980,49** | **38.326.674,45** | **0,00** | **C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **44.184.646,04** | **82.510.980,49** | **38.326.334,45** | **0,00** | **C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **44.184.646,04** | **82.510.980,49** | **38.326.334,45** | **0,00** | **C** |
| **433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **13.196,09** | **26.392,18** | **13.196,09** | **0,00** | **C** |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 13.196,09 | 26.392,18 | 13.196,09 | 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** | **39.998.554,86** | **78.311.693,22** | **38.313.138,36** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 39.998.554,86 | 78.311.693,22 | 38.313.138,36 | 0,00 | C |
| **433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS** | **3.666.067,52** | **3.666.067,52** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 3.666.067,52 | 3.666.067,52 | 0,00 | 0,00 | C |
| **433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **-340,00** | **0,00** | **340,00** | **0,00** | **C** |
| **433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-340,00** | **0,00** | **340,00** | **0,00** | **C** |
| **433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS** | **340,00** | **0,00** | **340,00** | **0,00** | **D** |
| 433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | D |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **466.412.132,97** | **703.463.844,39** | **237.051.711,42** | **0,00** | **C** |
| **442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **32.254.048,34** | **64.518.483,69** | **32.264.435,35** | **0,00** | **C** |
| **442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | **31.551.505,94** | **63.116.381,56** | **31.564.875,62** | **0,00** | **C** |
| **442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **31.551.505,94** | **63.116.381,56** | **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** | **24.803.964,85** | **49.607.929,70** | **24.803.964,85** | **0,00** | **C** |
| 442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 24.803.964,85 | 49.607.929,70 | 24.803.964,85 | 0,00 | C |
| **442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.340,38** | **2.680,76** | **1.340,38** | **0,00** | **C** |
| 442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.340,38 | 2.680,76 | 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 |
| **442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **702.542,40** | **1.402.102,13** | **699.559,73** | **0,00** | **C** |
| **442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO** | **702.542,40** | **1.402.102,13** | **699.559,73** | **0,00** | **C** |
| **442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **702.542,40** | **1.402.102,13** | **699.559,73** | **0,00** | **C** |
| 442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 702.542,40 | 1.402.102,13 | 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** | **249.990.170,79** | **454.777.446,86** | **204.787.276,07** | **0,00** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **249.980.864,35** | **454.768.140,42** | **204.787.276,07** | **0,00** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **249.980.864,35** | **454.768.140,42** | **204.787.276,07** | **0,00** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **249.980.864,35** | **454.768.140,42** | **204.787.276,07** | **0,00** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 249.980.864,35 | 454.768.140,42 | 204.787.276,07 | 0,00 | C |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **9.306,44** | **9.306,44** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.306,44** | **9.306,44** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS** | **9.306,44** | **9.306,44** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 9.306,44 | 9.306,44 | 0,00 | 0,00 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **19.698.358.937,42** | **29.612.027.842,42** | **9.913.668.905,00** | **0,00** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **10.857.809.504,59** | **13.511.620.974,40** | **2.653.811.469,81** | **0,00** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **9.224.526.498,34** | **10.808.137.205,55** | **1.583.610.707,21** | **0,00** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **9.224.526.498,34** | **10.808.137.205,55** | **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** | **9.139.260.610,23** | **10.646.204.493,01** | **1.506.943.882,78** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 9.139.260.610,23 | 10.646.204.493,01 | 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** | **1.633.283.006,25** | **2.703.483.768,85** | **1.070.200.762,60** | **0,00** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **1.633.283.006,25** | **2.703.483.768,85** | **1.070.200.762,60** | **0,00** | **C** |
| **451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **381.162.597,79** | **721.798.827,49** | **340.636.229,70** | **0,00** | **C** |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 381.162.597,79 | 721.798.827,49 | 340.636.229,70 | 0,00 | C |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.252.120.408,46** | **1.981.684.941,36** | **729.564.532,90** | **0,00** | **C** |
| 451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 101.890.864,17 | 101.890.864,17 | 0,00 | 0,00 | C |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 84.783.748,43 | 84.783.748,43 | 0,00 | 0,00 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 1.065.445.795,86 | 1.795.010.328,76 | 729.564.532,90 | 0,00 | C |
| **452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **8.839.134.081,74** | **16.098.991.516,93** | **7.259.857.435,19** | **0,00** | **C** |
| **452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **7.389.367.407,04** | **14.649.224.842,23** | **7.259.857.435,19** | **0,00** | **C** |
| **452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **7.389.367.407,04** | **14.649.224.842,23** | **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** | **24.518.004,48** | **28.990.086,07** | **4.472.081,59** | **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 | 20.045.922,89 | 20.045.922,89 | 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 |
| **452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO** | **60.978.147,12** | **116.534.589,04** | **55.556.441,92** | **0,00** | **C** |
| 452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 60.978.147,12 | 116.534.589,04 | 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** | **12.837.707,36** | **12.837.707,36** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **12.657.707,36** | **12.657.707,36** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **12.657.707,36** | **12.657.707,36** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 12.657.707,36 | 12.657.707,36 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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 |
| **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 |
| **460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **22.476.281,62** | **22.483.027,22** | **6.745,60** | **0,00** | **C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | **5.638,21** | **5.638,21** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **5.638,21** | **5.638,21** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **5.638,21** | **5.638,21** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **5.638,21** | **5.638,21** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.638,21 | 5.638,21 | 0,00 | 0,00 | C |
| **462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO** | **1.900.528,97** | **1.900.528,97** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **1.900.528,97** | **1.900.528,97** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.900.528,97** | **1.900.528,97** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **1.900.528,97** | **1.900.528,97** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 115.257,96 | 115.257,96 | 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 | 1.784.616,58 | 1.784.616,58 | 0,00 | 0,00 | C |
| **463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **9.983.923,10** | **9.983.923,10** | **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** | **9.982.644,50** | **9.982.644,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.982.644,50** | **9.982.644,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO** | **9.894.239,54** | **9.894.239,54** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA | 3,69 | 3,69 | 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** | **88.404,96** | **88.404,96** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO | 88.404,96 | 88.404,96 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **10.586.191,34** | **10.592.936,94** | **6.745,60** | **0,00** | **C** |
| **464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **10.586.191,34** | **10.592.936,94** | **6.745,60** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.883.012,07** | **9.889.757,67** | **6.745,60** | **0,00** | **C** |
| **464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **9.840.504,19** | **9.840.504,19** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 9.840.504,19 | 9.840.504,19 | 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** | **664.547,24** | **664.547,24** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA** | **664.547,24** | **664.547,24** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA | 664.547,24 | 664.547,24 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO** | **32.941,46** | **32.941,46** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO** | **32.941,46** | **32.941,46** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO | 32.941,46 | 32.941,46 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS** | **5.690,57** | **5.690,57** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS** | **5.690,57** | **5.690,57** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS | 5.690,57 | 5.690,57 | 0,00 | 0,00 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **179.026.449,72** | **279.471.613,77** | **100.445.164,05** | **0,00** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **311.050,00** | **311.050,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **311.050,00** | **311.050,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **311.050,00** | **311.050,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **311.050,00** | **311.050,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS | 311.050,00 | 311.050,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES** | **84.774.866,20** | **84.774.866,20** | **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** | **11.743.925,48** | **11.743.925,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **11.743.925,48** | **11.743.925,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **492210200 - DIVIDENDOS** | **11.743.925,48** | **11.743.925,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 492210201 - DIVIDENDOS | 11.743.925,48 | 11.743.925,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| **497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS** | **32.639.521,57** | **65.279.043,14** | **32.639.521,57** | **0,00** | **C** |
| **497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS** | **32.639.521,57** | **65.279.043,14** | **32.639.521,57** | **0,00** | **C** |
| **497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO** | **32.639.521,57** | **65.279.043,14** | **32.639.521,57** | **0,00** | **C** |
| **497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS** | **32.639.521,57** | **65.279.043,14** | **32.639.521,57** | **0,00** | **C** |
| 497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS | 32.639.521,57 | 65.279.043,14 | 32.639.521,57 | 0,00 | C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **61.301.011,95** | **129.106.654,43** | **67.805.642,48** | **0,00** | **C** |
| **499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **3.911.262,38** | **5.776.019,29** | **1.864.756,91** | **0,00** | **C** |
| **499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.911.262,38** | **5.776.019,29** | **1.864.756,91** | **0,00** | **C** |
| **499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS** | **2.046.905,47** | **2.047.305,47** | **400,00** | **0,00** | **C** |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 2.046.905,47 | 2.047.305,47 | 400,00 | 0,00 | C |
| **499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA** | **1.864.356,91** | **3.728.713,82** | **1.864.356,91** | **0,00** | **C** |
| 499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA | 1.864.356,91 | 3.728.713,82 | 1.864.356,91 | 0,00 | C |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **3.804.024,40** | **5.112.944,53** | **1.308.920,13** | **0,00** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.804.024,40** | **5.112.944,53** | **1.308.920,13** | **0,00** | **C** |
| **499610100 - INDENIZAÇÕES** | **2.103.868,53** | **2.169.468,43** | **65.599,90** | **0,00** | **C** |
| 499610101 - INDENIZAÇÕES | 2.103.868,53 | 2.169.468,43 | 65.599,90 | 0,00 | C |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **1.687.036,43** | **2.930.356,66** | **1.243.320,23** | **0,00** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 1.687.036,43 | 2.930.356,66 | 1.243.320,23 | 0,00 | C |
| **499610300 - RESSARCIMENTOS** | **13.119,44** | **13.119,44** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499610301 - RESSARCIMENTOS | 13.119,44 | 13.119,44 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | **53.585.725,17** | **118.217.690,61** | **64.631.965,44** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **53.585.725,17** | **118.217.690,61** | **64.631.965,44** | **0,00** | **C** |
| **499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS** | **1,05** | **1,05** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499911700 - RESTITUICOES** | **1.259.881,24** | **1.496.812,37** | **236.931,13** | **0,00** | **C** |
| 499911799 - OUTRAS RESTITUICOES | 1.259.881,24 | 1.496.812,37 | 236.931,13 | 0,00 | C |
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **52.325.842,88** | **116.720.877,19** | **64.395.034,31** | **0,00** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 52.539.067,24 | 116.507.652,83 | 63.968.585,59 | 0,00 | C |
| 499919999 - (-) DEDUÇÕES | 213.224,36 | 213.224,36 | 426.448,72 | 0,00 | D |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **880.541.622,97** | **0,00** | **0,00** | **880.541.622,97** | **D** |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **880.541.622,97** | **0,00** | **0,00** | **880.541.622,97** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **591.926.212,85** | **0,00** | **0,00** | **591.926.212,85** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **57.062.490,91** | **0,00** | **0,00** | **57.062.490,91** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **57.062.490,91** | **0,00** | **0,00** | **57.062.490,91** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **57.062.490,91** | **0,00** | **0,00** | **57.062.490,91** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 57.062.490,91 | 0,00 | 0,00 | 57.062.490,91 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **121.184.145,59** | **0,00** | **0,00** | **121.184.145,59** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **121.184.145,59** | **0,00** | **0,00** | **121.184.145,59** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **121.184.145,59** | **0,00** | **0,00** | **121.184.145,59** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 121.184.145,59 | 0,00 | 0,00 | 121.184.145,59 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **413.679.576,35** | **0,00** | **0,00** | **413.679.576,35** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **413.679.576,35** | **0,00** | **0,00** | **413.679.576,35** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **413.679.576,35** | **0,00** | **0,00** | **413.679.576,35** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 413.679.576,35 | 0,00 | 0,00 | 413.679.576,35 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **288.615.410,12** | **0,00** | **0,00** | **288.615.410,12** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **10.012.009,18** | **0,00** | **0,00** | **10.012.009,18** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **10.012.009,18** | **0,00** | **0,00** | **10.012.009,18** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **10.012.009,18** | **0,00** | **0,00** | **10.012.009,18** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 10.012.009,18 | 0,00 | 0,00 | 10.012.009,18 | D |
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **65.044.568,80** | **0,00** | **0,00** | **65.044.568,80** | **D** |
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **65.044.568,80** | **0,00** | **0,00** | **65.044.568,80** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **65.044.568,80** | **0,00** | **0,00** | **65.044.568,80** | **D** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.269.574,54 | 0,00 | 0,00 | 43.269.574,54 | D |
| 532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados | 21.774.994,26 | 0,00 | 0,00 | 21.774.994,26 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.558.832,14 | 0,00 | 0,00 | 213.558.832,14 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **880.541.622,97** | **0,00** | **0,00** | **880.541.622,97** | **C** |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **880.541.622,97** | **0,00** | **0,00** | **880.541.622,97** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **591.926.212,85** | **0,00** | **0,00** | **591.926.212,85** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **170.995.307,14** | **0,00** | **0,00** | **170.995.307,14** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **170.995.307,14** | **0,00** | **0,00** | **170.995.307,14** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **170.995.307,14** | **0,00** | **0,00** | **170.995.307,14** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 170.995.307,14 | 0,00 | 0,00 | 170.995.307,14 | C |
| **631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **7.251.329,36** | **0,00** | **0,00** | **7.251.329,36** | **C** |
| **631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **7.251.329,36** | **0,00** | **0,00** | **7.251.329,36** | **C** |
| **631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **7.251.329,36** | **0,00** | **0,00** | **7.251.329,36** | **C** |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 7.251.329,36 | 0,00 | 0,00 | 7.251.329,36 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **413.679.576,35** | **0,00** | **0,00** | **413.679.576,35** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **410.847.613,37** | **0,00** | **0,00** | **410.847.613,37** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **410.847.613,37** | **0,00** | **0,00** | **410.847.613,37** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 410.847.613,37 | 0,00 | 0,00 | 410.847.613,37 | C |
| **631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **2.831.962,98** | **0,00** | **0,00** | **2.831.962,98** | **C** |
| **631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **2.831.962,98** | **0,00** | **0,00** | **2.831.962,98** | **C** |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 2.831.962,98 | 0,00 | 0,00 | 2.831.962,98 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **288.615.410,12** | **0,00** | **0,00** | **288.615.410,12** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **75.056.577,98** | **0,00** | **0,00** | **75.056.577,98** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **75.056.577,98** | **0,00** | **0,00** | **75.056.577,98** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **75.056.577,98** | **0,00** | **0,00** | **75.056.577,98** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 72.492.594,09 | 0,00 | 0,00 | 72.492.594,09 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 2.563.983,89 | 0,00 | 0,00 | 2.563.983,89 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **213.558.832,14** | **0,00** | **0,00** | **213.558.832,14** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 139.946.683,17 | 0,00 | 0,00 | 139.946.683,17 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 73.612.148,97 | 0,00 | 0,00 | 73.612.148,97 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **100.554.126.427,48** | **0,00** | **0,00** | **100.554.126.427,48** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **9.669.544.601,31** | **0,00** | **0,00** | **9.669.544.601,31** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **1.106.997.717,18** | **0,00** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.106.997.717,18** | **0,00** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.106.997.717,18** | **0,00** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **1.106.997.717,18** | **0,00** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 1.037.327.274,24 | 0,00 | 0,00 | 1.037.327.274,24 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 102.812.181,61 | 0,00 | 0,00 | 102.812.181,61 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 36.441.256,02 | 0,00 | 0,00 | 36.441.256,02 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 69.582.994,69 | 0,00 | 0,00 | 69.582.994,69 | C |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **8.562.546.884,13** | **0,00** | **0,00** | **8.562.546.884,13** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.124.398.057,43** | **0,00** | **0,00** | **1.124.398.057,43** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.124.398.057,43** | **0,00** | **0,00** | **1.124.398.057,43** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **1.124.398.057,43** | **0,00** | **0,00** | **1.124.398.057,43** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 1.124.398.057,43 | 0,00 | 0,00 | 1.124.398.057,43 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **7.438.148.826,70** | **0,00** | **0,00** | **7.438.148.826,70** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **7.438.148.826,70** | **0,00** | **0,00** | **7.438.148.826,70** | **D** |
| **712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **676.404,97** | **0,00** | **0,00** | **676.404,97** | **D** |
| 712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS | 676.404,97 | 0,00 | 0,00 | 676.404,97 | D |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **2.100.122.727,24** | **0,00** | **0,00** | **2.100.122.727,24** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.100.122.727,24 | 0,00 | 0,00 | 2.100.122.727,24 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **174.638.424,19** | **0,00** | **0,00** | **174.638.424,19** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 174.638.424,19 | 0,00 | 0,00 | 174.638.424,19 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **494.908.829,77** | **0,00** | **0,00** | **494.908.829,77** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 494.908.829,77 | 0,00 | 0,00 | 494.908.829,77 | 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** | **2.279.720.876,12** | **0,00** | **0,00** | **2.279.720.876,12** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **2.279.720.876,12** | **0,00** | **0,00** | **2.279.720.876,12** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **2.279.720.876,12** | **0,00** | **0,00** | **2.279.720.876,12** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **2.199.969.329,27** | **0,00** | **0,00** | **2.199.969.329,27** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **2.199.969.329,27** | **0,00** | **0,00** | **2.199.969.329,27** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.199.969.329,27 | 0,00 | 0,00 | 2.199.969.329,27 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **79.751.546,85** | **0,00** | **0,00** | **79.751.546,85** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **79.751.546,85** | **0,00** | **0,00** | **79.751.546,85** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 79.751.546,85 | 0,00 | 0,00 | 79.751.546,85 | D |
| **750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| **752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **D** |
| 752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.895.000,00 | D |
| **760000000 - CONTROLES FISCAIS** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **D** |
| **763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **D** |
| 763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF | 1.114.077,93 | 0,00 | 0,00 | 1.114.077,93 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **88.597.851.872,12** | **0,00** | **0,00** | **88.597.851.872,12** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **317.831.559,28** | **0,00** | **0,00** | **317.831.559,28** | **D** |
| **791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **313.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **313.585.103,02** | **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** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **D** |
| **791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **D** |
| 791190201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS | 305.585.103,02 | 0,00 | 0,00 | 305.585.103,02 | D |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **4.246.456,26** | **0,00** | **0,00** | **4.246.456,26** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **4.246.456,26** | **0,00** | **0,00** | **4.246.456,26** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **4.246.456,26** | **0,00** | **0,00** | **4.246.456,26** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 4.246.456,26 | 0,00 | 0,00 | 4.246.456,26 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **88.280.020.312,84** | **0,00** | **0,00** | **88.280.020.312,84** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.546.524.195,93** | **0,00** | **0,00** | **1.546.524.195,93** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.257.908.785,81** | **0,00** | **0,00** | **1.257.908.785,81** | **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** | **266.652.014,24** | **0,00** | **0,00** | **266.652.014,24** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 266.652.014,24 | 0,00 | 0,00 | 266.652.014,24 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **17.316.697,36** | **0,00** | **0,00** | **17.316.697,36** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 17.270.395,61 | 0,00 | 0,00 | 17.270.395,61 | D |
| 799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 46.301,75 | 0,00 | 0,00 | 46.301,75 | D |
| **799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS** | **7.171.073,13** | **0,00** | **0,00** | **7.171.073,13** | **D** |
| 799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS | 7.171.073,13 | 0,00 | 0,00 | 7.171.073,13 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **121.490.713,51** | **0,00** | **0,00** | **121.490.713,51** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 134.192.423,19 | 0,00 | 0,00 | 134.192.423,19 | D |
| 799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS | 12.701.709,68 | 0,00 | 0,00 | 12.701.709,68 | C |
| **799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS** | **29.309,68** | **0,00** | **0,00** | **29.309,68** | **D** |
| 799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS | 29.309,68 | 0,00 | 0,00 | 29.309,68 | D |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **288.615.410,12** | **0,00** | **0,00** | **288.615.410,12** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **288.615.410,12** | **0,00** | **0,00** | **288.615.410,12** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 288.615.410,12 | 0,00 | 0,00 | 288.615.410,12 | D |
| **799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **287.772,16** | **0,00** | **0,00** | **287.772,16** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **287.772,16** | **0,00** | **0,00** | **287.772,16** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **287.772,16** | **0,00** | **0,00** | **287.772,16** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 286.664,51 | 0,00 | 0,00 | 286.664,51 | D |
| 799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C | 1.107,65 | 0,00 | 0,00 | 1.107,65 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **21.720.032.961,89** | **0,00** | **0,00** | **21.720.032.961,89** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **21.720.032.961,89** | **0,00** | **0,00** | **21.720.032.961,89** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **20.042.671.803,64** | **0,00** | **0,00** | **20.042.671.803,64** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 522.821.099,51 | 0,00 | 0,00 | 522.821.099,51 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 19.519.850.704,13 | 0,00 | 0,00 | 19.519.850.704,13 | 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** | **65.013.175.382,86** | **0,00** | **0,00** | **65.013.175.382,86** | **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 |
| **799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **63.619.118,15** | **0,00** | **0,00** | **63.619.118,15** | **D** |
| **799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **63.619.118,15** | **0,00** | **0,00** | **63.619.118,15** | **D** |
| 799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 14.989.404,30 | 0,00 | 0,00 | 14.989.404,30 | D |
| 799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 48.629.713,85 | 0,00 | 0,00 | 48.629.713,85 | D |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **405.536.715,67** | **0,00** | **0,00** | **405.536.715,67** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **93.787.728,48** | **0,00** | **0,00** | **93.787.728,48** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 93.787.728,48 | 0,00 | 0,00 | 93.787.728,48 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **311.748.987,19** | **0,00** | **0,00** | **311.748.987,19** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 311.748.987,19 | 0,00 | 0,00 | 311.748.987,19 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **63.454.355.345,36** | **0,00** | **0,00** | **63.454.355.345,36** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **61.045.159.234,29** | **0,00** | **0,00** | **61.045.159.234,29** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 61.045.159.234,29 | 0,00 | 0,00 | 61.045.159.234,29 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **2.409.196.111,07** | **0,00** | **0,00** | **2.409.196.111,07** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 2.409.196.111,07 | 0,00 | 0,00 | 2.409.196.111,07 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **100.554.126.427,48** | **0,00** | **0,00** | **100.554.126.427,48** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **9.669.544.601,31** | **0,00** | **0,00** | **9.669.544.601,31** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **1.106.997.717,18** | **0,00** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.106.997.717,18** | **0,00** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.106.997.717,18** | **0,00** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **1.106.997.717,18** | **0,00** | **0,00** | **1.106.997.717,18** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 569.733.606,31 | 0,00 | 0,00 | 569.733.606,31 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 522.739.276,82 | 0,00 | 0,00 | 522.739.276,82 | C |
| 811210103 - CONVENIOS A APROVAR | 14.524.834,05 | 0,00 | 0,00 | 14.524.834,05 | C |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **8.562.546.884,13** | **0,00** | **0,00** | **8.562.546.884,13** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.124.398.057,43** | **0,00** | **0,00** | **1.124.398.057,43** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.124.398.057,43** | **0,00** | **0,00** | **1.124.398.057,43** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **1.124.398.057,43** | **0,00** | **0,00** | **1.124.398.057,43** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 329.313.092,19 | 0,00 | 0,00 | 329.313.092,19 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 566.701.361,89 | 0,00 | 0,00 | 566.701.361,89 | C |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 223.640.115,37 | 0,00 | 0,00 | 223.640.115,37 | C |
| 812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA | 4.743.487,98 | 0,00 | 0,00 | 4.743.487,98 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **7.438.148.826,70** | **0,00** | **0,00** | **7.438.148.826,70** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **7.438.148.826,70** | **0,00** | **0,00** | **7.438.148.826,70** | **C** |
| **812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **676.404,97** | **0,00** | **0,00** | **676.404,97** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS | 676.404,97 | 0,00 | 0,00 | 676.404,97 | C |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **2.100.122.727,24** | **0,00** | **0,00** | **2.100.122.727,24** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 2.100.122.727,24 | 0,00 | 0,00 | 2.100.122.727,24 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **174.638.424,19** | **0,00** | **0,00** | **174.638.424,19** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 174.638.424,19 | 0,00 | 0,00 | 174.638.424,19 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **494.908.829,77** | **0,00** | **0,00** | **494.908.829,77** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 494.908.829,77 | 0,00 | 0,00 | 494.908.829,77 | 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** | **2.279.720.876,12** | **0,00** | **0,00** | **2.279.720.876,12** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **2.279.720.876,12** | **0,00** | **0,00** | **2.279.720.876,12** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **2.279.720.876,12** | **0,00** | **0,00** | **2.279.720.876,12** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **727.633.165,45** | **0,00** | **0,00** | **727.633.165,45** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **719.070.671,96** | **0,00** | **0,00** | **719.070.671,96** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 719.070.671,96 | 0,00 | 0,00 | 719.070.671,96 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **8.562.493,49** | **0,00** | **0,00** | **8.562.493,49** | **C** |
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.562.493,49 | 0,00 | 0,00 | 8.562.493,49 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **591.926.212,85** | **0,00** | **0,00** | **591.926.212,85** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **581.842.920,51** | **0,00** | **0,00** | **581.842.920,51** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 581.842.920,51 | 0,00 | 0,00 | 581.842.920,51 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **10.083.292,34** | **0,00** | **0,00** | **10.083.292,34** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 10.083.292,34 | 0,00 | 0,00 | 10.083.292,34 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **368.038.269,96** | **0,00** | **0,00** | **368.038.269,96** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **195.134.763,22** | **0,00** | **0,00** | **195.134.763,22** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 195.134.763,22 | 0,00 | 0,00 | 195.134.763,22 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **93.480.646,90** | **0,00** | **0,00** | **93.480.646,90** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 93.480.646,90 | 0,00 | 0,00 | 93.480.646,90 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **75.979.390,80** | **0,00** | **0,00** | **75.979.390,80** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 75.979.390,80 | 0,00 | 0,00 | 75.979.390,80 | C |
| **821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **3.443.469,04** | **0,00** | **0,00** | **3.443.469,04** | **C** |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.443.469,04 | 0,00 | 0,00 | 3.443.469,04 | 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** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852100000 - A COMPROVAR** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852110000 - A COMPROVAR** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| **852110100 - A COMPROVAR** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** | **C** |
| 852110101 - A COMPROVAR | 5.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.895.000,00 | C |
| **860000000 - CONTROLES FISCAIS** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |
| **863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |
| **863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **1.114.077,93** | **0,00** | **0,00** | **1.114.077,93** | **C** |
| 863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | 1.114.077,93 | 0,00 | 0,00 | 1.114.077,93 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **88.597.851.872,12** | **0,00** | **0,00** | **88.597.851.872,12** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **317.831.559,28** | **0,00** | **0,00** | **317.831.559,28** | **C** |
| **891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **313.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **313.585.103,02** | **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** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **C** |
| **891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **305.585.103,02** | **0,00** | **0,00** | **305.585.103,02** | **C** |
| 891190201 - EDIFICIOS | 726.595,17 | 0,00 | 0,00 | 726.595,17 | C |
| 891190202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO | 53.829.580,72 | 0,00 | 0,00 | 53.829.580,72 | C |
| 891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO | 250.534.876,26 | 0,00 | 0,00 | 250.534.876,26 | C |
| 891190204 - INSTALACOES | 52.470,09 | 0,00 | 0,00 | 52.470,09 | C |
| 891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS | 224.330,57 | 0,00 | 0,00 | 224.330,57 | 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** | **4.246.456,26** | **0,00** | **0,00** | **4.246.456,26** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **4.246.456,26** | **0,00** | **0,00** | **4.246.456,26** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **1.561.798,45** | **0,00** | **0,00** | **1.561.798,45** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 1.561.798,45 | 0,00 | 0,00 | 1.561.798,45 | C |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **2.633.609,42** | **0,00** | **0,00** | **2.633.609,42** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 685.279,98 | 0,00 | 0,00 | 685.279,98 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 1.948.329,44 | 0,00 | 0,00 | 1.948.329,44 | C |
| **891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS** | **38.932,65** | **0,00** | **0,00** | **38.932,65** | **C** |
| 891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 38.932,65 | 0,00 | 0,00 | 38.932,65 | C |
| **891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA** | **12.115,74** | **0,00** | **0,00** | **12.115,74** | **C** |
| 891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA | 8.115,74 | 0,00 | 0,00 | 8.115,74 | C |
| 891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **88.280.020.312,84** | **0,00** | **0,00** | **88.280.020.312,84** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.546.524.195,93** | **0,00** | **0,00** | **1.546.524.195,93** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.257.908.785,81** | **0,00** | **0,00** | **1.257.908.785,81** | **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** | **266.652.014,24** | **0,00** | **0,00** | **266.652.014,24** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 186.868.966,61 | 0,00 | 0,00 | 186.868.966,61 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 5.778.513,21 | 0,00 | 0,00 | 5.778.513,21 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 74.004.534,42 | 0,00 | 0,00 | 74.004.534,42 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **17.316.697,36** | **0,00** | **0,00** | **17.316.697,36** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 17.270.395,61 | 0,00 | 0,00 | 17.270.395,61 | C |
| 899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 46.301,75 | 0,00 | 0,00 | 46.301,75 | C |
| **899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO** | **7.171.073,13** | **0,00** | **0,00** | **7.171.073,13** | **C** |
| 899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 6.043.023,13 | 0,00 | 0,00 | 6.043.023,13 | C |
| 899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 1.128.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.050,00 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **121.490.713,51** | **0,00** | **0,00** | **121.490.713,51** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 85.554.539,89 | 0,00 | 0,00 | 85.554.539,89 | C |
| 899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR | 33.092.984,49 | 0,00 | 0,00 | 33.092.984,49 | C |
| 899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR | 2.843.189,13 | 0,00 | 0,00 | 2.843.189,13 | C |
| **899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES** | **29.309,68** | **0,00** | **0,00** | **29.309,68** | **C** |
| 899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR | 29.309,68 | 0,00 | 0,00 | 29.309,68 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **288.615.410,12** | **0,00** | **0,00** | **288.615.410,12** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **288.615.410,12** | **0,00** | **0,00** | **288.615.410,12** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 899120101 - PDS A EMITIR | 212.439.277,26 | 0,00 | 0,00 | 212.439.277,26 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 76.176.132,86 | 0,00 | 0,00 | 76.176.132,86 | C |
| **899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **287.772,16** | **0,00** | **0,00** | **287.772,16** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **287.772,16** | **0,00** | **0,00** | **287.772,16** | **C** |
| **899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS** | **287.772,16** | **0,00** | **0,00** | **287.772,16** | **C** |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS | 287.772,16 | 0,00 | 0,00 | 287.772,16 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **21.720.032.961,89** | **0,00** | **0,00** | **21.720.032.961,89** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **21.720.032.961,89** | **0,00** | **0,00** | **21.720.032.961,89** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **20.042.671.803,64** | **0,00** | **0,00** | **20.042.671.803,64** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 474.090.562,82 | 0,00 | 0,00 | 474.090.562,82 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 48.730.536,69 | 0,00 | 0,00 | 48.730.536,69 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 19.519.850.704,13 | 0,00 | 0,00 | 19.519.850.704,13 | 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** | **65.013.175.382,86** | **0,00** | **0,00** | **65.013.175.382,86** | **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 |
| **899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **63.619.118,15** | **0,00** | **0,00** | **63.619.118,15** | **C** |
| **899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **63.619.118,15** | **0,00** | **0,00** | **63.619.118,15** | **C** |
| 899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 14.989.404,30 | 0,00 | 0,00 | 14.989.404,30 | C |
| 899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 48.629.713,85 | 0,00 | 0,00 | 48.629.713,85 | C |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **405.536.715,67** | **0,00** | **0,00** | **405.536.715,67** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **93.787.728,48** | **0,00** | **0,00** | **93.787.728,48** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 4.812.446,11 | 0,00 | 0,00 | 4.812.446,11 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 88.975.282,37 | 0,00 | 0,00 | 88.975.282,37 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **311.748.987,19** | **0,00** | **0,00** | **311.748.987,19** | **C** |
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 173.964.705,68 | 0,00 | 0,00 | 173.964.705,68 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 137.784.281,51 | 0,00 | 0,00 | 137.784.281,51 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **63.454.355.345,36** | **0,00** | **0,00** | **63.454.355.345,36** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **61.045.159.234,29** | **0,00** | **0,00** | **61.045.159.234,29** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 2.441.760.481,85 | 0,00 | 0,00 | 2.441.760.481,85 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 57.567.973.295,97 | 0,00 | 0,00 | 57.567.973.295,97 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 1.035.425.456,47 | 0,00 | 0,00 | 1.035.425.456,47 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **2.409.196.111,07** | **0,00** | **0,00** | **2.409.196.111,07** | **C** |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 1.106.851.746,21 | 0,00 | 0,00 | 1.106.851.746,21 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 688.755.701,13 | 0,00 | 0,00 | 688.755.701,13 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 613.588.663,73 | 0,00 | 0,00 | 613.588.663,73 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:29.



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

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

EXERCÍCIO 2024

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - AUTARQUIAS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:40

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)** | **233.354.265,00** | **268.731.069,00** | **277.800.741,09** | **9.069.672,09** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 121.450.000,00 | 121.856.000,00 | 128.354.593,35 | 6.498.593,35 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.272.024,00 | 9.305.343,00 | 32.592.742,86 | 23.287.399,86 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 45.703.154,00 | 45.703.154,00 | 41.869.285,19 | -3.833.868,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.629.087,00 | 49.697.064,00 | 32.054.127,12 | -17.642.936,88 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.300.000,00 | 42.169.508,00 | 42.929.992,57 | 760.484,57 |
| **Receitas de Capital (II)** | **40.302.020,00** | **47.046.576,00** | **51.182.090,97** | **4.135.514,97** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 7.206.453,26 | 7.206.453,26 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 26.300.000,00 | 32.382.813,00 | 38.955.607,07 | 6.572.794,07 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 14.002.020,00 | 14.663.763,00 | 5.020.030,64 | -9.643.732,36 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **273.656.285,00** | **315.777.645,00** | **328.982.832,06** | **13.205.187,06** |
| **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)** | **273.656.285,00** | **315.777.645,00** | **328.982.832,06** | **13.205.187,06** |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 1.517.283.227,52 | 1.517.283.227,52 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **273.656.285,00** | **315.777.645,00** | **1.846.266.059,58** | **1.530.488.414,58** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)** | **0,00** | **152.377.034,06** | **0,00** | **-152.377.034,06** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro** | **0,00** | **152.377.034,06** | **0,00** | **-152.377.034,06** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:40

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)** | **684.534.590,00** | **1.139.543.709,91** | **1.098.047.287,20** | **1.058.499.982,73** | **1.028.744.365,79** | **41.496.422,71** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 440.938.767,00 | 567.085.802,40 | 555.487.805,98 | 555.486.560,20 | 535.538.849,25 | 11.597.996,42 |
| Juros e Encargos da Dívida | 455.052,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| Outras Despesas Correntes | 243.140.771,00 | 572.457.855,51 | 542.559.481,22 | 503.013.422,53 | 493.205.516,54 | 29.898.374,29 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **829.339.232,00** | **828.263.929,66** | **748.218.772,38** | **699.244.867,64** | **662.594.878,23** | **80.045.157,28** |
| Investimentos | 828.527.648,00 | 826.984.690,66 | 746.939.776,43 | 698.156.481,27 | 661.506.491,86 | 80.044.914,23 |
| Inversões Financeiras | 181.512,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 630.072,00 | 479.239,00 | 478.995,95 | 288.386,37 | 288.386,37 | 243,05 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)** | **1.513.873.822,00** | **1.967.807.639,57** | **1.846.266.059,58** | **1.757.744.850,37** | **1.691.339.244,02** | **121.541.579,99** |
| **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 +** | **1.513.873.822,00** | **1.967.807.639,57** | **1.846.266.059,58** | **1.757.744.850,37** | **1.691.339.244,02** | **121.541.579,99** |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | **1.513.873.822,00** | **1.967.807.639,57** | **1.846.266.059,58** | **1.757.744.850,37** | **1.691.339.244,02** | **121.541.579,99** |
| **Reserva do RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

AUTARQUIA

Emitido em: 04/02/25 11:42

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** | **2.991.466,11** | **27.966.017,66** | **20.099.083,57** | **19.919.110,37** | **9.173.200,85** | **1.865.172,55** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 98.946,14 | 892.136,49 | 855.820,95 | 855.820,95 | 35.945,16 | 99.316,52 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.892.519,97 | 27.073.881,17 | 19.243.262,62 | 19.063.289,42 | 9.137.255,69 | 1.765.856,03 |
| **Despesas de Capital** | **13.763.631,54** | **66.467.349,47** | **58.287.064,63** | **57.776.122,35** | **15.468.603,86** | **6.986.254,80** |
| Investimentos | 13.763.631,54 | 66.365.225,82 | 58.190.009,32 | 57.679.067,04 | 15.468.603,86 | 6.981.186,46 |
| 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** | **16.755.097,65** | **94.433.367,13** | **78.386.148,20** | **77.695.232,72** | **24.641.804,71** | **8.851.427,35** |

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

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

AUTARQUIA

Emitido em: 04/02/25 11:43

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 | 3.542.765,36 | 3.942.182,60 | 3.092.757,79 | 1.910.045,20 | 2.482.144,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.431.768,95 | 1.875.795,57 | 1.906.506,58 | 172.250,58 | 1.228.807,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.110.996,41 | 2.066.387,03 | 1.186.251,21 | 1.737.794,62 | 1.253.337,61 |
| **Despesas de Capital** | 5.143.997,34 | 8.848.053,47 | 7.366.366,17 | 3.554.958,97 | 3.070.725,67 |
| Investimentos | 5.143.997,34 | 8.838.931,31 | 7.366.366,17 | 3.554.958,97 | 3.061.603,51 |
| 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** | **8.686.762,70** | **12.790.236,07** | **10.459.123,96** | **5.465.004,17** | **5.552.870,64** |

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 - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

AUTARQUIA

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:46

R$ 1,00

**INGRESSOS**

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **328.982.832,06** | **320.835.738,45** |
| **Ordinária** | **60.811,20** | **2.096.811,95** |
| **Vinculada** | **328.922.020,86** | **318.738.926,50** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **80.292,76** | **235.270,44** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **328.841.728,10** | **318.503.656,06** |
| Contrapartida | 17.264,35 | 29.155,08 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 8.771.924,77 | 7.113.195,99 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 628.899,03 | 723.178,68 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 16.515.575,78 | 3.681.081,41 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 13.359.148,15 | 24.173.996,84 |
| Alienação de Bens | 38.955.696,20 | 28.753.778,56 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 33.152.182,19 | 15.344.725,52 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundo de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Orgãos Federais | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 0,00 | 0,00 |
| ICMS - FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Penitenciário | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | 201.566.856,12 | 182.984.600,39 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 14.842.168,58 | 55.699.943,59 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 1.032.012,93 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:46

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

| | | |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **1.813.163.799,37** | **1.621.940.341,07** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.807.997.544,86 | 1.588.991.622,27 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 5.166.254,51 | 32.948.718,80 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extra-orçamentários (III)** | **265.493.228,99** | **207.795.092,63** |
| **Inscrição de Restos a Pagar Não Processados** | **88.521.209,21** | **94.433.367,13** |
| **Inscrição em Restos a Pagar Processados** | **66.405.606,35** | **12.790.236,07** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **104.269.560,42** | **99.824.988,37** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.736.651,70 | 21.553.670,30 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 82.194.023,79 | 69.392.806,17 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos para Recursos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 6.281.258,79 | 7.914.714,33 |
| Depósitos de Terceiros | 11.057.626,14 | 963.797,57 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | **6.296.853,01** | **746.501,06** |
| ICMS a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| Ordem Bancária Cancelada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| VPA a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Variações Cambiais - PROFISCO | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Manut.Des.da Educação Básica | 0,00 | 0,00 |
| FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Obrigação de Repartição a Outros Entes | 6.296.853,01 | 746.501,06 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **282.694.196,34** | **291.758.230,66** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 281.409.062,82 | 289.893.975,13 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.285.133,52 | 1.864.255,53 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)** | **2.690.334.056,76** | **2.442.329.402,81** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

AUTARQUIA

Emitido em: 04/02/25 11:46

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Despesas Orçamentárias (VI)** | **1.846.266.059,58** | **1.571.253.358,87** |
| **Ordinária** | **813.424.383,88** | **793.669.355,14** |
| **Vinculada** | **1.032.841.675,70** | **777.584.003,73** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **134.018.835,02** | **115.259.270,92** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **898.822.840,68** | **662.324.732,81** |
| Contrapartida | 4.624.936,17 | 2.908.049,26 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 8.198.449,92 | 9.685.463,06 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 4.000.000,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 14.997.821,00 | 21.520.375,88 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 28.348.630,01 | 10.666.624,14 |
| Alienação de Bens | 4.597.370,76 | 37.154.629,11 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 43.952.341,98 | 10.181.450,37 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundo de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Orgãos Federais | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 0,00 | 0,00 |
| ICMS - FECOEP | 481.857,90 | 176.785,75 |
| Fundo Penitenciário | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | 228.354.414,26 | 155.558.621,37 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 560.602.111,86 | 414.472.733,87 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 664.906,82 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

AUTARQUIA

Emitido em: 04/02/25 11:46

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| | | |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **395.363.370,14** | **348.989.610,52** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 394.054.970,92 | 322.904.172,39 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 1.308.399,22 | 26.085.438,13 |
| Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **206.985.763,03** | **239.392.237,08** |
| **Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados** | **77.695.232,72** | **107.109.943,39** |
| **Pagamentos de Restos a Pagar Processados** | **10.459.123,96** | **36.229.192,08** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **112.534.553,34** | **95.306.600,55** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 5.628.618,07 | 21.587.190,93 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 82.194.023,79 | 69.392.165,51 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos para Recursos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 13.022.321,43 | 2.417.445,31 |
| Depósitos de Terceiros | 11.689.590,05 | 88.624,95 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 1.821.173,85 |
| **Outros Pagamentos Extraorçamentários** | **6.296.853,01** | **746.501,06** |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| Variações Cambiais - PROFISCO | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Manut.Des.da Educação Básica | 0,00 | 0,00 |
| FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Obrigação de Repartição a Outros Entes | 6.296.853,01 | 746.501,06 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **241.718.864,01** | **282.694.196,34** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 239.776.370,46 | 281.409.062,82 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.942.493,55 | 1.285.133,52 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **2.690.334.056,76** | **2.442.329.402,81** |

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**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| **Receita Orçamentária (I)** | **406.071.578,27** | **-77.088.746,21** | **328.982.832,06** | **382.549.599,86** | **-61.713.861,41** | **320.835.738,45** |
| **Ordinária** | **60.811,20** | **0,00** | **60.811,20** | **2.096.811,95** | **0,00** | **2.096.811,95** |
| **Vinculada** | **406.010.767,07** | **-77.088.746,21** | **328.922.020,86** | **380.452.787,91** | **-61.713.861,41** | **318.738.926,50** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **80.292,76** | **0,00** | **80.292,76** | **235.270,44** | **0,00** | **235.270,44** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **405.930.474,31** | **-77.088.746,21** | **328.841.728,10** | **380.217.517,47** | **-61.713.861,41** | **318.503.656,06** |
| Contrapartida | 17.264,35 | 0,00 | 17.264,35 | 29.155,08 | 0,00 | 29.155,08 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 8.771.924,77 | 0,00 | 8.771.924,77 | 7.113.195,99 | 0,00 | 7.113.195,99 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 628.899,03 | 0,00 | 628.899,03 | 723.178,68 | 0,00 | 723.178,68 |
| 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 | 13.359.148,15 | 0,00 | 13.359.148,15 | 24.173.996,84 | 0,00 | 24.173.996,84 |
| Alienação de Bens | 38.955.696,20 | 0,00 | 38.955.696,20 | 28.753.778,56 | 0,00 | 28.753.778,56 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 105.027.575,19 | -71.875.393,00 | 33.152.182,19 | 76.304.491,13 | -60.959.765,61 | 15.344.725,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Orgãos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS - FECOEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Penitenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | 201.578.947,87 | -12.091,75 | 201.566.856,12 | 182.992.195,13 | -7.594,74 | 182.984.600,39 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 14.842.168,58 | 0,00 | 14.842.168,58 | 55.699.943,59 | 0,00 | 55.699.943,59 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 1.032.012,93 | 0,00 | 1.032.012,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **406.071.578,27** | **-77.088.746,21** | **328.982.832,06** | **382.549.599,86** | **-61.713.861,41** | **320.835.738,45** |

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 239.776.370,46 | 281.409.062,82 |
| Créditos a Curto Prazo | 248.266.078,54 | 233.231.927,32 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 22.578.255,96 | 34.408.951,48 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Ativo Circulante** | **510.620.704,96** | **549.049.941,62** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 19.198,06 | 19.198,06 |
| Imobilizado | 3.245.399.196,43 | 2.557.991.985,85 |
| Intangível | 241.992.171,46 | 241.992.171,46 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **3.487.410.565,95** | **2.800.003.355,37** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **3.998.031.270,91** | **3.349.053.296,99** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:53

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 | 11.160.519,35 | 10.107.067,29 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 54.018.629,07 | 69.378.039,22 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 162.213,40 | 137.610,77 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 1.043.833,33 | 2.907.762,02 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 24.227.673,82 | 14.314.732,26 |
| **Total Passivo Circulante** | **90.612.868,97** | **96.845.211,56** |
| **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 131.948,87 | 259.241,25 |
| Provisões a Longo Prazo | 10.492.914,71 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 41.369,90 | 285.365,85 |
| **Total Passivo Não Circulante** | **10.666.233,48** | **544.607,10** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 3.896.752.168,46 | 3.251.663.478,33 |
| Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
| **Total Patrimônio Líquido** | **3.896.752.168,46** | **3.251.663.478,33** |
| **Total do Passivo** | **3.998.031.270,91** | **3.349.053.296,99** |

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:54

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 242.658.928,36 | 282.742.294,32 |
| Ativo Permanente | 3.755.372.342,55 | 3.066.311.002,67 |
| **Total do Ativo** | **3.998.031.270,91** | **3.349.053.296,99** |
| | | |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 169.874.489,92 | 140.581.866,47 |
| Passivo Permanente | 17.453.584,84 | 56.017.509,97 |
| **Total do Passivo** | **187.328.074,76** | **196.599.376,44** |
| **Saldo Patrimonial (III) = (I - II)** | **3.810.703.196,15** | **3.152.453.920,55** |

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)**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:54

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 | 130.542.616,10 | 91.094.083,69 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Ativos** | **130.542.616,10** | **91.094.083,69** |
| | | |
| **Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 1.449.500,00 | 2.049.500,00 |
| Obrigações contratuais | 2.760.652.228,79 | 409.061.598,13 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Passivos** | **2.762.101.728,79** | **411.111.098,13** |

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 DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:55

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 | -21.731.957,68 | -16.349.021,38 |
| | 0000103 - Contrapartida | 2.942.579,35 | 2.140.005,31 |
| | 0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | 873.044,74 | -13.388.817,32 |
| | 1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | -4.773.615,29 | 55.509,79 |
| | 1001104 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 32.000,00 | 0,00 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000000 - SEM MARCADOR | -11.129.093,77 | 0,00 |
| | 0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais | 8.160.754,90 | 19.432,91 |
| 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0000000 - SEM MARCADOR | 359,56 | 0,00 |
| 570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO | 0000000 - SEM MARCADOR | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 68.436,31 | 138.142,60 |
| 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 0000000 - SEM MARCADOR | 5.686.411,93 | 21.437.643,18 |
| | 3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | 1.054.138,57 | 0,00 |
| 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 0000000 - SEM MARCADOR | 8.405.520,28 | 7.776.621,25 |
| 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 367.106,11 | 0,00 |
| 709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 0000000 - SEM MARCADOR | 415.068,31 | -3.164.688,37 |
| 711 - DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS. | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 45.973.629,81 | 56.632.786,16 |
| 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 0000000 - SEM MARCADOR | -43.645.594,70 | 4.902.045,31 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 0000000 - SEM MARCADOR | 52.546.705,11 | 18.188.374,23 |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 1.251,17 | 588.948,47 |
| 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | 0000000 - Sem Marcador | 0,00 | 0,00 |
| 799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS | 0000240 - Recursos Próprios | 21.045.863,91 | 64.574.203,19 |
| 862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0000000 - Sem Marcador | -8.791,58 | -7.503,59 |
| 899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0000218 - Enfrentamento COVID | -168,76 | -168,76 |
| **Total das Fontes de Recursos** | | **72.784.438,44** | **142.160.427,85** |

**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)**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:55

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 128.354.593,35 | 120.145.463,42 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 128.354.593,35 | 120.145.463,42 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 63.174.815,68 | 55.745.838,28 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 63.174.815,68 | 55.745.838,28 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 12.559.285,99 | 15.510.478,47 |
| Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 28.080,92 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 12.559.285,99 | 15.482.397,55 |
| Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 1.909.328.232,21 | 1.761.756.386,65 |
| Transferências Intra Governamentais | 1.867.845.894,34 | 1.730.897.716,10 |
| Transferências Inter Governamentais | 41.448.581,52 | 30.808.986,75 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 49.646,31 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 37,49 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 14.966.412,49 | 6.281.522,63 |
| Reavaliação de Ativos | 1.741,50 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 6.420.913,59 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de Ativos | 313.940,91 | 107.630,50 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 8.229.816,49 | 6.173.892,13 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:55

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 | 42.952.444,42 | 15.750.678,96 |
| VPA a classificar | 113.000,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 42.839.444,42 | 15.750.678,96 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | **2.171.335.784,14** | **1.975.190.368,41** |
| | | |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |
| Pessoal e Encargos | 534.655.175,69 | 475.882.479,48 |
| Remuneração a Pessoal | 409.907.618,85 | 374.314.908,49 |
| Encargos Patronais | 106.634.192,91 | 93.591.152,40 |
| Benefícios a Pessoal | 10.128.731,90 | 783.332,03 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 7.984.632,03 | 7.193.086,56 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.841.670,45 | 3.425.600,17 |
| Aposentadoria e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 16.944,00 | 15.768,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 6.579.646,42 | 3.228.833,53 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 245.080,03 | 180.998,64 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 457.533.289,92 | 390.906.247,91 |
| Uso de Material de Consumo | 94.503.271,10 | 67.675.383,68 |
| Serviços | 329.578.006,54 | 275.731.192,62 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 33.452.012,28 | 47.499.671,61 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 389.839,94 | 403.633,53 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 389.839,74 | 403.633,36 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração Negativa de Depósitos bancários e Aplicações Financeiras | 0,20 | 0,17 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 435.939.483,74 | 399.973.444,14 |
| Transferências Intra Governamentais | 430.138.213,37 | 397.643.647,88 |
| Transferências Inter Governamentais | 5.201.270,37 | 943.501,06 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 186.295,20 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:55

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 600.000,00 | 1.200.000,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 12.335.521,75 | 1.184.059,76 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,07 |
| Perdas com alienação | 9.935.227,77 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 34,15 | 7.312,77 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 2.400.259,83 | 1.176.746,92 |
| Tributárias | 2.610.805,95 | 2.385.152,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 102.049,26 | 80.364,44 |
| Contribuições | 2.508.756,69 | 2.304.787,73 |
| 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 | 85.445.351,53 | 53.951.523,02 |
| Premiações | 25.000,00 | 15.600,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 13.543.702,95 | 6.727.368,76 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 71.876.648,58 | 47.208.554,26 |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | **1.535.751.138,97** | **1.328.112.140,18** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **635.584.645,17** | **647.078.228,23** |

| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | | |
|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 128.354.593,35 | 120.145.463,42 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 63.174.815,68 | 55.745.838,28 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 12.559.285,99 | 15.510.478,47 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 1.909.328.232,21 | 1.761.756.386,65 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 14.966.412,49 | 6.281.522,63 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:55

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 42.952.444,42 | 15.750.678,96 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | **2.171.335.784,14** | **1.975.190.368,41** |
| | | |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |
| Pessoal e Encargos | 534.655.175,69 | 475.882.479,48 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.841.670,45 | 3.425.600,17 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 457.533.289,92 | 390.906.247,91 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 389.839,94 | 403.633,53 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 435.939.483,74 | 399.973.444,14 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 12.335.521,75 | 1.184.059,76 |
| Tributárias | 2.610.805,95 | 2.385.152,17 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 85.445.351,53 | 53.951.523,02 |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | **1.535.751.138,97** | **1.328.112.140,18** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **635.584.645,17** | **647.078.228,23** |

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**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 11:56

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 | 50.811,21 | 82.194.023,79 | 82.194.023,79 | 0,00 | 50.811,21 |
| Depósitos e Cauções | 6.921.049,00 | 6.281.258,79 | 13.022.321,43 | 0,00 | 179.986,36 |
| Depósitos de Terceiros | 944.542,71 | 11.057.626,14 | 11.689.590,05 | 0,00 | 312.578,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota de ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota de IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota de IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota CIDE | 0,00 | 6.296.853,01 | 6.296.853,01 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições de Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 21.476.998,77 | 66.405.606,35 | 10.459.123,96 | 5.465.004,17 | 71.958.476,99 |
| Restos a Pagar Não Processados | 111.188.464,78 | 88.521.209,21 | 77.695.232,72 | 24.641.804,71 | 97.372.636,56 |
| **TOTAL** | **140.581.866,47** | **260.756.577,29** | **201.357.144,96** | **30.106.808,88** | **169.874.489,92** |

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

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

AUTARQUIA

Emitido em: 04/02/25 12:00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **2.201.530.953,89** | **1.955.670.500,23** |
| Receita Tributária | 128.354.593,35 | 120.145.463,42 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 20.826.538,42 | 16.376.219,52 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 41.869.285,19 | 39.000.120,09 |
| Remuneração das Disponibilidades | 11.766.204,44 | 15.482.397,38 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 42.929.992,57 | 15.873.737,51 |
| Transferências correntes recebidas | 32.054.127,12 | 26.280.731,81 |
| Outros ingressos operacionais | 1.923.730.212,80 | 1.722.511.830,50 |
| **Desembolsos** | **1.578.918.076,48** | **1.374.752.616,02** |
| Pessoal e demais despesas | 970.564.056,75 | 822.118.612,04 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 18.496,38 |
| Transferências concedidas | 94.159.243,24 | 107.572.795,47 |
| Outros desembolsos operacionais | 514.194.776,49 | 445.042.712,13 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **622.612.877,41** | **580.917.884,21** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **38.955.607,07** | **28.753.676,07** |
| Alienação de Bens | 38.955.607,07 | 28.753.676,07 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | **714.384.859,03** | **677.175.939,55** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 697.408.526,74 | 675.352.326,64 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 16.976.332,29 | 1.823.612,91 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **-675.429.251,96** | **-648.422.263,48** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | **12.226.483,90** | **58.923.392,65** |
| Operações de Crédito | 7.206.453,26 | 55.141.638,77 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 5.020.030,64 | 3.781.753,88 |
| **Desembolsos** | **385.441,68** | **483.047,70** |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 385.441,68 | 483.047,70 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | **11.841.042,22** | **58.440.344,95** |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -40.975.332,33 | -9.064.034,32 |
| **Caixa e Equivalentes de caixa inicial** | **282.694.196,34** | **291.758.230,66** |
| **Caixa e Equivalentes de caixa final** | **241.718.864,01** | **282.694.196,34** |

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**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 12:04

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 32.054.127,12 | 26.280.731,81 |
| da União | 32.054.127,12 | 26.280.731,81 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **32.054.127,12** | **26.280.731,81** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 12.837.984,09 | 37.221.778,54 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 19.718,05 | 0,00 |
| a Municípios | 12.818.266,04 | 37.221.778,54 |
| Intragovernamentais | 80.572.459,15 | 67.722.866,93 |
| Outras Transferências Concedidas | 748.800,00 | 2.628.150,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **94.159.243,24** | **107.572.795,47** |

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**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 12:17

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** | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | 81.202.783,36 | 95.354.373,94 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 108.009.020,00 | 56.406.553,65 |
| 12 - EDUCACAO | 116.230.326,04 | 107.591.151,22 |
| 17 - SANEAMENTO | 41.039.790,26 | 33.352.698,04 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 51.316.802,51 | 42.830.253,90 |
| 20 - AGRICULTURA | 245.857.563,11 | 217.832.238,86 |
| 21 - ORGANIZACAO AGRARIA | 9.513.698,27 | 7.726.247,68 |
| 22 - INDUSTRIA | 116.480,18 | 133.631,87 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 19.136.166,58 | 15.855.872,63 |
| 24 - COMUNICACAO | 0,00 | 184.305,36 |
| 25 - ENERGIA | 358.649,98 | 425.009,14 |
| 26 - TRANSPORTE | 296.043.465,38 | 242.625.071,52 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.739.311,08 | 1.801.204,23 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **970.564.056,75** | **822.118.612,04** |

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**

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 12:18

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 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - 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

# ANEXOS DA LEI 4.320/64 E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **AUTARQUIA** | | **273.656.285,00** | **315.777.645,00** | **34.282.067,88** | **328.982.832,06** | **34.282.067,88** | **-13.205.187,06** |
| **Receita Bruta** | | **302.656.285,00** | **348.509.902,00** | **41.473.357,74** | **406.071.578,27** | **41.473.357,74** | **-57.561.676,27** |
| 1121010100 | TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 282.449,14 | 3.311.314,13 | 282.449,14 | 1.488.685,87 |
| 1122010100 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL | 116.650.000,00 | 117.056.000,00 | 11.132.452,64 | 125.043.279,22 | 11.132.452,64 | -7.987.279,22 |
| **Total** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **121.450.000,00** | **121.856.000,00** | **11.414.901,78** | **128.354.593,35** | **11.414.901,78** | **-6.498.593,35** |
| 1311011100 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.148.024,00 | 6.181.343,00 | 1.026.683,33 | 11.766.204,64 | 1.026.683,33 | -5.584.861,64 |
| 1339990100 | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.619.465,38 | 20.820.538,42 | 1.619.465,38 | -17.720.538,42 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **9.272.024,00** | **9.305.343,00** | **2.646.148,71** | **32.592.743,06** | **2.646.148,71** | **-23.287.400,06** |
| 1611010100 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 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 | 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 | 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 | 7.469.154,00 | 7.469.154,00 | 795.227,35 | 10.526.513,54 | 795.227,35 | -3.057.359,54 |
| 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 |
| **Total** | **RECEITA DE SERVICOS** | **45.703.154,00** | **45.703.154,00** | **3.666.131,17** | **41.881.376,74** | **3.666.131,17** | **3.821.777,26** |
| 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 |
| 1712500100 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PRIN | 6.000.000,00 | 8.195.921,00 | 1.289.796,80 | 8.680.731,19 | 1.289.796,80 | -484.810,19 |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 1717990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.029.087,00 | 17.176.344,00 | 2.733.081,35 | 5.395.855,21 | 2.733.081,35 | 11.780.488,79 |
| 1719990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | -1.640.000,00 |
| 1761990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.756,35 | 0,00 | -33.756,35 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **34.629.087,00** | **52.341.064,00** | **4.022.878,15** | **37.255.388,58** | **4.022.878,15** | **15.085.675,42** |
| 1911010100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 50.000.000,00 | 50.885.466,00 | 9.377.928,03 | 88.023.590,34 | 9.377.928,03 | -37.138.124,34 |
| 1911010300 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 |
| 1921990100 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.909,44 | 0,00 | -67.909,44 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.708,20 | 93.635,50 | 15.708,20 | 206.364,50 |
| 1931020100 | ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRACOES A LEGISLACAO ADUANEIRA | 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 | 17.678,00 | 5.966.207,15 | 17.678,00 | -5.966.207,15 |
| 1999992300 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.674,31 | 48.878,46 | 5.674,31 | -48.878,46 |
| 1999992800 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,98 | 0,00 | -221,98 |
| 1999993100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | -94,50 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **51.300.000,00** | **71.169.508,00** | **9.493.672,40** | **114.805.385,57** | **9.493.672,40** | **-43.635.877,57** |
| **TOTAL** | **RECEITAS CORRENTES** | **262.354.265,00** | **300.375.069,00** | **31.243.732,21** | **354.889.487,30** | **31.243.732,21** | **-54.514.418,30** |
| 2112010100 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.684.919,86 | 7.206.453,26 | 1.684.919,86 | -7.206.453,26 |
| **Total** | **OPERACOES DE CREDITO** | **0,00** | **0,00** | **1.684.919,86** | **7.206.453,26** | **1.684.919,86** | **-7.206.453,26** |
| 2213010100 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 6.082.813,00 | 5.984.700,00 | 12.813.590,00 | 5.984.700,00 | -6.730.777,00 |
| 2221010100 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 26.300.000,00 | 26.300.000,00 | 15.585,03 | 26.142.017,07 | 15.585,03 | 157.982,93 |
| **Total** | **ALIENACAO DE BENS** | **26.300.000,00** | **32.382.813,00** | **6.000.285,03** | **38.955.607,07** | **6.000.285,03** | **-6.572.794,07** |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 2414510100 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 14.002.020,00 | 14.752.020,00 | 2.544.420,64 | 4.020.030,64 | 2.544.420,64 | 10.731.989,36 |
| 2419510100 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **14.002.020,00** | **15.752.020,00** | **2.544.420,64** | **5.020.030,64** | **2.544.420,64** | **10.731.989,36** |
| **TOTAL** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **40.302.020,00** | **48.134.833,00** | **10.229.625,53** | **51.182.090,97** | **10.229.625,53** | **-3.047.257,97** |
| **Deduções** | | **-29.000.000,00** | **-32.732.257,00** | **-7.191.289,86** | **-77.088.746,21** | **-7.191.289,86** | **44.356.489,21** |
| **Restituições** | | **-29.000.000,00** | **-32.732.257,00** | **-7.191.289,86** | **-71.887.484,75** | **-7.191.289,86** | **39.155.227,75** |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,20 | -0,01 | 0,20 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **-0,01** | **-0,20** | **-0,01** | **0,20** |
| 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** | **-12.091,55** | **0,00** | **12.091,55** |
| 1717990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | -2.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.644.000,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **0,00** | **-2.644.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.644.000,00** |
| 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 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **-29.000.000,00** | **-29.000.000,00** | **-7.191.289,85** | **-71.875.393,00** | **-7.191.289,85** | **42.875.393,00** |
| 2414990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | -1.088.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.088.257,00 |
| 2419990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **-1.088.257,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.088.257,00** |
| **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.201.261,46** | **0,00** | **5.201.261,46** |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.201.261,46** | **0,00** | **5.201.261,46** |
| **Deduções do Fundeb** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução Fundeb de Transferências da União** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | | **273.656.285,00** | **315.777.645,00** | **34.282.067,88** | **328.982.832,06** | **34.282.067,88** | **-13.205.187,06** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **AUTARQUIA** | | | **273.656.285,00** | **315.777.645,00** | **34.282.067,88** | **328.982.832,06** | **34.282.067,88** | **-13.205.187,06** |
| **Receita Bruta** | | | **302.656.285,00** | **348.509.902,00** | **41.473.357,74** | **406.071.578,27** | **41.473.357,74** | **-57.561.676,27** |
| 1121010100 | TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | 759 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| **Total** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | | **121.450.000,00** | **121.856.000,00** | **11.414.901,78** | **128.354.593,35** | **11.414.901,78** | **-6.498.593,35** |
| 1311011100 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 799 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 3.676,18 | 28.377,38 | 3.676,18 | -28.377,38 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 570 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.187,28 | 68.338,91 | 8.187,28 | -48.338,91 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 700 | 1.208.425,00 | 1.208.425,00 | 127.746,51 | 1.533.649,89 | 127.746,51 | -325.224,89 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 703 | 0,00 | 0,00 | 55.782,28 | 628.899,03 | 55.782,28 | -628.899,03 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 706 | 0,00 | 0,00 | 3.247,42 | 32.012,93 | 3.247,42 | -32.012,93 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 709 | 39.505,00 | 72.824,00 | 9.044,22 | 91.193,58 | 9.044,22 | -18.369,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 80.516,84 | 275.301,04 | 80.516,84 | -275.301,04 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 754 | 0,00 | 0,00 | 82.873,08 | 1.798.604,60 | 82.873,08 | -1.798.604,60 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 756 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 89,13 | 7,90 | -89,13 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | -3,29 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 799 | 4.251.072,00 | 4.251.072,00 | 537.153,35 | 6.397.943,45 | 537.153,35 | -2.146.871,45 |
| 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 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | **9.272.024,00** | **9.305.343,00** | **2.646.148,71** | **32.592.743,06** | **2.646.148,71** | **-23.287.400,06** |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (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 | 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 |
| 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 |
| **Total** | **RECEITA DE SERVICOS** | | **45.703.154,00** | **45.703.154,00** | **3.666.131,17** | **41.881.376,74** | **3.666.131,17** | **3.821.777,26** |
| 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 |
| 1712500100 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PRIN | 709 | 6.000.000,00 | 8.195.921,00 | 1.289.796,80 | 8.680.731,19 | 1.289.796,80 | -484.810,19 |
| 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 | 10.029.087,00 | 15.176.344,00 | 2.733.081,35 | 5.395.855,21 | 2.733.081,35 | 9.780.488,79 |
| 1719990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | -1.640.000,00 |
| 1761990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL | 799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.756,35 | 0,00 | -33.756,35 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | | **34.629.087,00** | **52.341.064,00** | **4.022.878,15** | **37.255.388,58** | **4.022.878,15** | **15.085.675,42** |
| 1911010100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 752 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 9.071.962,79 | 86.745.265,31 | 9.071.962,79 | -39.745.265,31 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1921990100 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.909,44 | 0,00 | -67.909,44 |
| 1921990100 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 866,67 | 46.358,26 | 866,67 | -46.358,26 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,50 | 0,00 | -1.273,50 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,50 | 0,00 | -1.039,50 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 799 | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.841,53 | 44.964,24 | 14.841,53 | 255.035,76 |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 1999992100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,73 | 0,00 | -428,73 |
| 1999992100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 501 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | -15.200,00 |
| 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 | 799 | 0,00 | 0,00 | 2.478,00 | 113.467,70 | 2.478,00 | -113.467,70 |
| 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 |
| 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 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | -94,50 |
| 1999993100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 700 | 0,00 | 0,00 | -94,50 | 0,00 | -94,50 | 0,00 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | **51.300.000,00** | **71.169.508,00** | **9.493.672,40** | **114.805.385,57** | **9.493.672,40** | **-43.635.877,57** |
| 2112010100 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 754 | 0,00 | 0,00 | 1.684.919,86 | 7.206.453,26 | 1.684.919,86 | -7.206.453,26 |
| **Total** | **OPERACOES DE CREDITO** | | **0,00** | **0,00** | **1.684.919,86** | **7.206.453,26** | **1.684.919,86** | **-7.206.453,26** |
| 2213010100 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 756 | 0,00 | 6.082.813,00 | 5.984.700,00 | 12.813.590,00 | 5.984.700,00 | -6.730.777,00 |
| 2221010100 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 756 | 26.300.000,00 | 26.300.000,00 | 15.585,03 | 26.142.017,07 | 15.585,03 | 157.982,93 |
| **Total** | **ALIENACAO DE BENS** | | **26.300.000,00** | **32.382.813,00** | **6.000.285,03** | **38.955.607,07** | **6.000.285,03** | **-6.572.794,07** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 14.002.020,00 | 14.752.020,00 | 2.544.420,64 | 4.020.030,64 | 2.544.420,64 | 10.731.989,36 |
| 2419510100 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | 706 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **14.002.020,00** | **15.752.020,00** | **2.544.420,64** | **5.020.030,64** | **2.544.420,64** | **10.731.989,36** |
| **Deduções** | | | **-29.000.000,00** | **-32.732.257,00** | **-7.191.289,86** | **-77.088.746,21** | **-7.191.289,86** | **44.356.489,21** |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 799 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,20 | -0,01 | 0,20 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | **0,00** | **0,00** | **-0,01** | **-0,20** | **-0,01** | **0,20** |
| 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** | **-12.091,55** | **0,00** | **12.091,55** |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (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 | -2.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.644.000,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | | **0,00** | **-2.644.000,00** | **0,00** | **-5.201.261,46** | **0,00** | **2.557.261,46** |
| 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 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | **-29.000.000,00** | **-29.000.000,00** | **-7.191.289,85** | **-71.875.393,00** | **-7.191.289,85** | **42.875.393,00** |
| 2414990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 0,00 | -1.088.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.088.257,00 |
| 2419990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **-1.088.257,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.088.257,00** |
| **TOTAL** | | | **273.656.285,00** | **315.777.645,00** | **34.282.067,88** | **328.982.832,06** | **34.282.067,88** | **-13.205.187,06** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

| Código / Especificação | | | Arrecadada | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Acumulada |
| AUTARQUIA | | | 34.282.067,88 | 328.982.832,06 |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **Receita Bruta** | | **894,16** | **80.292,76** |
| | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 894,16 | 80.292,76 |
| | 1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | 894,16 | 80.292,76 |
| | **Subtotal** | | **894,16** | **80.292,76** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Restituições** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Restituições** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Ordinários** | **Receita Bruta** | | **15.665,03** | **60.811,20** |
| | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 465,03 | 45.611,20 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | | 465,03 | 45.611,20 |
| | 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | | 15.200,00 | 15.200,00 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | | 15.200,00 | 15.200,00 |
| | **Restituições** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Renúncia** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Deduções Fundeb** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Dedução Fundeb de Transferências da União** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **15.665,03** | **60.811,20** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **Receita Bruta** | | **41.456.798,55** | **405.930.474,31** |
| | **Contrapartida** | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.278,16 | 17.264,35 |
| | | 0000103 - Contrapartida | 3.278,16 | 17.264,35 |
| | | **Subtotal** | **3.278,16** | **17.264,35** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 015375 - Dados atualizados em: 04/02/2025 01:00:30

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

| Código / Especificação | | | Arrecadada | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Acumulada |
| **Outras Destinações de Recursos** | **Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cota-Parte do INDESP** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos** | 709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.298.841,02 | 8.771.924,77 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 1.298.841,02 | 8.771.924,77 |
| | | **Subtotal** | **1.298.841,02** | **8.771.924,77** |
| | **Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas** | **Subotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **ADPF 568** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos de Convênios com Iniciativa Privada** | 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 55.782,28 | 628.899,03 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 55.782,28 | 628.899,03 |
| | | **Subtotal** | **55.782,28** | **628.899,03** |
| | **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 | 8.187,28 | 68.338,91 |
| | | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 8.187,28 | 68.338,91 |
| | | 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 5.405.154,00 | 13.290.809,24 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 2.060.298,09 | 7.955.066,69 |
| | | 3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | 3.344.855,91 | 5.335.742,55 |
| | | **Subtotal** | **5.413.341,28** | **13.359.148,15** |

Governo do Estado do Tocantins

# 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** | 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 6.000.292,93 | 38.955.696,20 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 6.000.292,93 | 38.955.696,20 |
| | | **Subtotal** | **6.000.292,93** | **38.955.696,20** |
| | **Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM** | **Receita Bruta** | **9.229.163,49** | **105.027.575,19** |
| | | 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 9.229.163,49 | 105.027.575,19 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 9.229.163,49 | 105.027.575,19 |
| | | **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** | **2.037.873,64** | **33.152.182,19** |
| | **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** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **ICMS - FECOEP** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Fundo Penitenciário** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos Próprios** | **Receita Bruta** | **17.566.610,76** | **201.578.947,87** |
| | | 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 0,00 | 3,29 |
| | | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 0,00 | 3,29 |
| | | 799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS | 17.566.610,76 | 201.578.944,58 |
| | | 0000240 - Recursos Próprios | 17.566.610,76 | 201.578.944,58 |
| | | **Restituições** | **-0,01** | **-12.091,75** |
| | | 799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS | -0,01 | -12.091,75 |
| | | 0000240 - Recursos Próprios | -0,01 | -12.091,75 |
| | | **Subtotal** | **17.566.610,75** | **201.566.856,12** |
| | **Assistência Médica** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |

Governo do Estado do Tocantins

# 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 Operações de Crédito** | 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | | 1.767.792,94 | 14.842.168,58 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | | 1.767.792,94 | 14.842.168,58 |
| | | **Subtotal** | | **1.767.792,94** | **14.842.168,58** |
| | **Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc** | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| | **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** | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022** | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte** | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Transferência Especial da União** | 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 3.247,42 | 1.032.012,93 |
| | | **Subtotal** | | **3.247,42** | **1.032.012,93** |
| | **Subtotal Outras Destinações de Recursos** | | | **34.265.508,69** | **328.841.728,10** |
| **TOTAL** | | | | **34.282.067,88** | **328.982.832,06** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 015375 - 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 Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

## 12 / 2024

| Código / Especificação | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **AUTARQUIA** | 273.656.285,00 | 315.777.645,00 | 34.282.067,88 | 328.982.832,06 | 34.282.067,88 | -13.205.187,06 |
| **Receita Bruta** | **273.656.285,00** | **315.777.645,00** | **34.282.067,88** | **334.184.093,52** | **34.282.067,88** | **-18.406.448,52** |
| 1121010100 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 282.449,14 | 3.311.314,13 | 282.449,14 | 1.488.685,87 |
| 1122010100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL | 116.650.000,00 | 117.056.000,00 | 11.132.452,64 | 125.043.279,22 | 11.132.452,64 | -7.987.279,22 |
| **Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **121.450.000,00** | **121.856.000,00** | **11.414.901,78** | **128.354.593,35** | **11.414.901,78** | **-6.498.593,35** |
| 1311011100 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1321010100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.148.024,00 | 6.181.343,00 | 1.026.683,32 | 11.766.204,44 | 1.026.683,32 | -5.584.861,44 |
| 1339990100 - OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.619.465,38 | 20.820.538,42 | 1.619.465,38 | -17.720.538,42 |
| **Total RECEITA PATRIMONIAL** | **9.272.024,00** | **9.305.343,00** | **2.646.148,70** | **32.592.742,86** | **2.646.148,70** | **-23.287.399,86** |
| 1611010100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 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 | 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 | 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 | 7.469.154,00 | 7.469.154,00 | 795.227,35 | 10.514.421,99 | 795.227,35 | -3.045.267,99 |
| 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 |
| **Total RECEITA DE SERVICOS** | **45.703.154,00** | **45.703.154,00** | **3.666.131,17** | **41.869.285,19** | **3.666.131,17** | **3.833.868,81** |
| 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 |
| 1712500100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PRIN | 6.000.000,00 | 8.195.921,00 | 1.289.796,80 | 8.680.731,19 | 1.289.796,80 | -484.810,19 |
| 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 | 12.029.087,00 | 14.532.344,00 | 2.733.081,35 | 5.395.855,21 | 2.733.081,35 | 9.136.488,79 |
| 1719990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | -1.640.000,00 |
| 1761990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.756,35 | 0,00 | -33.756,35 |
| **Total TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **34.629.087,00** | **49.697.064,00** | **4.022.878,15** | **37.255.388,58** | **4.022.878,15** | **12.441.675,42** |
| 1911010100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 21.000.000,00 | 21.885.466,00 | 2.186.638,18 | 16.148.197,34 | 2.186.638,18 | 5.737.268,66 |
| 1911010300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 |
| 1921990100 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.909,44 | 0,00 | -67.909,44 |
| 1922990100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.708,20 | 93.635,50 | 15.708,20 | 206.364,50 |
| 1931020100 - ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRACOES A LEGISLACAO ADUANEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 |
| 1999992100 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 0,00 | 0,00 | 17.678,00 | 5.966.207,15 | 17.678,00 | -5.966.207,15 |
| 1999992300 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.674,31 | 48.878,46 | 5.674,31 | -48.878,46 |
| 1999992800 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,98 | 0,00 | -221,98 |
| 1999993100 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | -94,50 |
| **Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **22.300.000,00** | **42.169.508,00** | **2.302.382,55** | **42.929.992,57** | **2.302.382,55** | **-760.484,57** |
| **Total RECEITAS CORRENTES** | **233.354.265,00** | **268.731.069,00** | **24.052.442,35** | **283.002.002,55** | **24.052.442,35** | **-14.270.933,55** |
| 2112010100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.684.919,86 | 7.206.453,26 | 1.684.919,86 | -7.206.453,26 |
| **Total OPERACOES DE CREDITO** | **0,00** | **0,00** | **1.684.919,86** | **7.206.453,26** | **1.684.919,86** | **-7.206.453,26** |
| 2213010100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 6.082.813,00 | 5.984.700,00 | 12.813.590,00 | 5.984.700,00 | -6.730.777,00 |
| 2221010100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 26.300.000,00 | 26.300.000,00 | 15.585,03 | 26.142.017,07 | 15.585,03 | 157.982,93 |
| **Total ALIENACAO DE BENS** | **26.300.000,00** | **32.382.813,00** | **6.000.285,03** | **38.955.607,07** | **6.000.285,03** | **-6.572.794,07** |
| 2414510100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 14.002.020,00 | 13.663.763,00 | 2.544.420,64 | 4.020.030,64 | 2.544.420,64 | 9.643.732,36 |
| 2419510100 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **14.002.020,00** | **14.663.763,00** | **2.544.420,64** | **5.020.030,64** | **2.544.420,64** | **9.643.732,36** |
| **Total RECEITAS DE CAPITAL** | **40.302.020,00** | **47.046.576,00** | **10.229.625,53** | **51.182.090,97** | **10.229.625,53** | **-4.135.514,97** |
| **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.201.261,46** | **0,00** | **5.201.261,46** |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução Fundeb de Transferências da União** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **273.656.285,00** | **315.777.645,00** | **34.282.067,88** | **328.982.832,06** | **34.282.067,88** | **-13.205.187,06** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| **AUTARQUIA** | | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **1.691.339.244,02** | **154.926.815,56** | **1.846.266.059,58** | **121.541.579,99** |
| 319003 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 15.000,00 | 1.944,00 | 16.944,00 | 16.944,00 | 0,00 | 16.944,00 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 86.251.042,00 | 4.091.970,75 | 90.343.012,75 | 81.893.399,14 | 999.948,18 | 82.893.347,32 | 7.449.665,43 |
| 319005 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 263.024.293,00 | 71.559.615,14 | 334.583.908,14 | 322.898.710,87 | 8.697.361,33 | 331.596.072,20 | 2.987.835,94 |
| 319012 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 890.000,00 | 110.742,44 | 1.000.742,44 | 960.663,77 | 38.164,61 | 998.828,38 | 1.914,06 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.273.852,00 | 5.430.835,10 | 22.704.687,10 | 20.596.564,87 | 2.004.826,21 | 22.601.391,08 | 103.296,02 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 30.000,00 | -16.740,83 | 13.259,17 | 13.258,67 | 0,00 | 13.258,67 | 0,50 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.767.249,00 | 13.071.588,18 | 20.838.837,18 | 20.640.750,45 | 163.855,07 | 20.804.605,52 | 34.231,66 |
| 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 | 5.790.000,00 | 1.292.527,93 | 7.082.527,93 | 6.831.755,84 | 0,00 | 6.831.755,84 | 250.772,09 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 810.000,00 | 333.377,25 | 1.143.377,25 | 1.114.461,63 | 17.244,83 | 1.131.706,46 | 11.670,79 |
| 319112 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 57.882.831,00 | 20.909.855,38 | 78.792.686,38 | 70.427.458,13 | 7.750.299,29 | 78.177.757,42 | 614.928,96 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.202.000,00 | 9.363.820,06 | 10.565.820,06 | 10.144.881,88 | 277.257,21 | 10.422.139,09 | 143.680,97 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **440.938.767,00** | **126.147.035,40** | **567.085.802,40** | **535.538.849,25** | **19.948.956,73** | **555.487.805,98** | **11.597.996,42** |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 455.052,00 | -455.000,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| **Total** | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA** | **455.052,00** | **-455.000,00** | **52,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,00** |
| 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 |
| 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 | 19.719,00 | 19.719,00 | 19.718,05 | 0,00 | 19.718,05 | 0,95 |
| 334041 | CONTRIBUICOES | 800.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 | CONTRIBUICOES | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 393.775,00 | -81.464,34 | 312.310,66 | 266.654,63 | 6.971,58 | 273.626,21 | 38.684,45 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 9.519.783,00 | 3.673.861,95 | 13.193.644,95 | 11.014.017,21 | 20.799,20 | 11.034.816,41 | 2.158.828,54 |

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

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| 339015 | DIARIAS - MILITAR | 645.072,00 | 160.118,00 | 805.190,00 | 522.877,50 | 0,00 | 522.877,50 | 282.312,50 |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.645.000,00 | 1.152.200,00 | 2.797.200,00 | 2.817.765,60 | 0,00 | 2.817.765,60 | -20.565,60 |
| 339019 | AUXILIO-FARDAMENTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.396,00 | 0,00 | 3.396,00 | 604,00 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 3.441.000,00 | 6.782.636,00 | 10.223.636,00 | 10.677.537,35 | 56.000,00 | 10.733.537,35 | -509.901,35 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.537.203,00 | 58.067.839,41 | 80.605.042,41 | 65.628.922,53 | 9.692.464,80 | 75.321.387,33 | 5.283.655,08 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 110.000,00 | -45.100,00 | 64.900,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 39.900,00 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.070.000,00 | -4.940.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.638.465,00 | -303.404,26 | 1.335.060,74 | 897.082,83 | 196.391,00 | 1.093.473,83 | 241.586,91 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.951.000,00 | 1.335.000,00 | 6.286.000,00 | 1.036.000,00 | 369.999,99 | 1.405.999,99 | 4.880.000,01 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.318.615,00 | 185.241,20 | 2.503.856,20 | 2.323.921,86 | 39.812,20 | 2.363.734,06 | 140.122,14 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 14.400.285,00 | 3.881.342,56 | 18.281.627,56 | 17.977.366,54 | 142.258,20 | 18.119.624,74 | 162.002,82 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.363.111,00 | 165.266.817,53 | 225.629.928,53 | 185.257.492,02 | 30.177.593,81 | 215.435.085,83 | 10.194.842,70 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 41.307.000,00 | 25.423.172,77 | 66.730.172,77 | 55.404.941,91 | 6.391.721,56 | 61.796.663,47 | 4.933.509,30 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 665.000,00 | -230.600,00 | 434.400,00 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 348.600,00 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 701.815,00 | 9.429.255,87 | 10.131.070,87 | 10.045.610,29 | 0,00 | 10.045.610,29 | 85.460,58 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.404.069,00 | 578.540,13 | 2.982.609,13 | 2.398.711,63 | 401.530,69 | 2.800.242,32 | 182.366,81 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.450.550,00 | 4.132.935,01 | 6.583.485,01 | 6.551.390,60 | 14.630,00 | 6.566.020,60 | 17.464,41 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 215.635,00 | -178.990,00 | 36.645,00 | 30.380,00 | 0,00 | 30.380,00 | 6.265,00 |
| 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.174.308,00 | 351.968,76 | 1.526.276,76 | 752.603,93 | 409.018,50 | 1.161.622,43 | 364.654,33 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 33.625.357,00 | 36.456.154,26 | 70.081.511,26 | 67.786.996,06 | 1.434.773,15 | 69.221.769,21 | 859.742,05 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.163.728,00 | 8.431.241,14 | 12.594.969,14 | 12.516.731,75 | 0,00 | 12.516.731,75 | 78.237,39 |
| 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 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **243.140.771,00** | **329.317.084,51** | **572.457.855,51** | **493.205.516,54** | **49.353.964,68** | **542.559.481,22** | **29.898.374,29** |
| **Total** | **DESPESAS CORRENTES** | **684.534.590,00** | **455.009.119,91** | **1.139.543.709,91** | **1.028.744.365,79** | **69.302.921,41** | **1.098.047.287,20** | **41.496.422,71** |
| 444042 | AUXILIOS | 9.961.099,00 | 3.135.736,00 | 13.096.835,00 | 12.496.666,04 | 333.333,33 | 12.829.999,37 | 266.835,63 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| 445041 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.600.693,34 | 1.600.693,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.693,34 |
| 445042 | AUXILIOS | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 | 148.800,00 | 0,00 | 148.800,00 | 0,00 |
| 445051 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.711.372,00 | 2.711.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711.372,00 |
| 449047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 232.551,57 | 0,00 | 232.551,57 | 7.448,43 |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 651.282.875,00 | -45.751.596,39 | 605.531.278,61 | 481.735.621,73 | 72.767.908,78 | 554.503.530,51 | 51.027.748,10 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.637.980,00 | -16.481.305,29 | 33.156.674,71 | 11.925.211,51 | 4.879.346,41 | 16.804.557,92 | 16.352.116,79 |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 115.000,00 | -68.735,00 | 46.265,00 | 2.783,35 | 0,00 | 2.783,35 | 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 | 112.300.000,00 | 39.884.463,00 | 152.184.463,00 | 138.221.076,94 | 5.928.170,32 | 144.149.247,26 | 8.035.215,74 |
| 449093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 17.261.318,00 | 17.261.318,00 | 16.743.780,72 | 517.535,12 | 17.261.315,84 | 2,16 |
| 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** | **828.527.648,00** | **-1.542.957,34** | **826.984.690,66** | **661.506.491,86** | **85.433.284,57** | **746.939.776,43** | **80.044.914,23** |
| 459065 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 181.512,00 | 618.488,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| **Total** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | **181.512,00** | **618.488,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 630.072,00 | -150.833,00 | 479.239,00 | 288.386,37 | 190.609,58 | 478.995,95 | 243,05 |
| **Total** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | **630.072,00** | **-150.833,00** | **479.239,00** | **288.386,37** | **190.609,58** | **478.995,95** | **243,05** |
| **Total** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **829.339.232,00** | **-1.075.302,34** | **828.263.929,66** | **662.594.878,23** | **85.623.894,15** | **748.218.772,38** | **80.045.157,28** |
| **TOTAL GERAL** | | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **1.691.339.244,02** | **154.926.815,56** | **1.846.266.059,58** | **121.541.579,99** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 da Despesa Orçada e Autorizada

## 12 / 2024

| Natureza/Descrição | | DESPESA AUTORIZADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Dotação Adicional por tipo de Crédito | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | Orçamento Atualizado |
| **AUTARQUIA** | | **1.513.873.822,00** | **913.459.544,90** | **-459.525.727,33** | **1.967.807.639,57** |
| 319003 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 15.000,00 | 2.824,00 | -880,00 | 16.944,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 86.251.042,00 | 18.064.576,12 | -13.972.605,37 | 90.343.012,75 |
| 319005 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 263.024.293,00 | 98.332.222,07 | -26.772.606,93 | 334.583.908,14 |
| 319012 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 890.000,00 | 59.105,44 | 51.637,00 | 1.000.742,44 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.273.852,00 | 4.557.827,03 | 873.008,07 | 22.704.687,10 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 30.000,00 | 4.114,72 | -20.855,55 | 13.259,17 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.767.249,00 | 4.375.543,36 | 8.696.044,82 | 20.838.837,18 |
| 319093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.790.000,00 | 1.302.903,53 | -10.375,60 | 7.082.527,93 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 810.000,00 | 158.678,68 | 174.698,57 | 1.143.377,25 |
| 319112 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 57.882.831,00 | 15.017.507,40 | 5.892.347,98 | 78.792.686,38 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.202.000,00 | 474.579,81 | 8.889.240,25 | 10.565.820,06 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **440.938.767,00** | **142.349.882,16** | **-16.202.846,76** | **567.085.802,40** |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 455.052,00 | 0,00 | -455.000,00 | 52,00 |
| **Total** | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA** | **455.052,00** | **0,00** | **-455.000,00** | **52,00** |
| 332030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 333030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 19.719,00 | 0,00 | 19.719,00 |
| 334041 | CONTRIBUICOES | 800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| 335041 | CONTRIBUICOES | 600.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | 600.000,00 |
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 393.775,00 | 12.908,84 | -94.373,18 | 312.310,66 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 9.519.783,00 | 7.008.194,00 | -3.334.332,05 | 13.193.644,95 |
| 339015 | DIARIAS - MILITAR | 645.072,00 | 200.000,00 | -39.882,00 | 805.190,00 |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.645.000,00 | 2.257.900,00 | -1.105.700,00 | 2.797.200,00 |
| 339019 | AUXILIO-FARDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 3.441.000,00 | 8.077.000,00 | -1.294.364,00 | 10.223.636,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.537.203,00 | 70.673.806,00 | -12.605.966,59 | 80.605.042,41 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 110.000,00 | 0,00 | -45.100,00 | 64.900,00 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.070.000,00 | 0,00 | -4.940.000,00 | 130.000,00 |

# 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 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.638.465,00 | 147.055,00 | -450.459,26 | 1.335.060,74 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.951.000,00 | 1.273.000,00 | 62.000,00 | 6.286.000,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.318.615,00 | 597.955,00 | -412.713,80 | 2.503.856,20 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 14.400.285,00 | 5.901.272,00 | -2.019.929,44 | 18.281.627,56 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.363.111,00 | 232.567.039,62 | -67.300.222,09 | 225.629.928,53 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 41.307.000,00 | 34.523.468,20 | -9.100.295,43 | 66.730.172,77 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 665.000,00 | 0,00 | -230.600,00 | 434.400,00 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 701.815,00 | 4.931.134,35 | 4.498.121,52 | 10.131.070,87 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.404.069,00 | 687.002,00 | -108.461,87 | 2.982.609,13 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.450.550,00 | 5.610.453,00 | -1.477.517,99 | 6.583.485,01 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 215.635,00 | 14.795,00 | -193.785,00 | 36.645,00 |
| 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.174.308,00 | 828.896,00 | -476.927,24 | 1.526.276,76 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 33.625.357,00 | 46.101.783,00 | -9.645.628,74 | 70.081.511,26 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.163.728,00 | 7.789.167,21 | 642.073,93 | 12.594.969,14 |
| 339095 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO | 28.000.000,00 | 11.309.752,52 | -745.153,00 | 38.564.599,52 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **243.140.771,00** | **440.832.300,74** | **-111.515.216,23** | **572.457.855,51** |
| **Total** | **DESPESAS CORRENTES** | **684.534.590,00** | **583.182.182,90** | **-128.173.062,99** | **1.139.543.709,91** |
| 444042 | AUXILIOS | 9.961.099,00 | 13.690.086,00 | -10.554.350,00 | 13.096.835,00 |
| 444051 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.006.991,00 | 0,00 | 1.006.991,00 |
| 444052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 233.334,00 | -233.334,00 | 0,00 |
| 445041 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 1.600.693,34 | 1.600.693,34 |
| 445042 | AUXILIOS | 0,00 | 1.100.000,00 | -951.200,00 | 148.800,00 |
| 445051 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 83.201,00 | -83.201,00 | 0,00 |
| 445092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 708,00 | -708,00 | 0,00 |
| 449040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 2.711.372,00 | 2.711.372,00 |
| 449047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 651.282.875,00 | 276.382.831,00 | -322.134.427,39 | 605.531.278,61 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.637.980,00 | 13.016.031,00 | -29.497.336,29 | 33.156.674,71 |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 115.000,00 | 507.984,00 | -576.719,00 | 46.265,00 |
| 449091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 112.300.000,00 | 18.199.382,00 | 21.685.081,00 | 152.184.463,00 |
| 449093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 3.723.129,00 | 13.538.189,00 | 17.261.318,00 |
| 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 |

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 |
| **Total** | **INVESTIMENTOS** | **828.527.648,00** | **329.136.877,00** | **-330.679.834,34** | **826.984.690,66** |
| 459065 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 181.512,00 | 618.488,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **Total** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | **181.512,00** | **618.488,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 630.072,00 | 521.997,00 | -672.830,00 | 479.239,00 |
| **Total** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | **630.072,00** | **521.997,00** | **-672.830,00** | **479.239,00** |
| **Total** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **829.339.232,00** | **330.277.362,00** | **-331.352.664,34** | **828.263.929,66** |
| **TOTAL GERAL** | | **1.513.873.822,00** | **913.459.544,90** | **-459.525.727,33** | **1.967.807.639,57** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# IMPBY - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

## 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 | | |
| **AUTARQUIA** | | 1.513.873.822,00 | 453.933.817,57 | 1.967.807.639,57 | 276.413,60 | 250.514.607,37 | 1.846.266.059,58 | 273.926.596,73 | 1.757.744.850,37 | 283.296.644,66 | 1.691.339.244,02 | 88.521.209,21 | 121.265.166,39 |
| 319003 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 15.000,00 | 1.944,00 | 16.944,00 | 0,00 | 1.412,00 | 16.944,00 | 1.412,00 | 16.944,00 | 1.412,00 | 16.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 86.251.042,00 | 4.091.970,75 | 90.343.012,75 | 11.266,25 | 7.432.030,10 | 82.893.347,32 | 7.448.905,80 | 82.893.042,88 | 7.114.788,75 | 81.893.399,14 | 304,44 | 7.438.399,18 |
| 319005 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500,00 | -1.500,00 | 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 | 263.024.293,00 | 71.559.615,14 | 334.583.908,14 | 0,00 | 35.638.348,21 | 331.596.072,20 | 35.645.900,26 | 331.596.072,20 | 35.448.483,10 | 322.898.710,87 | 0,00 | 2.987.835,94 |
| 319012 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 890.000,00 | 110.742,44 | 1.000.742,44 | 0,00 | 146.563,80 | 998.828,38 | 146.563,80 | 998.828,38 | 124.213,65 | 960.663,77 | 0,00 | 1.914,06 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.273.852,00 | 5.430.835,10 | 22.704.687,10 | 0,00 | 3.907.878,19 | 22.601.391,08 | 4.214.345,78 | 22.600.449,74 | 2.819.933,16 | 20.596.564,87 | 941,34 | 103.296,02 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 30.000,00 | -16.740,83 | 13.259,17 | 0,00 | 1.970,41 | 13.258,67 | 1.970,41 | 13.258,67 | 1.970,41 | 13.258,67 | 0,00 | 0,50 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.767.249,00 | 13.071.588,18 | 20.838.837,18 | 0,00 | 1.477.024,47 | 20.804.605,52 | 1.488.667,70 | 20.804.605,52 | 1.545.744,63 | 20.640.750,45 | 0,00 | 34.231,66 |
| 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 | 5.790.000,00 | 1.292.527,93 | 7.082.527,93 | 0,00 | 268.242,47 | 6.831.755,84 | 268.242,47 | 6.831.755,84 | 268.242,47 | 6.831.755,84 | 0,00 | 250.772,09 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 810.000,00 | 333.377,25 | 1.143.377,25 | 0,00 | 141.356,49 | 1.131.706,46 | 141.356,49 | 1.131.706,46 | 124.111,66 | 1.114.461,63 | 0,00 | 11.670,79 |
| 319112 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 |
| 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 57.882.831,00 | 20.909.855,38 | 78.792.686,38 | 0,00 | 12.205.591,70 | 78.177.757,42 | 12.205.591,70 | 78.177.757,42 | 10.627.974,27 | 70.427.458,13 | 0,00 | 614.928,96 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.202.000,00 | 9.363.820,06 | 10.565.820,06 | 0,00 | 267.646,52 | 10.422.139,09 | 267.646,52 | 10.422.139,09 | 202.104,01 | 10.144.881,88 | 0,00 | 143.680,97 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **440.938.767,00** | **126.147.035,40** | **567.085.802,40** | **11.266,25** | **61.488.064,36** | **555.487.805,98** | **61.830.602,93** | **555.486.560,20** | **58.278.978,11** | **535.538.849,25** | **1.245,78** | **11.586.730,17** |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 455.052,00 | -455.000,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| **Total** | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA** | **455.052,00** | **-455.000,00** | **52,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,00** |
| 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 |
| 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 | 19.719,00 | 19.719,00 | 0,00 | 0,00 | 19.718,05 | 0,00 | 19.718,05 | 0,00 | 19.718,05 | 0,00 | 0,95 |
| 334041 | 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 |
| 335041 | CONTRIBUICOES | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 393.775,00 | -81.464,34 | 312.310,66 | 0,00 | 19.775,75 | 273.626,21 | 19.775,75 | 273.626,21 | 12.804,17 | 266.654,63 | 0,00 | 38.684,45 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 9.519.783,00 | 3.673.861,95 | 13.193.644,95 | 0,00 | 1.316.258,70 | 11.034.816,41 | 1.315.026,20 | 11.020.218,71 | 1.659.429,00 | 11.014.017,21 | 14.597,70 | 2.158.828,54 |
| 339015 | DIARIAS - MILITAR | 645.072,00 | 160.118,00 | 805.190,00 | 0,00 | 170.737,00 | 522.877,50 | 170.737,00 | 522.877,50 | 333.778,50 | 522.877,50 | 0,00 | 282.312,50 |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.645.000,00 | 1.152.200,00 | 2.797.200,00 | 0,00 | 392.955,20 | 2.817.765,60 | 392.955,20 | 2.817.765,60 | 392.955,20 | 2.817.765,60 | 0,00 | -20.565,60 |
| 339019 | AUXILIO-FARDAMENTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.396,00 | 3.396,00 | 3.396,00 | 3.396,00 | 3.396,00 | 3.396,00 | 0,00 | 604,00 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 3.441.000,00 | 6.782.636,00 | 10.223.636,00 | 0,00 | 1.133.908,00 | 10.733.537,35 | 1.151.908,00 | 10.723.537,35 | 1.108.908,00 | 10.677.537,35 | 10.000,00 | -509.901,35 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.537.203,00 | 58.067.839,41 | 80.605.042,41 | 22.920,58 | 7.476.725,93 | 75.321.387,33 | 7.670.494,97 | 66.834.390,00 | 7.476.689,76 | 65.628.922,53 | 8.486.997,33 | 5.260.734,50 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 110.000,00 | -45.100,00 | 64.900,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.070.000,00 | -4.940.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.638.465,00 | -303.404,26 | 1.335.060,74 | 0,00 | 53.286,11 | 1.093.473,83 | 128.757,47 | 897.274,91 | 180.529,37 | 897.082,83 | 196.198,92 | 241.586,91 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.951.000,00 | 1.335.000,00 | 6.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.999,99 | 0,00 | 1.036.000,00 | 64.000,00 | 1.036.000,00 | 369.999,99 | 4.880.000,01 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.318.615,00 | 185.241,20 | 2.503.856,20 | 0,00 | 145.843,88 | 2.363.734,06 | 294.993,67 | 2.330.050,06 | 309.317,42 | 2.323.921,86 | 33.684,00 | 140.122,14 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 14.400.285,00 | 3.881.342,56 | 18.281.627,56 | 0,00 | 1.228.323,35 | 18.119.624,74 | 3.304.625,37 | 18.016.026,22 | 3.270.410,70 | 17.977.366,54 | 103.598,52 | 162.002,82 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.363.111,00 | 165.266.817,53 | 225.629.928,53 | 124.798,16 | 28.435.195,77 | 215.435.085,83 | 28.995.452,78 | 189.003.395,88 | 31.372.289,77 | 185.257.492,02 | 26.431.689,95 | 10.070.044,54 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 41.307.000,00 | 25.423.172,77 | 66.730.172,77 | 44.208,24 | 8.428.240,24 | 61.796.663,47 | 11.119.284,17 | 59.126.504,34 | 8.164.398,25 | 55.404.941,91 | 2.670.159,13 | 4.889.301,06 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 665.000,00 | -230.600,00 | 434.400,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 348.600,00 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 701.815,00 | 9.429.255,87 | 10.131.070,87 | 0,00 | 813.747,79 | 10.045.610,29 | 814.338,74 | 10.045.610,29 | 815.338,74 | 10.045.610,29 | 0,00 | 85.460,58 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.404.069,00 | 578.540,13 | 2.982.609,13 | 0,00 | 207.598,32 | 2.800.242,32 | 93.577,14 | 2.454.034,74 | 64.881,70 | 2.398.711,63 | 346.207,58 | 182.366,81 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.450.550,00 | 4.132.935,01 | 6.583.485,01 | 0,00 | 1.570.488,00 | 6.566.020,60 | 1.570.488,00 | 6.566.020,60 | 1.556.038,00 | 6.551.390,60 | 0,00 | 17.464,41 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 215.635,00 | -178.990,00 | 36.645,00 | 0,00 | 7.725,00 | 30.380,00 | 7.725,00 | 30.380,00 | 7.725,00 | 30.380,00 | 0,00 | 6.265,00 |
| 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.174.308,00 | 351.968,76 | 1.526.276,76 | 0,00 | 725.955,12 | 1.161.622,43 | 400.023,43 | 835.294,39 | 321.865,36 | 752.603,93 | 326.328,04 | 364.654,33 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 33.625.357,00 | 36.456.154,26 | 70.081.511,26 | 17.762,00 | 211.830,07 | 69.221.769,21 | 212.082,16 | 68.665.171,68 | 212.283,76 | 67.786.996,06 | 556.597,53 | 841.980,05 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.163.728,00 | 8.431.241,14 | 12.594.969,14 | 0,00 | 1.420.889,87 | 12.516.731,75 | 1.420.889,87 | 12.516.731,75 | 1.422.511,63 | 12.516.731,75 | 0,00 | 78.237,39 |
| 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 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **243.140.771,00** | **329.317.084,51** | **572.457.855,51** | **209.688,98** | **57.280.127,98** | **542.559.481,22** | **62.603.778,80** | **503.013.422,53** | **62.266.798,21** | **493.205.516,54** | **39.546.058,69** | **29.688.685,31** |
| **Total das** | **DESPESAS CORRENTES** | **684.534.590,00** | **455.009.119,91** | **1.139.543.709,91** | **220.955,23** | **118.768.192,34** | **1.098.047.287,20** | **124.434.381,73** | **1.058.499.982,73** | **120.545.776,32** | **1.028.744.365,79** | **39.547.304,47** | **41.275.467,48** |
| 444042 | AUXILIOS | 9.961.099,00 | 3.135.736,00 | 13.096.835,00 | 0,00 | 0,00 | 12.829.999,37 | 0,00 | 12.829.999,37 | 0,00 | 12.496.666,04 | 0,00 | 266.835,63 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 | 0,00 | 0,00 | 148.800,00 | 0,00 | 148.800,00 | 0,00 | 148.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445051 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 449040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.711.372,00 | 2.711.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711.372,00 |
| 449047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.551,57 | 0,00 | 232.551,57 | 0,00 | 232.551,57 | 0,00 | 7.448,43 |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 651.282.875,00 | -45.751.596,39 | 605.531.278,61 | 0,00 | 131.598.755,90 | 554.503.530,51 | 148.220.521,34 | 516.428.608,47 | 157.709.302,63 | 481.735.621,73 | 38.074.922,04 | 51.027.748,10 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.637.980,00 | -16.481.305,29 | 33.156.674,71 | 55.458,37 | 3.592.284,34 | 16.804.557,92 | 414.840,35 | 12.497.650,53 | 328.884,95 | 11.925.211,51 | 4.306.907,39 | 16.296.658,42 |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 115.000,00 | -68.735,00 | 46.265,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,35 | 0,00 | 2.783,35 | 0,00 | 2.783,35 | 0,00 | 43.481,65 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

# IMPBY - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

## 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 | | |
| 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 | 112.300.000,00 | 39.884.463,00 | 152.184.463,00 | 0,00 | -3.444.625,21 | 144.149.247,26 | 851.354,52 | 138.784.421,91 | 4.707.181,97 | 138.221.076,94 | 5.364.825,35 | 8.035.215,74 |
| 449093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 17.261.318,00 | 17.261.318,00 | 0,00 | 0,00 | 17.261.315,84 | 0,00 | 17.231.666,07 | 0,00 | 16.743.780,72 | 29.649,77 | 2,16 |
| 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** | **828.527.648,00** | **-1.542.957,34** | **826.984.690,66** | **55.458,37** | **131.746.415,03** | **746.939.776,43** | **149.486.716,21** | **698.156.481,27** | **162.745.369,55** | **661.506.491,86** | **48.783.295,16** | **79.989.455,86** |
| 459065 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 181.512,00 | 618.488,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | **181.512,00** | **618.488,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 630.072,00 | -150.833,00 | 479.239,00 | 0,00 | 0,00 | 478.995,95 | 5.498,79 | 288.386,37 | 5.498,79 | 288.386,37 | 190.609,58 | 243,05 |
| **Total** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | **630.072,00** | **-150.833,00** | **479.239,00** | **0,00** | **0,00** | **478.995,95** | **5.498,79** | **288.386,37** | **5.498,79** | **288.386,37** | **190.609,58** | **243,05** |
| **Total das** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **829.339.232,00** | **-1.075.302,34** | **828.263.929,66** | **55.458,37** | **131.746.415,03** | **748.218.772,38** | **149.492.215,00** | **699.244.867,64** | **162.750.868,34** | **662.594.878,23** | **48.973.904,74** | **79.989.698,91** |
| **TOTAL** | | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **276.413,60** | **250.514.607,37** | **1.846.266.059,58** | **273.926.596,73** | **1.757.744.850,37** | **283.296.644,66** | **1.691.339.244,02** | **88.521.209,21** | **121.265.166,39** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUTARQUIA** | | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **276.413,60** | **1.846.266.059,58** | **8.573.041,72** | **1.757.744.850,37** | **1.691.339.244,02** | **121.265.166,39** |
| **11400096004122115211110 - 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** |
| **11400096025752115211148 - 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** |
| **11400096026122110041198 - 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 |
| 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **11400096026781115243 47 - 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** |
| **11400096026782115231 11 - 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** |
| **11400096026782115231 12 - 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** |
| **11400096026782115231 14 - 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 |

# 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 | 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** |
| **11400096026782115240 39 - 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 |
| 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 |

**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 | 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 |
| 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **12000057023122110041 94 - 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** |
| **12000057023122110042 23 - 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 |
| 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 |

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 | 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** |
| **12000057023128110540 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** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12000057023691111554491 - Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins** | | **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** |
| **12000057028846111006021 - Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP** | | **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** |
| **12000060022661111554071 - Fortalecimento de agroindústrias e arranjos produtivos.** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.988,50** | **0,00** | **12.988,50** | **12.988,50** | **-12.988,50** |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.988,50 | 0,00 | 12.988,50 | 12.988,50 | -12.988,50 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.988,50** | **0,00** | **12.988,50** | **12.988,50** | **-12.988,50** |
| **12000061023122110042O1 - 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** |
| **12000061023122110042O4 - 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 |

**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 | 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** |
| **120000610231221 1004252 - 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** |
| **120000610231261 1004264 - 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 |
| 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** |
| **120000610236651 1553078 - 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** |
| **120000610236651 1554296 - 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** |
| **126000810041221 1004324 - 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** |
| **126000810041221 1004326 - 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **126000810041221100451 3 - 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** |
| **126000810041261100433 0 - 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** |
| **126000810041261166436 3 - 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** |
| **126000810041261166436 4 - 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 |
| 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** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **126000820041291166449O - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de infraestrutura d** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.207.280,37** | **0,00** | **65.625.719,79** | **61.395.832,70** | **-71.207.280,37** |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.207.280,37 | 0,00 | 65.625.719,79 | 61.395.832,70 | -71.207.280,37 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.207.280,37** | **0,00** | **65.625.719,79** | **61.395.832,70** | **-71.207.280,37** |
| **12700001012126110022 93 - Manutenção de serviços de informática** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95.643,60** | **0,00** | **95.643,60** | **95.643,60** | **-95.643,60** |
| 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.665,60 | 0,00 | 40.665,60 | 40.665,60 | -40.665,60 |
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.478,00 | 0,00 | 44.478,00 | 44.478,00 | -44.478,00 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | -10.500,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95.643,60** | **0,00** | **95.643,60** | **95.643,60** | **-95.643,60** |
| **12700001012368115611 71 - Implementação da gestão democrática** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368.997,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-368.997,13** |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.997,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -368.997,13 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368.997,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-368.997,13** |
| **12700001012368115620 62 - Formação continuada dos profissionais da educação básica** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **675.535,00** | **0,00** | **675.535,00** | **675.535,00** | **-675.535,00** |
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.500,00 | 0,00 | 452.500,00 | 452.500,00 | -452.500,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.535,00 | 0,00 | 104.535,00 | 104.535,00 | -104.535,00 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 | 0,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | -118.500,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **675.535,00** | **0,00** | **675.535,00** | **675.535,00** | **-675.535,00** |
| **12800033012122110041 88 - 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** |
| **12800033012122110042 19 - 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 |
| 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 |

# 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 | 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** |
| **128000330121261100 4319 - 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** |
| **128000330123641157 3101 - 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** |
| **128000330123641157 4173 - 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** |
| **128000330123641157 4292 - 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** |
| **128000330123641157 4302 - 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** |

**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 | 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 |
| 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** |
| **12800033012364115743O3 - 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** |
| **12800033012364115743O5 - Desenvolvimento de atividades e projetos de extensão universitária** | | **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 |

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** | | **1.300.000,00** | **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** |
| **12800033012364115745 24 - Promoção de cursos de graduação tecnológica na modalidade EaD** | | **6.000.000,00** | **8.432.467,00** | **14.432.467,00** | **0,00** | **14.070.878,44** | **0,00** | **14.049.520,22** | **14.048.620,22** | **361.588,56** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| 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** | **14.070.878,44** | **0,00** | **14.049.520,22** | **14.048.620,22** | **361.588,56** |
| **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** |
| **13200047006061110060 38 - 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** |
| **13200047006122110041 92 - 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** |
| **13200047006122110042 15 - 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **13200047006122110003016 - 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 |
| 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** |
| **13200047006122110604527 - 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** |
| **13200047006126110004263 - 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** |
| **13200047006131110604520 - DETRAN educa** | | **13.900.000,00** | **4.400.000,00** | **18.300.000,00** | **0,00** | **14.995.444,17** | **0,00** | **10.095.444,17** | **9.941.387,12** | **3.304.555,83** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 752 | 100.000,00 | -60.100,00 | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.432.734,56 | 0,00 | 4.532.734,56 | 4.378.677,51 | 2.467.265,44 |
| 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** | **14.995.444,17** | **0,00** | **10.095.444,17** | **9.941.387,12** | **3.304.555,83** |
| **13200047028846110060 18 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS** | | **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** |
| **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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **13400043020122114841 71 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD** | | **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 agropecuária** | | **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 |
| 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** |

# 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 | 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** |
| **13400049020606114730007 - 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** |
| **13400049020606114730013 - 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** |
| **13400049020606114740005 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - compra direta local** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **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 |
| **TOTAL** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13400049020606114740099 - Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços** | | **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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Servidor Público - PAS** | | **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 |
| 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 |

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** | | **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 |

# 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 | 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** |
| **13400051021631114841 59 - 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 |
| 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 - PASEP.** | | **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** |
| **13800088004122110043 25 - 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** |
| **13800088004122110043 29 - 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 |

**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 | 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 |
| **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 Tocantins - AMETO** | | **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** |
| **13800088004123115560 42 - Aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins** | | **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 Mineração** | | **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** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** |

# 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 | 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 saneamento básico** | | **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 água e [illegible]** | | **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 |
| 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 - PASEP** | | **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 |

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 | 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** |
| **13800099004122110042221 - 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 |
| 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** |
| **13800099004122110042267 - 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** |

**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 | 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** |
| **13800099004122115141 35 - Realização de eventos para a comunicação, transparência e controle social** | | **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** |
| **13800099004125115140 48 - 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** |
| **13800099004125115140 49 - 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** |
| **13800099004125115141 70 - 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** |
| **13800099004125115145 02 - 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** |
| **13800099004126110042 66 - 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** |
| **13800099004126115130 97 - 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** |
| **13800099004128115140 09 - 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** |
| **13800099028846110060 17 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASE** | | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |

**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 | 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** |
| **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 |
| 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** |
| **14000031018122110042 28 - 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** |
| **14000031018122110042 56 - 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **140000310181261100426 2 - 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** |
| **140000590185411150450 3 - Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **-46.000,00** |
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | -46.000,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **-46.000,00** |
| **TOTAL GERAL** | | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **276.413,60** | **1.846.266.059,58** | **8.573.041,72** | **1.757.744.850,37** | **1.691.339.244,02** | **121.265.166,39** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUTARQUIA** | | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **276.413,60** | **1.846.266.059,58** | **8.573.041,72** | **1.757.744.850,37** | **1.691.339.244,02** | **121.265.166,39** |
| 500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 561.429.263,00 | 298.260.997,93 | 859.690.260,93 | 74.628,25 | 857.592.034,19 | 1.736.797,20 | 839.613.009,08 | 823.412.281,82 | 2.023.598,49 |
| 501 | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 67.741.686,64 | 67.741.686,64 | 0,00 | 66.970.504,70 | 1.229,44 | 66.223.626,68 | 55.826.210,03 | 771.181,94 |
| 502 | RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0,00 | 27.562.117,84 | 27.562.117,84 | 0,00 | 27.505.616,18 | 0,00 | 27.505.616,18 | 27.505.616,18 | 56.501,66 |
| 570 | TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO | 2.020.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | 138.045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.954,80 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 36.839.532,00 | 6.966.128,00 | 43.805.660,00 | 56.208,24 | 28.210.584,81 | 31.659,71 | 15.541.352,03 | 15.519.319,22 | 15.538.866,95 |
| 706 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 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 |
| 709 | TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 6.039.505,00 | 2.229.240,00 | 8.268.745,00 | 0,00 | 8.198.449,92 | 124.853,80 | 7.648.106,97 | 7.571.277,10 | 70.295,08 |
| 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 |
| 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 | 18.000.000,00 | 31.285.164,00 | 49.285.164,00 | 0,00 | 43.952.341,98 | 0,00 | 25.078.592,48 | 23.870.287,72 | 5.332.822,02 |
| 754 | RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 678.788.274,00 | -12.769.835,50 | 666.018.438,50 | 0,00 | 560.602.111,86 | 5.316.205,93 | 540.360.310,24 | 509.625.549,37 | 105.416.326,64 |
| 756 | RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 26.300.000,00 | 6.420.913,00 | 32.720.913,00 | 0,00 | 4.597.370,76 | 0,00 | 3.745.336,78 | 3.261.963,80 | 28.123.542,24 |
| 759 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 71.220.268,87 | 0,00 | 65.638.708,29 | 61.408.821,20 | -70.420.268,87 |
| 761 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 481.857,90 | 0,00 | 481.857,90 | 481.857,90 | 178.142,10 |
| 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 |
| **Total** | | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **276.413,60** | **1.846.266.059,58** | **8.573.041,72** | **1.757.744.850,37** | **1.691.339.244,02** | **121.265.166,39** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUTARQUIA** | | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **276.413,60** | **1.846.266.059,58** | **8.573.041,72** | **1.757.744.850,37** | **1.691.339.244,02** | **121.265.166,39** |
| Recursos Vinculados à Educação | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 85.418.374,00 | 48.125.816,00 | 133.544.190,00 | 0,00 | 134.018.835,02 | 0,00 | 126.956.918,13 | 124.603.065,06 | -474.645,02 |
| | 1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 85.418.374,00 | 48.125.816,00 | 133.544.190,00 | 0,00 | 134.018.835,02 | 0,00 | 126.956.918,13 | 124.603.065,06 | -474.645,02 |
| | **Total** | **85.418.374,00** | **48.125.816,00** | **133.544.190,00** | **0,00** | **134.018.835,02** | **0,00** | **126.956.918,13** | **124.603.065,06** | **-474.645,02** |
| Recursos Vinculados à Saúde | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Ordinários | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 476.010.889,00 | 245.509.538,71 | 721.520.427,71 | 74.628,25 | 718.948.263,00 | 1.736.797,20 | 709.038.145,39 | 695.206.365,53 | 2.497.536,46 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 466.385.889,00 | 254.084.538,71 | 720.470.427,71 | 74.628,25 | 717.948.263,00 | 1.736.797,20 | 708.038.145,39 | 694.206.365,53 | 2.447.536,46 |
| | 0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | 9.625.000,00 | -8.575.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50.000,00 |
| | 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 67.741.686,64 | 67.741.686,64 | 0,00 | 66.970.504,70 | 1.229,44 | 66.223.626,68 | 55.826.210,03 | 771.181,94 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 52.150.549,95 | 52.150.549,95 | 0,00 | 51.525.783,72 | 1.229,44 | 50.778.905,70 | 40.381.489,05 | 624.766,23 |
| | 0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais | 0,00 | 15.591.136,69 | 15.591.136,69 | 0,00 | 15.444.720,98 | 0,00 | 15.444.720,98 | 15.444.720,98 | 146.415,71 |
| | 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0,00 | 27.562.117,84 | 27.562.117,84 | 0,00 | 27.505.616,18 | 0,00 | 27.505.616,18 | 27.505.616,18 | 56.501,66 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 27.562.117,84 | 27.562.117,84 | 0,00 | 27.505.616,18 | 0,00 | 27.505.616,18 | 27.505.616,18 | 56.501,66 |
| | **Total** | **476.010.889,00** | **340.813.343,19** | **816.824.232,19** | **74.628,25** | **813.424.383,88** | **1.738.026,64** | **802.767.388,25** | **778.538.191,74** | **3.325.220,06** |
| Outras Fontes | | 952.444.559,00 | 64.994.658,38 | 1.017.439.217,38 | 201.785,35 | 898.822.840,68 | 6.835.015,08 | 828.020.543,99 | 788.197.987,22 | 118.414.591,35 |
| Contrapartida | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 4.625.643,22 | 4.625.643,22 | 0,00 | 4.624.936,17 | 0,00 | 3.617.945,56 | 3.602.851,23 | 707,05 |
| | 0000103 - Contrapartida | 0,00 | 4.625.643,22 | 4.625.643,22 | 0,00 | 4.624.936,17 | 0,00 | 3.617.945,56 | 3.602.851,23 | 707,05 |
| | **Total** | **0,00** | **4.625.643,22** | **4.625.643,22** | **0,00** | **4.624.936,17** | **0,00** | **3.617.945,56** | **3.602.851,23** | **707,05** |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cota-Parte do INDESP | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 6.039.505,00 | 2.229.240,00 | 8.268.745,00 | 0,00 | 8.198.449,92 | 124.853,80 | 7.648.106,97 | 7.571.277,10 | 70.295,08 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 6.039.505,00 | 2.229.240,00 | 8.268.745,00 | 0,00 | 8.198.449,92 | 124.853,80 | 7.648.106,97 | 7.571.277,10 | 70.295,08 |
| | **Total** | **6.039.505,00** | **2.229.240,00** | **8.268.745,00** | **0,00** | **8.198.449,92** | **124.853,80** | **7.648.106,97** | **7.571.277,10** | **70.295,08** |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 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 |
| | 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 |
| | **Subtotal** | **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 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 2.020.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | 138.045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.954,80 |
| | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 2.020.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | 138.045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.954,80 |
| | 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 36.839.532,00 | 6.966.128,00 | 43.805.660,00 | 56.208,24 | 28.210.584,81 | 31.659,71 | 15.541.352,03 | 15.519.319,22 | 15.538.866,95 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 35.839.532,00 | 1.818.871,00 | 37.658.403,00 | 56.208,24 | 23.928.980,83 | 31.659,71 | 13.804.658,49 | 13.782.625,68 | 13.673.213,93 |
| | 3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | 1.000.000,00 | 5.147.257,00 | 6.147.257,00 | 0,00 | 4.281.603,98 | 0,00 | 1.736.693,54 | 1.736.693,54 | 1.865.653,02 |
| | **Total** | **38.859.532,00** | **6.966.128,00** | **45.825.660,00** | **56.208,24** | **28.348.630,01** | **31.659,71** | **15.541.352,03** | **15.519.319,22** | **17.420.821,75** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alienação de Bens | 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | | 26.300.000,00 | 6.420.913,00 | 32.720.913,00 | 0,00 | 4.597.370,76 | 0,00 | 3.745.336,78 | 3.261.963,80 | 28.123.542,24 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | | 26.300.000,00 | 6.420.913,00 | 32.720.913,00 | 0,00 | 4.597.370,76 | 0,00 | 3.745.336,78 | 3.261.963,80 | 28.123.542,24 |
| | **Total** | | **26.300.000,00** | **6.420.913,00** | **32.720.913,00** | **0,00** | **4.597.370,76** | **0,00** | **3.745.336,78** | **3.261.963,80** | **28.123.542,24** |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | | 18.000.000,00 | 31.285.164,00 | 49.285.164,00 | 0,00 | 43.952.341,98 | 0,00 | 25.078.592,48 | 23.870.287,72 | 5.332.822,02 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | | 18.000.000,00 | 31.285.164,00 | 49.285.164,00 | 0,00 | 43.952.341,98 | 0,00 | 25.078.592,48 | 23.870.287,72 | 5.332.822,02 |
| | **Total** | | **18.000.000,00** | **31.285.164,00** | **49.285.164,00** | **0,00** | **43.952.341,98** | **0,00** | **25.078.592,48** | **23.870.287,72** | **5.332.822,02** |
| 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 Seguranca Pública | **Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | **Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ICMS - FECOEP | 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 481.857,90 | 0,00 | 481.857,90 | 481.857,90 | 178.142,10 |
| | 0000000 - Sem Marcador | | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 481.857,90 | 0,00 | 481.857,90 | 481.857,90 | 178.142,10 |
| | **Total** | | **0,00** | **660.000,00** | **660.000,00** | **0,00** | **481.857,90** | **0,00** | **481.857,90** | **481.857,90** | **178.142,10** |
| Fundo Penitenciário | **Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Próprios | 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 71.220.268,87 | 0,00 | 65.638.708,29 | 61.408.821,20 | -70.420.268,87 |
| | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 71.220.268,87 | 0,00 | 65.638.708,29 | 61.408.821,20 | -70.420.268,87 |
| | 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** | | **178.828.226,00** | **10.208.606,66** | **189.036.832,66** | **145.577,11** | **228.354.414,26** | **20.100,15** | **217.954.686,55** | **210.715.643,00** | **-39.463.158,71** |
| Assistência Médica | **Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Operações de Crédito | 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | | 678.788.274,00 | -12.769.835,50 | 666.018.438,50 | 0,00 | 560.602.111,86 | 5.316.205,93 | 540.360.310,24 | 509.625.549,37 | 105.416.326,64 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | | 678.788.274,00 | -12.769.835,50 | 666.018.438,50 | 0,00 | 560.602.111,86 | 5.316.205,93 | 540.360.310,24 | 509.625.549,37 | 105.416.326,64 |
| | **Total** | | **678.788.274,00** | **-12.769.835,50** | **666.018.438,50** | **0,00** | **560.602.111,86** | **5.316.205,93** | **540.360.310,24** | **509.625.549,37** | **105.416.326,64** |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | **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, EC nº 123/2022 | **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 | **Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | **Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte | **Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferência Especial da União | 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 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 |
| | **Subtotal** | | **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** |
| **Total Outras Fontes** | | | **952.444.559,00** | **64.994.658,38** | **1.017.439.217,38** | **201.785,35** | **898.822.840,68** | **6.835.015,08** | **828.020.543,99** | **788.197.987,22** | **118.414.591,35** |
| **Total Geral** | | | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **276.413,60** | **1.846.266.059,58** | **8.573.041,72** | **1.757.744.850,37** | **1.691.339.244,02** | **121.265.166,39** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 015081 - 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

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUTARQUIA** | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **250.514.607,37** | **1.846.266.059,58** | **8.573.041,72** | **273.926.596,73** | **1.757.744.850,37** | **283.296.644,66** | **1.691.339.244,02** |
| 04 - ADMINISTRACAO | 56.782.842,00 | 52.276.038,07 | 109.058.880,07 | 38.873.197,30 | 171.449.640,67 | 97.274,77 | 37.037.097,19 | 159.169.753,18 | 30.687.754,27 | 149.478.628,27 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 150.604.000,00 | -100.000,00 | 150.504.000,00 | 19.773.692,52 | 133.557.360,17 | 0,00 | 12.893.643,03 | 116.573.242,79 | 14.700.877,24 | 113.844.413,86 |
| 12 - EDUCACAO | 113.603.374,00 | 29.412.514,50 | 143.015.888,50 | 22.216.170,48 | 139.687.937,77 | 0,00 | 18.957.137,55 | 130.916.169,39 | 17.593.180,75 | 128.427.203,31 |
| 17 - SANEAMENTO | 45.679.670,00 | 16.356.470,44 | 62.036.140,44 | 5.895.125,04 | 45.131.460,21 | 925,00 | 4.624.377,17 | 43.205.357,19 | 5.054.411,90 | 42.781.129,88 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 45.059.571,00 | 16.729.549,70 | 61.789.120,70 | 6.502.834,42 | 61.831.568,33 | 304,44 | 6.589.341,16 | 61.763.761,71 | 6.521.922,55 | 59.807.566,70 |
| 20 - AGRICULTURA | 238.989.487,00 | 72.232.494,23 | 311.221.981,23 | 35.123.054,99 | 307.728.254,52 | 860,16 | 32.884.160,92 | 305.182.393,92 | 33.740.977,10 | 295.993.108,28 |
| 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 | 1.820.000,00 | -466.508,32 | 1.353.491,68 | 12.988,50 | 116.480,18 | 0,00 | 12.988,50 | 116.480,18 | 12.988,50 | 116.480,18 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 24.935.137,00 | 4.152.134,83 | 29.087.271,83 | 2.848.567,73 | 24.764.463,96 | 9.480,00 | 3.044.695,49 | 24.543.358,05 | 3.107.679,75 | 23.801.570,30 |
| 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 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 2.340.730,00 | -250.346,00 | 2.090.384,00 | 69.332,29 | 1.952.910,46 | 6.752,11 | 62.580,18 | 1.946.158,35 | 34.071,14 | 1.917.649,31 |
| **TOTAL GERAL** | **1.513.873.822,00** | **453.933.817,57** | **1.967.807.639,57** | **250.514.607,37** | **1.846.266.059,58** | **8.573.041,72** | **273.926.596,73** | **1.757.744.850,37** | **283.296.644,66** | **1.691.339.244,02** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# 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 | |
| **AUTARQUIA** | | **295.200.540,00** | **1.547.429.860,07** | **3.635.659,51** | **734.392.983,98** | **1.111.873.075,60** | **1.098.047.287,20** | **748.218.772,38** | **1.846.266.059,58** |
| 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. 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. 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. 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. 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 |
| 04.123. 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 |
| 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. 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. 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 |
| 04.128. 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 |
| 04.129. 1166. 4490 | Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de infraestrutura d | 0,00 | 71.207.280,37 | 0,00 | 0,00 | 71.207.280,37 | 0,00 | 71.207.280,37 | 71.207.280,37 |
| 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** | **32.088.995,83** | **138.560.644,84** | **800.000,00** | **92.669.458,01** | **78.780.182,66** | **91.083.819,07** | **80.365.821,60** | **171.449.640,67** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 006490 - Dados atualizados em: 04/02/2025 01:00:30

# 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. 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. 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. 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. 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 |
| 06.131. 1160. 4520 | DETRAN educa | 0,00 | 14.995.444,17 | 0,00 | 0,00 | 14.995.444,17 | 14.995.444,17 | 0,00 | 14.995.444,17 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **06 - SEGURANCA PUBLICA** | **11.211.550,04** | **122.345.810,13** | **0,00** | **0,00** | **133.557.360,17** | **132.041.726,16** | **1.515.634,01** | **133.557.360,17** |
| 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 |
| 12.126. 1100. 2293 | Manutenção de serviços de informática | 0,00 | 95.643,60 | 0,00 | 0,00 | 95.643,60 | 95.643,60 | 0,00 | 95.643,60 |
| 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 |
| 12.364. 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 | 14.070.878,44 | 0,00 | 0,00 | 14.070.878,44 | 14.070.878,44 | 0,00 | 14.070.878,44 |
| 12.368. 1156. 1171 | Implementação da gestão democrática | 368.997,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.997,13 | 368.997,13 | 0,00 | 368.997,13 |
| 12.368. 1156. 2062 | Formação continuada dos profissionais da educação básica | 0,00 | 675.535,00 | 0,00 | 0,00 | 675.535,00 | 675.535,00 | 0,00 | 675.535,00 |
| 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 |

# 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** | **12 - EDUCACAO** | **2.878.460,10** | **135.926.728,62** | **882.749,05** | **1.414.771,27** | **138.273.166,50** | **125.299.093,44** | **14.388.844,33** | **139.687.937,77** |
| 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. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **17 - SANEAMENTO** | **1.412.782,60** | **43.718.677,61** | **0,00** | **8.363.528,51** | **36.767.931,70** | **43.179.463,31** | **1.951.996,90** | **45.131.460,21** |
| 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 |
| 18.541. 1150. 4503 | Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **0,00** | **61.831.568,33** | **0,00** | **55.730.677,02** | **6.100.891,31** | **61.831.568,33** | **0,00** | **61.831.568,33** |
| 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. 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 |
| 20.606. 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 |

# 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 | |
| 20.606. 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 |
| 20.609. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **20 - AGRICULTURA** | **7.121.581,36** | **300.606.673,16** | **0,00** | **269.945.895,43** | **37.782.359,09** | **299.159.905,06** | **8.568.349,46** | **307.728.254,52** |
| 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. 4071 | Fortalecimento de agroindústrias e arranjos produtivos. | 0,00 | 12.988,50 | 0,00 | 0,00 | 12.988,50 | 12.988,50 | 0,00 | 12.988,50 |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **22 - INDUSTRIA** | **0,00** | **116.480,18** | **0,00** | **103.491,68** | **12.988,50** | **116.480,18** | **0,00** | **116.480,18** |
| 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. 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 |

# 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 | |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **23 - COMERCIO E SERVICOS** | **3.062.494,66** | **21.701.969,30** | **0,00** | **14.305.924,13** | **10.458.539,83** | **21.690.864,35** | **3.073.599,61** | **24.764.463,96** |
| 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 |
| **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** |
| 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 |

# 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 | |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.952.910,46** | **0,00** | **1.952.910,46** | **1.720.358,89** | **232.551,57** | **1.952.910,46** |
| **TOTAL GERAL** | | **295.200.540,00** | **1.547.429.860,07** | **3.635.659,51** | **734.392.983,98** | **1.111.873.075,60** | **1.098.047.287,20** | **748.218.772,38** | **1.846.266.059,58** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 006490 - 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

# Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar

## 12 / 2024

| FUNÇÕES | NO MÊS VLR. PAGO | ATÉ O MÊS VLR. PAGO |
|---|---|---|
| **AUTARQUIA** | **504.645,79** | **88.154.356,68** |
| 04 - ADMINISTRACAO | 186,30 | 4.284.233,45 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 2.827.386,79 |
| 12 - EDUCACAO | 1.478,36 | 7.620.665,33 |
| 17 - SANEAMENTO | 0,00 | 1.958.728,39 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 402.460,15 |
| 20 - AGRICULTURA | 0,00 | 1.140.854,85 |
| 21 - ORGANIZACAO AGRARIA | 549,39 | 8.960.010,80 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 718.513,02 |
| 25 - ENERGIA | 0,00 | 28.929,13 |
| 26 - TRANSPORTE | 502.431,74 | 60.158.361,43 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 54.213,34 |
| **Total Geral** | **504.645,79** | **88.154.356,68** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

| CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO | | A - PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL |
| **AUTARQUIA** | | **295.200.540,00** | **1.547.429.860,07** | **3.635.659,51** | **1.846.266.059,58** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 36.783.490,75 | 0,00 | 36.783.490,75 |
| 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 | 800.000,00 | 849.828,50 |
| 1166 | Planejamento, Orçamento e Gestão | 0,00 | 101.617.182,09 | 0,00 | 101.617.182,09 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **04 - ADMINISTRACAO** | **32.088.995,83** | **138.560.644,84** | **800.000,00** | **171.449.640,67** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 75.143.585,35 | 0,00 | 75.143.585,35 |
| 1160 | Segurança Cidadã | 11.211.550,04 | 47.202.224,78 | 0,00 | 58.413.774,82 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **06 - SEGURANCA PUBLICA** | **11.211.550,04** | **122.345.810,13** | **0,00** | **133.557.360,17** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 96.195.565,45 | 882.749,05 | 97.078.314,50 |
| 1156 | Fortalecimento da Educação | 368.997,13 | 675.535,00 | 0,00 | 1.044.532,13 |
| 1157 | Educação Tecnológica, Profissional e Superior | 2.509.462,97 | 39.055.628,17 | 0,00 | 41.565.091,14 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **12 - EDUCACAO** | **2.878.460,10** | **135.926.728,62** | **882.749,05** | **139.687.937,77** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 24.897.931,23 | 0,00 | 24.897.931,23 |
| 1151 | Desenvolvimento Regional e Urbano | 1.412.782,60 | 18.820.746,38 | 0,00 | 20.233.528,98 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **17 - SANEAMENTO** | **1.412.782,60** | **43.718.677,61** | **0,00** | **45.131.460,21** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 61.785.568,33 | 0,00 | 61.785.568,33 |
| 1150 | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **0,00** | **61.831.568,33** | **0,00** | **61.831.568,33** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 191.295.593,21 | 0,00 | 191.295.593,21 |
| 1147 | Agricultura Familiar | 7.121.581,36 | 62.993.434,02 | 0,00 | 70.115.015,38 |
| 1148 | Desenvolvimento Agropecuário | 0,00 | 46.317.645,93 | 0,00 | 46.317.645,93 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **20 - AGRICULTURA** | **7.121.581,36** | **300.606.673,16** | **0,00** | **307.728.254,52** |
| 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 | 0,00 | 116.480,18 | 0,00 | 116.480,18 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **22 - INDUSTRIA** | **0,00** | **116.480,18** | **0,00** | **116.480,18** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 20.576.061,69 | 0,00 | 20.576.061,69 |
| 1155 | Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo | 3.062.494,66 | 1.125.907,61 | 0,00 | 4.188.402,27 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **23 - COMERCIO E SERVICOS** | **3.062.494,66** | **21.701.969,30** | **0,00** | **24.764.463,96** |
| 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** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 1.952.910,46 | 1.952.910,46 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.952.910,46** | **1.952.910,46** |
| **TOTAL GERAL** | | **295.200.540,00** | **1.547.429.860,07** | **3.635.659,51** | **1.846.266.059,58** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# 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 | |
| **AUTARQUIA** | | **295.200.540,00** | **1.547.429.860,07** | **3.635.659,51** | **1.846.266.059,58** |
| 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. 4221 | Manutenção de recursos humanos | 0,00 | 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 | 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. 4329 | Manutenção dos serviçoes de recursos humanos. | 0,00 | 2.262.339,98 | 0,00 | 2.262.339,98 |
| 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. 1152. 1110 | Estruturação das infraestruturas de governo | 32.088.995,83 | 0,00 | 0,00 | 32.088.995,83 |
| 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. 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. 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 |
| 04.128. 1151. 4009 | Capacitação de servidores da ATR | 0,00 | 37.001,00 | 0,00 | 37.001,00 |
| 04.129. 1166. 4490 | Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de infraestrutura d | 0,00 | 71.207.280,37 | 0,00 | 71.207.280,37 |

# 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 | |
| 04.663. 1155. 4359 | Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Mineração | 0,00 | 49.828,50 | 0,00 | 49.828,50 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **04 - ADMINISTRACAO** | **32.088.995,83** | **138.560.644,84** | **800.000,00** | **171.449.640,67** |
| 06.122. 1100. 4192 | Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais | 0,00 | 26.006.807,64 | 0,00 | 26.006.807,64 |
| 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. 1160. 3016 | DETRAN estruturado | 11.211.550,04 | 0,00 | 0,00 | 11.211.550,04 |
| 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. 4263 | Manutenção dos serviços de informática | 0,00 | 3.546.695,44 | 0,00 | 3.546.695,44 |
| 06.131. 1160. 4520 | DETRAN educa | 0,00 | 14.995.444,17 | 0,00 | 14.995.444,17 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **06 - SEGURANCA PUBLICA** | **11.211.550,04** | **122.345.810,13** | **0,00** | **133.557.360,17** |
| 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 |
| 12.126. 1100. 2293 | Manutenção de serviços de informática | 0,00 | 95.643,60 | 0,00 | 95.643,60 |
| 12.126. 1100. 4319 | Manutenção de serviços de informática | 0,00 | 1.867.339,42 | 0,00 | 1.867.339,42 |
| 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 | 14.070.878,44 | 0,00 | 14.070.878,44 |

# 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 | |
| 12.368. 1156. 1171 | Implementação da gestão democrática | 368.997,13 | 0,00 | 0,00 | 368.997,13 |
| 12.368. 1156. 2062 | Formação continuada dos profissionais da educação básica | 0,00 | 675.535,00 | 0,00 | 675.535,00 |
| 12.846. 1100. 6043 | Pagamento de precatórios e despesas judiciais | 0,00 | 0,00 | 882.749,05 | 882.749,05 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **12 - EDUCACAO** | **2.878.460,10** | **135.926.728,62** | **882.749,05** | **139.687.937,77** |
| 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. 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** | **1.412.782,60** | **43.718.677,61** | **0,00** | **45.131.460,21** |
| 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 |
| 18.541. 1150. 4503 | Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **0,00** | **61.831.568,33** | **0,00** | **61.831.568,33** |
| 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 |

# 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 | |
| 20.122. 1148. 4171 | Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD | 0,00 | 44.272.043,45 | 0,00 | 44.272.043,45 |
| 20.606. 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 |
| 20.609. 1148. 4277 | Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária | 0,00 | 2.045.602,48 | 0,00 | 2.045.602,48 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **20 - AGRICULTURA** | **7.121.581,36** | **300.606.673,16** | **0,00** | **307.728.254,52** |
| 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. 4071 | Fortalecimento de agroindústrias e arranjos produtivos. | 0,00 | 12.988,50 | 0,00 | 12.988,50 |
| 22.663. 1155. 4358 | Levantamento e inspeções em empreendimentos minerais | 0,00 | 103.491,68 | 0,00 | 103.491,68 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **22 - INDUSTRIA** | **0,00** | **116.480,18** | **0,00** | **116.480,18** |
| 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. 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 |

# 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 | |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **23 - COMERCIO E SERVICOS** | **3.062.494,66** | **21.701.969,30** | **0,00** | **24.764.463,96** |
| 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 |
| 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 |

# 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. 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** |
| 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. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.952.910,46** | **1.952.910,46** |
| **TOTAL GERAL** | | **295.200.540,00** | **1.547.429.860,07** | **3.635.659,51** | **1.846.266.059,58** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

## 12/2024

| Código/Descrição da Despesa | Valor Pago |
|---|---|
| AUTARQUIA | 1.779.493.600,70 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais** | **1.064.723.299,99** |
| **Pessoal e Demais Despesas** | **970.564.056,75** |
| 319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 16.944,00 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 83.054.167,27 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 323.330.057,83 |
| 319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 960.663,77 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 21.643.485,73 |
| 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 13.258,67 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.646.259,64 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 6.831.755,84 |
| 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.232.124,88 |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 266.654,63 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 11.024.457,21 |
| 339015 - DIARIAS - MILITAR | 525.489,75 |
| 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.817.765,60 |
| 339019 - AUXILIO-FARDAMENTO | 3.396,00 |
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 10.677.537,35 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.680.191,87 |
| 339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 25.000,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 911.232,21 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.070.000,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.356.965,86 |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 18.185.747,29 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 197.579.150,02 |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 57.618.538,83 |
| 339041 - CONTRIBUICOES | 85.800,00 |
| 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.045.610,29 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.527.101,21 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 6.556.016,42 |
| 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE | 30.830,00 |
| 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 925.872,49 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 67.840.652,09 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 12.516.731,75 |
| 339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO | 38.564.598,25 |
| **Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** |
| **Transferências Concedidas** | **94.159.243,24** |
| **Transferências Intergovernamentais** | **12.837.984,09** |
| **a União** | **0,00** |
| **a Estados e o Distrito Federal** | **19.718,05** |
| 333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 19.718,05 |
| **a Municípios** | **12.818.266,04** |
| 444042 - AUXILIOS | 12.818.266,04 |
| **Intragovernamentais** | **80.572.459,15** |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS | 70.427.577,27 |
| 319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.144.881,88 |
| **Outras Transferências Concedidas** | **748.800,00** |
| 335041 - CONTRIBUICOES | 600.000,00 |
| 445042 - AUXILIOS | 148.800,00 |
| **Fluxo de Caixa de Investimentos** | **714.384.859,03** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

# Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

## 12/2024

| Código/Descrição da Despesa | Valor Pago |
|---|---|
| **Aquisição de Ativo Não Circulante** | **697.408.526,74** |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 532.166.013,30 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.609.081,23 |
| 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.783,35 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 147.830.648,86 |
| 459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 800.000,00 |
| **Concessão de Empréstimos e Financiamentos** | **0,00** |
| **Outros Desembolsos de Investimentos** | **16.976.332,29** |
| 449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 232.551,57 |
| 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 16.743.780,72 |
| **Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento** | **385.441,68** |
| **Amortização/Refinanciamento da Dívida** | **0,00** |
| **Outros Desembolsos de Financiamentos** | **385.441,68** |
| 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 385.441,68 |
| **Total dos Desembolsos** | **1.779.493.600,70** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Ativos e Passivos Financeiros
## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| **AUTARQUIA** | | | |
| **Ativos Financeiros** | | | **242.658.928,36** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | - - - | F | 123.536.488,40 |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | - - - | F | 529.495,96 |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - - - | F | 7.116.229,91 |
| 111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A | - - - | F | 7.745.836,77 |
| 111115002 - POUPANÇA | - - - | F | 31.707,10 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | - - - | F | 14.326.432,64 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | - - - | F | 86.314.963,55 |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | - - - | F | 175.216,13 |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | - - - | F | 1.942.493,55 |
| 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 | 940.064,35 |
| **Passivos Financeiros** | | | **83.825.517,61** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F - Financeiro | - | 239.114,36 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F - Financeiro | - | 15.483,92 |
| 211110103 - FÉRIAS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F - Financeiro | - | 6.971,58 |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | F - Financeiro | - | 6.025.267,18 |
| 211429901 - PLANSAUDE | F - Financeiro | - | 2.029.047,26 |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F - Financeiro | - | 2.391.417,02 |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | F - Financeiro | - | 31.283,20 |
| 211430501 - FGTS | F - Financeiro | - | 63.199,54 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | F - Financeiro | - | 9.657,78 |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F - Financeiro | - | 49.344.175,52 |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | F - Financeiro | - | 1.502.712,74 |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 101.550,05 |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F - Financeiro | - | 4.532,39 |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F - Financeiro | - | 78.611,00 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Financeiros
# 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| 213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 78.496,75 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | F - Financeiro | - | 35.910,07 |
| 214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | F - Financeiro | - | 126.303,33 |
| 215159902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | - - - | F | 0,00 |
| 215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 1.043.833,33 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F - Financeiro | - | 6.866,86 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F - Financeiro | - | 9.655,09 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F - Financeiro | - | 3.443.645,47 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F - Financeiro | - | 464.418,57 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | - - - | F | 179.986,36 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | - - - | F | 312.578,80 |
| 218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F - Financeiro | - | 46.169,60 |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | - - - | F | 4.641,61 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F - Financeiro | - | 3.270.736,42 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F - Financeiro | - | 1.871.216,50 |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | F - Financeiro | - | 1.459.163,13 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F - Financeiro | - | 5.137.590,20 |
| 218850108 - ISS | F - Financeiro | - | 4.028.912,86 |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F - Financeiro | - | 431.722,59 |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 30.646,53 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F - Financeiro | - | 0,00 |
| **Crédito Empenhado a liquidar** | | | **86.048.972,31** |
| **Total Passivo + Credito Empenhado** | | | **169.874.489,92** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Ativos e Passivos Patrimoniais
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| **AUTARQUIA** | | | |
| **Ativo Patrimonial** | | | **3.755.372.342,55** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | - - - | P | 9.415.802,26 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | - - - | P | 164.719,60 |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | - - - | P | 202.638.992,63 |
| 113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L | - - - | P | 2.699,75 |
| 113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER | - - - | P | 0,00 |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | - - - | P | 33.161.306,40 |
| 115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | - - - | P | 0,00 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | - - - | P | 4.136.656,54 |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | - - - | P | 359.816,02 |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | - - - | P | 7.885.665,40 |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | - - - | P | 9.007.924,24 |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | - - - | P | 131.042,64 |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | - - - | P | 1.057.151,12 |
| 122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | - - - | P | 0,00 |
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | - - - | P | 19.198,06 |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | - - - | P | 3.290.191,98 |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | 2.194.432,84 |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | - - - | P | 4.416.199,86 |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | - - - | P | 20.970,55 |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | - - - | P | 676.543,26 |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | - - - | P | 6.769.028,72 |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | - - - | P | 59.933,40 |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | - - - | P | 329.587,18 |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | - - - | P | 44.413.080,31 |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | - - - | P | 589.121,80 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | - - - | P | 183.777,54 |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | - - - | P | 415.477,60 |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | - - - | P | 26.200,00 |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | - - - | P | 13.255.273,58 |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - - - | P | 973.610,07 |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - - - | P | 33.954.243,23 |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - - - | P | 31.748.138,32 |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | - - - | P | 9.784.243,35 |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | - - - | P | 193.723,94 |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | - - - | P | 28.614.509,14 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Patrimoniais
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | - - - | P | 595,55 |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | - - - | P | 922.601,57 |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | - - - | P | 2.187.157,19 |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | - - - | P | 250,00 |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | 700.419,28 |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | - - - | P | 237.693,52 |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | - - - | P | 131.156.117,24 |
| 123110505 - AERONAVES | - - - | P | 389.714,57 |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | - - - | P | 740.826,87 |
| 123110901 - ARMAMENTOS | - - - | P | 150,00 |
| 123111001 - SEMOVENTES | - - - | P | 5.700,00 |
| 123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR | - - - | P | 0,00 |
| 123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS | - - - | P | 30.558.021,59 |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | - - - | P | 144.739,67 |
| 123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | - - - | P | 104.999,78 |
| 123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS | - - - | P | 862.568,55 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | - - - | P | 28.015.772,10 |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | - - - | P | 14.536.217,50 |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | - - - | P | 3.083.484,06 |
| 123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO | - - - | P | 259.467,39 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | - - - | P | 2.630.238,57 |
| 123210503 - ESTRADAS | - - - | P | 10.419.061,04 |
| 123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | - - - | P | 3.808.539,62 |
| 123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | - - - | P | 5.428.727,23 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | - - - | P | 2.970.570.418,13 |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | - - - | P | 19.326.865,56 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | - - - | P | 7.104,90 |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | - - - | P | 6.009.989,92 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | - - - | P | 272.867,77 |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - - - | P | -10.364.403,24 |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | - - - | P | -29.546.194,56 |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - - - | P | -16.217.546,65 |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | -1.448.882,27 |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | - - - | P | -91.724.326,09 |
| 123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | - - - | P | -33,60 |
| 123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | - - - | P | -5.129,20 |
| 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | - - - | P | -19.582.883,80 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Patrimoniais
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | - - - | P | 669.919,20 |
| 124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS | - - - | P | 241.322.252,26 |
| **Passivo Patrimonial** | | | **17.453.584,84** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P - Permanente | - | 320.947,24 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P - Permanente | - | 14.985,43 |
| 211110103 - FÉRIAS | P - Permanente | - | 9.623,63 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211429901 - PLANSAUDE | P - Permanente | - | 200,00 |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P - Permanente | - | 3.321,21 |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211430501 - FGTS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | P - Permanente | - | 0,00 |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P - Permanente | - | 2.883.128,38 |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 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 |
| 218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P - Permanente | - | 0,00 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P - Permanente | - | 3.529.723,23 |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | P - Permanente | - | 0,00 |
| 222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | - - - | P | 0,00 |
| 224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | - - - | P | 131.948,87 |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | - - - | P | 10.492.914,71 |
| 228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO | - - - | P | 41.369,90 |

Impresso em 13/02/2025 - Dados atualizados em: 13/02/2025 01:01:53

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

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

Governo do Estado do Tocantins

# Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE

## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Fonte | VALOR |
|---|---|
| **AUTARQUIA** | |
| **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **72.784.438,44** |
| 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -22.657.948,88 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | -2.968.338,87 |
| 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 359,56 |
| 570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO | 69.876,31 |
| 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 6.740.550,50 |
| 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 8.405.520,28 |
| 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 367.106,11 |
| 709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 415.068,31 |
| 711 - DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS. | 0,00 |
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 6.499.350,16 |
| 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 45.973.629,81 |
| 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | -43.645.594,70 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 52.546.705,11 |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 1.251,17 |
| 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | 0,00 |
| 799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS | 21.045.863,91 |
| 862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | -8.791,58 |
| 899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | -168,76 |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# DEMONSTRATIVO PARA CONFERENCIA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12/2024

| Tipo de Administração | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **AUTARQUIA** | | |
| **Ingressos** | | |
| S. Inicial 111 | 281.409.062,82 | 289.893.975,13 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000005' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000006' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110301 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 / 237110301 - 'SD1000007' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Ingressos** | **281.409.062,82** | **289.893.975,13** |
| S. Inicial 11351 | 1.285.133,52 | 1.864.255,53 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **1.285.133,52** | **1.864.255,53** |
| S. Inicial 1141 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| S. Inicial 1144 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo-** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **282.694.196,34** | **291.758.230,66** |
| **Dispêndios** | | |
| S. Final 111 | 239.776.370,46 | 281.409.062,82 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110301 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000011' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000012' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000013' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Dispêndios** | **239.776.370,46** | **281.409.062,82** |
| S. Final 11351 | 1.942.493,55 | 1.285.133,52 |
| S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios** | **1.942.493,55** | **1.285.133,52** |
| S. Final 1141 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| S. Final 1144 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **241.718.864,01** | **282.694.196,34** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 010089 - 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

## Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/02/25 08:30

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **3.349.053.296,99** | **4.337.835.167,01** | **3.688.857.193,09** | **3.998.031.270,91** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **549.049.941,62** | **3.180.613.522,57** | **3.219.042.759,23** | **510.620.704,96** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **281.409.062,82** | **2.982.475.490,29** | **3.024.108.182,65** | **239.776.370,46** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **273.848.848,65** | **2.882.032.566,19** | **2.916.280.260,51** | **239.601.154,33** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **149.438.077,65** | **556.848.202,54** | **567.326.522,05** | **138.959.758,14** | **D** |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **147.693.466,01** | **552.961.459,21** | **561.726.874,18** | **138.928.051,04** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 92.895.378,21 | 524.392.490,77 | 493.751.380,58 | 123.536.488,40 | D |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | 485.068,07 | 561.453,46 | 517.025,57 | 529.495,96 | D |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.750.851,78 | 20.155.595,99 | 20.790.217,86 | 7.116.229,91 | D |
| 111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A | 46.562.167,95 | 7.851.918,99 | 46.668.250,17 | 7.745.836,77 | D |
| **111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | **1.744.611,64** | **3.886.743,33** | **5.599.647,87** | **31.707,10** | **D** |
| 111115002 - POUPANÇA | 1.744.611,64 | 3.886.743,33 | 5.599.647,87 | 31.707,10 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **124.410.771,00** | **2.325.184.363,65** | **2.348.953.738,46** | **100.641.396,19** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **124.410.771,00** | **2.325.184.363,65** | **2.348.953.738,46** | **100.641.396,19** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 26.159.754,78 | 1.327.951.687,70 | 1.339.785.009,84 | 14.326.432,64 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 98.251.016,22 | 997.232.675,95 | 1.009.168.728,62 | 86.314.963,55 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **7.560.214,17** | **100.442.924,10** | **107.827.922,14** | **175.216,13** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **7.560.214,17** | **100.442.924,10** | **107.827.922,14** | **175.216,13** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **7.560.214,17** | **100.442.924,10** | **107.827.922,14** | **175.216,13** | **D** |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.560.214,17 | 100.442.924,10 | 107.827.922,14 | 175.216,13 | D |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **233.231.927,32** | **69.337.538,10** | **54.303.386,88** | **248.266.078,54** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **198.978.900,33** | **28.878.551,91** | **15.637.937,75** | **212.219.514,49** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **198.978.900,33** | **28.878.551,91** | **15.637.937,75** | **212.219.514,49** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **6.639.330,61** | **12.674.587,36** | **9.898.115,71** | **9.415.802,26** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 6.639.330,61 | 12.674.587,36 | 9.898.115,71 | 9.415.802,26 | D |
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **59.314,44** | **1.401.698,51** | **1.296.293,35** | **164.719,60** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 59.314,44 | 1.401.698,51 | 1.296.293,35 | 164.719,60 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **192.280.255,28** | **14.802.266,04** | **4.443.528,69** | **202.638.992,63** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 192.280.255,28 | 14.802.266,04 | 4.443.528,69 | 202.638.992,63 | D |
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | **1.285.133,52** | **1.069.277,44** | **411.917,41** | **1.942.493,55** | **D** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.285.133,52** | **1.069.277,44** | **411.917,41** | **1.942.493,55** | **D** |
| **113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL** | **1.285.133,52** | **1.069.277,44** | **411.917,41** | **1.942.493,55** | **D** |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 1.285.133,52 | 1.069.277,44 | 411.917,41 | 1.942.493,55 | D |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **32.967.893,47** | **39.389.708,75** | **38.253.531,72** | **34.104.070,50** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **50.797,73** | **6.228.402,35** | **5.336.435,98** | **942.764,10** | **D** |
| **113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS** | **2.699,75** | **0,00** | **0,00** | **2.699,75** | **D** |
| 113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L | 2.699,75 | 0,00 | 0,00 | 2.699,75 | D |
| **113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO** | **48.097,98** | **6.228.402,35** | **5.336.435,98** | **940.064,35** | **D** |
| 113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER | 0,00 | 599.784,28 | 599.784,28 | 0,00 | D |
| 113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.315,96 | 3.315,96 | 0,00 | D |
| 113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 0,00 | 518.437,66 | 518.437,66 | 0,00 | D |
| 113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 5.006,42 | 103.596,23 | 108.602,65 | 0,00 | D |
| 113819908 - REGULARIZAÇOES | 0,00 | 3.851.738,19 | 3.851.738,19 | 0,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER | 43.091,56 | 1.151.530,03 | 254.557,24 | 940.064,35 | D |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **32.917.095,74** | **33.161.306,40** | **32.917.095,74** | **33.161.306,40** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **32.917.095,74** | **33.161.306,40** | **32.917.095,74** | **33.161.306,40** | **D** |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | 32.917.095,74 | 33.161.306,40 | 32.917.095,74 | 33.161.306,40 | D |
| **115000000 - ESTOQUES** | **34.408.951,48** | **128.800.494,18** | **140.631.189,70** | **22.578.255,96** | **D** |
| **115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO** | **95,46** | **0,00** | **95,46** | **0,00** | **D** |
| **115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **95,46** | **0,00** | **95,46** | **0,00** | **D** |
| **115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO** | **95,46** | **0,00** | **95,46** | **0,00** | **D** |
| 115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 95,46 | 0,00 | 95,46 | 0,00 | D |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **34.408.856,02** | **128.800.494,18** | **140.631.094,24** | **22.578.255,96** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **34.408.856,02** | **128.800.494,18** | **140.631.094,24** | **22.578.255,96** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **8.605.230,57** | **59.450.978,91** | **63.919.552,94** | **4.136.656,54** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.605.230,57 | 59.450.978,91 | 63.919.552,94 | 4.136.656,54 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **431.800,68** | **2.901.978,34** | **2.973.963,00** | **359.816,02** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 431.800,68 | 2.901.978,34 | 2.973.963,00 | 359.816,02 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **13.733.935,04** | **50.239.253,25** | **56.087.522,89** | **7.885.665,40** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 13.733.935,04 | 50.239.253,25 | 56.087.522,89 | 7.885.665,40 | D |
| **115610400 - AUTOPEÇAS** | **10.363.093,22** | **15.269.466,23** | **16.624.635,21** | **9.007.924,24** | **D** |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | 10.363.093,22 | 15.269.466,23 | 16.624.635,21 | 9.007.924,24 | D |
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **118.630,62** | **540.181,31** | **527.769,29** | **131.042,64** | **D** |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 118.630,62 | 540.181,31 | 527.769,29 | 131.042,64 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **1.156.165,89** | **398.636,14** | **497.650,91** | **1.057.151,12** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.156.165,89 | 398.636,14 | 497.650,91 | 1.057.151,12 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **2.800.003.355,37** | **1.157.221.644,44** | **469.814.433,86** | **3.487.410.565,95** | **D** |
| **122000000 - INVESTIMENTOS** | **19.198,06** | **800.000,00** | **800.000,00** | **19.198,06** | **D** |
| **122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **19.198,06** | **800.000,00** | **800.000,00** | **19.198,06** | **D** |
| **122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **19.198,06** | **800.000,00** | **800.000,00** | **19.198,06** | **D** |
| **122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **D** |
| 122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | D |
| **122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO** | **19.198,06** | **0,00** | **0,00** | **19.198,06** | **D** |
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 19.198,06 | 0,00 | 0,00 | 19.198,06 | D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **2.557.991.985,85** | **1.156.421.644,44** | **469.014.433,86** | **3.245.399.196,43** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **381.727.590,41** | **42.516.819,22** | **75.292.135,91** | **348.952.273,72** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **381.727.590,41** | **42.516.819,22** | **75.292.135,91** | **348.952.273,72** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **76.120.762,22** | **4.297.877,84** | **2.805.211,37** | **77.613.428,69** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 3.185.278,77 | 287.084,09 | 182.170,88 | 3.290.191,98 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.171.080,87 | 53.410,67 | 30.058,70 | 2.194.432,84 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 4.198.022,34 | 237.169,52 | 18.992,00 | 4.416.199,86 | D |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 20.970,55 | 0,00 | 0,00 | 20.970,55 | D |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 406.432,26 | 516.261,00 | 246.150,00 | 676.543,26 | D |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 6.041.890,55 | 2.142.855,59 | 1.415.717,42 | 6.769.028,72 | D |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 73.448,60 | 0,00 | 13.515,20 | 59.933,40 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 329.326,42 | 9.760,76 | 9.500,00 | 329.587,18 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 44.686.671,19 | 76.340,38 | 349.931,26 | 44.413.080,31 | D |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 490.658,00 | 98.463,80 | 0,00 | 589.121,80 | D |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 187.413,54 | 0,00 | 3.636,00 | 183.777,54 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 323.084,18 | 200.579,68 | 108.186,26 | 415.477,60 | D |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 55.200,00 | 29.000,00 | 26.200,00 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 13.272.684,48 | 46.484,68 | 63.895,58 | 13.255.273,58 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 733.800,47 | 574.267,67 | 334.458,07 | 973.610,07 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **52.999.201,49** | **17.782.414,28** | **5.079.234,22** | **65.702.381,55** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 32.760.293,15 | 3.344.904,39 | 2.150.954,31 | 33.954.243,23 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.238.908,34 | 14.437.509,89 | 2.928.279,91 | 31.748.138,32 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **31.997.373,96** | **8.482.669,55** | **1.887.567,08** | **38.592.476,43** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 8.788.399,62 | 1.121.640,51 | 125.796,78 | 9.784.243,35 | D |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 194.507,24 | 32,91 | 816,21 | 193.723,94 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 23.014.467,10 | 7.360.996,13 | 1.760.954,09 | 28.614.509,14 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **3.794.501,89** | **379.515,99** | **362.994,29** | **3.811.023,59** | **D** |
| 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 595,55 | 0,00 | 0,00 | 595,55 | D |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 955.209,16 | 129.912,12 | 162.519,71 | 922.601,57 | D |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.134.769,55 | 92.202,73 | 39.815,09 | 2.187.157,19 | D |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 250,00 | 157.401,14 | 157.401,14 | 250,00 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 703.677,63 | 0,00 | 3.258,35 | 700.419,28 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **185.425.757,59** | **8.600.599,43** | **61.502.004,82** | **132.524.352,20** | **D** |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 218.321,86 | 55.171,66 | 35.800,00 | 237.693,52 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 184.364.327,27 | 8.100.649,79 | 61.308.859,82 | 131.156.117,24 | D |
| 123110505 - AERONAVES | 224.243,55 | 300.096,02 | 134.625,00 | 389.714,57 | D |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | 618.864,91 | 144.681,96 | 22.720,00 | 740.826,87 | D |
| **123110900 - ARMAMENTOS** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **D** |
| 123110901 - ARMAMENTOS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | D |
| **123111000 - SEMOVENTES** | **5.700,00** | **0,00** | **0,00** | **5.700,00** | **D** |
| 123111001 - SEMOVENTES | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | **31.384.143,26** | **2.973.742,13** | **3.655.124,13** | **30.702.761,26** | **D** |
| 123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR | 62.965,00 | 2.720.066,47 | 2.783.031,47 | 0,00 | D |
| 123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS | 31.176.438,59 | 121.839,66 | 740.256,66 | 30.558.021,59 | D |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 144.739,67 | 131.836,00 | 131.836,00 | 144.739,67 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **2.350.541.133,19** | **1.063.850.765,28** | **349.055.576,35** | **3.065.336.322,12** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **2.350.541.133,19** | **1.063.850.765,28** | **349.055.576,35** | **3.065.336.322,12** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **46.539.628,52** | **30.300.044,72** | **27.346.925,29** | **49.492.747,95** | **D** |
| 123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 104.999,78 | 0,00 | 0,00 | 104.999,78 | D |
| 123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 862.568,55 | 0,00 | 0,00 | 862.568,55 | D |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 25.255.438,85 | 3.965.241,47 | 1.204.908,22 | 28.015.772,10 | D |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | 14.533.434,15 | 26.144.800,42 | 26.142.017,07 | 14.536.217,50 | D |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 3.083.484,06 | 0,00 | 0,00 | 3.083.484,06 | D |
| 123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO | 259.467,39 | 0,00 | 0,00 | 259.467,39 | D |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 2.440.235,74 | 190.002,83 | 0,00 | 2.630.238,57 | D |
| **123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO** | **19.656.327,89** | **0,00** | **0,00** | **19.656.327,89** | **D** |
| 123210503 - ESTRADAS | 10.419.061,04 | 0,00 | 0,00 | 10.419.061,04 | D |
| 123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3.808.539,62 | 0,00 | 0,00 | 3.808.539,62 | D |
| 123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 5.428.727,23 | 0,00 | 0,00 | 5.428.727,23 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **2.278.182.064,24** | **1.033.423.870,51** | **321.708.651,06** | **2.989.897.283,69** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 2.262.032.911,55 | 1.029.506.936,49 | 320.969.429,91 | 2.970.570.418,13 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 16.149.152,69 | 3.916.934,02 | 739.221,15 | 19.326.865,56 | D |
| **123210700 - INSTALAÇÕES** | **6.017.094,82** | **0,00** | **0,00** | **6.017.094,82** | **D** |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 7.104,90 | 0,00 | 0,00 | 7.104,90 | D |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 6.009.989,92 | 0,00 | 0,00 | 6.009.989,92 | D |
| **123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** | **146.017,72** | **126.850,05** | **0,00** | **272.867,77** | **D** |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 146.017,72 | 126.850,05 | 0,00 | 272.867,77 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-174.276.737,75** | **50.054.059,94** | **44.666.721,60** | **-168.889.399,41** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-174.276.737,75** | **50.054.059,94** | **44.666.721,60** | **-168.889.399,41** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-174.276.737,75** | **50.054.059,94** | **44.666.721,60** | **-168.889.399,41** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.081.507,18 | 869.852,82 | 4.152.748,88 | 10.364.403,24 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 21.137.924,87 | 1.947.300,14 | 10.355.569,83 | 29.546.194,56 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 13.615.718,48 | 559.736,16 | 3.161.564,33 | 16.217.546,65 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.106.660,33 | 75.629,30 | 417.851,24 | 1.448.882,27 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 115.894.054,33 | 45.607.810,01 | 21.438.081,77 | 91.724.326,09 | C |
| 123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | 26,88 | 1,12 | 7,84 | 33,60 | C |
| 123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | 4.103,08 | 171,00 | 1.197,12 | 5.129,20 | C |
| 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 15.436.742,60 | 993.559,39 | 5.139.700,59 | 19.582.883,80 | C |
| **124000000 - INTANGÍVEL** | **241.992.171,46** | **0,00** | **0,00** | **241.992.171,46** | **D** |
| **124100000 - SOFTWARES** | **669.919,20** | **0,00** | **0,00** | **669.919,20** | **D** |
| **124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO** | **669.919,20** | **0,00** | **0,00** | **669.919,20** | **D** |
| **124110100 - SOFTWARES** | **669.919,20** | **0,00** | **0,00** | **669.919,20** | **D** |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 669.919,20 | 0,00 | 0,00 | 669.919,20 | D |
| **124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS** | **241.322.252,26** | **0,00** | **0,00** | **241.322.252,26** | **D** |
| **124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **241.322.252,26** | **0,00** | **0,00** | **241.322.252,26** | **D** |
| **124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS** | **241.322.252,26** | **0,00** | **0,00** | **241.322.252,26** | **D** |
| 124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS | 241.322.252,26 | 0,00 | 0,00 | 241.322.252,26 | D |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **3.349.053.296,99** | **6.302.159.775,83** | **6.315.553.104,58** | **3.362.446.625,74** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **96.845.211,56** | **3.964.553.112,59** | **3.958.320.770,00** | **90.612.868,97** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **10.107.067,29** | **1.310.343.655,08** | **1.311.397.107,14** | **11.160.519,35** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **6.948.437,99** | **1.036.698.442,18** | **1.030.350.158,77** | **600.154,58** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **6.948.437,99** | **1.036.698.442,18** | **1.030.350.158,77** | **600.154,58** | **C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **6.948.134,17** | **1.036.533.313,21** | **1.030.185.333,62** | **600.154,58** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 6.811.653,28 | 932.911.553,35 | 926.659.961,67 | 560.061,60 | C |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 131.245,82 | 79.268.692,03 | 79.167.915,56 | 30.469,35 | C |
| 211110103 - FÉRIAS | 5.235,07 | 24.353.067,83 | 24.357.456,39 | 9.623,63 | C |
| **211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **303,82** | **165.128,97** | **164.825,15** | **0,00** | **C** |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 303,82 | 165.128,97 | 164.825,15 | 0,00 | C |
| **211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | **0,00** | **36.712,00** | **36.712,00** | **0,00** | **C** |
| **211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **36.712,00** | **36.712,00** | **0,00** | **C** |
| **211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR** | **0,00** | **36.712,00** | **36.712,00** | **0,00** | **C** |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 36.712,00 | 36.712,00 | 0,00 | C |
| **211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **0,00** | **418.911,92** | **425.883,50** | **6.971,58** | **C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **418.911,92** | **425.883,50** | **6.971,58** | **C** |
| **211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **0,00** | **418.911,92** | **425.883,50** | **6.971,58** | **C** |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 418.911,92 | 425.883,50 | 6.971,58 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **3.158.629,30** | **273.189.588,98** | **280.584.352,87** | **10.553.393,19** | **C** |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **1.407.022,22** | **205.679.959,75** | **212.327.451,97** | **8.054.514,44** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **375.101,67** | **155.472.239,69** | **161.122.405,20** | **6.025.267,18** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 375.101,67 | 155.472.239,69 | 161.122.405,20 | 6.025.267,18 | C |
| **211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **1.031.920,55** | **50.207.720,06** | **51.205.046,77** | **2.029.247,26** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 1.031.920,55 | 50.207.720,06 | 51.205.046,77 | 2.029.247,26 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **1.749.354,72** | **67.240.132,50** | **67.979.998,75** | **2.489.220,97** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **1.749.023,17** | **65.693.867,86** | **66.370.866,12** | **2.426.021,43** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.713.004,07 | 65.306.364,95 | 65.988.099,11 | 2.394.738,23 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 36.019,10 | 387.502,91 | 382.767,01 | 31.283,20 | C |
| **211430500 - FGTS** | **331,55** | **1.546.264,64** | **1.609.132,63** | **63.199,54** | **C** |
| 211430501 - FGTS | 331,55 | 1.546.264,64 | 1.609.132,63 | 63.199,54 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **2.252,36** | **269.496,73** | **276.902,15** | **9.657,78** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **2.252,36** | **269.496,73** | **276.902,15** | **9.657,78** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 2.252,36 | 269.496,73 | 276.902,15 | 9.657,78 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **69.378.039,22** | **2.140.367.368,09** | **2.125.007.957,94** | **54.018.629,07** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **69.378.039,22** | **2.140.367.368,09** | **2.125.007.957,94** | **54.018.629,07** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **69.196.375,20** | **2.139.384.911,22** | **2.124.103.246,10** | **53.914.710,08** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **69.116.826,13** | **2.104.357.222,78** | **2.088.970.413,29** | **53.730.016,64** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 67.103.882,33 | 2.103.616.022,19 | 2.088.739.443,76 | 52.227.303,90 | C |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | 2.012.943,80 | 741.200,59 | 230.969,53 | 1.502.712,74 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **79.048,50** | **33.604.304,29** | **33.626.805,84** | **101.550,05** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 79.048,50 | 33.604.304,29 | 33.626.805,84 | 101.550,05 | C |
| **213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **0,00** | **739.872,35** | **744.404,74** | **4.532,39** | **C** |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 739.872,35 | 744.404,74 | 4.532,39 | C |
| **213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **500,57** | **683.511,80** | **761.622,23** | **78.611,00** | **C** |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 500,57 | 683.511,80 | 761.622,23 | 78.611,00 | 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** | **137.610,77** | **3.233.778,95** | **3.258.381,58** | **162.213,40** | **C** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **137.610,77** | **3.233.778,95** | **3.258.381,58** | **162.213,40** | **C** |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **137.610,77** | **3.233.778,95** | **3.258.381,58** | **162.213,40** | **C** |
| **214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER** | **74.899,12** | **2.862.591,66** | **2.823.602,61** | **35.910,07** | **C** |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 74.899,12 | 2.862.591,66 | 2.823.602,61 | 35.910,07 | C |
| **214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS** | **62.711,65** | **371.187,29** | **434.778,97** | **126.303,33** | **C** |
| 214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 62.711,65 | 371.187,29 | 434.778,97 | 126.303,33 | C |
| **215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | **2.907.762,02** | **30.508.750,35** | **28.644.821,66** | **1.043.833,33** | **C** |
| **215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR** | **0,00** | **6.296.853,01** | **6.296.853,01** | **0,00** | **C** |
| **215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **0,00** | **6.296.853,01** | **6.296.853,01** | **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 |
| **215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | **2.907.762,02** | **24.211.897,34** | **22.347.968,65** | **1.043.833,33** | **C** |
| **215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **148.800,00** | **148.800,00** | **0,00** | **C** |
| **215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR** | **0,00** | **148.800,00** | **148.800,00** | **0,00** | **C** |
| 215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 | 0,00 | C |
| **215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **69.982,99** | **69.982,99** | **0,00** | **C** |
| **215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER** | **0,00** | **69.982,99** | **69.982,99** | **0,00** | **C** |
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 0,00 | 69.982,99 | 69.982,99 | 0,00 | C |
| **215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **2.907.762,02** | **23.993.114,35** | **22.129.185,66** | **1.043.833,33** | **C** |
| **215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR** | **2.907.762,02** | **23.993.114,35** | **22.129.185,66** | **1.043.833,33** | **C** |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 2.907.762,02 | 23.993.114,35 | 22.129.185,66 | 1.043.833,33 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **14.314.732,26** | **480.099.560,12** | **490.012.501,68** | **24.227.673,82** | **C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **14.202.669,39** | **354.255.837,61** | **360.288.749,69** | **20.235.581,47** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **8.233.394,88** | **154.001.217,95** | **150.235.785,43** | **4.467.962,36** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **316.991,96** | **47.095.282,68** | **50.702.876,71** | **3.924.585,99** | **C** |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 1.034,06 | 3.327,51 | 2.293,45 | 0,00 | C |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | 26.179,64 | 3.010.859,61 | 2.984.679,97 | 0,00 | C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.039,44 | 96.025,70 | 101.853,12 | 6.866,86 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 97.480,15 | 107.135,24 | 9.655,09 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 94.173,40 | 39.167.004,15 | 42.516.476,22 | 3.443.645,47 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 194.565,42 | 4.720.585,56 | 4.990.438,71 | 464.418,57 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | **7.865.591,71** | **24.711.911,48** | **17.338.884,93** | **492.565,16** | **C** |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | 6.921.049,00 | 13.022.321,43 | 6.281.258,79 | 179.986,36 | C |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 944.542,71 | 11.689.590,05 | 11.057.626,14 | 312.578,80 | C |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **50.811,21** | **82.194.023,79** | **82.194.023,79** | **50.811,21** | **C** |
| 218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 46.169,60 | 32.459.190,85 | 32.459.190,85 | 46.169,60 | C |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | 4.641,61 | 49.734.832,94 | 49.734.832,94 | 4.641,61 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **867.008,99** | **127.080.458,92** | **132.814.565,98** | **6.601.116,05** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **867.008,99** | **127.080.458,92** | **132.814.565,98** | **6.601.116,05** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 35.032,57 | 41.784.680,48 | 45.020.384,33 | 3.270.736,42 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 823.951,57 | 68.348.704,03 | 69.395.968,96 | 1.871.216,50 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 8.024,85 | 16.947.074,41 | 18.398.212,69 | 1.459.163,13 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **1.920.444,97** | **25.189.880,30** | **28.407.025,53** | **5.137.590,20** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **1.920.444,97** | **25.189.880,30** | **28.407.025,53** | **5.137.590,20** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.920.444,97 | 25.189.880,30 | 28.407.025,53 | 5.137.590,20 | C |
| **218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **3.181.820,55** | **47.984.280,44** | **48.831.372,75** | **4.028.912,86** | **C** |
| **218850100 - CONSIGNAÇÕES** | **3.181.820,55** | **47.984.280,44** | **48.831.372,75** | **4.028.912,86** | **C** |
| 218850108 - ISS | 3.181.820,55 | 47.984.280,44 | 48.831.372,75 | 4.028.912,86 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **112.062,87** | **125.843.722,51** | **129.723.751,99** | **3.992.092,35** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **112.062,87** | **125.843.722,51** | **129.723.751,99** | **3.992.092,35** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **55.643,23** | **110.750.556,38** | **114.656.358,97** | **3.961.445,82** | **C** |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 21.192.267,29 | 21.192.267,29 | 0,00 | C |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 55.643,23 | 89.558.289,09 | 93.464.091,68 | 3.961.445,82 | C |
| **218910200 - DIARIAS A PAGAR** | **56.419,64** | **13.654.012,87** | **13.628.239,76** | **30.646,53** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 56.419,64 | 13.654.012,87 | 13.628.239,76 | 30.646,53 | C |
| **218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR** | **0,00** | **1.439.153,26** | **1.439.153,26** | **0,00** | **C** |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.439.153,26 | 1.439.153,26 | 0,00 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **544.607,10** | **890.032,62** | **11.011.659,00** | **10.666.233,48** | **C** |
| **222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | **0,00** | **441.036,67** | **441.036,67** | **0,00** | **C** |
| **222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | **0,00** | **441.036,67** | **441.036,67** | **0,00** | **C** |
| **222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **441.036,67** | **441.036,67** | **0,00** | **C** |
| **222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS** | **0,00** | **441.036,67** | **441.036,67** | **0,00** | **C** |
| 222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 441.036,67 | 441.036,67 | 0,00 | C |
| **224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | **259.241,25** | **205.000,00** | **77.707,62** | **131.948,87** | **C** |
| **224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | **259.241,25** | **205.000,00** | **77.707,62** | **131.948,87** | **C** |
| **224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **259.241,25** | **205.000,00** | **77.707,62** | **131.948,87** | **C** |
| **224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS** | **259.241,25** | **205.000,00** | **77.707,62** | **131.948,87** | **C** |
| 224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 259.241,25 | 205.000,00 | 77.707,62 | 131.948,87 | C |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **10.492.914,71** | **C** |
| **227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **10.492.914,71** | **C** |
| **227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **10.492.914,71** | **C** |
| **227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **10.492.914,71** | **C** |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 10.492.914,71 | 10.492.914,71 | C |
| **228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **285.365,85** | **243.995,95** | **0,00** | **41.369,90** | **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** | **3.251.663.478,33** | **2.336.716.630,62** | **2.346.220.675,58** | **3.261.167.523,29** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **3.251.663.478,33** | **2.336.716.630,62** | **2.346.220.675,58** | **3.261.167.523,29** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **3.251.663.478,33** | **2.336.716.630,62** | **2.346.220.675,58** | **3.261.167.523,29** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-1.424.344.648,73** | **850.238.049,25** | **868.658.994,47** | **-1.405.923.703,51** | **C** |
| **237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-620.454.346,12** | **60.194.252,27** | **680.648.598,39** | **0,00** | **C** |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -620.454.346,12 | 60.194.252,27 | 680.648.598,39 | 0,00 | C |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-735.565.671,25** | **689.732.069,93** | **97.084.149,45** | **-1.328.213.591,73** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -735.565.671,25 | 689.732.069,93 | 97.084.149,45 | -1.328.213.591,73 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **27.806.425,64** | **100.311.727,05** | **90.926.246,63** | **18.420.945,22** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | 27.806.425,64 | 100.311.727,05 | 90.926.246,63 | 18.420.945,22 | C |
| **237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO** | **-96.131.057,00** | **0,00** | **0,00** | **-96.131.057,00** | **C** |
| 237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF | -5.249.535,89 | 0,00 | 0,00 | -5.249.535,89 | C |
| 237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | -90.881.521,11 | 0,00 | 0,00 | -90.881.521,11 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **4.569.520.301,06** | **1.448.771.690,56** | **1.439.727.976,23** | **4.560.476.586,73** | **C** |
| **237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **1.265.942.302,25** | **1.349.029.971,63** | **83.087.669,38** | **0,00** | **C** |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.265.942.302,25 | 1.349.029.971,63 | 83.087.669,38 | 0,00 | C |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **3.304.781.455,00** | **84.291.125,57** | **1.349.029.971,63** | **4.569.520.301,06** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.304.781.455,00 | 84.291.125,57 | 1.349.029.971,63 | 4.569.520.301,06 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-1.203.456,19** | **15.450.593,36** | **7.610.335,22** | **-9.043.714,33** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.203.456,19 | 15.450.593,36 | 7.610.335,22 | -9.043.714,33 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **135.281.553,23** | **36.625.350,52** | **36.751.152,93** | **135.407.355,64** | **C** |
| **237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **2.664.979,24** | **19.558.671,14** | **16.893.691,90** | **0,00** | **C** |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.664.979,24 | 19.558.671,14 | 16.893.691,90 | 0,00 | C |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **132.611.224,32** | **16.893.691,90** | **19.564.020,81** | **135.281.553,23** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 132.611.224,32 | 16.893.691,90 | 19.564.020,81 | 135.281.553,23 | C |
| **237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **5.349,67** | **172.987,48** | **293.440,22** | **125.802,41** | **C** |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.349,67 | 172.987,48 | 293.440,22 | 125.802,41 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **-8.891,61** | **0,00** | **0,00** | **-8.891,61** | **C** |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-8.891,61** | **0,00** | **0,00** | **-8.891,61** | **C** |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.891,61 | 0,00 | 0,00 | -8.891,61 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-28.784.835,62** | **1.081.540,29** | **1.082.551,95** | **-28.783.823,96** | **C** |
| **237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-1.074.707,14** | **310,24** | **1.075.017,38** | **0,00** | **C** |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -1.074.707,14 | 310,24 | 1.075.017,38 | 0,00 | C |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-27.716.341,15** | **1.075.017,38** | **6.522,91** | **-28.784.835,62** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -27.716.341,15 | 1.075.017,38 | 6.522,91 | -28.784.835,62 | C |
| **237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **6.212,67** | **6.212,67** | **1.011,66** | **1.011,66** | **C** |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.212,67 | 6.212,67 | 1.011,66 | 1.011,66 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **0,00** | **1.773.580.142,63** | **237.829.003,66** | **1.535.751.138,97** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **650.330.770,98** | **115.675.595,29** | **534.655.175,69** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **0,00** | **500.764.227,47** | **90.856.608,62** | **409.907.618,85** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **0,00** | **350.319.988,75** | **69.715.697,58** | **280.604.291,17** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **350.319.988,75** | **69.715.697,58** | **280.604.291,17** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **0,00** | **350.091.829,69** | **69.705.244,33** | **280.386.585,36** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 306.557.381,80 | 59.094.300,02 | 247.463.081,78 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 1.231.284,03 | 269.057,77 | 962.226,26 | D |
| 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0,00 | 874.252,87 | 178.197,90 | 696.054,97 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 2.319.856,05 | 368.510,23 | 1.951.345,82 | D |
| 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 285.600,83 | 101.825,12 | 183.775,71 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 0,00 | 30.718.656,91 | 8.190.428,56 | 22.528.228,35 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 7.998.610,12 | 1.487.819,21 | 6.510.790,91 | D |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 1.108,40 | 1.108,40 | 0,00 | D |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 96.848,41 | 13.935,08 | 82.913,33 | D |
| 311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 1.187,46 | 0,00 | 1.187,46 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 7.042,81 | 62,04 | 6.980,77 | D |
| **311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **0,00** | **11.402,40** | **813,45** | **10.588,95** | **D** |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 11.402,40 | 813,45 | 10.588,95 | D |
| **311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **0,00** | **216.756,66** | **9.639,80** | **207.116,86** | **D** |
| 311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 216.756,66 | 9.639,80 | 207.116,86 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **0,00** | **149.380.916,61** | **21.075.417,31** | **128.305.499,30** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **149.380.916,61** | **21.075.417,31** | **128.305.499,30** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **0,00** | **60.871.613,84** | **9.640.156,53** | **51.231.457,31** | **D** |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 16.114.890,68 | 1.696.835,33 | 14.418.055,35 | 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 | 125.479,65 | 18.993,57 | 106.486,08 | D |
| 311210122 - 13. SALARIO | 0,00 | 4.755.030,31 | 919.018,20 | 3.836.012,11 | D |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 10.400,08 | 4.943,70 | 5.456,38 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.237.799,00 | 161.526,08 | 1.076.272,92 | D |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 858.752,64 | 185.495,36 | 673.257,28 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 37.746.097,78 | 6.648.711,55 | 31.097.386,23 | D |
| **311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **0,00** | **19.020,95** | **16.351,23** | **2.669,72** | **D** |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 0,00 | 5.339,44 | 2.669,72 | 2.669,72 | D |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 13.681,51 | 13.681,51 | 0,00 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **0,00** | **88.490.281,82** | **11.418.909,55** | **77.071.372,27** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 80.523.075,82 | 9.967.637,97 | 70.555.437,85 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 6.849.614,27 | 1.348.959,37 | 5.500.654,90 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.117.591,73 | 102.312,21 | 1.015.279,52 | D |
| **311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR** | **0,00** | **1.063.322,11** | **65.493,73** | **997.828,38** | **D** |
| **311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.063.322,11** | **65.493,73** | **997.828,38** | **D** |
| **311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR** | **0,00** | **1.063.322,11** | **65.493,73** | **997.828,38** | **D** |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 977.703,29 | 65.327,23 | 912.376,06 | D |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 84.317,67 | 143,30 | 84.174,37 | D |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.301,15 | 23,20 | 1.277,95 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **0,00** | **129.334.230,25** | **22.700.037,34** | **106.634.192,91** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **0,00** | **70.039.219,56** | **13.298.186,62** | **56.741.032,94** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **0,00** | **69.897.485,67** | **13.291.620,99** | **56.605.864,68** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **0,00** | **69.897.485,67** | **13.291.620,99** | **56.605.864,68** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 0,00 | 69.897.485,67 | 13.291.620,99 | 56.605.864,68 | D |
| **312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **0,00** | **141.733,89** | **6.565,63** | **135.168,26** | **D** |
| **312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **0,00** | **141.733,89** | **6.565,63** | **135.168,26** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 141.733,89 | 6.565,63 | 135.168,26 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **0,00** | **32.902.697,54** | **5.382.126,81** | **27.520.570,73** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **32.902.697,54** | **5.382.126,81** | **27.520.570,73** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **0,00** | **32.902.697,54** | **5.382.126,81** | **27.520.570,73** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 0,00 | 32.902.697,54 | 5.382.126,81 | 27.520.570,73 | D |
| **312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | **0,00** | **864.735,44** | **64.238,95** | **800.496,49** | **D** |
| **312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **864.735,44** | **64.238,95** | **800.496,49** | **D** |
| **312310100 - FGTS** | **0,00** | **864.735,44** | **64.238,95** | **800.496,49** | **D** |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 864.735,44 | 64.238,95 | 800.496,49 | D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **0,00** | **25.527.577,71** | **3.955.484,96** | **21.572.092,75** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **0,00** | **25.527.577,71** | **3.955.484,96** | **21.572.092,75** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **0,00** | **25.527.577,71** | **3.955.484,96** | **21.572.092,75** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 0,00 | 25.527.577,71 | 3.955.484,96 | 21.572.092,75 | D |
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **0,00** | **10.900.765,38** | **772.033,48** | **10.128.731,90** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **0,00** | **2.187.888,51** | **164.615,36** | **2.023.273,15** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.187.888,51** | **164.615,36** | **2.023.273,15** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **0,00** | **2.187.888,51** | **164.615,36** | **2.023.273,15** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 0,00 | 2.187.888,51 | 164.615,36 | 2.023.273,15 | D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **0,00** | **8.708.616,41** | **606.553,66** | **8.102.062,75** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **8.708.616,41** | **606.553,66** | **8.102.062,75** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **0,00** | **8.708.616,41** | **606.553,66** | **8.102.062,75** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 0,00 | 8.649.690,23 | 606.553,66 | 8.043.136,57 | D |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 30.380,00 | 0,00 | 30.380,00 | D |
| 313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS | 0,00 | 28.546,18 | 0,00 | 28.546,18 | D |
| **313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **0,00** | **4.260,46** | **864,46** | **3.396,00** | **D** |
| **313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **4.260,46** | **864,46** | **3.396,00** | **D** |
| **313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **0,00** | **4.260,46** | **864,46** | **3.396,00** | **D** |
| 313310105 - AUXILIO FARDAMENTO | 0,00 | 4.260,46 | 864,46 | 3.396,00 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **9.331.547,88** | **1.346.915,85** | **7.984.632,03** | **D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **7.794.179,39** | **952.475,42** | **6.841.703,97** | **D** |
| **319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **7.794.179,39** | **952.475,42** | **6.841.703,97** | **D** |
| **319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **7.794.179,39** | **952.475,42** | **6.841.703,97** | **D** |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 7.794.179,39 | 952.475,42 | 6.841.703,97 | D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **0,00** | **1.537.368,49** | **394.440,43** | **1.142.928,06** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.537.368,49** | **394.440,43** | **1.142.928,06** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.537.368,49** | **394.440,43** | **1.142.928,06** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.537.368,49 | 394.440,43 | 1.142.928,06 | D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **0,00** | **7.006.500,47** | **164.830,02** | **6.841.670,45** | **D** |
| **322000000 - PENSÕES** | **0,00** | **19.768,00** | **2.824,00** | **16.944,00** | **D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **0,00** | **19.768,00** | **2.824,00** | **16.944,00** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **19.768,00** | **2.824,00** | **16.944,00** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **0,00** | **19.768,00** | **2.824,00** | **16.944,00** | **D** |
| 322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 19.768,00 | 2.824,00 | 16.944,00 | D |
| **325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **0,00** | **6.740.438,66** | **160.792,24** | **6.579.646,42** | **D** |
| **325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **0,00** | **6.740.438,66** | **160.792,24** | **6.579.646,42** | **D** |
| **325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **6.740.438,66** | **160.792,24** | **6.579.646,42** | **D** |
| **325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS** | **0,00** | **6.740.438,66** | **160.792,24** | **6.579.646,42** | **D** |
| 325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J | 0,00 | 80.971,68 | 40.742,24 | 40.229,44 | D |
| 325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC | 0,00 | 6.659.466,98 | 120.050,00 | 6.539.416,98 | D |
| **329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **0,00** | **246.293,81** | **1.213,78** | **245.080,03** | **D** |
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | **0,00** | **160.812,51** | **1.213,78** | **159.598,73** | **D** |
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **160.812,51** | **1.213,78** | **159.598,73** | **D** |
| **329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **0,00** | **96.888,49** | **0,00** | **96.888,49** | **D** |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL | 0,00 | 96.888,49 | 0,00 | 96.888,49 | D |
| **329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL** | **0,00** | **10.612,97** | **0,00** | **10.612,97** | **D** |
| 329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 0,00 | 10.612,97 | 0,00 | 10.612,97 | D |
| **329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **0,00** | **37.113,00** | **0,00** | **37.113,00** | **D** |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 37.113,00 | 0,00 | 37.113,00 | D |
| **329111200 - SALARIO-FAMILIA** | **0,00** | **16.198,05** | **1.213,78** | **14.984,27** | **D** |
| 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 16.198,05 | 1.213,78 | 14.984,27 | D |
| **329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | **0,00** | **82.657,30** | **0,00** | **82.657,30** | **D** |
| **329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **82.657,30** | **0,00** | **82.657,30** | **D** |
| **329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **0,00** | **50.785,23** | **0,00** | **50.785,23** | **D** |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 0,00 | 50.785,23 | 0,00 | 50.785,23 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **0,00** | **31.872,07** | **0,00** | **31.872,07** | **D** |
| 329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 31.872,07 | 0,00 | 31.872,07 | D |
| **329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR** | **0,00** | **2.824,00** | **0,00** | **2.824,00** | **D** |
| **329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.824,00** | **0,00** | **2.824,00** | **D** |
| **329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR** | **0,00** | **2.824,00** | **0,00** | **2.824,00** | **D** |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **0,00** | **540.212.652,39** | **82.679.362,47** | **457.533.289,92** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **0,00** | **105.897.194,79** | **11.393.923,69** | **94.503.271,10** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **0,00** | **105.897.099,33** | **11.393.923,69** | **94.503.175,64** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **105.897.099,33** | **11.393.923,69** | **94.503.175,64** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **0,00** | **44.924.550,72** | **4.958.042,68** | **39.966.508,04** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 44.833.132,17 | 4.953.970,13 | 39.879.162,04 | D |
| 331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00 | 74.677,43 | 3.627,75 | 71.049,68 | D |
| 331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | 0,00 | 16.741,12 | 444,80 | 16.296,32 | D |
| **331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** | **0,00** | **73.327,78** | **772,50** | **72.555,28** | **D** |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 73.327,78 | 772,50 | 72.555,28 | D |
| **331110600 - GENEROS ALIMENTACAO** | **0,00** | **2.476.987,44** | **178.852,52** | **2.298.134,92** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 2.476.987,44 | 178.852,52 | 2.298.134,92 | D |
| **331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | **0,00** | **5.880,49** | **68,37** | **5.812,12** | **D** |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 5.880,49 | 68,37 | 5.812,12 | D |
| **331111000 - MATERIAL QUIMÍCO** | **0,00** | **492.178,68** | **0,00** | **492.178,68** | **D** |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 492.178,68 | 0,00 | 492.178,68 | D |
| **331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO** | **0,00** | **107.563,08** | **30.214,98** | **77.348,10** | **D** |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 107.563,08 | 30.214,98 | 77.348,10 | D |
| **331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA** | **0,00** | **46.481,62** | **0,00** | **46.481,62** | **D** |
| 331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 0,00 | 46.481,62 | 0,00 | 46.481,62 | D |
| **331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** | **0,00** | **5.946,18** | **0,00** | **5.946,18** | **D** |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 5.946,18 | 0,00 | 5.946,18 | D |
| **331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS** | **0,00** | **292.494,71** | **0,00** | **292.494,71** | **D** |
| 331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE | 0,00 | 292.494,71 | 0,00 | 292.494,71 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **0,00** | **445.750,24** | **60.256,03** | **385.494,21** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 445.750,24 | 60.256,03 | 385.494,21 | D |
| **331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **0,00** | **305.373,88** | **30.771,80** | **274.602,08** | **D** |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 305.373,88 | 30.771,80 | 274.602,08 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **0,00** | **169.664,23** | **11.588,44** | **158.075,79** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 169.664,23 | 11.588,44 | 158.075,79 | D |
| **331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO** | **0,00** | **13.570,88** | **0,00** | **13.570,88** | **D** |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 13.570,88 | 0,00 | 13.570,88 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **0,00** | **191.785,95** | **21.240,66** | **170.545,29** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 191.785,95 | 21.240,66 | 170.545,29 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **0,00** | **546.747,06** | **48.723,63** | **498.023,43** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 546.747,06 | 48.723,63 | 498.023,43 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **0,00** | **785.646,03** | **7.050,00** | **778.596,03** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 785.646,03 | 7.050,00 | 778.596,03 | D |
| **331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES** | **0,00** | **41.628.281,19** | **4.785.159,19** | **36.843.122,00** | **D** |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 41.628.281,19 | 4.785.159,19 | 36.843.122,00 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **0,00** | **519.856,89** | **1.670,91** | **518.185,98** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 519.856,89 | 1.670,91 | 518.185,98 | D |
| **331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO** | **0,00** | **144.656,00** | **69.960,00** | **74.696,00** | **D** |
| 331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME | 0,00 | 144.656,00 | 69.960,00 | 74.696,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** | **0,00** | **434.043,96** | **45.666,92** | **388.377,04** | **D** |
| 331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 434.043,96 | 45.666,92 | 388.377,04 | D |
| **331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | **0,00** | **27.381,61** | **0,00** | **27.381,61** | **D** |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 27.381,61 | 0,00 | 27.381,61 | D |
| **331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** | **0,00** | **69.668,18** | **165,00** | **69.503,18** | **D** |
| 331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | 0,00 | 69.668,18 | 165,00 | 69.503,18 | D |
| **331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS** | **0,00** | **8.959,71** | **1.050,00** | **7.909,71** | **D** |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 8.959,71 | 1.050,00 | 7.909,71 | D |
| **331113500 - MATERIAL LABORATORIAL** | **0,00** | **76.301,73** | **5.040,19** | **71.261,54** | **D** |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 76.301,73 | 5.040,19 | 71.261,54 | D |
| **331113600 - MATERIAL HOSPITALAR** | **0,00** | **371.046,41** | **23.720,91** | **347.325,50** | **D** |
| 331113601 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 371.046,41 | 23.720,91 | 347.325,50 | D |
| **331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** | **0,00** | **10.280.484,03** | **1.050.117,15** | **9.230.366,88** | **D** |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 10.280.484,03 | 1.050.117,15 | 9.230.366,88 | D |
| **331114200 - FERRAMENTAS** | **0,00** | **188.918,79** | **22.871,22** | **166.047,57** | **D** |
| 331114201 - FERRAMENTAS | 0,00 | 188.918,79 | 22.871,22 | 166.047,57 | D |
| **331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS** | **0,00** | **474.206,70** | **19.016,96** | **455.189,74** | **D** |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 474.206,70 | 19.016,96 | 455.189,74 | D |
| **331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** | **0,00** | **1.299,40** | **0,00** | **1.299,40** | **D** |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 1.299,40 | 0,00 | 1.299,40 | D |
| **331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **0,00** | **408.074,00** | **4.108,92** | **403.965,08** | **D** |
| 331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES | 0,00 | 408.074,00 | 4.108,92 | 403.965,08 | D |
| **331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **0,00** | **379.971,76** | **17.794,71** | **362.177,05** | **D** |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 379.971,76 | 17.794,71 | 362.177,05 | D |
| **331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | **0,00** | **95,46** | **0,00** | **95,46** | **D** |
| **331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **95,46** | **0,00** | **95,46** | **D** |
| **331210100 - MERCADORIAS DOADAS** | **0,00** | **95,46** | **0,00** | **95,46** | **D** |
| 331210101 - MERCADORIAS DOADAS | 0,00 | 95,46 | 0,00 | 95,46 | D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **0,00** | **394.619.144,76** | **65.041.138,22** | **329.578.006,54** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **0,00** | **9.262.355,31** | **174.836,80** | **9.087.518,51** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **9.262.355,31** | **174.836,80** | **9.087.518,51** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS  PESSOAL CIVIL** | **0,00** | **8.557.670,31** | **172.298,80** | **8.385.371,51** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.195.874,91 | 129.176,00 | 8.066.698,91 | D |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 361.795,40 | 43.122,80 | 318.672,60 | D |
| **332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR** | **0,00** | **352.060,50** | **270,00** | **351.790,50** | **D** |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 352.060,50 | 270,00 | 351.790,50 | D |
| **332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS** | **0,00** | **352.624,50** | **2.268,00** | **350.356,50** | **D** |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 352.624,50 | 2.268,00 | 350.356,50 | D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **0,00** | **2.169.592,00** | **156.291,44** | **2.013.300,56** | **D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.169.592,00** | **156.291,44** | **2.013.300,56** | **D** |
| **332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **0,00** | **6.724,00** | **0,00** | **6.724,00** | **D** |
| 332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 6.064,00 | 0,00 | 6.064,00 | D |
| 332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | D |
| **332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **0,00** | **72.548,51** | **6.188,43** | **66.360,08** | **D** |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 72.548,51 | 6.188,43 | 66.360,08 | D |
| **332211600 - ESTAGIÁRIOS** | **0,00** | **109.120,00** | **4.200,00** | **104.920,00** | **D** |
| 332211601 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 109.120,00 | 4.200,00 | 104.920,00 | D |
| **332212100 - LOCAÇÔES** | **0,00** | **1.843.681,68** | **140.390,66** | **1.703.291,02** | **D** |
| 332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 1.843.361,68 | 140.390,66 | 1.702.971,02 | D |
| 332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **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** | **91.285,56** | **3.522,50** | **87.763,06** | **D** |
| 332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 0,00 | 91.285,56 | 3.522,50 | 87.763,06 | 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** | **42.882,25** | **1.989,85** | **40.892,40** | **D** |
| 332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 42.882,25 | 1.989,85 | 40.892,40 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **0,00** | **383.187.197,45** | **64.710.009,98** | **318.477.187,47** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **383.187.197,45** | **64.710.009,98** | **318.477.187,47** | **D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **0,00** | **1.070.000,00** | **0,00** | **1.070.000,00** | **D** |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | D |
| **332310400 - COMUNICAÇÃO** | **0,00** | **2.026.450,22** | **502.471,51** | **1.523.978,71** | **D** |
| 332310402 - CORRESPONDENCIAS | 0,00 | 1.736.124,90 | 488.546,24 | 1.247.578,66 | D |
| 332310403 - COMUNICACAO DE DADOS | 0,00 | 1.435,00 | 648,00 | 787,00 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 288.890,32 | 13.277,27 | 275.613,05 | D |
| **332310500 - PUBLICIDADE** | **0,00** | **6.589.450,79** | **1.027.300,54** | **5.562.150,25** | **D** |
| 332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA | 0,00 | 6.589.450,79 | 1.027.300,54 | 5.562.150,25 | D |
| **332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **0,00** | **90.695.206,35** | **18.363.179,94** | **72.332.026,41** | **D** |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA | 0,00 | 76.306.784,70 | 16.785.563,74 | 59.521.220,96 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 0,00 | 5.028.780,44 | 959.491,98 | 4.069.288,46 | D |
| 332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 1.409.425,41 | 147.771,32 | 1.261.654,09 | D |
| 332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 7.875.805,16 | 448.334,59 | 7.427.470,57 | D |
| 332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 74.410,64 | 22.018,31 | 52.392,33 | D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | **0,00** | **248.392,20** | **30.937,83** | **217.454,37** | **D** |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 11.960,00 | 0,00 | 11.960,00 | D |
| 332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 25.500,60 | 0,00 | 25.500,60 | D |
| 332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 0,00 | 210.931,60 | 30.937,83 | 179.993,77 | D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **0,00** | **17.658.482,12** | **1.610.833,60** | **16.047.648,52** | **D** |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 10.889.935,41 | 1.160.061,85 | 9.729.873,56 | D |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 34.270,64 | 1.960,00 | 32.310,64 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.418.824,80 | 141.121,40 | 1.277.703,40 | D |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 702.861,58 | 78.109,65 | 624.751,93 | D |
| 332310805 - TELEFONIA FIXA | 0,00 | 1.430.396,45 | 214.451,05 | 1.215.945,40 | D |
| 332310806 - INTERNET | 0,00 | 3.182.193,24 | 15.129,65 | 3.167.063,59 | D |
| **332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** | **0,00** | **292.564,14** | **14.400,00** | **278.164,14** | **D** |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 292.564,14 | 14.400,00 | 278.164,14 | D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | **0,00** | **137.337.833,25** | **29.661.646,06** | **107.676.187,19** | **D** |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS | 0,00 | 3.152.284,22 | 327.527,21 | 2.824.757,01 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 310.405,83 | 0,00 | 310.405,83 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 117.182.153,01 | 28.225.545,89 | 88.956.607,12 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS | 0,00 | 2.427.476,20 | 2.497,30 | 2.424.978,90 | D |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES | 0,00 | 14.265.513,99 | 1.106.075,66 | 13.159.438,33 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **0,00** | **878.986,50** | **0,00** | **878.986,50** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 878.986,50 | 0,00 | 878.986,50 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **0,00** | **167.877,26** | **7.692,87** | **160.184,39** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 0,00 | 167.667,26 | 7.692,87 | 159.974,39 | D |
| 332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** | **0,00** | **123.592,11** | **28.400,00** | **95.192,11** | **D** |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 123.592,11 | 28.400,00 | 95.192,11 | D |
| **332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS** | **0,00** | **445.408,95** | **10.458,17** | **434.950,78** | **D** |
| 332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 445.408,95 | 10.458,17 | 434.950,78 | D |
| **332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS** | **0,00** | **1.746.125,30** | **90.815,76** | **1.655.309,54** | **D** |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 1.746.125,30 | 90.815,76 | 1.655.309,54 | D |
| **332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | **0,00** | **1.305,00** | **0,00** | **1.305,00** | **D** |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | D |
| **332312900 - SEGUROS EM GERAL** | **0,00** | **160.295,88** | **1.904,05** | **158.391,83** | **D** |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 160.295,88 | 1.904,05 | 158.391,83 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **0,00** | **2.232.705,50** | **93.782,86** | **2.138.922,64** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 2.232.705,50 | 93.782,86 | 2.138.922,64 | D |
| **332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS** | **0,00** | **331.364,11** | **108.407,97** | **222.956,14** | **D** |
| 332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 331.364,11 | 108.407,97 | 222.956,14 | D |
| **332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS** | **0,00** | **2.331.744,53** | **116.931,00** | **2.214.813,53** | **D** |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 2.331.744,53 | 116.931,00 | 2.214.813,53 | D |
| **332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO** | **0,00** | **10.456,60** | **5.228,30** | **5.228,30** | **D** |
| 332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 10.456,60 | 5.228,30 | 5.228,30 | D |
| **332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO** | **0,00** | **11.028,00** | **0,00** | **11.028,00** | **D** |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 11.028,00 | 0,00 | 11.028,00 | D |
| **332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | **0,00** | **2.540.080,65** | **134.985,08** | **2.405.095,57** | **D** |
| 332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS | 0,00 | 2.540.080,65 | 134.985,08 | 2.405.095,57 | D |
| **332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **0,00** | **37.602,17** | **171,00** | **37.431,17** | **D** |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 37.602,17 | 171,00 | 37.431,17 | D |
| **332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | **0,00** | **17.233.091,63** | **3.677.261,66** | **13.555.829,97** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 17.233.091,63 | 3.677.261,66 | 13.555.829,97 | D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | **0,00** | **20.480.613,05** | **2.022.567,44** | **18.458.045,61** | **D** |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 11.090.606,59 | 1.036.483,24 | 10.054.123,35 | D |
| 332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 9.390.006,46 | 986.084,20 | 8.403.922,26 | D |
| **332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | **0,00** | **979.741,35** | **65.231,82** | **914.509,53** | **D** |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS | 0,00 | 979.741,35 | 65.231,82 | 914.509,53 | D |
| **332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **0,00** | **178.048,09** | **0,00** | **178.048,09** | **D** |
| 332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 178.048,09 | 0,00 | 178.048,09 | D |
| **332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **0,00** | **77.378.751,70** | **7.135.402,52** | **70.243.349,18** | **D** |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 77.372.747,41 | 7.135.402,52 | 70.237.344,89 | D |
| 332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL | 0,00 | 6.004,29 | 0,00 | 6.004,29 | D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **0,00** | **39.696.312,84** | **6.244.300,56** | **33.452.012,28** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **0,00** | **39.696.312,84** | **6.244.300,56** | **33.452.012,28** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **39.696.312,84** | **6.244.300,56** | **33.452.012,28** | **D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **39.696.312,84** | **6.244.300,56** | **33.452.012,28** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 39.696.312,84 | 6.244.300,56 | 33.452.012,28 | D |
| **340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **553.868,56** | **164.028,62** | **389.839,94** | **D** |
| **342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **553.868,31** | **164.028,57** | **389.839,74** | **D** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **0,00** | **69.573,79** | **3.344,67** | **66.229,12** | **D** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **69.573,79** | **3.344,67** | **66.229,12** | **D** |
| **342310100 - JUROS DE MORA** | **0,00** | **15.091,65** | **629,63** | **14.462,02** | **D** |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 15.091,65 | 629,63 | 14.462,02 | D |
| **342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS** | **0,00** | **54.482,14** | **2.715,04** | **51.767,10** | **D** |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 54.482,14 | 2.715,04 | 51.767,10 | D |
| **342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **0,00** | **484.294,52** | **160.683,90** | **323.610,62** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **475.313,34** | **160.683,90** | **314.629,44** | **D** |
| **342410100 - JUROS** | **0,00** | **167.269,39** | **65.191,74** | **102.077,65** | **D** |
| 342410101 - JUROS | 0,00 | 167.269,39 | 65.191,74 | 102.077,65 | 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** | **243.822,31** | **45.455,63** | **198.366,68** | **D** |
| 342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 243.822,31 | 45.455,63 | 198.366,68 | D |
| **342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **8.981,18** | **0,00** | **8.981,18** | **D** |
| **342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **8.981,18** | **0,00** | **8.981,18** | **D** |
| 342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.981,18 | 0,00 | 8.981,18 | 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 |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **0,00** | **458.919.818,07** | **22.980.334,33** | **435.939.483,74** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **451.822.956,15** | **21.684.742,78** | **430.138.213,37** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **0,00** | **414.340.920,14** | **20.285.949,22** | **394.054.970,92** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **414.340.920,14** | **20.285.949,22** | **394.054.970,92** | **D** |
| **351120100 - COTA CONCEDIDA** | **0,00** | **310.771,99** | **0,00** | **310.771,99** | **D** |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 310.771,99 | 0,00 | 310.771,99 | D |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **0,00** | **414.027.862,55** | **20.285.949,22** | **393.741.913,33** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 414.027.862,55 | 20.285.949,22 | 393.741.913,33 | D |
| **351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **0,00** | **2.285,60** | **0,00** | **2.285,60** | **D** |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 2.285,60 | 0,00 | 2.285,60 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **37.482.036,01** | **1.398.793,56** | **36.083.242,45** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **37.482.036,01** | **1.398.793,56** | **36.083.242,45** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **2.221.327,79** | **912.928,57** | **1.308.399,22** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 2.221.327,79 | 912.928,57 | 1.308.399,22 | D |
| **351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **35.260.708,22** | **485.864,99** | **34.774.843,23** | **D** |
| 351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 435.849,17 | 37.293,67 | 398.555,50 | D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 34.824.859,05 | 448.571,32 | 34.376.287,73 | D |
| **352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **6.296.861,92** | **1.095.591,55** | **5.201.270,37** | **D** |
| **352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS** | **0,00** | **6.296.853,01** | **1.095.591,55** | **5.201.261,46** | **D** |
| **352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **0,00** | **6.296.853,01** | **1.095.591,55** | **5.201.261,46** | **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 |
| **352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | **0,00** | **8,91** | **0,00** | **8,91** | **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 |
| **354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **800.000,00** | **200.000,00** | **600.000,00** | **D** |
| **354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **800.000,00** | **200.000,00** | **600.000,00** | **D** |
| **354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **800.000,00** | **200.000,00** | **600.000,00** | **D** |
| **354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **800.000,00** | **200.000,00** | **600.000,00** | **D** |
| 354110101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | D |
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **13.612.098,64** | **1.276.576,89** | **12.335.521,75** | **D** |
| **362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO** | **0,00** | **11.191.786,87** | **1.256.559,10** | **9.935.227,77** | **D** |
| **362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **11.191.786,87** | **1.256.559,10** | **9.935.227,77** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **11.191.786,87** | **1.256.559,10** | **9.935.227,77** | **D** |
| **362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS** | **0,00** | **11.191.786,87** | **1.256.559,10** | **9.935.227,77** | **D** |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 182.618,21 | 29.088,16 | 153.530,05 | D |
| 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 11.009.168,66 | 1.227.470,94 | 9.781.697,72 | D |
| **363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **5.243,09** | **5.208,94** | **34,15** | **D** |
| **363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES** | **0,00** | **5.243,09** | **5.208,94** | **34,15** | **D** |
| **363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **5.243,09** | **5.208,94** | **34,15** | **D** |
| **363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO** | **0,00** | **5.243,09** | **5.208,94** | **34,15** | **D** |
| 363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO | 0,00 | 33,86 | 0,00 | 33,86 | D |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,33 | 0,04 | 0,29 | D |
| 363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS | 0,00 | 5.208,90 | 5.208,90 | 0,00 | D |
| **365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **2.415.068,68** | **14.808,85** | **2.400.259,83** | **D** |
| **365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **2.415.068,68** | **14.808,85** | **2.400.259,83** | **D** |
| **365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.415.068,68** | **14.808,85** | **2.400.259,83** | **D** |
| **365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER** | **0,00** | **2.149.512,02** | **0,00** | **2.149.512,02** | **D** |
| 365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 2.149.512,02 | 0,00 | 2.149.512,02 | D |
| **365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **265.556,66** | **14.808,85** | **250.747,81** | **D** |
| 365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 265.556,66 | 14.808,85 | 250.747,81 | D |
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | **0,00** | **2.889.457,98** | **278.652,03** | **2.610.805,95** | **D** |
| **371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **121.739,00** | **19.689,74** | **102.049,26** | **D** |
| **371200000 - TAXAS** | **0,00** | **121.739,00** | **19.689,74** | **102.049,26** | **D** |
| **371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **121.739,00** | **19.689,74** | **102.049,26** | **D** |
| **371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **0,00** | **434,75** | **0,00** | **434,75** | **D** |
| 371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 434,75 | 0,00 | 434,75 | D |
| **371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **121.304,25** | **19.689,74** | **101.614,51** | **D** |
| 371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 121.304,25 | 19.689,74 | 101.614,51 | D |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **2.767.718,98** | **258.962,29** | **2.508.756,69** | **D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **0,00** | **2.681.918,98** | **258.962,29** | **2.422.956,69** | **D** |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **2.681.918,98** | **258.962,29** | **2.422.956,69** | **D** |
| **372130200 - PIS/PASEP** | **0,00** | **2.505.739,87** | **107.986,08** | **2.397.753,79** | **D** |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 2.505.739,87 | 107.986,08 | 2.397.753,79 | D |
| **372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA** | **0,00** | **176.179,11** | **150.976,21** | **25.202,90** | **D** |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 176.179,11 | 150.976,21 | 25.202,90 | D |
| **372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **85.800,00** | **0,00** | **85.800,00** | **D** |
| **372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **85.800,00** | **0,00** | **85.800,00** | **D** |
| **372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **85.800,00** | **0,00** | **85.800,00** | **D** |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **100.054.975,54** | **14.609.624,01** | **85.445.351,53** | **D** |
| **391000000 - PREMIAÇÕES** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **D** |
| **391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **D** |
| **391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **D** |
| **391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **D** |
| 391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | D |
| **394000000 - INCENTIVOS** | **0,00** | **14.015.102,95** | **471.400,00** | **13.543.702,95** | **D** |
| **394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **0,00** | **2.835.265,60** | **16.900,00** | **2.818.365,60** | **D** |
| **394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.835.265,60** | **16.900,00** | **2.818.365,60** | **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 |
| **394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA** | **0,00** | **11.179.837,35** | **454.500,00** | **10.725.337,35** | **D** |
| **394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **11.179.837,35** | **454.500,00** | **10.725.337,35** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES** | **0,00** | **11.179.837,35** | **454.500,00** | **10.725.337,35** | **D** |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 11.179.837,35 | 454.500,00 | 10.725.337,35 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **86.014.872,59** | **14.138.224,01** | **71.876.648,58** | **D** |
| **399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **85.964.872,59** | **14.088.224,01** | **71.876.648,58** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **85.964.872,59** | **14.088.224,01** | **71.876.648,58** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **85.964.872,59** | **14.088.224,01** | **71.876.648,58** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 85.964.872,59 | 14.088.224,01 | 71.876.648,58 | 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** | **338.918.623,95** | **2.510.254.408,09** | **2.171.335.784,14** | **C** |
| **410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **693.187,41** | **129.047.780,76** | **128.354.593,35** | **C** |
| **412000000 - TAXAS** | **0,00** | **693.187,41** | **129.047.780,76** | **128.354.593,35** | **C** |
| **412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | **0,00** | **0,00** | **3.311.314,13** | **3.311.314,13** | **C** |
| **412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **3.311.314,13** | **3.311.314,13** | **C** |
| **412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO** | **0,00** | **0,00** | **257.782,90** | **257.782,90** | **C** |
| 412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 257.782,90 | 257.782,90 | 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 |
| **412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **693.187,41** | **125.736.466,63** | **125.043.279,22** | **C** |
| **412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **693.187,41** | **125.736.466,63** | **125.043.279,22** | **C** |
| **412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS** | **0,00** | **693.187,41** | **125.736.466,63** | **125.043.279,22** | **C** |
| 412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 693.187,41 | 125.736.466,63 | 125.043.279,22 | C |
| **430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **0,00** | **3.701.226,09** | **66.876.041,77** | **63.174.815,68** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **3.701.226,09** | **66.876.041,77** | **63.174.815,68** | **C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **3.686.976,57** | **66.873.883,80** | **63.186.907,23** | **C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **3.686.976,57** | **66.873.883,80** | **63.186.907,23** | **C** |
| **433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **C** |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 |
| **433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB** | **0,00** | **279.994,08** | **21.100.532,50** | **20.820.538,42** | **C** |
| 433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 0,00 | 279.994,08 | 21.100.532,50 | 20.820.538,42 | 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** | **1.340.413,11** | **1.340.413,11** | **C** |
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.340.413,11 | 1.340.413,11 | 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** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **C** |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/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** | **11.400.672,14** | **23.959.958,13** | **12.559.285,99** | **C** |
| **442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **189,00** | **189,00** | **0,00** | **C** |
| **442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **189,00** | **189,00** | **0,00** | **C** |
| **442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **189,00** | **189,00** | **0,00** | **C** |
| **442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **189,00** | **189,00** | **0,00** | **C** |
| 442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | C |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **0,00** | **11.400.483,14** | **23.959.769,13** | **12.559.285,99** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **0,00** | **11.400.479,02** | **23.959.720,29** | **12.559.241,27** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **11.400.479,02** | **23.959.720,29** | **12.559.241,27** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **0,00** | **11.400.479,02** | **23.959.720,29** | **12.559.241,27** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 0,00 | 11.400.479,02 | 23.959.720,29 | 12.559.241,27 | C |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **0,00** | **4,12** | **48,84** | **44,72** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **4,12** | **48,84** | **44,72** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS** | **0,00** | **4,12** | **48,84** | **44,72** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 0,00 | 4,12 | 48,84 | 44,72 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **0,00** | **199.830.444,83** | **2.109.158.677,04** | **1.909.328.232,21** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **179.069.967,05** | **2.046.915.861,39** | **1.867.845.894,34** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **175.736.622,88** | **1.983.734.167,74** | **1.807.997.544,86** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **175.736.622,88** | **1.983.734.167,74** | **1.807.997.544,86** | **C** |
| **451120200 - REPASSE RECEBIDO** | **0,00** | **175.736.622,88** | **1.983.734.167,74** | **1.807.997.544,86** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 175.736.622,88 | 1.983.734.167,74 | 1.807.997.544,86 | C |
| **451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **3.333.344,17** | **63.181.693,65** | **59.848.349,48** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **3.333.344,17** | **63.181.693,65** | **59.848.349,48** | **C** |
| **451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **2.425,10** | **5.168.679,61** | **5.166.254,51** | **C** |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 2.425,10 | 5.168.679,61 | 5.166.254,51 | C |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **3.330.919,07** | **58.013.014,04** | **54.682.094,97** | **C** |
| 451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 362.884,23 | 2.124.641,53 | 1.761.757,30 | C |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 301.352,86 | 5.810.231,31 | 5.508.878,45 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.666.681,98 | 50.078.141,20 | 47.411.459,22 | C |
| **452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **20.760.477,78** | **62.209.059,30** | **41.448.581,52** | **C** |
| **452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **0,00** | **4.908.347,79** | **35.394.124,81** | **30.485.777,02** | **C** |
| **452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **4.908.347,79** | **35.394.124,81** | **30.485.777,02** | **C** |
| **452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **0,00** | **525.981,60** | **9.206.712,79** | **8.680.731,19** | **C** |
| 452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS | 0,00 | 525.981,60 | 9.206.712,79 | 8.680.731,19 | 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** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **C** |
| 452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | C |
| **452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **15.747.263,99** | **26.710.068,49** | **10.962.804,50** | **C** |
| **452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **15.747.263,99** | **26.710.068,49** | **10.962.804,50** | **C** |
| **452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **15.747.263,99** | **26.710.068,49** | **10.962.804,50** | **C** |
| 452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 0,00 | 15.747.263,99 | 26.710.068,49 | 10.962.804,50 | C |
| **452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | **0,00** | **104.866,00** | **104.866,00** | **0,00** | **C** |
| **452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **104.866,00** | **104.866,00** | **0,00** | **C** |
| **452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS** | **0,00** | **104.866,00** | **104.866,00** | **0,00** | **C** |
| 452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 104.866,00 | 104.866,00 | 0,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/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 |
| **460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **1.015.924,18** | **15.982.336,67** | **14.966.412,49** | **C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **0,00** | **1.741,50** | **1.741,50** | **C** |
| **461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **0,00** | **1.741,50** | **1.741,50** | **C** |
| **461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **1.741,50** | **1.741,50** | **C** |
| **461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **1.741,50** | **1.741,50** | **C** |
| 461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 1.741,50 | 1.741,50 | C |
| **462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO** | **0,00** | **816.268,03** | **7.237.181,62** | **6.420.913,59** | **C** |
| **462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **816.268,03** | **7.237.181,62** | **6.420.913,59** | **C** |
| **462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **816.268,03** | **7.237.181,62** | **6.420.913,59** | **C** |
| **462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **816.268,03** | **7.237.181,62** | **6.420.913,59** | **C** |
| 462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 5.897,21 | 5.897,21 | C |
| 462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 816.268,03 | 7.231.284,41 | 6.415.016,38 | C |
| **463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **4.974,95** | **318.915,86** | **313.940,91** | **C** |
| **463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **4.974,95** | **318.915,86** | **313.940,91** | **C** |
| **463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **4.974,95** | **318.915,86** | **313.940,91** | **C** |
| **463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO** | **0,00** | **4.974,95** | **4.975,10** | **0,15** | **C** |
| 463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,15 | C |
| 463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS | 0,00 | 4.974,90 | 4.974,90 | 0,00 | C |
| **463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS** | **0,00** | **0,00** | **313.940,76** | **313.940,76** | **C** |
| 463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 313.940,76 | 313.940,76 | C |
| **464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **194.681,20** | **8.424.497,69** | **8.229.816,49** | **C** |
| **464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **194.681,20** | **8.424.497,69** | **8.229.816,49** | **C** |
| **464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **193.196,40** | **8.344.076,41** | **8.150.880,01** | **C** |
| **464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **193.196,40** | **8.344.076,41** | **8.150.880,01** | **C** |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 193.196,40 | 8.344.076,41 | 8.150.880,01 | C |
| **464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA** | **0,00** | **1.460,01** | **58.805,24** | **57.345,23** | **C** |
| **464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA** | **0,00** | **1.460,01** | **58.805,24** | **57.345,23** | **C** |
| 464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA | 0,00 | 1.460,01 | 58.805,24 | 57.345,23 | C |
| **464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO** | **0,00** | **24,79** | **14.069,67** | **14.044,88** | **C** |
| **464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO** | **0,00** | **24,79** | **14.069,67** | **14.044,88** | **C** |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO | 0,00 | 24,79 | 14.069,67 | 14.044,88 | C |
| **464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS** | **0,00** | **0,00** | **7.546,37** | **7.546,37** | **C** |
| **464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS** | **0,00** | **0,00** | **7.546,37** | **7.546,37** | **C** |
| 464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 7.546,37 | 7.546,37 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **122.277.169,30** | **165.229.613,72** | **42.952.444,42** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **22.470.352,93** | **22.583.352,93** | **113.000,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **22.470.352,93** | **22.583.352,93** | **113.000,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **22.470.352,93** | **22.583.352,93** | **113.000,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **22.470.352,93** | **22.583.352,93** | **113.000,00** | **C** |
| 491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 121.591,41 | 121.591,41 | 0,00 | C |
| 491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS | 0,00 | 21.432.756,86 | 21.545.756,86 | 113.000,00 | C |
| 491110108 - VPA A CLASSIFICAR - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 916.004,66 | 916.004,66 | 0,00 | C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **99.806.816,37** | **142.646.260,79** | **42.839.444,42** | **C** |
| **499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **0,00** | **93.925.989,44** | **130.679.034,98** | **36.753.045,54** | **C** |
| **499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **93.925.989,44** | **130.679.034,98** | **36.753.045,54** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS** | **0,00** | **144.582,92** | **3.946.299,12** | **3.801.716,20** | **C** |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 144.582,92 | 3.946.299,12 | 3.801.716,20 | C |
| **499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO** | **0,00** | **67.683.095,73** | **124.250.528,87** | **56.567.433,14** | **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 | 53.182.632,91 | 4.998.831,40 | 48.183.801,51 | D |
| **499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO** | **0,00** | **0,00** | **75.487,69** | **75.487,69** | **C** |
| 499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR | 0,00 | 0,00 | 75.487,69 | 75.487,69 | C |
| **499519700 - (-) DEDUÇÕES** | **0,00** | **26.098.310,79** | **2.406.719,30** | **23.691.591,49** | **D** |
| 499519701 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 26.098.310,79 | 2.406.719,30 | 23.691.591,49 | D |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **1.844,50** | **121.941,73** | **120.097,23** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.844,50** | **121.941,73** | **120.097,23** | **C** |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **1.844,50** | **121.941,73** | **120.097,23** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.844,50 | 121.941,73 | 120.097,23 | C |
| **499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | **0,00** | **5.878.982,43** | **11.845.284,08** | **5.966.301,65** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **5.878.982,43** | **11.845.284,08** | **5.966.301,65** | **C** |
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **0,00** | **5.878.982,43** | **11.845.284,08** | **5.966.301,65** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 5.878.982,43 | 11.845.284,08 | 5.966.301,65 | C |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **132.665.463,55** | **11.194.320.770,53** | **6.694.994.588,70** | **4.631.991.645,38** | **D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | **0,00** | **10.324.247.870,92** | **5.979.848.504,65** | **4.344.399.366,27** | **D** |
| **521000000 - PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **350.759.902,00** | **34.982.257,00** | **315.777.645,00** | **D** |
| **521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | **0,00** | **302.656.285,00** | **29.000.000,00** | **273.656.285,00** | **D** |
| **521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **302.656.285,00** | **0,00** | **302.656.285,00** | **D** |
| **521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **302.656.285,00** | **0,00** | **302.656.285,00** | **D** |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 302.656.285,00 | 0,00 | 302.656.285,00 | D |
| **521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | **0,00** | **0,00** | **29.000.000,00** | **29.000.000,00** | **C** |
| **521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **29.000.000,00** | **29.000.000,00** | **C** |
| 521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | C |
| **521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **48.103.617,00** | **5.982.257,00** | **42.121.360,00** | **D** |
| **521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | **0,00** | **46.603.617,00** | **750.000,00** | **45.853.617,00** | **D** |
| **521210100 - REESTIMATIVA** | **0,00** | **46.603.617,00** | **750.000,00** | **45.853.617,00** | **D** |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 46.603.617,00 | 750.000,00 | 45.853.617,00 | D |
| **521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **1.500.000,00** | **5.232.257,00** | **-3.732.257,00** | **D** |
| **521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **1.500.000,00** | **5.232.257,00** | **-3.732.257,00** | **D** |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.500.000,00 | 5.232.257,00 | 3.732.257,00 | C |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **9.973.487.968,92** | **5.944.866.247,65** | **4.028.621.721,27** | **D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **4.666.871.132,77** | **2.699.063.493,20** | **1.967.807.639,57** | **D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | **0,00** | **1.513.873.822,00** | **0,00** | **1.513.873.822,00** | **D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | **0,00** | **1.513.873.822,00** | **0,00** | **1.513.873.822,00** | **D** |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 1.513.873.822,00 | 0,00 | 1.513.873.822,00 | D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **0,00** | **1.044.850.866,51** | **131.391.321,61** | **913.459.544,90** | **D** |
| **522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **0,00** | **1.036.850.866,51** | **123.391.321,61** | **913.459.544,90** | **D** |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.036.850.866,51 | 123.391.321,61 | 913.459.544,90 | D |
| **522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | **0,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **D** |
| 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **1.750.254.054,21** | **1.750.254.054,21** | **0,00** | **D** |
| **522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR** | **0,00** | **159.438.393,62** | **7.061.359,56** | **152.377.034,06** | **D** |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 159.438.393,62 | 7.061.359,56 | 152.377.034,06 | D |
| **522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO** | **0,00** | **321.755.070,45** | **66.289.568,27** | **255.465.502,18** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 321.755.070,45 | 66.289.568,27 | 255.465.502,18 | D |
| **522130300 - ANULACAO DE DOTACAO** | **0,00** | **563.657.402,44** | **58.040.393,78** | **505.617.008,66** | **D** |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 555.657.402,44 | 50.040.393,78 | 505.617.008,66 | D |
| 522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | D |
| **522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES** | **0,00** | **57.243.069,38** | **516.768.796,71** | **459.525.727,33** | **C** |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 57.243.069,38 | 516.768.796,71 | 459.525.727,33 | C |
| **522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **648.160.118,32** | **1.102.093.935,89** | **-453.933.817,57** | **D** |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 648.160.118,32 | 1.102.093.935,89 | -453.933.817,57 | D |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **357.892.390,05** | **817.418.117,38** | **-459.525.727,33** | **D** |
| **522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | **0,00** | **300.649.320,67** | **300.649.320,67** | **0,00** | **D** |
| 522190101 - ACRESCIMO | 0,00 | 291.904.338,27 | 8.744.982,40 | 283.159.355,87 | D |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO | 0,00 | 8.744.982,40 | 291.904.338,27 | 283.159.355,87 | C |
| **522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **0,00** | **57.243.069,38** | **516.768.796,71** | **-459.525.727,33** | **D** |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 57.243.069,38 | 516.768.796,71 | 459.525.727,33 | C |
| **522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS** | **0,00** | **98.881.812,90** | **10.675.457,55** | **88.206.355,35** | **D** |
| **522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **0,00** | **98.881.812,90** | **10.675.457,55** | **88.206.355,35** | **D** |
| **522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **0,00** | **98.881.812,90** | **10.675.457,55** | **88.206.355,35** | **D** |
| 522220101 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 98.881.812,90 | 10.675.457,55 | 88.206.355,35 | D |
| **522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **2.946.209.613,52** | **2.819.867.946,75** | **126.341.666,77** | **D** |
| **522310000 - CREDITOS A DETALHAR** | **0,00** | **2.946.209.613,52** | **2.819.867.946,75** | **126.341.666,77** | **D** |
| **522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **2.946.209.613,52** | **2.819.867.946,75** | **126.341.666,77** | **D** |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 2.946.209.613,52 | 2.819.867.946,75 | 126.341.666,77 | D |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **2.261.525.409,73** | **415.259.350,15** | **1.846.266.059,58** | **D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | **0,00** | **2.261.525.409,73** | **415.259.350,15** | **1.846.266.059,58** | **D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **0,00** | **2.261.525.409,73** | **415.259.350,15** | **1.846.266.059,58** | **D** |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.586.569.287,65 | 0,00 | 1.586.569.287,65 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 645.683.678,59 | 44.096.283,88 | 601.587.394,71 | D |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 29.272.443,49 | 371.163.066,27 | 341.890.622,78 | C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **132.665.463,55** | **870.072.899,61** | **715.146.084,05** | **287.592.279,11** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **111.188.464,78** | **689.055.553,96** | **600.534.344,75** | **199.709.673,99** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **3.351.828,28** | **345.807.941,80** | **254.726.402,95** | **94.433.367,13** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **3.351.828,28** | **345.807.941,80** | **254.726.402,95** | **94.433.367,13** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **3.351.828,28** | **345.807.941,80** | **254.726.402,95** | **94.433.367,13** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.351.828,28 | 345.807.941,80 | 254.726.402,95 | 94.433.367,13 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **13.403.269,37** | **160.293.035,82** | **156.941.207,54** | **16.755.097,65** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **13.403.269,37** | **160.293.035,82** | **156.941.207,54** | **16.755.097,65** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **13.403.269,37** | **160.293.035,82** | **156.941.207,54** | **16.755.097,65** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.403.269,37 | 160.293.035,82 | 156.941.207,54 | 16.755.097,65 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **94.433.367,13** | **182.954.576,34** | **188.866.734,26** | **88.521.209,21** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **94.433.367,13** | **182.954.576,34** | **188.866.734,26** | **88.521.209,21** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **94.433.367,13** | **182.954.576,34** | **188.866.734,26** | **88.521.209,21** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 94.433.367,13 | 182.954.576,34 | 188.866.734,26 | 88.521.209,21 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **21.476.998,77** | **181.017.345,65** | **114.611.739,30** | **87.882.605,12** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **941.300,29** | **63.230.337,54** | **51.381.401,76** | **12.790.236,07** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **941.300,29** | **63.230.337,54** | **51.381.401,76** | **12.790.236,07** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **941.300,29** | **63.230.337,54** | **51.381.401,76** | **12.790.236,07** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 941.300,29 | 63.230.337,54 | 51.381.401,76 | 12.790.236,07 | D |
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **7.745.462,41** | **38.591.165,69** | **37.649.865,40** | **8.686.762,70** | **D** |
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **7.745.462,41** | **38.591.165,69** | **37.649.865,40** | **8.686.762,70** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **7.745.462,41** | **38.591.165,69** | **37.649.865,40** | **8.686.762,70** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.820.774,44 | 38.591.165,69 | 37.649.865,40 | 4.762.074,73 | D |
| 532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados | 3.924.687,97 | 0,00 | 0,00 | 3.924.687,97 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **12.790.236,07** | **79.195.842,42** | **25.580.472,14** | **66.405.606,35** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **12.790.236,07** | **79.195.842,42** | **25.580.472,14** | **66.405.606,35** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **12.790.236,07** | **79.195.842,42** | **25.580.472,14** | **66.405.606,35** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 12.790.236,07 | 79.195.842,42 | 25.580.472,14 | 66.405.606,35 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **132.665.463,55** | **24.405.121.265,03** | **28.904.447.446,86** | **4.631.991.645,38** | **C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **0,00** | **23.792.222.906,71** | **28.136.622.272,98** | **4.344.399.366,27** | **C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | **0,00** | **663.857.622,24** | **979.635.267,24** | **315.777.645,00** | **C** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **513.911.355,65** | **500.706.168,59** | **-13.205.187,06** | **C** |
| **621110000 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **513.911.355,65** | **500.706.168,59** | **-13.205.187,06** | **C** |
| **621110100 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **513.911.355,65** | **500.706.168,59** | **-13.205.187,06** | **C** |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 513.911.355,65 | 500.706.168,59 | -13.205.187,06 | C |
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **64.354.220,11** | **470.425.798,38** | **406.071.578,27** | **C** |
| **621210000 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **64.354.220,11** | **470.425.798,38** | **406.071.578,27** | **C** |
| **621210100 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **64.354.220,11** | **470.425.798,38** | **406.071.578,27** | **C** |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 64.354.220,11 | 470.425.798,38 | 406.071.578,27 | C |
| **621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **85.592.046,48** | **8.503.300,27** | **-77.088.746,21** | **C** |
| **621310000 - (-) DEDUÇÕES  POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **0,00** | **6.296.853,01** | **1.095.591,55** | **-5.201.261,46** | **C** |
| **621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS** | **0,00** | **6.296.853,01** | **1.095.591,55** | **5.201.261,46** | **D** |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 6.296.853,01 | 1.095.591,55 | 5.201.261,46 | D |
| **621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **79.295.193,47** | **7.407.708,72** | **-71.887.484,75** | **C** |
| **621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **79.295.193,47** | **7.407.708,72** | **-71.887.484,75** | **C** |
| 621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 79.295.193,47 | 7.407.708,72 | 71.887.484,75 | D |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **23.128.365.284,47** | **27.156.987.005,74** | **4.028.621.721,27** | **C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **0,00** | **14.435.527.023,49** | **16.475.328.648,18** | **2.039.801.624,69** | **C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | **0,00** | **7.233.941.199,28** | **7.427.200.350,79** | **193.259.151,51** | **C** |
| **622110100 - CREDITO DISPONÍVEL** | **0,00** | **7.233.941.199,28** | **7.427.200.350,79** | **193.259.151,51** | **C** |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 7.233.941.199,28 | 7.427.200.350,79 | 193.259.151,51 | C |
| **622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL** | **0,00** | **905.935.679,02** | **906.212.092,62** | **276.413,60** | **C** |
| **622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO** | **0,00** | **901.150.098,99** | **901.179.127,24** | **29.028,25** | **C** |
| 622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO | 0,00 | 901.150.098,99 | 901.179.127,24 | 29.028,25 | C |
| **622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES** | **0,00** | **4.785.580,03** | **5.032.965,38** | **247.385,35** | **C** |
| 622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET | 0,00 | 4.739.388,48 | 4.963.853,25 | 224.464,77 | C |
| 622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO | 0,00 | 46.191,55 | 69.112,13 | 22.920,58 | C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | **0,00** | **6.295.650.145,19** | **8.141.916.204,77** | **1.846.266.059,58** | **C** |
| **622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **0,00** | **2.644.398.644,88** | **2.644.398.644,88** | **0,00** | **C** |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.644.398.644,88 | 2.644.398.644,88 | 0,00 | C |
| **622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO** | **0,00** | **1.097.724.655,38** | **1.097.724.655,38** | **0,00** | **C** |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.097.724.655,38 | 1.097.724.655,38 | 0,00 | C |
| **622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **0,00** | **2.475.529.351,74** | **2.475.529.351,74** | **0,00** | **C** |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.228.852.045,91 | 2.228.852.045,91 | 0,00 | C |
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR | 0,00 | 246.677.305,83 | 246.677.305,83 | 0,00 | C |
| **622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **0,00** | **77.997.493,19** | **1.769.336.737,21** | **1.691.339.244,02** | **C** |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 68.459.242,42 | 1.571.788.700,11 | 1.503.329.457,69 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 9.538.250,77 | 197.548.037,10 | 188.009.786,33 | C |
| **622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **79.948.167,49** | **79.948.167,49** | **C** |
| 622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 79.948.167,49 | 79.948.167,49 | C |
| **622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **8.573.041,72** | **8.573.041,72** | **C** |
| 622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 8.573.041,72 | 8.573.041,72 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **66.405.606,35** | **C** |
| 622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 49.409.160,41 | 49.409.160,41 | C |
| 622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 16.996.445,94 | 16.996.445,94 | C |
| **622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS** | **0,00** | **1.213.629,77** | **17.426.000,00** | **16.212.370,23** | **C** |
| **622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **0,00** | **1.213.629,77** | **17.426.000,00** | **16.212.370,23** | **C** |
| **622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **0,00** | **1.213.629,77** | **17.426.000,00** | **16.212.370,23** | **C** |
| 622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.213.629,77 | 17.426.000,00 | 16.212.370,23 | C |
| **622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **2.819.867.946,75** | **2.946.209.613,52** | **126.341.666,77** | **C** |
| **622310000 - CREDITOS DETALHADOS** | **0,00** | **2.819.867.946,75** | **2.946.209.613,52** | **126.341.666,77** | **C** |
| **622310100 - CREDITOS DETALHADOS** | **0,00** | **2.819.867.946,75** | **2.946.209.613,52** | **126.341.666,77** | **C** |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 2.819.867.946,75 | 2.946.209.613,52 | 126.341.666,77 | C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **5.871.756.684,46** | **7.718.022.744,04** | **1.846.266.059,58** | **C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | **0,00** | **5.871.756.684,46** | **7.718.022.744,04** | **1.846.266.059,58** | **C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **0,00** | **5.871.756.684,46** | **7.718.022.744,04** | **1.846.266.059,58** | **C** |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.564.450.477,39 | 2.644.398.644,88 | 79.948.167,49 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 1.089.151.613,66 | 1.097.724.655,38 | 8.573.041,72 | C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.140.157.100,22 | 2.206.562.706,57 | 66.405.606,35 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 77.997.493,19 | 1.769.336.737,21 | 1.691.339.244,02 | C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **132.665.463,55** | **612.898.358,32** | **767.825.173,88** | **287.592.279,11** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **111.188.464,78** | **555.093.559,82** | **643.614.769,03** | **199.709.673,99** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **12.562.943,63** | **214.672.885,79** | **208.210.746,98** | **6.100.804,82** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **12.562.943,63** | **214.672.885,79** | **208.210.746,98** | **6.100.804,82** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **12.562.943,63** | **214.672.885,79** | **208.210.746,98** | **6.100.804,82** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 12.562.943,63 | 214.672.885,79 | 208.210.746,98 | 6.100.804,82 | C |
| **631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **4.192.154,02** | **26.678.873,31** | **24.546.426,34** | **2.059.707,05** | **C** |
| **631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **4.192.154,02** | **26.678.873,31** | **24.546.426,34** | **2.059.707,05** | **C** |
| **631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **4.192.154,02** | **26.678.873,31** | **24.546.426,34** | **2.059.707,05** | **C** |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 4.192.154,02 | 26.678.873,31 | 24.546.426,34 | 2.059.707,05 | C |
| **631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **123.403.613,96** | **124.094.529,44** | **690.915,48** | **C** |
| **631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **123.403.613,96** | **124.094.529,44** | **690.915,48** | **C** |
| **631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **123.403.613,96** | **124.094.529,44** | **690.915,48** | **C** |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 118.694.582,26 | 119.188.990,74 | 494.408,48 | C |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR | 0,00 | 4.709.031,70 | 4.905.538,70 | 196.507,00 | C |
| **631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **791.972,20** | **78.487.204,92** | **77.695.232,72** | **C** |
| **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **791.972,20** | **78.487.204,92** | **77.695.232,72** | **C** |
| **631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **791.972,20** | **78.487.204,92** | **77.695.232,72** | **C** |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 651.516,24 | 75.131.625,03 | 74.480.108,79 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 140.455,96 | 3.355.579,89 | 3.215.123,93 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **94.433.367,13** | **188.866.734,26** | **182.954.576,34** | **88.521.209,21** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **86.646.614,15** | **173.293.228,30** | **166.594.781,64** | **79.948.167,49** | **C** |
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **86.646.614,15** | **173.293.228,30** | **166.594.781,64** | **79.948.167,49** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 86.646.614,15 | 173.293.228,30 | 166.594.781,64 | 79.948.167,49 | C |
| **631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **7.786.752,98** | **15.573.505,96** | **16.359.794,70** | **8.573.041,72** | **C** |
| **631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **7.786.752,98** | **15.573.505,96** | **16.359.794,70** | **8.573.041,72** | **C** |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 7.786.752,98 | 15.573.505,96 | 16.359.794,70 | 8.573.041,72 | C |
| **631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | **0,00** | **679.480,30** | **25.321.285,01** | **24.641.804,71** | **C** |
| **631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **679.480,30** | **25.321.285,01** | **24.641.804,71** | **C** |
| **631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **679.480,30** | **25.321.285,01** | **24.641.804,71** | **C** |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 679.480,30 | 25.321.285,01 | 24.641.804,71 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **21.476.998,77** | **57.804.798,50** | **124.210.404,85** | **87.882.605,12** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **8.686.762,70** | **30.469.345,28** | **27.335.453,22** | **5.552.870,64** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **8.686.762,70** | **30.469.345,28** | **27.335.453,22** | **5.552.870,64** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **8.686.762,70** | **30.469.345,28** | **27.335.453,22** | **5.552.870,64** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.253.445,98 | 20.086.420,32 | 15.902.169,98 | 3.069.195,64 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 1.433.316,72 | 10.382.924,96 | 11.433.283,24 | 2.483.675,00 | C |
| **632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **1.751.679,18** | **12.210.803,14** | **10.459.123,96** | **C** |
| **632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **1.751.679,18** | **12.210.803,14** | **10.459.123,96** | **C** |
| **632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **1.751.679,18** | **12.210.803,14** | **10.459.123,96** | **C** |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.453,24 | 6.853.024,59 | 6.847.571,35 | C |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 1.746.225,94 | 5.357.778,55 | 3.611.552,61 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **12.790.236,07** | **25.580.472,14** | **79.195.842,42** | **66.405.606,35** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **12.790.236,07** | **25.580.472,14** | **79.195.842,42** | **66.405.606,35** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **12.790.236,07** | **25.580.472,14** | **79.195.842,42** | **66.405.606,35** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 7.947.497,63 | 15.894.995,26 | 57.356.658,04 | 49.409.160,41 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 4.842.738,44 | 9.685.476,88 | 21.839.184,38 | 16.996.445,94 | C |
| **632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS** | **0,00** | **3.301,90** | **5.468.306,07** | **5.465.004,17** | **C** |
| **632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **0,00** | **3.069,01** | **5.126.947,02** | **5.123.878,01** | **C** |
| **632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **0,00** | **3.069,01** | **5.126.947,02** | **5.123.878,01** | **C** |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 3.069,01 | 5.126.947,02 | 5.123.878,01 | C |
| **632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **232,89** | **341.359,05** | **341.126,16** | **C** |
| **632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **232,89** | **341.359,05** | **341.126,16** | **C** |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 232,89 | 341.359,05 | 341.126,16 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **2.781.124.427,98** | **24.370.254.105,06** | **7.287.654.042,24** | **19.863.724.490,80** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **766.044.622,23** | **4.364.567.526,66** | **1.155.027.582,57** | **3.975.584.566,32** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **341.730.876,34** | **110.449.612,42** | **56.389.136,00** | **395.791.352,76** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **341.730.876,34** | **110.449.612,42** | **56.389.136,00** | **395.791.352,76** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **341.730.876,34** | **110.449.612,42** | **56.389.136,00** | **395.791.352,76** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **341.730.876,34** | **110.449.612,42** | **56.389.136,00** | **395.791.352,76** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 329.993.642,84 | 58.836.853,94 | 29.288.877,61 | 359.541.619,17 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 12.566.629,33 | 8.201.731,48 | 5.566.368,50 | 15.201.992,31 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 4.600.695,82 | 43.411.027,00 | 21.533.889,89 | 26.477.832,93 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 5.430.091,65 | 0,00 | 0,00 | 5.430.091,65 | C |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **424.313.745,89** | **4.254.117.914,24** | **1.098.638.446,57** | **3.579.793.213,56** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **15.252.147,76** | **926.950,00** | **778.150,00** | **15.400.947,76** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **15.252.147,76** | **926.950,00** | **778.150,00** | **15.400.947,76** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **15.252.147,76** | **926.950,00** | **778.150,00** | **15.400.947,76** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 15.252.147,76 | 926.950,00 | 778.150,00 | 15.400.947,76 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **409.061.598,13** | **4.253.190.964,24** | **1.097.860.296,57** | **3.564.392.265,80** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **409.061.598,13** | **4.253.190.964,24** | **1.097.860.296,57** | **3.564.392.265,80** | **D** |
| **712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **106.255,33** | **165.051,82** | **0,00** | **271.307,15** | **D** |
| 712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS | 106.255,33 | 165.051,82 | 0,00 | 271.307,15 | D |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **272.200.258,44** | **722.240.291,93** | **196.812.126,48** | **797.628.423,89** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 272.200.258,44 | 722.240.291,93 | 196.812.126,48 | 797.628.423,89 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **21.711.886,69** | **159.477.448,19** | **1.363.021,94** | **179.826.312,94** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 21.711.886,69 | 159.477.448,19 | 1.363.021,94 | 179.826.312,94 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **115.043.197,67** | **3.371.308.172,30** | **899.685.148,15** | **2.586.666.221,82** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 115.043.197,67 | 3.371.308.172,30 | 899.685.148,15 | 2.586.666.221,82 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **282.742.294,32** | **7.146.469.799,41** | **2.646.818.654,56** | **4.782.393.439,17** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **282.742.294,32** | **2.779.675.075,07** | **1.447.880.234,39** | **1.614.537.135,00** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **282.742.294,32** | **2.779.675.075,07** | **1.447.880.234,39** | **1.614.537.135,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **274.880.694,90** | **2.681.785.306,50** | **1.430.855.962,14** | **1.525.810.039,26** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **274.880.694,90** | **2.681.785.306,50** | **1.430.855.962,14** | **1.525.810.039,26** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 274.880.694,90 | 2.681.785.306,50 | 1.430.855.962,14 | 1.525.810.039,26 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **7.861.599,42** | **97.889.768,57** | **17.024.272,25** | **88.727.095,74** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **7.861.599,42** | **97.889.768,57** | **17.024.272,25** | **88.727.095,74** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.861.599,42 | 97.889.768,57 | 17.024.272,25 | 88.727.095,74 | D |
| **723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **0,00** | **4.366.794.724,34** | **1.198.938.420,17** | **3.167.856.304,17** | **D** |
| **723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO** | **0,00** | **4.366.794.724,34** | **1.198.938.420,17** | **3.167.856.304,17** | **D** |
| **723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **4.366.794.724,34** | **1.198.938.420,17** | **3.167.856.304,17** | **D** |
| **723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **2.916.617.078,56** | **948.809.438,99** | **1.967.807.639,57** | **D** |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 2.916.617.078,56 | 948.809.438,99 | 1.967.807.639,57 | D |
| **723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **1.450.177.645,78** | **250.128.981,18** | **1.200.048.664,60** | **D** |
| 723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 0,00 | 1.450.177.645,78 | 250.128.981,18 | 1.200.048.664,60 | D |
| **760000000 - CONTROLES FISCAIS** | **328.798,63** | **318.948.758,43** | **312.284.951,69** | **6.992.605,37** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **328.798,63** | **318.948.758,43** | **312.284.951,69** | **6.992.605,37** | **D** |
| **763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **317.173.552,10** | **310.470.723,62** | **6.702.828,48** | **D** |
| **763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **317.173.552,10** | **310.470.723,62** | **6.702.828,48** | **D** |
| **763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **317.173.552,10** | **310.470.723,62** | **6.702.828,48** | **D** |
| 763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 0,00 | 317.173.552,10 | 310.470.723,62 | 6.702.828,48 | D |
| **763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **328.798,63** | **1.775.206,33** | **1.814.228,07** | **289.776,89** | **D** |
| **763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **328.798,63** | **1.775.206,33** | **1.814.228,07** | **289.776,89** | **D** |
| **763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **328.798,63** | **1.775.206,33** | **1.814.228,07** | **289.776,89** | **D** |
| 763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF | 328.798,63 | 1.775.206,33 | 1.814.228,07 | 289.776,89 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **1.732.008.712,80** | **12.540.268.020,56** | **3.173.522.853,42** | **11.098.753.879,94** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.874.490,25** | **1.417.233,19** | **1.173.331,79** | **2.118.391,65** | **D** |
| **791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **D** |
| **791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **D** |
| **791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **D** |
| 791190201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS | 1.192.262,33 | 0,00 | 0,00 | 1.192.262,33 | D |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **682.227,92** | **1.417.233,19** | **1.173.331,79** | **926.129,32** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **682.227,92** | **1.417.233,19** | **1.173.331,79** | **926.129,32** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **682.227,92** | **1.417.233,19** | **1.173.331,79** | **926.129,32** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 682.227,92 | 1.417.233,19 | 1.173.331,79 | 926.129,32 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.730.134.222,55** | **12.538.850.787,37** | **3.172.349.521,63** | **11.096.635.488,29** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **96.865.459,69** | **3.587.571.469,55** | **812.385.797,11** | **2.872.051.132,13** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **75.388.460,92** | **488.397.769,73** | **108.538.123,83** | **455.248.106,82** | **D** |
| **799110500 - CONTROLE DE DEA** | **48.123.639,47** | **353.388.266,65** | **73.258.412,58** | **328.253.493,54** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 48.123.639,47 | 353.388.266,65 | 73.258.412,58 | 328.253.493,54 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **7.583.813,70** | **12.985.062,61** | **1.050.005,50** | **19.518.870,81** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 7.428.114,93 | 12.985.062,61 | 1.050.005,50 | 19.363.172,04 | D |
| 799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 155.698,77 | 0,00 | 0,00 | 155.698,77 | D |
| **799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS** | **148.800,00** | **948.800,00** | **200.000,00** | **897.600,00** | **D** |
| 799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS | 148.800,00 | 948.800,00 | 200.000,00 | 897.600,00 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **19.527.566,14** | **41.780.447,25** | **26.621.997,08** | **34.686.016,31** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 20.431.970,59 | 41.780.447,25 | 26.621.997,08 | 35.590.420,76 | D |
| 799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS | 904.404,45 | 0,00 | 0,00 | 904.404,45 | C |
| **799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS** | **4.641,61** | **79.295.193,22** | **7.407.708,67** | **71.892.126,16** | **D** |
| 799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS | 4.641,61 | 79.295.193,22 | 7.407.708,67 | 71.892.126,16 | D |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **21.476.998,77** | **2.793.863.173,13** | **680.867.162,66** | **2.134.473.009,24** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **21.476.998,77** | **2.482.049.003,97** | **651.383.009,57** | **1.852.142.993,17** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 21.476.998,77 | 2.482.049.003,97 | 651.383.009,57 | 1.852.142.993,17 | D |
| **799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **0,00** | **92.916.773,25** | **9.878.223,85** | **83.038.549,40** | **D** |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 92.916.773,25 | 9.878.223,85 | 83.038.549,40 | D |
| **799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **0,00** | **218.897.395,91** | **19.605.929,24** | **199.291.466,67** | **D** |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 0,00 | 218.897.395,91 | 19.605.929,24 | 199.291.466,67 | D |
| **799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **305.310.526,69** | **22.980.510,62** | **282.330.016,07** | **D** |
| **799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **305.310.526,69** | **22.980.510,62** | **282.330.016,07** | **D** |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 218.899.733,85 | 19.608.267,18 | 199.291.466,67 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 86.410.792,84 | 3.372.243,44 | 83.038.549,40 | D |
| **799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **300.930,27** | **26.180,80** | **274.749,47** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **300.930,27** | **26.180,80** | **274.749,47** | **D** |
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **300.930,27** | **26.180,80** | **274.749,47** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 296.080,07 | 23.755,70 | 272.324,37 | D |
| 799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 4.850,20 | 2.425,10 | 2.425,10 | 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** | **906.141.952,28** | **5.451.705.464,68** | **1.406.143.459,26** | **4.951.703.957,70** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **906.141.952,28** | **5.451.705.464,68** | **1.406.143.459,26** | **4.951.703.957,70** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **906.141.952,28** | **5.451.705.464,68** | **1.406.143.459,26** | **4.951.703.957,70** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 125.220.967,12 | 1.215.502.008,26 | 427.846.878,25 | 912.876.097,13 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 892.349.206,76 | 4.124.775.234,82 | 978.296.581,01 | 4.038.827.860,57 | D |
| 799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS | 111.428.221,60 | 111.428.221,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **727.126.810,58** | **3.499.260.598,47** | **953.781.760,06** | **3.272.605.648,99** | **D** |
| **799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **7.209.726,80** | **15.873.567,45** | **9.520.448,82** | **13.562.845,43** | **D** |
| **799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **7.209.726,80** | **15.873.567,45** | **9.520.448,82** | **13.562.845,43** | **D** |
| 799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 1.209.726,80 | 3.569.131,16 | 2.544.420,64 | 2.234.437,32 | D |
| 799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 6.000.000,00 | 12.304.436,29 | 6.976.028,18 | 11.328.408,11 | D |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **55.398.433,97** | **888.618.450,83** | **341.635.563,78** | **602.381.321,02** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **4.445.803,58** | **176.982.152,44** | **29.451.668,89** | **151.976.287,13** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 4.445.803,58 | 176.982.152,44 | 29.451.668,89 | 151.976.287,13 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **50.952.630,39** | **711.636.298,39** | **312.183.894,89** | **450.405.033,89** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 50.952.630,39 | 711.636.298,39 | 312.183.894,89 | 450.405.033,89 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **664.518.649,81** | **2.594.768.580,19** | **602.625.747,46** | **2.656.661.482,54** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **233.473.149,07** | **171.546.834,62** | **46.113.968,06** | **358.906.015,63** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 233.473.149,07 | 171.546.834,62 | 46.113.968,06 | 358.906.015,63 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **431.045.500,74** | **2.423.221.745,57** | **556.511.779,40** | **2.297.755.466,91** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 431.045.500,74 | 2.423.221.745,57 | 556.511.779,40 | 2.297.755.466,91 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **2.781.124.427,98** | **42.692.808.579,97** | **59.775.408.642,79** | **19.863.724.490,80** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **766.044.622,23** | **2.093.432.025,52** | **5.302.971.969,61** | **3.975.584.566,32** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **341.730.876,34** | **106.571.156,28** | **160.631.632,70** | **395.791.352,76** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **341.730.876,34** | **106.571.156,28** | **160.631.632,70** | **395.791.352,76** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **341.730.876,34** | **106.571.156,28** | **160.631.632,70** | **395.791.352,76** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **341.730.876,34** | **106.571.156,28** | **160.631.632,70** | **395.791.352,76** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 91.094.083,69 | 78.539.612,52 | 117.988.144,93 | 130.542.616,10 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 230.386.482,30 | 28.030.847,76 | 42.570.383,68 | 244.926.018,22 | C |
| 811210103 - CONVENIOS A APROVAR | 20.250.310,35 | 0,00 | 0,00 | 20.250.310,35 | C |
| 811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS | 0,00 | 0,00 | 58.291,43 | 58.291,43 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 11.691,56 | 11.691,56 | C |
| 811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA | 0,00 | 696,00 | 3.121,10 | 2.425,10 | C |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **424.313.745,89** | **1.986.860.869,24** | **5.142.340.336,91** | **3.579.793.213,56** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **15.252.147,76** | **1.926.950,00** | **2.075.750,00** | **15.400.947,76** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **15.252.147,76** | **1.926.950,00** | **2.075.750,00** | **15.400.947,76** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **15.252.147,76** | **1.926.950,00** | **2.075.750,00** | **15.400.947,76** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 2.049.500,00 | 1.726.950,00 | 1.126.950,00 | 1.449.500,00 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 13.093.800,00 | 200.000,00 | 948.800,00 | 13.842.600,00 | C |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 94.847,76 | 0,00 | 0,00 | 94.847,76 | C |
| 812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **409.061.598,13** | **1.984.933.919,24** | **5.140.264.586,91** | **3.564.392.265,80** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **409.061.598,13** | **1.984.933.919,24** | **5.140.264.586,91** | **3.564.392.265,80** | **C** |
| **812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **106.255,33** | **161.602,85** | **326.654,67** | **271.307,15** | **C** |
| 812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS | 106.255,33 | 159.997,34 | 166.657,33 | 112.915,32 | C |
| 812310102 - EXECUTADOS | 0,00 | 1.605,51 | 159.997,34 | 158.391,83 | C |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **272.200.258,44** | **356.348.001,92** | **881.776.167,37** | **797.628.423,89** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 272.200.258,44 | 351.040.791,09 | 727.547.502,76 | 648.706.970,11 | C |
| 812310202 - EXECUTADOS | 0,00 | 5.307.210,83 | 154.228.664,61 | 148.921.453,78 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **21.711.886,69** | **85.440.506,20** | **243.554.932,45** | **179.826.312,94** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 21.711.886,69 | 82.928.022,31 | 161.989.932,08 | 100.773.796,46 | C |
| 812310302 - EXECUTADOS | 0,00 | 2.512.483,89 | 81.565.000,37 | 79.052.516,48 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **115.043.197,67** | **1.542.983.808,27** | **4.014.606.832,42** | **2.586.666.221,82** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 115.043.197,67 | 1.509.138.315,67 | 3.405.153.664,90 | 2.011.058.546,90 | C |
| 812310402 - EXECUTADOS | 0,00 | 33.845.492,60 | 609.453.167,52 | 575.607.674,92 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **282.742.294,32** | **19.698.718.241,22** | **24.198.369.386,07** | **4.782.393.439,17** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **282.742.294,32** | **10.275.074.964,75** | **11.606.869.805,43** | **1.614.537.135,00** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **282.742.294,32** | **10.275.074.964,75** | **11.606.869.805,43** | **1.614.537.135,00** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **142.160.427,85** | **3.708.751.301,84** | **3.639.375.312,43** | **72.784.438,44** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **135.525.970,24** | **3.292.307.491,87** | **3.226.475.003,39** | **69.693.481,76** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 135.525.970,24 | 3.292.307.491,87 | 3.226.475.003,39 | 69.693.481,76 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **6.634.457,61** | **416.443.809,97** | **412.900.309,04** | **3.090.956,68** | **C** |
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.634.457,61 | 416.443.809,97 | 412.900.309,04 | 3.090.956,68 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **111.188.464,78** | **3.800.520.483,02** | **3.786.013.739,32** | **96.681.721,08** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **99.209.557,78** | **2.692.476.749,03** | **2.679.316.163,56** | **86.048.972,31** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 99.209.557,78 | 2.692.476.749,03 | 2.679.316.163,56 | 86.048.972,31 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **11.978.907,00** | **1.108.043.733,99** | **1.106.697.575,76** | **10.632.748,77** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 11.978.907,00 | 1.108.043.733,99 | 1.106.697.575,76 | 10.632.748,77 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **29.393.401,69** | **2.663.014.107,24** | **2.706.813.474,39** | **73.192.768,84** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **15.190.732,30** | **2.310.230.036,49** | **2.347.996.491,56** | **52.957.187,37** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 15.190.732,30 | 2.310.230.036,49 | 2.347.996.491,56 | 52.957.187,37 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **6.286.266,47** | **239.638.429,22** | **253.044.367,85** | **19.692.205,10** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 6.286.266,47 | 239.638.429,22 | 253.044.367,85 | 19.692.205,10 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **7.911.761,31** | **24.654.911,34** | **17.281.884,79** | **538.734,76** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 7.911.761,31 | 24.654.911,34 | 17.281.884,79 | 538.734,76 | C |
| **821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **4.641,61** | **88.490.730,19** | **88.490.730,19** | **4.641,61** | **C** |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.641,61 | 88.490.730,19 | 88.490.730,19 | 4.641,61 | C |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **0,00** | **102.789.072,65** | **1.474.667.279,29** | **1.371.878.206,64** | **C** |
| **821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **99.416.829,21** | **1.383.055.224,99** | **1.283.638.395,78** | **C** |
| 821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 99.416.829,21 | 1.383.055.224,99 | 1.283.638.395,78 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **0,00** | **474.689,79** | **11.625.754,64** | **11.151.064,85** | **C** |
| 821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 474.689,79 | 11.625.754,64 | 11.151.064,85 | C |
| **821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **2.897.553,65** | **79.986.299,66** | **77.088.746,01** | **C** |
| 821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.897.553,65 | 79.986.299,66 | 77.088.746,01 | C |
| **823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **0,00** | **9.423.643.276,47** | **12.591.499.580,64** | **3.167.856.304,17** | **C** |
| **823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA** | **0,00** | **9.423.643.276,47** | **12.591.499.580,64** | **3.167.856.304,17** | **C** |
| **823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **9.423.643.276,47** | **12.591.499.580,64** | **3.167.856.304,17** | **C** |
| **823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR** | **0,00** | **3.797.945.159,69** | **3.934.919.313,47** | **136.974.153,78** | **C** |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 0,00 | 3.797.945.159,69 | 3.934.919.313,47 | 136.974.153,78 | C |
| **823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR** | **0,00** | **2.406.779.003,20** | **2.463.311.386,28** | **56.532.383,08** | **C** |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR | 0,00 | 2.406.779.003,20 | 2.463.311.386,28 | 56.532.383,08 | C |
| **823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS** | **0,00** | **901.150.098,99** | **901.179.127,24** | **29.028,25** | **C** |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS | 0,00 | 901.150.098,99 | 901.179.127,24 | 29.028,25 | C |
| **823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS** | **0,00** | **100.095.442,67** | **28.101.457,55** | **-71.993.985,12** | **C** |
| 823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | 0,00 | 98.881.812,90 | 10.675.457,55 | 88.206.355,35 | D |
| 823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.213.629,77 | 17.426.000,00 | 16.212.370,23 | C |
| **823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS** | **0,00** | **415.259.350,15** | **2.261.525.409,73** | **1.846.266.059,58** | **C** |
| 823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 0,00 | 415.259.350,15 | 2.261.525.409,73 | 1.846.266.059,58 | C |
| **823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **1.802.414.221,77** | **3.002.462.886,37** | **1.200.048.664,60** | **C** |
| 823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 0,00 | 1.571.137.207,27 | 1.681.454.660,28 | 110.317.453,01 | C |
| 823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO | 0,00 | 231.277.014,50 | 1.321.008.226,09 | 1.089.731.211,59 | C |
| **860000000 - CONTROLES FISCAIS** | **328.798,63** | **312.284.951,69** | **318.948.758,43** | **6.992.605,37** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **328.798,63** | **312.284.951,69** | **318.948.758,43** | **6.992.605,37** | **C** |
| **863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **310.470.723,62** | **317.173.552,10** | **6.702.828,48** | **C** |
| **863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **310.470.723,62** | **317.173.552,10** | **6.702.828,48** | **C** |
| **863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **310.470.723,62** | **317.173.552,10** | **6.702.828,48** | **C** |
| 863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 0,00 | 310.470.723,62 | 317.173.552,10 | 6.702.828,48 | C |
| **863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **328.798,63** | **1.814.228,07** | **1.775.206,33** | **289.776,89** | **C** |
| **863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **328.798,63** | **1.814.228,07** | **1.775.206,33** | **289.776,89** | **C** |
| **863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **328.798,63** | **1.814.228,07** | **1.775.206,33** | **289.776,89** | **C** |
| 863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | 328.798,63 | 1.814.228,07 | 1.775.206,33 | 289.776,89 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **1.732.008.712,80** | **20.588.373.361,54** | **29.955.118.528,68** | **11.098.753.879,94** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.874.490,25** | **3.264.621,37** | **3.508.522,77** | **2.118.391,65** | **C** |
| **891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **C** |
| **891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **C** |
| **891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **C** |
| 891190201 - EDIFICIOS | 1.184.362,33 | 0,00 | 0,00 | 1.184.362,33 | C |
| 891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | C |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **682.227,92** | **3.264.621,37** | **3.508.522,77** | **926.129,32** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **682.227,92** | **3.264.621,37** | **3.508.522,77** | **926.129,32** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **34.851,71** | **1.302.293,35** | **1.407.698,51** | **140.256,87** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 34.851,71 | 1.302.293,35 | 1.407.698,51 | 140.256,87 | C |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **622.913,48** | **1.000.052,07** | **1.091.237,51** | **714.098,92** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 611.278,48 | 1.000.052,07 | 1.091.237,51 | 702.463,92 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 11.635,00 | 0,00 | 0,00 | 11.635,00 | C |
| **891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS** | **0,00** | **962.275,95** | **1.009.586,75** | **47.310,80** | **C** |
| 891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 962.275,95 | 1.009.586,75 | 47.310,80 | C |
| **891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA** | **24.462,73** | **0,00** | **0,00** | **24.462,73** | **C** |
| 891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM | 24.462,73 | 0,00 | 0,00 | 24.462,73 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.730.134.222,55** | **20.585.108.740,17** | **29.951.610.005,91** | **11.096.635.488,29** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **96.865.459,69** | **6.697.824.812,57** | **9.473.010.485,01** | **2.872.051.132,13** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **75.388.460,92** | **1.373.592.568,14** | **1.753.452.214,04** | **455.248.106,82** | **C** |
| **899110500 - DEA RECONHECIDO** | **48.123.639,47** | **1.193.975.389,33** | **1.474.105.243,40** | **328.253.493,54** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 32.264.812,53 | 413.217.301,84 | 449.889.443,57 | 68.936.954,26 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 8.302.186,10 | 430.121.217,33 | 429.438.971,83 | 7.619.940,60 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 7.556.640,84 | 342.862.077,03 | 340.607.342,33 | 5.301.906,14 | C |
| 899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO | 0,00 | 7.774.793,13 | 254.169.485,67 | 246.394.692,54 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **7.583.813,70** | **11.266.255,08** | **23.201.312,19** | **19.518.870,81** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 7.428.114,93 | 11.080.513,28 | 13.160.352,91 | 9.507.954,56 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 0,00 | 175.290,30 | 10.030.507,78 | 9.855.217,48 | C |
| 899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 155.698,77 | 10.451,50 | 0,00 | 145.247,27 | C |
| 899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 10.451,50 | 10.451,50 | C |
| **899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO** | **148.800,00** | **2.497.600,00** | **3.246.400,00** | **897.600,00** | **C** |
| 899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 148.800,00 | 1.148.800,00 | 1.148.800,00 | 148.800,00 | C |
| 899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 0,00 | 1.148.800,00 | 1.148.800,00 | 0,00 | C |
| 899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO | 0,00 | 200.000,00 | 948.800,00 | 748.800,00 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **19.527.566,14** | **80.763.023,21** | **95.921.473,38** | **34.686.016,31** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 17.783.768,82 | 45.772.575,86 | 43.897.638,37 | 15.908.831,33 | C |
| 899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.579.636,77 | 17.711.507,09 | 21.320.877,03 | 5.189.006,71 | C |
| 899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR | 164.160,55 | 16.436.248,70 | 16.437.007,53 | 164.919,38 | C |
| 899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO | 0,00 | 842.691,56 | 14.265.950,45 | 13.423.258,89 | C |
| **899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES** | **4.641,61** | **85.090.300,52** | **156.977.785,07** | **71.892.126,16** | **C** |
| 899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR | 4.641,61 | 82.192.746,87 | 82.192.746,87 | 4.641,61 | C |
| 899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS | 0,00 | 2.897.553,65 | 74.785.038,20 | 71.887.484,55 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **21.476.998,77** | **5.301.251.733,81** | **7.414.247.744,28** | **2.134.473.009,24** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **21.476.998,77** | **5.168.537.902,91** | **6.999.203.897,31** | **1.852.142.993,17** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 15.200.943,61 | 2.593.548.627,45 | 2.631.320.448,37 | 52.972.764,53 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 6.276.055,16 | 255.265.041,08 | 268.665.613,86 | 19.676.627,94 | C |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 2.006.161.798,63 | 2.006.161.798,63 | 0,00 | C |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR | 0,00 | 233.021.291,18 | 233.021.291,18 | 0,00 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 69.116.211,90 | 1.653.773.349,73 | 1.584.657.137,83 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 11.424.932,67 | 206.261.395,54 | 194.836.462,87 | C |
| **899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **0,00** | **95.315.343,31** | **178.353.892,71** | **83.038.549,40** | **C** |
| 899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR | 0,00 | 91.943.099,87 | 91.943.099,87 | 0,00 | C |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 0,00 | 3.372.243,44 | 86.410.792,84 | 83.038.549,40 | C |
| **899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **0,00** | **37.398.487,59** | **236.689.954,26** | **199.291.466,67** | **C** |
| 899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR | 0,00 | 17.790.220,41 | 17.790.220,41 | 0,00 | C |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 0,00 | 19.608.267,18 | 218.899.733,85 | 199.291.466,67 | C |
| **899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **22.980.510,62** | **305.310.526,69** | **282.330.016,07** | **C** |
| **899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **22.980.510,62** | **305.310.526,69** | **282.330.016,07** | **C** |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 19.608.267,18 | 218.899.733,85 | 199.291.466,67 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 3.372.243,44 | 86.410.792,84 | 83.038.549,40 | C |
| **899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **32.872,42** | **307.621,89** | **274.749,47** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **32.872,42** | **307.621,89** | **274.749,47** | **C** |
| **899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **32.869,16** | **300.933,53** | **268.064,37** | **C** |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 28.018,96 | 296.083,33 | 268.064,37 | C |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 4.850,20 | 4.850,20 | 0,00 | C |
| **899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS** | **0,00** | **3,26** | **6.688,36** | **6.685,10** | **C** |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS | 0,00 | 3,26 | 6.688,36 | 6.685,10 | C |
| **899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES** | **0,00** | **12.324,40** | **12.324,40** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **906.141.952,28** | **3.556.457.428,74** | **7.602.019.434,16** | **4.951.703.957,70** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **906.141.952,28** | **3.556.457.428,74** | **7.602.019.434,16** | **4.951.703.957,70** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **906.141.952,28** | **3.556.457.428,74** | **7.602.019.434,16** | **4.951.703.957,70** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 13.410.737,18 | 1.430.235.925,64 | 1.483.205.712,83 | 66.380.524,37 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 382.008,34 | 1.108.853.035,29 | 1.152.916.005,52 | 44.444.978,57 | C |
| 899510103 - CONTRATOS PAGOS | 0,00 | 39.071.886,80 | 841.122.480,99 | 802.050.594,19 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 892.349.206,76 | 978.296.581,01 | 4.124.775.234,82 | 4.038.827.860,57 | C |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **727.126.810,58** | **10.330.781.302,04** | **12.876.260.140,45** | **3.272.605.648,99** | **C** |
| **899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **7.209.726,80** | **9.520.448,82** | **15.873.567,45** | **13.562.845,43** | **C** |
| **899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **7.209.726,80** | **9.520.448,82** | **15.873.567,45** | **13.562.845,43** | **C** |
| 899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 1.209.726,80 | 2.544.420,64 | 3.569.131,16 | 2.234.437,32 | C |
| 899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 6.000.000,00 | 6.976.028,18 | 12.304.436,29 | 11.328.408,11 | C |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **55.398.433,97** | **1.817.818.945,99** | **2.364.801.833,04** | **602.381.321,02** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **4.445.803,58** | **312.836.222,97** | **460.366.706,52** | **151.976.287,13** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 3.208.295,07 | 151.170.247,23 | 150.203.637,13 | 2.241.684,97 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 1.237.508,51 | 156.758.814,92 | 165.292.137,77 | 9.770.831,36 | C |
| 899950103 - RETENÇÃO PAGA | 0,00 | 4.907.160,82 | 144.870.931,62 | 139.963.770,80 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **50.952.630,39** | **1.504.982.723,02** | **1.904.435.126,52** | **450.405.033,89** | **C** |
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 48.608.835,68 | 876.712.216,58 | 868.489.230,22 | 40.385.849,32 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 2.343.794,71 | 610.874.950,18 | 620.212.934,06 | 11.681.778,59 | C |
| 899950203 - FOLHA PAGA | 0,00 | 17.395.556,26 | 415.732.962,24 | 398.337.405,98 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **664.518.649,81** | **8.503.441.907,23** | **10.495.584.739,96** | **2.656.661.482,54** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **233.473.149,07** | **169.498.516,79** | **294.931.383,35** | **358.906.015,63** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 1,00 | 182.535,60 | 182.535,60 | 1,00 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 640.383,98 | 0,00 | 17.090.000,00 | 17.730.383,98 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 232.832.764,09 | 167.112.751,20 | 156.477.529,01 | 222.197.541,90 | C |
| 899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG | 0,00 | 2.203.229,99 | 121.181.318,74 | 118.978.088,75 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **431.045.500,74** | **8.333.943.390,44** | **10.200.653.356,61** | **2.297.755.466,91** | **C** |
| 899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER | 0,00 | 580.621.344,15 | 631.506.846,37 | 50.885.502,22 | C |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 183.090.254,87 | 2.707.241.039,32 | 2.699.178.060,71 | 175.027.276,26 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 167.626.079,96 | 2.687.770.019,89 | 2.679.673.176,97 | 159.529.237,04 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 80.329.165,91 | 2.274.782.982,19 | 2.326.740.590,37 | 132.286.774,09 | C |
| 899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA | 0,00 | 80.541.144,57 | 1.860.034.745,27 | 1.779.493.600,70 | C |
| 899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO | 0,00 | 2.986.860,32 | 3.519.936,92 | 533.076,60 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:30.



**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

## Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/02/25 08:30

**Identificação**

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **3.998.031.270,91** | **0,00** | **0,00** | **3.998.031.270,91** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **510.620.704,96** | **0,00** | **0,00** | **510.620.704,96** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **239.776.370,46** | **0,00** | **0,00** | **239.776.370,46** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **239.601.154,33** | **0,00** | **0,00** | **239.601.154,33** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **138.959.758,14** | **0,00** | **0,00** | **138.959.758,14** | **D** |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **138.928.051,04** | **0,00** | **0,00** | **138.928.051,04** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 123.536.488,40 | 0,00 | 0,00 | 123.536.488,40 | D |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | 529.495,96 | 0,00 | 0,00 | 529.495,96 | D |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.116.229,91 | 0,00 | 0,00 | 7.116.229,91 | D |
| 111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A | 7.745.836,77 | 0,00 | 0,00 | 7.745.836,77 | D |
| **111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | **31.707,10** | **0,00** | **0,00** | **31.707,10** | **D** |
| 111115002 - POUPANÇA | 31.707,10 | 0,00 | 0,00 | 31.707,10 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **100.641.396,19** | **0,00** | **0,00** | **100.641.396,19** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **100.641.396,19** | **0,00** | **0,00** | **100.641.396,19** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 14.326.432,64 | 0,00 | 0,00 | 14.326.432,64 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 86.314.963,55 | 0,00 | 0,00 | 86.314.963,55 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **175.216,13** | **0,00** | **0,00** | **175.216,13** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **175.216,13** | **0,00** | **0,00** | **175.216,13** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **175.216,13** | **0,00** | **0,00** | **175.216,13** | **D** |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 175.216,13 | 0,00 | 0,00 | 175.216,13 | D |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **248.266.078,54** | **0,00** | **0,00** | **248.266.078,54** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **212.219.514,49** | **0,00** | **0,00** | **212.219.514,49** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **212.219.514,49** | **0,00** | **0,00** | **212.219.514,49** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **9.415.802,26** | **0,00** | **0,00** | **9.415.802,26** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 9.415.802,26 | 0,00 | 0,00 | 9.415.802,26 | D |
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **164.719,60** | **0,00** | **0,00** | **164.719,60** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 164.719,60 | 0,00 | 0,00 | 164.719,60 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **202.638.992,63** | **0,00** | **0,00** | **202.638.992,63** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 202.638.992,63 | 0,00 | 0,00 | 202.638.992,63 | D |
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | **1.942.493,55** | **0,00** | **0,00** | **1.942.493,55** | **D** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.942.493,55** | **0,00** | **0,00** | **1.942.493,55** | **D** |
| **113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL** | **1.942.493,55** | **0,00** | **0,00** | **1.942.493,55** | **D** |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 1.942.493,55 | 0,00 | 0,00 | 1.942.493,55 | D |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **34.104.070,50** | **0,00** | **0,00** | **34.104.070,50** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **942.764,10** | **0,00** | **0,00** | **942.764,10** | **D** |
| **113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS** | **2.699,75** | **0,00** | **0,00** | **2.699,75** | **D** |
| 113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L | 2.699,75 | 0,00 | 0,00 | 2.699,75 | D |
| **113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO** | **940.064,35** | **0,00** | **0,00** | **940.064,35** | **D** |
| 113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER | 940.064,35 | 0,00 | 0,00 | 940.064,35 | D |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **33.161.306,40** | **0,00** | **0,00** | **33.161.306,40** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **33.161.306,40** | **0,00** | **0,00** | **33.161.306,40** | **D** |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | 33.161.306,40 | 0,00 | 0,00 | 33.161.306,40 | D |
| **115000000 - ESTOQUES** | **22.578.255,96** | **0,00** | **0,00** | **22.578.255,96** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **22.578.255,96** | **0,00** | **0,00** | **22.578.255,96** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **22.578.255,96** | **0,00** | **0,00** | **22.578.255,96** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **4.136.656,54** | **0,00** | **0,00** | **4.136.656,54** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.136.656,54 | 0,00 | 0,00 | 4.136.656,54 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **359.816,02** | **0,00** | **0,00** | **359.816,02** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 359.816,02 | 0,00 | 0,00 | 359.816,02 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **7.885.665,40** | **0,00** | **0,00** | **7.885.665,40** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 7.885.665,40 | 0,00 | 0,00 | 7.885.665,40 | D |
| **115610400 - AUTOPEÇAS** | **9.007.924,24** | **0,00** | **0,00** | **9.007.924,24** | **D** |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | 9.007.924,24 | 0,00 | 0,00 | 9.007.924,24 | D |
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **131.042,64** | **0,00** | **0,00** | **131.042,64** | **D** |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 131.042,64 | 0,00 | 0,00 | 131.042,64 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **1.057.151,12** | **0,00** | **0,00** | **1.057.151,12** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.057.151,12 | 0,00 | 0,00 | 1.057.151,12 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **3.487.410.565,95** | **0,00** | **0,00** | **3.487.410.565,95** | **D** |
| **122000000 - INVESTIMENTOS** | **19.198,06** | **0,00** | **0,00** | **19.198,06** | **D** |
| **122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **19.198,06** | **0,00** | **0,00** | **19.198,06** | **D** |
| **122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **19.198,06** | **0,00** | **0,00** | **19.198,06** | **D** |
| **122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO** | **19.198,06** | **0,00** | **0,00** | **19.198,06** | **D** |
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 19.198,06 | 0,00 | 0,00 | 19.198,06 | D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **3.245.399.196,43** | **0,00** | **0,00** | **3.245.399.196,43** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **348.952.273,72** | **0,00** | **0,00** | **348.952.273,72** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **348.952.273,72** | **0,00** | **0,00** | **348.952.273,72** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **77.613.428,69** | **0,00** | **0,00** | **77.613.428,69** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 3.290.191,98 | 0,00 | 0,00 | 3.290.191,98 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.194.432,84 | 0,00 | 0,00 | 2.194.432,84 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 4.416.199,86 | 0,00 | 0,00 | 4.416.199,86 | D |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 20.970,55 | 0,00 | 0,00 | 20.970,55 | D |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 676.543,26 | 0,00 | 0,00 | 676.543,26 | D |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 6.769.028,72 | 0,00 | 0,00 | 6.769.028,72 | D |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 59.933,40 | 0,00 | 0,00 | 59.933,40 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 329.587,18 | 0,00 | 0,00 | 329.587,18 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 44.413.080,31 | 0,00 | 0,00 | 44.413.080,31 | D |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 589.121,80 | 0,00 | 0,00 | 589.121,80 | D |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 183.777,54 | 0,00 | 0,00 | 183.777,54 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 415.477,60 | 0,00 | 0,00 | 415.477,60 | D |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 13.255.273,58 | 0,00 | 0,00 | 13.255.273,58 | D |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 973.610,07 | 0,00 | 0,00 | 973.610,07 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **65.702.381,55** | **0,00** | **0,00** | **65.702.381,55** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33.954.243,23 | 0,00 | 0,00 | 33.954.243,23 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 31.748.138,32 | 0,00 | 0,00 | 31.748.138,32 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **38.592.476,43** | **0,00** | **0,00** | **38.592.476,43** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 9.784.243,35 | 0,00 | 0,00 | 9.784.243,35 | D |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 193.723,94 | 0,00 | 0,00 | 193.723,94 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 28.614.509,14 | 0,00 | 0,00 | 28.614.509,14 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **3.811.023,59** | **0,00** | **0,00** | **3.811.023,59** | **D** |
| 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 595,55 | 0,00 | 0,00 | 595,55 | D |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 922.601,57 | 0,00 | 0,00 | 922.601,57 | D |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.187.157,19 | 0,00 | 0,00 | 2.187.157,19 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 700.419,28 | 0,00 | 0,00 | 700.419,28 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **132.524.352,20** | **0,00** | **0,00** | **132.524.352,20** | **D** |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 237.693,52 | 0,00 | 0,00 | 237.693,52 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 131.156.117,24 | 0,00 | 0,00 | 131.156.117,24 | D |
| 123110505 - AERONAVES | 389.714,57 | 0,00 | 0,00 | 389.714,57 | D |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | 740.826,87 | 0,00 | 0,00 | 740.826,87 | D |
| **123110900 - ARMAMENTOS** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **D** |
| 123110901 - ARMAMENTOS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | D |
| **123111000 - SEMOVENTES** | **5.700,00** | **0,00** | **0,00** | **5.700,00** | **D** |
| 123111001 - SEMOVENTES | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | **30.702.761,26** | **0,00** | **0,00** | **30.702.761,26** | **D** |
| 123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS | 30.558.021,59 | 0,00 | 0,00 | 30.558.021,59 | D |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 144.739,67 | 0,00 | 0,00 | 144.739,67 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **3.065.336.322,12** | **0,00** | **0,00** | **3.065.336.322,12** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **3.065.336.322,12** | **0,00** | **0,00** | **3.065.336.322,12** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **49.492.747,95** | **0,00** | **0,00** | **49.492.747,95** | **D** |
| 123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 104.999,78 | 0,00 | 0,00 | 104.999,78 | D |
| 123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 862.568,55 | 0,00 | 0,00 | 862.568,55 | D |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 28.015.772,10 | 0,00 | 0,00 | 28.015.772,10 | D |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | 14.536.217,50 | 0,00 | 0,00 | 14.536.217,50 | D |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 3.083.484,06 | 0,00 | 0,00 | 3.083.484,06 | D |
| 123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO | 259.467,39 | 0,00 | 0,00 | 259.467,39 | D |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 2.630.238,57 | 0,00 | 0,00 | 2.630.238,57 | D |
| **123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO** | **19.656.327,89** | **0,00** | **0,00** | **19.656.327,89** | **D** |
| 123210503 - ESTRADAS | 10.419.061,04 | 0,00 | 0,00 | 10.419.061,04 | D |
| 123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3.808.539,62 | 0,00 | 0,00 | 3.808.539,62 | D |
| 123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 5.428.727,23 | 0,00 | 0,00 | 5.428.727,23 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **2.989.897.283,69** | **0,00** | **0,00** | **2.989.897.283,69** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 2.970.570.418,13 | 0,00 | 0,00 | 2.970.570.418,13 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 19.326.865,56 | 0,00 | 0,00 | 19.326.865,56 | D |
| **123210700 - INSTALAÇÕES** | **6.017.094,82** | **0,00** | **0,00** | **6.017.094,82** | **D** |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 7.104,90 | 0,00 | 0,00 | 7.104,90 | D |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 6.009.989,92 | 0,00 | 0,00 | 6.009.989,92 | D |
| **123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** | **272.867,77** | **0,00** | **0,00** | **272.867,77** | **D** |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 272.867,77 | 0,00 | 0,00 | 272.867,77 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-168.889.399,41** | **0,00** | **0,00** | **-168.889.399,41** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-168.889.399,41** | **0,00** | **0,00** | **-168.889.399,41** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-168.889.399,41** | **0,00** | **0,00** | **-168.889.399,41** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.364.403,24 | 0,00 | 0,00 | 10.364.403,24 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 29.546.194,56 | 0,00 | 0,00 | 29.546.194,56 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.217.546,65 | 0,00 | 0,00 | 16.217.546,65 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.448.882,27 | 0,00 | 0,00 | 1.448.882,27 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 91.724.326,09 | 0,00 | 0,00 | 91.724.326,09 | C |
| 123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | C |
| 123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | 5.129,20 | 0,00 | 0,00 | 5.129,20 | C |
| 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 19.582.883,80 | 0,00 | 0,00 | 19.582.883,80 | C |
| **124000000 - INTANGÍVEL** | **241.992.171,46** | **0,00** | **0,00** | **241.992.171,46** | **D** |
| **124100000 - SOFTWARES** | **669.919,20** | **0,00** | **0,00** | **669.919,20** | **D** |
| **124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO** | **669.919,20** | **0,00** | **0,00** | **669.919,20** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **124110100 - SOFTWARES** | **669.919,20** | **0,00** | **0,00** | **669.919,20** | **D** |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 669.919,20 | 0,00 | 0,00 | 669.919,20 | D |
| **124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS** | **241.322.252,26** | **0,00** | **0,00** | **241.322.252,26** | **D** |
| **124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **241.322.252,26** | **0,00** | **0,00** | **241.322.252,26** | **D** |
| **124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS** | **241.322.252,26** | **0,00** | **0,00** | **241.322.252,26** | **D** |
| 124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS | 241.322.252,26 | 0,00 | 0,00 | 241.322.252,26 | D |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **3.362.446.625,74** | **0,00** | **0,00** | **3.362.446.625,74** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **90.612.868,97** | **0,00** | **0,00** | **90.612.868,97** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **11.160.519,35** | **0,00** | **0,00** | **11.160.519,35** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **600.154,58** | **0,00** | **0,00** | **600.154,58** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **600.154,58** | **0,00** | **0,00** | **600.154,58** | **C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **600.154,58** | **0,00** | **0,00** | **600.154,58** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 560.061,60 | 0,00 | 0,00 | 560.061,60 | C |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 30.469,35 | 0,00 | 0,00 | 30.469,35 | C |
| 211110103 - FÉRIAS | 9.623,63 | 0,00 | 0,00 | 9.623,63 | C |
| **211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **6.971,58** | **0,00** | **0,00** | **6.971,58** | **C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **6.971,58** | **0,00** | **0,00** | **6.971,58** | **C** |
| **211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **6.971,58** | **0,00** | **0,00** | **6.971,58** | **C** |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 6.971,58 | 0,00 | 0,00 | 6.971,58 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **10.553.393,19** | **0,00** | **0,00** | **10.553.393,19** | **C** |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **8.054.514,44** | **0,00** | **0,00** | **8.054.514,44** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **6.025.267,18** | **0,00** | **0,00** | **6.025.267,18** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 6.025.267,18 | 0,00 | 0,00 | 6.025.267,18 | C |
| **211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **2.029.247,26** | **0,00** | **0,00** | **2.029.247,26** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 2.029.247,26 | 0,00 | 0,00 | 2.029.247,26 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **2.489.220,97** | **0,00** | **0,00** | **2.489.220,97** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **2.426.021,43** | **0,00** | **0,00** | **2.426.021,43** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 2.394.738,23 | 0,00 | 0,00 | 2.394.738,23 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 31.283,20 | 0,00 | 0,00 | 31.283,20 | C |
| **211430500 - FGTS** | **63.199,54** | **0,00** | **0,00** | **63.199,54** | **C** |
| 211430501 - FGTS | 63.199,54 | 0,00 | 0,00 | 63.199,54 | C |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **9.657,78** | **0,00** | **0,00** | **9.657,78** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **9.657,78** | **0,00** | **0,00** | **9.657,78** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 9.657,78 | 0,00 | 0,00 | 9.657,78 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **54.018.629,07** | **0,00** | **0,00** | **54.018.629,07** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **54.018.629,07** | **0,00** | **0,00** | **54.018.629,07** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **53.914.710,08** | **0,00** | **0,00** | **53.914.710,08** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **53.730.016,64** | **0,00** | **0,00** | **53.730.016,64** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 52.227.303,90 | 0,00 | 0,00 | 52.227.303,90 | C |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | 1.502.712,74 | 0,00 | 0,00 | 1.502.712,74 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **101.550,05** | **0,00** | **0,00** | **101.550,05** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 101.550,05 | 0,00 | 0,00 | 101.550,05 | C |
| **213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **4.532,39** | **0,00** | **0,00** | **4.532,39** | **C** |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 4.532,39 | 0,00 | 0,00 | 4.532,39 | C |
| **213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **78.611,00** | **0,00** | **0,00** | **78.611,00** | **C** |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 78.611,00 | 0,00 | 0,00 | 78.611,00 | 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** | **162.213,40** | **0,00** | **0,00** | **162.213,40** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **162.213,40** | **0,00** | **0,00** | **162.213,40** | **C** |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **162.213,40** | **0,00** | **0,00** | **162.213,40** | **C** |
| **214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER** | **35.910,07** | **0,00** | **0,00** | **35.910,07** | **C** |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 35.910,07 | 0,00 | 0,00 | 35.910,07 | 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** | **1.043.833,33** | **0,00** | **0,00** | **1.043.833,33** | **C** |
| **215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | **1.043.833,33** | **0,00** | **0,00** | **1.043.833,33** | **C** |
| **215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **1.043.833,33** | **0,00** | **0,00** | **1.043.833,33** | **C** |
| **215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR** | **1.043.833,33** | **0,00** | **0,00** | **1.043.833,33** | **C** |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 1.043.833,33 | 0,00 | 0,00 | 1.043.833,33 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **24.227.673,82** | **0,00** | **0,00** | **24.227.673,82** | **C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **20.235.581,47** | **0,00** | **0,00** | **20.235.581,47** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **4.467.962,36** | **0,00** | **0,00** | **4.467.962,36** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **3.924.585,99** | **0,00** | **0,00** | **3.924.585,99** | **C** |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 6.866,86 | 0,00 | 0,00 | 6.866,86 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.655,09 | 0,00 | 0,00 | 9.655,09 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.443.645,47 | 0,00 | 0,00 | 3.443.645,47 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 464.418,57 | 0,00 | 0,00 | 464.418,57 | C |
| **218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | **492.565,16** | **0,00** | **0,00** | **492.565,16** | **C** |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | 179.986,36 | 0,00 | 0,00 | 179.986,36 | C |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 312.578,80 | 0,00 | 0,00 | 312.578,80 | C |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **50.811,21** | **0,00** | **0,00** | **50.811,21** | **C** |
| 218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 46.169,60 | 0,00 | 0,00 | 46.169,60 | C |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | 4.641,61 | 0,00 | 0,00 | 4.641,61 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **6.601.116,05** | **0,00** | **0,00** | **6.601.116,05** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **6.601.116,05** | **0,00** | **0,00** | **6.601.116,05** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.270.736,42 | 0,00 | 0,00 | 3.270.736,42 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.871.216,50 | 0,00 | 0,00 | 1.871.216,50 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.459.163,13 | 0,00 | 0,00 | 1.459.163,13 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **5.137.590,20** | **0,00** | **0,00** | **5.137.590,20** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **5.137.590,20** | **0,00** | **0,00** | **5.137.590,20** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.137.590,20 | 0,00 | 0,00 | 5.137.590,20 | C |
| **218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **4.028.912,86** | **0,00** | **0,00** | **4.028.912,86** | **C** |
| **218850100 - CONSIGNAÇÕES** | **4.028.912,86** | **0,00** | **0,00** | **4.028.912,86** | **C** |
| 218850108 - ISS | 4.028.912,86 | 0,00 | 0,00 | 4.028.912,86 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **3.992.092,35** | **0,00** | **0,00** | **3.992.092,35** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **3.992.092,35** | **0,00** | **0,00** | **3.992.092,35** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **3.961.445,82** | **0,00** | **0,00** | **3.961.445,82** | **C** |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 3.961.445,82 | 0,00 | 0,00 | 3.961.445,82 | C |
| **218910200 - DIARIAS A PAGAR** | **30.646,53** | **0,00** | **0,00** | **30.646,53** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 30.646,53 | 0,00 | 0,00 | 30.646,53 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **10.666.233,48** | **0,00** | **0,00** | **10.666.233,48** | **C** |
| **224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | **131.948,87** | **0,00** | **0,00** | **131.948,87** | **C** |
| **224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | **131.948,87** | **0,00** | **0,00** | **131.948,87** | **C** |
| **224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **131.948,87** | **0,00** | **0,00** | **131.948,87** | **C** |
| **224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS** | **131.948,87** | **0,00** | **0,00** | **131.948,87** | **C** |
| 224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 131.948,87 | 0,00 | 0,00 | 131.948,87 | C |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **10.492.914,71** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **C** |
| **227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO** | **10.492.914,71** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **10.492.914,71** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **C** |
| **227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS** | **10.492.914,71** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **C** |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 10.492.914,71 | 0,00 | 0,00 | 10.492.914,71 | C |
| **228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **41.369,90** | **0,00** | **0,00** | **41.369,90** | **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** | **3.261.167.523,29** | **0,00** | **0,00** | **3.261.167.523,29** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **3.261.167.523,29** | **0,00** | **0,00** | **3.261.167.523,29** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **3.261.167.523,29** | **0,00** | **0,00** | **3.261.167.523,29** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-1.405.923.703,51** | **0,00** | **0,00** | **-1.405.923.703,51** | **C** |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-1.328.213.591,73** | **0,00** | **0,00** | **-1.328.213.591,73** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.328.213.591,73 | 0,00 | 0,00 | -1.328.213.591,73 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **18.420.945,22** | **0,00** | **0,00** | **18.420.945,22** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | 18.420.945,22 | 0,00 | 0,00 | 18.420.945,22 | C |
| **237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO** | **-96.131.057,00** | **0,00** | **0,00** | **-96.131.057,00** | **C** |
| 237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF | -5.249.535,89 | 0,00 | 0,00 | -5.249.535,89 | C |
| 237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | -90.881.521,11 | 0,00 | 0,00 | -90.881.521,11 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **4.560.476.586,73** | **0,00** | **0,00** | **4.560.476.586,73** | **C** |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **4.569.520.301,06** | **0,00** | **0,00** | **4.569.520.301,06** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.569.520.301,06 | 0,00 | 0,00 | 4.569.520.301,06 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-9.043.714,33** | **0,00** | **0,00** | **-9.043.714,33** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -9.043.714,33 | 0,00 | 0,00 | -9.043.714,33 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **135.407.355,64** | **0,00** | **0,00** | **135.407.355,64** | **C** |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **135.281.553,23** | **0,00** | **0,00** | **135.281.553,23** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 135.281.553,23 | 0,00 | 0,00 | 135.281.553,23 | C |
| **237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **125.802,41** | **0,00** | **0,00** | **125.802,41** | **C** |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 125.802,41 | 0,00 | 0,00 | 125.802,41 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **-8.891,61** | **0,00** | **0,00** | **-8.891,61** | **C** |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-8.891,61** | **0,00** | **0,00** | **-8.891,61** | **C** |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.891,61 | 0,00 | 0,00 | -8.891,61 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-28.783.823,96** | **0,00** | **0,00** | **-28.783.823,96** | **C** |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-28.784.835,62** | **0,00** | **0,00** | **-28.784.835,62** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -28.784.835,62 | 0,00 | 0,00 | -28.784.835,62 | C |
| **237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **1.011,66** | **0,00** | **0,00** | **1.011,66** | **C** |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.011,66 | 0,00 | 0,00 | 1.011,66 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **1.535.751.138,97** | **0,00** | **0,00** | **1.535.751.138,97** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **534.655.175,69** | **0,00** | **0,00** | **534.655.175,69** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **409.907.618,85** | **0,00** | **0,00** | **409.907.618,85** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **280.604.291,17** | **0,00** | **0,00** | **280.604.291,17** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **280.604.291,17** | **0,00** | **0,00** | **280.604.291,17** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **280.386.585,36** | **0,00** | **0,00** | **280.386.585,36** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 247.463.081,78 | 0,00 | 0,00 | 247.463.081,78 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 962.226,26 | 0,00 | 0,00 | 962.226,26 | D |
| 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 696.054,97 | 0,00 | 0,00 | 696.054,97 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 1.951.345,82 | 0,00 | 0,00 | 1.951.345,82 | D |
| 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 183.775,71 | 0,00 | 0,00 | 183.775,71 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 22.528.228,35 | 0,00 | 0,00 | 22.528.228,35 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.510.790,91 | 0,00 | 0,00 | 6.510.790,91 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 82.913,33 | 0,00 | 0,00 | 82.913,33 | D |
| 311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.187,46 | 0,00 | 0,00 | 1.187,46 | D |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 6.980,77 | 0,00 | 0,00 | 6.980,77 | D |
| **311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **10.588,95** | **0,00** | **0,00** | **10.588,95** | **D** |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 10.588,95 | 0,00 | 0,00 | 10.588,95 | D |
| **311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **207.116,86** | **0,00** | **0,00** | **207.116,86** | **D** |
| 311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 207.116,86 | 0,00 | 0,00 | 207.116,86 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **128.305.499,30** | **0,00** | **0,00** | **128.305.499,30** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **128.305.499,30** | **0,00** | **0,00** | **128.305.499,30** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **51.231.457,31** | **0,00** | **0,00** | **51.231.457,31** | **D** |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 14.418.055,35 | 0,00 | 0,00 | 14.418.055,35 | D |
| 311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 18.530,96 | 0,00 | 0,00 | 18.530,96 | D |
| 311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 106.486,08 | 0,00 | 0,00 | 106.486,08 | D |
| 311210122 - 13. SALARIO | 3.836.012,11 | 0,00 | 0,00 | 3.836.012,11 | D |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 5.456,38 | 0,00 | 0,00 | 5.456,38 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.076.272,92 | 0,00 | 0,00 | 1.076.272,92 | D |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 673.257,28 | 0,00 | 0,00 | 673.257,28 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 31.097.386,23 | 0,00 | 0,00 | 31.097.386,23 | D |
| **311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **2.669,72** | **0,00** | **0,00** | **2.669,72** | **D** |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 2.669,72 | 0,00 | 0,00 | 2.669,72 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **77.071.372,27** | **0,00** | **0,00** | **77.071.372,27** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 70.555.437,85 | 0,00 | 0,00 | 70.555.437,85 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 5.500.654,90 | 0,00 | 0,00 | 5.500.654,90 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 1.015.279,52 | 0,00 | 0,00 | 1.015.279,52 | D |
| **311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR** | **997.828,38** | **0,00** | **0,00** | **997.828,38** | **D** |
| **311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **997.828,38** | **0,00** | **0,00** | **997.828,38** | **D** |
| **311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR** | **997.828,38** | **0,00** | **0,00** | **997.828,38** | **D** |
| 311310101 - SOLDO | 912.376,06 | 0,00 | 0,00 | 912.376,06 | D |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 84.174,37 | 0,00 | 0,00 | 84.174,37 | D |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.277,95 | 0,00 | 0,00 | 1.277,95 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **106.634.192,91** | **0,00** | **0,00** | **106.634.192,91** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **56.741.032,94** | **0,00** | **0,00** | **56.741.032,94** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **56.605.864,68** | **0,00** | **0,00** | **56.605.864,68** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **56.605.864,68** | **0,00** | **0,00** | **56.605.864,68** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 56.605.864,68 | 0,00 | 0,00 | 56.605.864,68 | D |
| **312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **135.168,26** | **0,00** | **0,00** | **135.168,26** | **D** |
| **312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **135.168,26** | **0,00** | **0,00** | **135.168,26** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 135.168,26 | 0,00 | 0,00 | 135.168,26 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **27.520.570,73** | **0,00** | **0,00** | **27.520.570,73** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **27.520.570,73** | **0,00** | **0,00** | **27.520.570,73** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **27.520.570,73** | **0,00** | **0,00** | **27.520.570,73** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 27.520.570,73 | 0,00 | 0,00 | 27.520.570,73 | D |
| **312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | **800.496,49** | **0,00** | **0,00** | **800.496,49** | **D** |
| **312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | **800.496,49** | **0,00** | **0,00** | **800.496,49** | **D** |
| **312310100 - FGTS** | **800.496,49** | **0,00** | **0,00** | **800.496,49** | **D** |
| 312310101 - FGTS | 800.496,49 | 0,00 | 0,00 | 800.496,49 | D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **21.572.092,75** | **0,00** | **0,00** | **21.572.092,75** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **21.572.092,75** | **0,00** | **0,00** | **21.572.092,75** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **21.572.092,75** | **0,00** | **0,00** | **21.572.092,75** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 21.572.092,75 | 0,00 | 0,00 | 21.572.092,75 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **10.128.731,90** | **0,00** | **0,00** | **10.128.731,90** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **2.023.273,15** | **0,00** | **0,00** | **2.023.273,15** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **2.023.273,15** | **0,00** | **0,00** | **2.023.273,15** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **2.023.273,15** | **0,00** | **0,00** | **2.023.273,15** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 2.023.273,15 | 0,00 | 0,00 | 2.023.273,15 | D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **8.102.062,75** | **0,00** | **0,00** | **8.102.062,75** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **8.102.062,75** | **0,00** | **0,00** | **8.102.062,75** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **8.102.062,75** | **0,00** | **0,00** | **8.102.062,75** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 8.043.136,57 | 0,00 | 0,00 | 8.043.136,57 | D |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS | 30.380,00 | 0,00 | 0,00 | 30.380,00 | D |
| 313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS | 28.546,18 | 0,00 | 0,00 | 28.546,18 | D |
| **313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **3.396,00** | **0,00** | **0,00** | **3.396,00** | **D** |
| **313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **3.396,00** | **0,00** | **0,00** | **3.396,00** | **D** |
| **313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **3.396,00** | **0,00** | **0,00** | **3.396,00** | **D** |
| 313310105 - AUXILIO FARDAMENTO | 3.396,00 | 0,00 | 0,00 | 3.396,00 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **7.984.632,03** | **0,00** | **0,00** | **7.984.632,03** | **D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **6.841.703,97** | **0,00** | **0,00** | **6.841.703,97** | **D** |
| **319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** | **6.841.703,97** | **0,00** | **0,00** | **6.841.703,97** | **D** |
| **319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **6.841.703,97** | **0,00** | **0,00** | **6.841.703,97** | **D** |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 6.841.703,97 | 0,00 | 0,00 | 6.841.703,97 | D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **1.142.928,06** | **0,00** | **0,00** | **1.142.928,06** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.142.928,06** | **0,00** | **0,00** | **1.142.928,06** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.142.928,06** | **0,00** | **0,00** | **1.142.928,06** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.142.928,06 | 0,00 | 0,00 | 1.142.928,06 | D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **6.841.670,45** | **0,00** | **0,00** | **6.841.670,45** | **D** |
| **322000000 - PENSÕES** | **16.944,00** | **0,00** | **0,00** | **16.944,00** | **D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **16.944,00** | **0,00** | **0,00** | **16.944,00** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **16.944,00** | **0,00** | **0,00** | **16.944,00** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **16.944,00** | **0,00** | **0,00** | **16.944,00** | **D** |
| 322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES | 16.944,00 | 0,00 | 0,00 | 16.944,00 | D |
| **325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **6.579.646,42** | **0,00** | **0,00** | **6.579.646,42** | **D** |
| **325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **6.579.646,42** | **0,00** | **0,00** | **6.579.646,42** | **D** |
| **325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **6.579.646,42** | **0,00** | **0,00** | **6.579.646,42** | **D** |
| **325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS** | **6.579.646,42** | **0,00** | **0,00** | **6.579.646,42** | **D** |
| 325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J | 40.229,44 | 0,00 | 0,00 | 40.229,44 | D |
| 325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC | 6.539.416,98 | 0,00 | 0,00 | 6.539.416,98 | D |
| **329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **245.080,03** | **0,00** | **0,00** | **245.080,03** | **D** |
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | **159.598,73** | **0,00** | **0,00** | **159.598,73** | **D** |
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | **159.598,73** | **0,00** | **0,00** | **159.598,73** | **D** |
| **329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **96.888,49** | **0,00** | **0,00** | **96.888,49** | **D** |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL | 96.888,49 | 0,00 | 0,00 | 96.888,49 | D |
| **329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL** | **10.612,97** | **0,00** | **0,00** | **10.612,97** | **D** |
| 329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 10.612,97 | 0,00 | 0,00 | 10.612,97 | D |
| **329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **37.113,00** | **0,00** | **0,00** | **37.113,00** | **D** |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 37.113,00 | 0,00 | 0,00 | 37.113,00 | D |
| **329111200 - SALARIO-FAMILIA** | **14.984,27** | **0,00** | **0,00** | **14.984,27** | **D** |
| 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 14.984,27 | 0,00 | 0,00 | 14.984,27 | D |
| **329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | **82.657,30** | **0,00** | **0,00** | **82.657,30** | **D** |
| **329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **82.657,30** | **0,00** | **0,00** | **82.657,30** | **D** |
| **329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **50.785,23** | **0,00** | **0,00** | **50.785,23** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 50.785,23 | 0,00 | 0,00 | 50.785,23 | D |
| **329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **31.872,07** | **0,00** | **0,00** | **31.872,07** | **D** |
| 329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 31.872,07 | 0,00 | 0,00 | 31.872,07 | D |
| **329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR** | **2.824,00** | **0,00** | **0,00** | **2.824,00** | **D** |
| **329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **2.824,00** | **0,00** | **0,00** | **2.824,00** | **D** |
| **329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR** | **2.824,00** | **0,00** | **0,00** | **2.824,00** | **D** |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 2.824,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **457.533.289,92** | **0,00** | **0,00** | **457.533.289,92** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **94.503.271,10** | **0,00** | **0,00** | **94.503.271,10** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **94.503.175,64** | **0,00** | **0,00** | **94.503.175,64** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **94.503.175,64** | **0,00** | **0,00** | **94.503.175,64** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **39.966.508,04** | **0,00** | **0,00** | **39.966.508,04** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 39.879.162,04 | 0,00 | 0,00 | 39.879.162,04 | D |
| 331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 71.049,68 | 0,00 | 0,00 | 71.049,68 | D |
| 331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | 16.296,32 | 0,00 | 0,00 | 16.296,32 | D |
| **331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** | **72.555,28** | **0,00** | **0,00** | **72.555,28** | **D** |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 72.555,28 | 0,00 | 0,00 | 72.555,28 | D |
| **331110600 - GENEROS ALIMENTACAO** | **2.298.134,92** | **0,00** | **0,00** | **2.298.134,92** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 2.298.134,92 | 0,00 | 0,00 | 2.298.134,92 | D |
| **331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | **5.812,12** | **0,00** | **0,00** | **5.812,12** | **D** |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 5.812,12 | 0,00 | 0,00 | 5.812,12 | D |
| **331111000 - MATERIAL QUIMÍCO** | **492.178,68** | **0,00** | **0,00** | **492.178,68** | **D** |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 492.178,68 | 0,00 | 0,00 | 492.178,68 | D |
| **331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO** | **77.348,10** | **0,00** | **0,00** | **77.348,10** | **D** |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 77.348,10 | 0,00 | 0,00 | 77.348,10 | D |
| **331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA** | **46.481,62** | **0,00** | **0,00** | **46.481,62** | **D** |
| 331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 46.481,62 | 0,00 | 0,00 | 46.481,62 | D |
| **331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** | **5.946,18** | **0,00** | **0,00** | **5.946,18** | **D** |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 5.946,18 | 0,00 | 0,00 | 5.946,18 | D |
| **331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS** | **292.494,71** | **0,00** | **0,00** | **292.494,71** | **D** |
| 331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE | 292.494,71 | 0,00 | 0,00 | 292.494,71 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **385.494,21** | **0,00** | **0,00** | **385.494,21** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 385.494,21 | 0,00 | 0,00 | 385.494,21 | D |
| **331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **274.602,08** | **0,00** | **0,00** | **274.602,08** | **D** |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 274.602,08 | 0,00 | 0,00 | 274.602,08 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **158.075,79** | **0,00** | **0,00** | **158.075,79** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 158.075,79 | 0,00 | 0,00 | 158.075,79 | D |
| **331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO** | **13.570,88** | **0,00** | **0,00** | **13.570,88** | **D** |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 13.570,88 | 0,00 | 0,00 | 13.570,88 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **170.545,29** | **0,00** | **0,00** | **170.545,29** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 170.545,29 | 0,00 | 0,00 | 170.545,29 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **498.023,43** | **0,00** | **0,00** | **498.023,43** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 498.023,43 | 0,00 | 0,00 | 498.023,43 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **778.596,03** | **0,00** | **0,00** | **778.596,03** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 778.596,03 | 0,00 | 0,00 | 778.596,03 | D |
| **331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES** | **36.843.122,00** | **0,00** | **0,00** | **36.843.122,00** | **D** |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 36.843.122,00 | 0,00 | 0,00 | 36.843.122,00 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **518.185,98** | **0,00** | **0,00** | **518.185,98** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 518.185,98 | 0,00 | 0,00 | 518.185,98 | D |
| **331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO** | **74.696,00** | **0,00** | **0,00** | **74.696,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME | 74.696,00 | 0,00 | 0,00 | 74.696,00 | D |
| **331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** | **388.377,04** | **0,00** | **0,00** | **388.377,04** | **D** |
| 331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 388.377,04 | 0,00 | 0,00 | 388.377,04 | D |
| **331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | **27.381,61** | **0,00** | **0,00** | **27.381,61** | **D** |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 27.381,61 | 0,00 | 0,00 | 27.381,61 | D |
| **331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** | **69.503,18** | **0,00** | **0,00** | **69.503,18** | **D** |
| 331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | 69.503,18 | 0,00 | 0,00 | 69.503,18 | D |
| **331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS** | **7.909,71** | **0,00** | **0,00** | **7.909,71** | **D** |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 7.909,71 | 0,00 | 0,00 | 7.909,71 | D |
| **331113500 - MATERIAL LABORATORIAL** | **71.261,54** | **0,00** | **0,00** | **71.261,54** | **D** |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL | 71.261,54 | 0,00 | 0,00 | 71.261,54 | D |
| **331113600 - MATERIAL HOSPITALAR** | **347.325,50** | **0,00** | **0,00** | **347.325,50** | **D** |
| 331113601 - MATERIAL HOSPITALAR | 347.325,50 | 0,00 | 0,00 | 347.325,50 | D |
| **331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** | **9.230.366,88** | **0,00** | **0,00** | **9.230.366,88** | **D** |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 9.230.366,88 | 0,00 | 0,00 | 9.230.366,88 | D |
| **331114200 - FERRAMENTAS** | **166.047,57** | **0,00** | **0,00** | **166.047,57** | **D** |
| 331114201 - FERRAMENTAS | 166.047,57 | 0,00 | 0,00 | 166.047,57 | D |
| **331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS** | **455.189,74** | **0,00** | **0,00** | **455.189,74** | **D** |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 455.189,74 | 0,00 | 0,00 | 455.189,74 | D |
| **331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** | **1.299,40** | **0,00** | **0,00** | **1.299,40** | **D** |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 1.299,40 | 0,00 | 0,00 | 1.299,40 | D |
| **331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **403.965,08** | **0,00** | **0,00** | **403.965,08** | **D** |
| 331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES | 403.965,08 | 0,00 | 0,00 | 403.965,08 | D |
| **331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **362.177,05** | **0,00** | **0,00** | **362.177,05** | **D** |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 362.177,05 | 0,00 | 0,00 | 362.177,05 | D |
| **331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | **95,46** | **0,00** | **0,00** | **95,46** | **D** |
| **331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | **95,46** | **0,00** | **0,00** | **95,46** | **D** |
| **331210100 - MERCADORIAS DOADAS** | **95,46** | **0,00** | **0,00** | **95,46** | **D** |
| 331210101 - MERCADORIAS DOADAS | 95,46 | 0,00 | 0,00 | 95,46 | D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **329.578.006,54** | **0,00** | **0,00** | **329.578.006,54** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **9.087.518,51** | **0,00** | **0,00** | **9.087.518,51** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.087.518,51** | **0,00** | **0,00** | **9.087.518,51** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL** | **8.385.371,51** | **0,00** | **0,00** | **8.385.371,51** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 8.066.698,91 | 0,00 | 0,00 | 8.066.698,91 | D |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 318.672,60 | 0,00 | 0,00 | 318.672,60 | D |
| **332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR** | **351.790,50** | **0,00** | **0,00** | **351.790,50** | **D** |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 351.790,50 | 0,00 | 0,00 | 351.790,50 | D |
| **332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS** | **350.356,50** | **0,00** | **0,00** | **350.356,50** | **D** |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 350.356,50 | 0,00 | 0,00 | 350.356,50 | D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **2.013.300,56** | **0,00** | **0,00** | **2.013.300,56** | **D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **2.013.300,56** | **0,00** | **0,00** | **2.013.300,56** | **D** |
| **332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **6.724,00** | **0,00** | **0,00** | **6.724,00** | **D** |
| 332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 6.064,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,00 | D |
| 332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | D |
| **332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **66.360,08** | **0,00** | **0,00** | **66.360,08** | **D** |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 66.360,08 | 0,00 | 0,00 | 66.360,08 | D |
| **332211600 - ESTAGIÁRIOS** | **104.920,00** | **0,00** | **0,00** | **104.920,00** | **D** |
| 332211601 - ESTAGIÁRIOS | 104.920,00 | 0,00 | 0,00 | 104.920,00 | D |
| **332212100 - LOCAÇÕES** | **1.703.291,02** | **0,00** | **0,00** | **1.703.291,02** | **D** |
| 332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS | 1.702.971,02 | 0,00 | 0,00 | 1.702.971,02 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **87.763,06** | **0,00** | **0,00** | **87.763,06** | **D** |
| 332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 87.763,06 | 0,00 | 0,00 | 87.763,06 | 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** | **40.892,40** | **0,00** | **0,00** | **40.892,40** | **D** |
| 332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 40.892,40 | 0,00 | 0,00 | 40.892,40 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **318.477.187,47** | **0,00** | **0,00** | **318.477.187,47** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **318.477.187,47** | **0,00** | **0,00** | **318.477.187,47** | **D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **1.070.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.070.000,00** | **D** |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | D |
| **332310400 - COMUNICAÇÃO** | **1.523.978,71** | **0,00** | **0,00** | **1.523.978,71** | **D** |
| 332310402 - CORRESPONDENCIAS | 1.247.578,66 | 0,00 | 0,00 | 1.247.578,66 | D |
| 332310403 - COMUNICACAO DE DADOS | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 787,00 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 275.613,05 | 0,00 | 0,00 | 275.613,05 | D |
| **332310500 - PUBLICIDADE** | **5.562.150,25** | **0,00** | **0,00** | **5.562.150,25** | **D** |
| 332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA | 5.562.150,25 | 0,00 | 0,00 | 5.562.150,25 | D |
| **332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **72.332.026,41** | **0,00** | **0,00** | **72.332.026,41** | **D** |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA | 59.521.220,96 | 0,00 | 0,00 | 59.521.220,96 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 4.069.288,46 | 0,00 | 0,00 | 4.069.288,46 | D |
| 332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS | 1.261.654,09 | 0,00 | 0,00 | 1.261.654,09 | D |
| 332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.427.470,57 | 0,00 | 0,00 | 7.427.470,57 | D |
| 332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 52.392,33 | 0,00 | 0,00 | 52.392,33 | D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | **217.454,37** | **0,00** | **0,00** | **217.454,37** | **D** |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | D |
| 332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 25.500,60 | 0,00 | 0,00 | 25.500,60 | D |
| 332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 179.993,77 | 0,00 | 0,00 | 179.993,77 | D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **16.047.648,52** | **0,00** | **0,00** | **16.047.648,52** | **D** |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 9.729.873,56 | 0,00 | 0,00 | 9.729.873,56 | D |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 32.310,64 | 0,00 | 0,00 | 32.310,64 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 1.277.703,40 | 0,00 | 0,00 | 1.277.703,40 | D |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 624.751,93 | 0,00 | 0,00 | 624.751,93 | D |
| 332310805 - TELEFONIA FIXA | 1.215.945,40 | 0,00 | 0,00 | 1.215.945,40 | D |
| 332310806 - INTERNET | 3.167.063,59 | 0,00 | 0,00 | 3.167.063,59 | D |
| **332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** | **278.164,14** | **0,00** | **0,00** | **278.164,14** | **D** |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 278.164,14 | 0,00 | 0,00 | 278.164,14 | D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | **107.676.187,19** | **0,00** | **0,00** | **107.676.187,19** | **D** |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS | 2.824.757,01 | 0,00 | 0,00 | 2.824.757,01 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 310.405,83 | 0,00 | 0,00 | 310.405,83 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 88.956.607,12 | 0,00 | 0,00 | 88.956.607,12 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS | 2.424.978,90 | 0,00 | 0,00 | 2.424.978,90 | D |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES | 13.159.438,33 | 0,00 | 0,00 | 13.159.438,33 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **878.986,50** | **0,00** | **0,00** | **878.986,50** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 878.986,50 | 0,00 | 0,00 | 878.986,50 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **160.184,39** | **0,00** | **0,00** | **160.184,39** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 159.974,39 | 0,00 | 0,00 | 159.974,39 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | D |
| **332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** | **95.192,11** | **0,00** | **0,00** | **95.192,11** | **D** |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 95.192,11 | 0,00 | 0,00 | 95.192,11 | D |
| **332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS** | **434.950,78** | **0,00** | **0,00** | **434.950,78** | **D** |
| 332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS | 434.950,78 | 0,00 | 0,00 | 434.950,78 | D |
| **332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS** | **1.655.309,54** | **0,00** | **0,00** | **1.655.309,54** | **D** |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 1.655.309,54 | 0,00 | 0,00 | 1.655.309,54 | D |
| **332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | **1.305,00** | **0,00** | **0,00** | **1.305,00** | **D** |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | D |
| **332312900 - SEGUROS EM GERAL** | **158.391,83** | **0,00** | **0,00** | **158.391,83** | **D** |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 158.391,83 | 0,00 | 0,00 | 158.391,83 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **2.138.922,64** | **0,00** | **0,00** | **2.138.922,64** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.138.922,64 | 0,00 | 0,00 | 2.138.922,64 | D |
| **332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS** | **222.956,14** | **0,00** | **0,00** | **222.956,14** | **D** |
| 332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 222.956,14 | 0,00 | 0,00 | 222.956,14 | D |
| **332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS** | **2.214.813,53** | **0,00** | **0,00** | **2.214.813,53** | **D** |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 2.214.813,53 | 0,00 | 0,00 | 2.214.813,53 | D |
| **332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO** | **5.228,30** | **0,00** | **0,00** | **5.228,30** | **D** |
| 332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 5.228,30 | 0,00 | 0,00 | 5.228,30 | D |
| **332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO** | **11.028,00** | **0,00** | **0,00** | **11.028,00** | **D** |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 11.028,00 | 0,00 | 0,00 | 11.028,00 | D |
| **332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | **2.405.095,57** | **0,00** | **0,00** | **2.405.095,57** | **D** |
| 332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS | 2.405.095,57 | 0,00 | 0,00 | 2.405.095,57 | D |
| **332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **37.431,17** | **0,00** | **0,00** | **37.431,17** | **D** |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 37.431,17 | 0,00 | 0,00 | 37.431,17 | D |
| **332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | **13.555.829,97** | **0,00** | **0,00** | **13.555.829,97** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 13.555.829,97 | 0,00 | 0,00 | 13.555.829,97 | D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | **18.458.045,61** | **0,00** | **0,00** | **18.458.045,61** | **D** |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 10.054.123,35 | 0,00 | 0,00 | 10.054.123,35 | D |
| 332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 8.403.922,26 | 0,00 | 0,00 | 8.403.922,26 | D |
| **332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | **914.509,53** | **0,00** | **0,00** | **914.509,53** | **D** |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS | 914.509,53 | 0,00 | 0,00 | 914.509,53 | D |
| **332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **178.048,09** | **0,00** | **0,00** | **178.048,09** | **D** |
| 332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 178.048,09 | 0,00 | 0,00 | 178.048,09 | D |
| **332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **70.243.349,18** | **0,00** | **0,00** | **70.243.349,18** | **D** |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 70.237.344,89 | 0,00 | 0,00 | 70.237.344,89 | D |
| 332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL | 6.004,29 | 0,00 | 0,00 | 6.004,29 | D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **33.452.012,28** | **0,00** | **0,00** | **33.452.012,28** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **33.452.012,28** | **0,00** | **0,00** | **33.452.012,28** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **33.452.012,28** | **0,00** | **0,00** | **33.452.012,28** | **D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **33.452.012,28** | **0,00** | **0,00** | **33.452.012,28** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 33.452.012,28 | 0,00 | 0,00 | 33.452.012,28 | D |
| **340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **389.839,94** | **0,00** | **0,00** | **389.839,94** | **D** |
| **342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **389.839,74** | **0,00** | **0,00** | **389.839,74** | **D** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **66.229,12** | **0,00** | **0,00** | **66.229,12** | **D** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **66.229,12** | **0,00** | **0,00** | **66.229,12** | **D** |
| **342310100 - JUROS DE MORA** | **14.462,02** | **0,00** | **0,00** | **14.462,02** | **D** |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.462,02 | 0,00 | 0,00 | 14.462,02 | D |
| **342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS** | **51.767,10** | **0,00** | **0,00** | **51.767,10** | **D** |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 51.767,10 | 0,00 | 0,00 | 51.767,10 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **323.610,62** | **0,00** | **0,00** | **323.610,62** | **D** |
| **342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **314.629,44** | **0,00** | **0,00** | **314.629,44** | **D** |
| **342410100 - JUROS** | **102.077,65** | **0,00** | **0,00** | **102.077,65** | **D** |
| 342410101 - JUROS | 102.077,65 | 0,00 | 0,00 | 102.077,65 | 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** | **198.366,68** | **0,00** | **0,00** | **198.366,68** | **D** |
| 342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | 198.366,68 | 0,00 | 0,00 | 198.366,68 | D |
| **342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO** | **8.981,18** | **0,00** | **0,00** | **8.981,18** | **D** |
| **342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **8.981,18** | **0,00** | **0,00** | **8.981,18** | **D** |
| 342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 8.981,18 | 0,00 | 0,00 | 8.981,18 | 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 |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **435.939.483,74** | **0,00** | **0,00** | **435.939.483,74** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **430.138.213,37** | **0,00** | **0,00** | **430.138.213,37** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **394.054.970,92** | **0,00** | **0,00** | **394.054.970,92** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **394.054.970,92** | **0,00** | **0,00** | **394.054.970,92** | **D** |
| **351120100 - COTA CONCEDIDA** | **310.771,99** | **0,00** | **0,00** | **310.771,99** | **D** |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 310.771,99 | 0,00 | 0,00 | 310.771,99 | D |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **393.741.913,33** | **0,00** | **0,00** | **393.741.913,33** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 393.741.913,33 | 0,00 | 0,00 | 393.741.913,33 | D |
| **351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **2.285,60** | **0,00** | **0,00** | **2.285,60** | **D** |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 2.285,60 | 0,00 | 0,00 | 2.285,60 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **36.083.242,45** | **0,00** | **0,00** | **36.083.242,45** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **36.083.242,45** | **0,00** | **0,00** | **36.083.242,45** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.308.399,22** | **0,00** | **0,00** | **1.308.399,22** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 1.308.399,22 | 0,00 | 0,00 | 1.308.399,22 | D |
| **351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **34.774.843,23** | **0,00** | **0,00** | **34.774.843,23** | **D** |
| 351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 398.555,50 | 0,00 | 0,00 | 398.555,50 | D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 34.376.287,73 | 0,00 | 0,00 | 34.376.287,73 | D |
| **352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **5.201.270,37** | **0,00** | **0,00** | **5.201.270,37** | **D** |
| **352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS** | **5.201.261,46** | **0,00** | **0,00** | **5.201.261,46** | **D** |
| **352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **5.201.261,46** | **0,00** | **0,00** | **5.201.261,46** | **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 |
| **352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | **8,91** | **0,00** | **0,00** | **8,91** | **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 |
| **354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **D** |
| **354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **D** |
| **354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **D** |
| **354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **D** |
| 354110101 - CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | D |
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **12.335.521,75** | **0,00** | **0,00** | **12.335.521,75** | **D** |
| **362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO** | **9.935.227,77** | **0,00** | **0,00** | **9.935.227,77** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **9.935.227,77** | **0,00** | **0,00** | **9.935.227,77** | **D** |
| **362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **9.935.227,77** | **0,00** | **0,00** | **9.935.227,77** | **D** |
| **362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS** | **9.935.227,77** | **0,00** | **0,00** | **9.935.227,77** | **D** |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 153.530,05 | 0,00 | 0,00 | 153.530,05 | D |
| 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.781.697,72 | 0,00 | 0,00 | 9.781.697,72 | D |
| **363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **34,15** | **0,00** | **0,00** | **34,15** | **D** |
| **363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES** | **34,15** | **0,00** | **0,00** | **34,15** | **D** |
| **363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **34,15** | **0,00** | **0,00** | **34,15** | **D** |
| **363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO** | **34,15** | **0,00** | **0,00** | **34,15** | **D** |
| 363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO | 33,86 | 0,00 | 0,00 | 33,86 | D |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | D |
| **365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **2.400.259,83** | **0,00** | **0,00** | **2.400.259,83** | **D** |
| **365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **2.400.259,83** | **0,00** | **0,00** | **2.400.259,83** | **D** |
| **365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **2.400.259,83** | **0,00** | **0,00** | **2.400.259,83** | **D** |
| **365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER** | **2.149.512,02** | **0,00** | **0,00** | **2.149.512,02** | **D** |
| 365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 2.149.512,02 | 0,00 | 0,00 | 2.149.512,02 | D |
| **365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **250.747,81** | **0,00** | **0,00** | **250.747,81** | **D** |
| 365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 250.747,81 | 0,00 | 0,00 | 250.747,81 | D |
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | **2.610.805,95** | **0,00** | **0,00** | **2.610.805,95** | **D** |
| **371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **102.049,26** | **0,00** | **0,00** | **102.049,26** | **D** |
| **371200000 - TAXAS** | **102.049,26** | **0,00** | **0,00** | **102.049,26** | **D** |
| **371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | **102.049,26** | **0,00** | **0,00** | **102.049,26** | **D** |
| **371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **434,75** | **0,00** | **0,00** | **434,75** | **D** |
| 371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 434,75 | 0,00 | 0,00 | 434,75 | D |
| **371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **101.614,51** | **0,00** | **0,00** | **101.614,51** | **D** |
| 371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 101.614,51 | 0,00 | 0,00 | 101.614,51 | D |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **2.508.756,69** | **0,00** | **0,00** | **2.508.756,69** | **D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **2.422.956,69** | **0,00** | **0,00** | **2.422.956,69** | **D** |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **2.422.956,69** | **0,00** | **0,00** | **2.422.956,69** | **D** |
| **372130200 - PIS/PASEP** | **2.397.753,79** | **0,00** | **0,00** | **2.397.753,79** | **D** |
| 372130201 - PIS/PASEP | 2.397.753,79 | 0,00 | 0,00 | 2.397.753,79 | D |
| **372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA** | **25.202,90** | **0,00** | **0,00** | **25.202,90** | **D** |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 25.202,90 | 0,00 | 0,00 | 25.202,90 | D |
| **372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | **85.800,00** | **0,00** | **0,00** | **85.800,00** | **D** |
| **372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **85.800,00** | **0,00** | **0,00** | **85.800,00** | **D** |
| **372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **85.800,00** | **0,00** | **0,00** | **85.800,00** | **D** |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **85.445.351,53** | **0,00** | **0,00** | **85.445.351,53** | **D** |
| **391000000 - PREMIAÇÕES** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **D** |
| **391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **D** |
| **391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **D** |
| **391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **D** |
| 391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | D |
| **394000000 - INCENTIVOS** | **13.543.702,95** | **0,00** | **0,00** | **13.543.702,95** | **D** |
| **394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **2.818.365,60** | **0,00** | **0,00** | **2.818.365,60** | **D** |
| **394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.818.365,60** | **0,00** | **0,00** | **2.818.365,60** | **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 |
| **394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA** | **10.725.337,35** | **0,00** | **0,00** | **10.725.337,35** | **D** |
| **394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **10.725.337,35** | **0,00** | **0,00** | **10.725.337,35** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES** | **10.725.337,35** | **0,00** | **0,00** | **10.725.337,35** | **D** |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 10.725.337,35 | 0,00 | 0,00 | 10.725.337,35 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **71.876.648,58** | **0,00** | **0,00** | **71.876.648,58** | **D** |
| **399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **71.876.648,58** | **0,00** | **0,00** | **71.876.648,58** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **71.876.648,58** | **0,00** | **0,00** | **71.876.648,58** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **71.876.648,58** | **0,00** | **0,00** | **71.876.648,58** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 71.876.648,58 | 0,00 | 0,00 | 71.876.648,58 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **2.171.335.784,14** | **0,00** | **0,00** | **2.171.335.784,14** | **C** |
| **410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **128.354.593,35** | **0,00** | **0,00** | **128.354.593,35** | **C** |
| **412000000 - TAXAS** | **128.354.593,35** | **0,00** | **0,00** | **128.354.593,35** | **C** |
| **412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | **3.311.314,13** | **0,00** | **0,00** | **3.311.314,13** | **C** |
| **412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | **3.311.314,13** | **0,00** | **0,00** | **3.311.314,13** | **C** |
| **412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO** | **257.782,90** | **0,00** | **0,00** | **257.782,90** | **C** |
| 412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 257.782,90 | 0,00 | 0,00 | 257.782,90 | 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 |
| **412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **125.043.279,22** | **0,00** | **0,00** | **125.043.279,22** | **C** |
| **412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **125.043.279,22** | **0,00** | **0,00** | **125.043.279,22** | **C** |
| **412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS** | **125.043.279,22** | **0,00** | **0,00** | **125.043.279,22** | **C** |
| 412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 125.043.279,22 | 0,00 | 0,00 | 125.043.279,22 | C |
| **430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **63.174.815,68** | **0,00** | **0,00** | **63.174.815,68** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **63.174.815,68** | **0,00** | **0,00** | **63.174.815,68** | **C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **63.186.907,23** | **0,00** | **0,00** | **63.186.907,23** | **C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **63.186.907,23** | **0,00** | **0,00** | **63.186.907,23** | **C** |
| **433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **C** |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 |
| **433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB** | **20.820.538,42** | **0,00** | **0,00** | **20.820.538,42** | **C** |
| 433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 20.820.538,42 | 0,00 | 0,00 | 20.820.538,42 | 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** | **1.340.413,11** | **0,00** | **0,00** | **1.340.413,11** | **C** |
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 1.340.413,11 | 0,00 | 0,00 | 1.340.413,11 | 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** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **C** |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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** | **12.559.285,99** | **0,00** | **0,00** | **12.559.285,99** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **12.559.285,99** | **0,00** | **0,00** | **12.559.285,99** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **12.559.241,27** | **0,00** | **0,00** | **12.559.241,27** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **12.559.241,27** | **0,00** | **0,00** | **12.559.241,27** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **12.559.241,27** | **0,00** | **0,00** | **12.559.241,27** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 12.559.241,27 | 0,00 | 0,00 | 12.559.241,27 | C |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **44,72** | **0,00** | **0,00** | **44,72** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **44,72** | **0,00** | **0,00** | **44,72** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS** | **44,72** | **0,00** | **0,00** | **44,72** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 44,72 | 0,00 | 0,00 | 44,72 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **1.909.328.232,21** | **0,00** | **0,00** | **1.909.328.232,21** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **1.867.845.894,34** | **0,00** | **0,00** | **1.867.845.894,34** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **1.807.997.544,86** | **0,00** | **0,00** | **1.807.997.544,86** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **1.807.997.544,86** | **0,00** | **0,00** | **1.807.997.544,86** | **C** |
| **451120200 - REPASSE RECEBIDO** | **1.807.997.544,86** | **0,00** | **0,00** | **1.807.997.544,86** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 1.807.997.544,86 | 0,00 | 0,00 | 1.807.997.544,86 | C |
| **451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **59.848.349,48** | **0,00** | **0,00** | **59.848.349,48** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **59.848.349,48** | **0,00** | **0,00** | **59.848.349,48** | **C** |
| **451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **5.166.254,51** | **0,00** | **0,00** | **5.166.254,51** | **C** |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 5.166.254,51 | 0,00 | 0,00 | 5.166.254,51 | C |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **54.682.094,97** | **0,00** | **0,00** | **54.682.094,97** | **C** |
| 451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 1.761.757,30 | 0,00 | 0,00 | 1.761.757,30 | C |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 5.508.878,45 | 0,00 | 0,00 | 5.508.878,45 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 47.411.459,22 | 0,00 | 0,00 | 47.411.459,22 | C |
| **452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **41.448.581,52** | **0,00** | **0,00** | **41.448.581,52** | **C** |
| **452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **30.485.777,02** | **0,00** | **0,00** | **30.485.777,02** | **C** |
| **452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **30.485.777,02** | **0,00** | **0,00** | **30.485.777,02** | **C** |
| **452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **8.680.731,19** | **0,00** | **0,00** | **8.680.731,19** | **C** |
| 452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS | 8.680.731,19 | 0,00 | 0,00 | 8.680.731,19 | 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** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **C** |
| 452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | C |
| **452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **10.962.804,50** | **0,00** | **0,00** | **10.962.804,50** | **C** |
| **452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **10.962.804,50** | **0,00** | **0,00** | **10.962.804,50** | **C** |
| **452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **10.962.804,50** | **0,00** | **0,00** | **10.962.804,50** | **C** |
| 452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 10.962.804,50 | 0,00 | 0,00 | 10.962.804,50 | 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 |
| **460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **14.966.412,49** | **0,00** | **0,00** | **14.966.412,49** | **C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | **1.741,50** | **0,00** | **0,00** | **1.741,50** | **C** |
| **461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **1.741,50** | **0,00** | **0,00** | **1.741,50** | **C** |
| **461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.741,50** | **0,00** | **0,00** | **1.741,50** | **C** |
| **461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **1.741,50** | **0,00** | **0,00** | **1.741,50** | **C** |
| 461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.741,50 | 0,00 | 0,00 | 1.741,50 | C |
| **462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO** | **6.420.913,59** | **0,00** | **0,00** | **6.420.913,59** | **C** |
| **462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **6.420.913,59** | **0,00** | **0,00** | **6.420.913,59** | **C** |
| **462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **6.420.913,59** | **0,00** | **0,00** | **6.420.913,59** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **6.420.913,59** | **0,00** | **0,00** | **6.420.913,59** | **C** |
| 462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.897,21 | 0,00 | 0,00 | 5.897,21 | C |
| 462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.415.016,38 | 0,00 | 0,00 | 6.415.016,38 | C |
| **463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **313.940,91** | **0,00** | **0,00** | **313.940,91** | **C** |
| **463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **313.940,91** | **0,00** | **0,00** | **313.940,91** | **C** |
| **463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **313.940,91** | **0,00** | **0,00** | **313.940,91** | **C** |
| **463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO** | **0,15** | **0,00** | **0,00** | **0,15** | **C** |
| 463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | C |
| **463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS** | **313.940,76** | **0,00** | **0,00** | **313.940,76** | **C** |
| 463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO | 313.940,76 | 0,00 | 0,00 | 313.940,76 | C |
| **464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **8.229.816,49** | **0,00** | **0,00** | **8.229.816,49** | **C** |
| **464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **8.229.816,49** | **0,00** | **0,00** | **8.229.816,49** | **C** |
| **464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **8.150.880,01** | **0,00** | **0,00** | **8.150.880,01** | **C** |
| **464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **8.150.880,01** | **0,00** | **0,00** | **8.150.880,01** | **C** |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 8.150.880,01 | 0,00 | 0,00 | 8.150.880,01 | C |
| **464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA** | **57.345,23** | **0,00** | **0,00** | **57.345,23** | **C** |
| **464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA** | **57.345,23** | **0,00** | **0,00** | **57.345,23** | **C** |
| 464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA | 57.345,23 | 0,00 | 0,00 | 57.345,23 | C |
| **464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO** | **14.044,88** | **0,00** | **0,00** | **14.044,88** | **C** |
| **464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO** | **14.044,88** | **0,00** | **0,00** | **14.044,88** | **C** |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO | 14.044,88 | 0,00 | 0,00 | 14.044,88 | C |
| **464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS** | **7.546,37** | **0,00** | **0,00** | **7.546,37** | **C** |
| **464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS** | **7.546,37** | **0,00** | **0,00** | **7.546,37** | **C** |
| 464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS | 7.546,37 | 0,00 | 0,00 | 7.546,37 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **42.952.444,42** | **0,00** | **0,00** | **42.952.444,42** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** | **C** |
| 491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **42.839.444,42** | **0,00** | **0,00** | **42.839.444,42** | **C** |
| **499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **36.753.045,54** | **0,00** | **0,00** | **36.753.045,54** | **C** |
| **499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **36.753.045,54** | **0,00** | **0,00** | **36.753.045,54** | **C** |
| **499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS** | **3.801.716,20** | **0,00** | **0,00** | **3.801.716,20** | **C** |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 3.801.716,20 | 0,00 | 0,00 | 3.801.716,20 | C |
| **499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO** | **56.567.433,14** | **0,00** | **0,00** | **56.567.433,14** | **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 | 48.183.801,51 | 0,00 | 0,00 | 48.183.801,51 | D |
| **499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO** | **75.487,69** | **0,00** | **0,00** | **75.487,69** | **C** |
| 499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR | 75.487,69 | 0,00 | 0,00 | 75.487,69 | C |
| **499519700 - (-) DEDUÇÕES** | **23.691.591,49** | **0,00** | **0,00** | **23.691.591,49** | **D** |
| 499519701 - (-) DEDUÇÕES | 23.691.591,49 | 0,00 | 0,00 | 23.691.591,49 | D |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **120.097,23** | **0,00** | **0,00** | **120.097,23** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **120.097,23** | **0,00** | **0,00** | **120.097,23** | **C** |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **120.097,23** | **0,00** | **0,00** | **120.097,23** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 120.097,23 | 0,00 | 0,00 | 120.097,23 | C |
| **499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | **5.966.301,65** | **0,00** | **0,00** | **5.966.301,65** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **5.966.301,65** | **0,00** | **0,00** | **5.966.301,65** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **5.966.301,65** | **0,00** | **0,00** | **5.966.301,65** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 5.966.301,65 | 0,00 | 0,00 | 5.966.301,65 | C |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **4.631.991.645,38** | **2.490.984.150,69** | **6.953.644.682,52** | **169.331.113,55** | **D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | **4.344.399.366,27** | **2.490.293.235,21** | **6.834.692.601,48** | **0,00** | **D** |
| **521000000 - PREVISÃO DA RECEITA** | **315.777.645,00** | **32.732.257,00** | **348.509.902,00** | **0,00** | **D** |
| **521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | **273.656.285,00** | **29.000.000,00** | **302.656.285,00** | **0,00** | **D** |
| **521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **302.656.285,00** | **0,00** | **302.656.285,00** | **0,00** | **D** |
| **521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **302.656.285,00** | **0,00** | **302.656.285,00** | **0,00** | **D** |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 302.656.285,00 | 0,00 | 302.656.285,00 | 0,00 | D |
| **521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | **29.000.000,00** | **29.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES** | **29.000.000,00** | **29.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **42.121.360,00** | **3.732.257,00** | **45.853.617,00** | **0,00** | **D** |
| **521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | **45.853.617,00** | **0,00** | **45.853.617,00** | **0,00** | **D** |
| **521210100 - REESTIMATIVA** | **45.853.617,00** | **0,00** | **45.853.617,00** | **0,00** | **D** |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 45.853.617,00 | 0,00 | 45.853.617,00 | 0,00 | D |
| **521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **-3.732.257,00** | **3.732.257,00** | **0,00** | **0,00** | **D** |
| **521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **-3.732.257,00** | **3.732.257,00** | **0,00** | **0,00** | **D** |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 3.732.257,00 | 3.732.257,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | **4.028.621.721,27** | **2.457.560.978,21** | **6.486.182.699,48** | **0,00** | **D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **1.967.807.639,57** | **2.115.670.355,43** | **4.083.477.995,00** | **0,00** | **D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | **1.513.873.822,00** | **0,00** | **1.513.873.822,00** | **0,00** | **D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | **1.513.873.822,00** | **0,00** | **1.513.873.822,00** | **0,00** | **D** |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 1.513.873.822,00 | 0,00 | 1.513.873.822,00 | 0,00 | D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **913.459.544,90** | **0,00** | **913.459.544,90** | **0,00** | **D** |
| **522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **913.459.544,90** | **0,00** | **913.459.544,90** | **0,00** | **D** |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 913.459.544,90 | 0,00 | 913.459.544,90 | 0,00 | D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **1.372.985.272,23** | **1.372.985.272,23** | **0,00** | **D** |
| **522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR** | **152.377.034,06** | **0,00** | **152.377.034,06** | **0,00** | **D** |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 152.377.034,06 | 0,00 | 152.377.034,06 | 0,00 | D |
| **522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO** | **255.465.502,18** | **0,00** | **255.465.502,18** | **0,00** | **D** |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 255.465.502,18 | 0,00 | 255.465.502,18 | 0,00 | D |
| **522130300 - ANULACAO DE DOTACAO** | **505.617.008,66** | **0,00** | **505.617.008,66** | **0,00** | **D** |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 505.617.008,66 | 0,00 | 505.617.008,66 | 0,00 | D |
| **522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES** | **459.525.727,33** | **459.525.727,33** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 459.525.727,33 | 459.525.727,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | **-453.933.817,57** | **913.459.544,90** | **459.525.727,33** | **0,00** | **D** |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -453.933.817,57 | 913.459.544,90 | 459.525.727,33 | 0,00 | D |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **-459.525.727,33** | **742.685.083,20** | **283.159.355,87** | **0,00** | **D** |
| **522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | **0,00** | **283.159.355,87** | **283.159.355,87** | **0,00** | **D** |
| 522190101 - ACRESCIMO | 283.159.355,87 | 0,00 | 283.159.355,87 | 0,00 | D |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO | 283.159.355,87 | 283.159.355,87 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **-459.525.727,33** | **459.525.727,33** | **0,00** | **0,00** | **D** |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 459.525.727,33 | 459.525.727,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS** | **88.206.355,35** | **0,00** | **88.206.355,35** | **0,00** | **D** |
| **522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **88.206.355,35** | **0,00** | **88.206.355,35** | **0,00** | **D** |
| **522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **88.206.355,35** | **0,00** | **88.206.355,35** | **0,00** | **D** |
| 522220101 - CREDITOS RECEBIDOS | 88.206.355,35 | 0,00 | 88.206.355,35 | 0,00 | D |
| **522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **126.341.666,77** | **0,00** | **126.341.666,77** | **0,00** | **D** |
| **522310000 - CREDITOS A DETALHAR** | **126.341.666,77** | **0,00** | **126.341.666,77** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **126.341.666,77** | **0,00** | **126.341.666,77** | **0,00** | **D** |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 126.341.666,77 | 0,00 | 126.341.666,77 | 0,00 | D |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.846.266.059,58** | **341.890.622,78** | **2.188.156.682,36** | **0,00** | **D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | **1.846.266.059,58** | **341.890.622,78** | **2.188.156.682,36** | **0,00** | **D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **1.846.266.059,58** | **341.890.622,78** | **2.188.156.682,36** | **0,00** | **D** |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.586.569.287,65 | 0,00 | 1.586.569.287,65 | 0,00 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 601.587.394,71 | 0,00 | 601.587.394,71 | 0,00 | D |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 341.890.622,78 | 341.890.622,78 | 0,00 | 0,00 | C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **287.592.279,11** | **690.915,48** | **118.952.081,04** | **169.331.113,55** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **199.709.673,99** | **0,00** | **103.027.952,91** | **96.681.721,08** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **94.433.367,13** | **0,00** | **88.132.582,75** | **6.300.784,38** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **94.433.367,13** | **0,00** | **88.132.582,75** | **6.300.784,38** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **94.433.367,13** | **0,00** | **88.132.582,75** | **6.300.784,38** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 94.433.367,13 | 0,00 | 88.132.582,75 | 6.300.784,38 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **16.755.097,65** | **0,00** | **14.895.370,16** | **1.859.727,49** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **16.755.097,65** | **0,00** | **14.895.370,16** | **1.859.727,49** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **16.755.097,65** | **0,00** | **14.895.370,16** | **1.859.727,49** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.755.097,65 | 0,00 | 14.895.370,16 | 1.859.727,49 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **88.521.209,21** | **0,00** | **0,00** | **88.521.209,21** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **88.521.209,21** | **0,00** | **0,00** | **88.521.209,21** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **88.521.209,21** | **0,00** | **0,00** | **88.521.209,21** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 88.521.209,21 | 0,00 | 0,00 | 88.521.209,21 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **87.882.605,12** | **690.915,48** | **15.924.128,13** | **72.649.392,47** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **12.790.236,07** | **0,00** | **10.650.123,47** | **2.140.112,60** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **12.790.236,07** | **0,00** | **10.650.123,47** | **2.140.112,60** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **12.790.236,07** | **0,00** | **10.650.123,47** | **2.140.112,60** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 12.790.236,07 | 0,00 | 10.650.123,47 | 2.140.112,60 | D |
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **8.686.762,70** | **690.915,48** | **5.274.004,66** | **4.103.673,52** | **D** |
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **8.686.762,70** | **690.915,48** | **5.274.004,66** | **4.103.673,52** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **8.686.762,70** | **690.915,48** | **5.274.004,66** | **4.103.673,52** | **D** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.762.074,73 | 0,00 | 1.982.418,96 | 2.779.655,77 | D |
| 532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados | 3.924.687,97 | 690.915,48 | 3.291.585,70 | 1.324.017,75 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 66.405.606,35 | 0,00 | 0,00 | 66.405.606,35 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **4.631.991.645,38** | **4.720.782.812,56** | **258.122.280,73** | **169.331.113,55** | **C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **4.344.399.366,27** | **4.601.830.731,52** | **257.431.365,25** | **0,00** | **C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | **315.777.645,00** | **573.209.010,25** | **257.431.365,25** | **0,00** | **C** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | **-13.205.187,06** | **167.137.431,98** | **180.342.619,04** | **0,00** | **C** |
| **621110000 - RECEITA A REALIZAR** | **-13.205.187,06** | **167.137.431,98** | **180.342.619,04** | **0,00** | **C** |
| **621110100 - RECEITA A REALIZAR** | **-13.205.187,06** | **167.137.431,98** | **180.342.619,04** | **0,00** | **C** |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | -13.205.187,06 | 167.137.431,98 | 180.342.619,04 | 0,00 | C |
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | **406.071.578,27** | **406.071.578,27** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **621210000 - RECEITA REALIZADA** | **406.071.578,27** | **406.071.578,27** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **621210100 - RECEITA REALIZADA** | **406.071.578,27** | **406.071.578,27** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 406.071.578,27 | 406.071.578,27 | 0,00 | 0,00 | C |
| **621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **-77.088.746,21** | **0,00** | **77.088.746,21** | **0,00** | **C** |
| **621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **-5.201.261,46** | **0,00** | **5.201.261,46** | **0,00** | **C** |
| **621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS** | **5.201.261,46** | **0,00** | **5.201.261,46** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS | 5.201.261,46 | 0,00 | 5.201.261,46 | 0,00 | D |
| **621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **-71.887.484,75** | **0,00** | **71.887.484,75** | **0,00** | **C** |
| **621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **-71.887.484,75** | **0,00** | **71.887.484,75** | **0,00** | **C** |
| 621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 71.887.484,75 | 0,00 | 71.887.484,75 | 0,00 | D |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | **4.028.621.721,27** | **4.028.621.721,27** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **2.039.801.624,69** | **2.039.801.624,69** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | **193.259.151,51** | **193.259.151,51** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622110100 - CREDITO DISPONÍVEL** | **193.259.151,51** | **193.259.151,51** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 193.259.151,51 | 193.259.151,51 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL** | **276.413,60** | **276.413,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO** | **29.028,25** | **29.028,25** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO | 29.028,25 | 29.028,25 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES** | **247.385,35** | **247.385,35** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET | 224.464,77 | 224.464,77 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO | 22.920,58 | 22.920,58 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | **1.846.266.059,58** | **1.846.266.059,58** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **1.691.339.244,02** | **1.691.339.244,02** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.503.329.457,69 | 1.503.329.457,69 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 188.009.786,33 | 188.009.786,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **79.948.167,49** | **79.948.167,49** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 79.948.167,49 | 79.948.167,49 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **8.573.041,72** | **8.573.041,72** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 8.573.041,72 | 8.573.041,72 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **66.405.606,35** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 49.409.160,41 | 49.409.160,41 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 16.996.445,94 | 16.996.445,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS** | **16.212.370,23** | **16.212.370,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **16.212.370,23** | **16.212.370,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **16.212.370,23** | **16.212.370,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS | 16.212.370,23 | 16.212.370,23 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **126.341.666,77** | **126.341.666,77** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622310000 - CREDITOS DETALHADOS** | **126.341.666,77** | **126.341.666,77** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622310100 - CREDITOS DETALHADOS** | **126.341.666,77** | **126.341.666,77** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 126.341.666,77 | 126.341.666,77 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.846.266.059,58** | **1.846.266.059,58** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | **1.846.266.059,58** | **1.846.266.059,58** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **1.846.266.059,58** | **1.846.266.059,58** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 79.948.167,49 | 79.948.167,49 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 8.573.041,72 | 8.573.041,72 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 66.405.606,35 | 66.405.606,35 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.691.339.244,02 | 1.691.339.244,02 | 0,00 | 0,00 | C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **287.592.279,11** | **118.952.081,04** | **690.915,48** | **169.331.113,55** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **199.709.673,99** | **103.027.952,91** | **0,00** | **96.681.721,08** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **6.100.804,82** | **0,00** | **0,00** | **6.100.804,82** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **6.100.804,82** | **0,00** | **0,00** | **6.100.804,82** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **6.100.804,82** | **0,00** | **0,00** | **6.100.804,82** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.100.804,82 | 0,00 | 0,00 | 6.100.804,82 | C |
| **631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **2.059.707,05** | **0,00** | **0,00** | **2.059.707,05** | **C** |
| **631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **2.059.707,05** | **0,00** | **0,00** | **2.059.707,05** | **C** |
| **631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **2.059.707,05** | **0,00** | **0,00** | **2.059.707,05** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.059.707,05 | 0,00 | 0,00 | 2.059.707,05 | C |
| **631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **690.915,48** | **690.915,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **690.915,48** | **690.915,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **690.915,48** | **690.915,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 494.408,48 | 494.408,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR | 196.507,00 | 196.507,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **77.695.232,72** | **77.695.232,72** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **77.695.232,72** | **77.695.232,72** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **77.695.232,72** | **77.695.232,72** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 74.480.108,79 | 74.480.108,79 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 3.215.123,93 | 3.215.123,93 | 0,00 | 0,00 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **88.521.209,21** | **0,00** | **0,00** | **88.521.209,21** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **79.948.167,49** | **0,00** | **0,00** | **79.948.167,49** | **C** |
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **79.948.167,49** | **0,00** | **0,00** | **79.948.167,49** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 79.948.167,49 | 0,00 | 0,00 | 79.948.167,49 | C |
| **631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **8.573.041,72** | **0,00** | **0,00** | **8.573.041,72** | **C** |
| **631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **8.573.041,72** | **0,00** | **0,00** | **8.573.041,72** | **C** |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 8.573.041,72 | 0,00 | 0,00 | 8.573.041,72 | C |
| **631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | **24.641.804,71** | **24.641.804,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **24.641.804,71** | **24.641.804,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **24.641.804,71** | **24.641.804,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 24.641.804,71 | 24.641.804,71 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **87.882.605,12** | **15.924.128,13** | **690.915,48** | **72.649.392,47** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **5.552.870,64** | **0,00** | **690.915,48** | **6.243.786,12** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **5.552.870,64** | **0,00** | **690.915,48** | **6.243.786,12** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **5.552.870,64** | **0,00** | **690.915,48** | **6.243.786,12** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 3.069.195,64 | 0,00 | 494.408,48 | 3.563.604,12 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 2.483.675,00 | 0,00 | 196.507,00 | 2.680.182,00 | C |
| **632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **10.459.123,96** | **10.459.123,96** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **10.459.123,96** | **10.459.123,96** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **10.459.123,96** | **10.459.123,96** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 6.847.571,35 | 6.847.571,35 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 3.611.552,61 | 3.611.552,61 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 49.409.160,41 | 0,00 | 0,00 | 49.409.160,41 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 16.996.445,94 | 0,00 | 0,00 | 16.996.445,94 | C |
| **632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS** | **5.465.004,17** | **5.465.004,17** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **5.123.878,01** | **5.123.878,01** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **5.123.878,01** | **5.123.878,01** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 5.123.878,01 | 5.123.878,01 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **341.126,16** | **341.126,16** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **341.126,16** | **341.126,16** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 341.126,16 | 341.126,16 | 0,00 | 0,00 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **19.863.724.490,80** | **0,00** | **11.326.747.660,00** | **8.536.976.830,80** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **3.975.584.566,32** | **0,00** | **803.812.445,10** | **3.171.772.121,22** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **395.791.352,76** | **0,00** | **72.408,09** | **395.718.944,67** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **395.791.352,76** | **0,00** | **72.408,09** | **395.718.944,67** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **395.791.352,76** | **0,00** | **72.408,09** | **395.718.944,67** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **395.791.352,76** | **0,00** | **72.408,09** | **395.718.944,67** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 359.541.619,17 | 0,00 | 0,00 | 359.541.619,17 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 15.201.992,31 | 0,00 | 0,00 | 15.201.992,31 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 26.477.832,93 | 0,00 | 0,00 | 26.477.832,93 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 5.430.091,65 | 0,00 | 72.408,09 | 5.502.499,74 | C |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **3.579.793.213,56** | **0,00** | **803.740.037,01** | **2.776.053.176,55** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 15.400.947,76 | 0,00 | 0,00 | 15.400.947,76 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **3.564.392.265,80** | **0,00** | **803.740.037,01** | **2.760.652.228,79** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.564.392.265,80** | **0,00** | **803.740.037,01** | **2.760.652.228,79** | **D** |
| **712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **271.307,15** | **0,00** | **158.391,83** | **112.915,32** | **D** |
| 712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS | 271.307,15 | 0,00 | 158.391,83 | 112.915,32 | D |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **797.628.423,89** | **0,00** | **148.921.453,78** | **648.706.970,11** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 797.628.423,89 | 0,00 | 148.921.453,78 | 648.706.970,11 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **179.826.312,94** | **0,00** | **79.052.516,48** | **100.773.796,46** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 179.826.312,94 | 0,00 | 79.052.516,48 | 100.773.796,46 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **2.586.666.221,82** | **0,00** | **575.607.674,92** | **2.011.058.546,90** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.586.666.221,82 | 0,00 | 575.607.674,92 | 2.011.058.546,90 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **4.782.393.439,17** | **0,00** | **4.539.734.510,81** | **242.658.928,36** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **1.614.537.135,00** | **0,00** | **1.371.878.206,64** | **242.658.928,36** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **1.614.537.135,00** | **0,00** | **1.371.878.206,64** | **242.658.928,36** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **1.525.810.039,26** | **0,00** | **1.283.638.395,78** | **242.171.643,48** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **1.525.810.039,26** | **0,00** | **1.283.638.395,78** | **242.171.643,48** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.525.810.039,26 | 0,00 | 1.283.638.395,78 | 242.171.643,48 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **88.727.095,74** | **0,00** | **88.239.810,86** | **487.284,88** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **88.727.095,74** | **0,00** | **88.239.810,86** | **487.284,88** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 88.727.095,74 | 0,00 | 88.239.810,86 | 487.284,88 | D |
| **723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **3.167.856.304,17** | **0,00** | **3.167.856.304,17** | **0,00** | **D** |
| **723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO** | **3.167.856.304,17** | **0,00** | **3.167.856.304,17** | **0,00** | **D** |
| **723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **3.167.856.304,17** | **0,00** | **3.167.856.304,17** | **0,00** | **D** |
| **723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **1.967.807.639,57** | **0,00** | **1.967.807.639,57** | **0,00** | **D** |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.967.807.639,57 | 0,00 | 1.967.807.639,57 | 0,00 | D |
| **723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **1.200.048.664,60** | **0,00** | **1.200.048.664,60** | **0,00** | **D** |
| 723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 1.200.048.664,60 | 0,00 | 1.200.048.664,60 | 0,00 | D |
| **760000000 - CONTROLES FISCAIS** | **6.992.605,37** | **0,00** | **6.702.828,48** | **289.776,89** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **6.992.605,37** | **0,00** | **6.702.828,48** | **289.776,89** | **D** |
| **763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **6.702.828,48** | **0,00** | **6.702.828,48** | **0,00** | **D** |
| **763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **6.702.828,48** | **0,00** | **6.702.828,48** | **0,00** | **D** |
| **763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **6.702.828,48** | **0,00** | **6.702.828,48** | **0,00** | **D** |
| 763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 6.702.828,48 | 0,00 | 6.702.828,48 | 0,00 | D |
| **763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **D** |
| **763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **D** |
| **763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **D** |
| 763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF | 289.776,89 | 0,00 | 0,00 | 289.776,89 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **11.098.753.879,94** | **0,00** | **5.976.497.875,61** | **5.122.256.004,33** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.118.391,65** | **0,00** | **47.310,80** | **2.071.080,85** | **D** |
| **791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **D** |
| **791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **D** |
| 791190201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS | 1.192.262,33 | 0,00 | 0,00 | 1.192.262,33 | D |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **926.129,32** | **0,00** | **47.310,80** | **878.818,52** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **926.129,32** | **0,00** | **47.310,80** | **878.818,52** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **926.129,32** | **0,00** | **47.310,80** | **878.818,52** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 926.129,32 | 0,00 | 47.310,80 | 878.818,52 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **11.096.635.488,29** | **0,00** | **5.976.450.564,81** | **5.120.184.923,48** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.872.051.132,13** | **0,00** | **2.686.473.537,80** | **185.577.594,33** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **455.248.106,82** | **0,00** | **342.319.904,96** | **112.928.201,86** | **D** |
| **799110500 - CONTROLE DE DEA** | **328.253.493,54** | **0,00** | **246.394.692,54** | **81.858.801,00** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 328.253.493,54 | 0,00 | 246.394.692,54 | 81.858.801,00 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **19.518.870,81** | **0,00** | **9.865.668,98** | **9.653.201,83** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 19.363.172,04 | 0,00 | 9.855.217,48 | 9.507.954,56 | D |
| 799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 155.698,77 | 0,00 | 10.451,50 | 145.247,27 | D |
| **799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS** | **897.600,00** | **0,00** | **748.800,00** | **148.800,00** | **D** |
| 799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS | 897.600,00 | 0,00 | 748.800,00 | 148.800,00 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **34.686.016,31** | **0,00** | **13.423.258,89** | **21.262.757,42** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 35.590.420,76 | 0,00 | 13.423.258,89 | 22.167.161,87 | D |
| 799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS | 904.404,45 | 0,00 | 0,00 | 904.404,45 | C |
| **799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS** | **71.892.126,16** | **0,00** | **71.887.484,55** | **4.641,61** | **D** |
| 799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS | 71.892.126,16 | 0,00 | 71.887.484,55 | 4.641,61 | D |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **2.134.473.009,24** | **0,00** | **2.061.823.616,77** | **72.649.392,47** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **1.852.142.993,17** | **0,00** | **1.779.493.600,70** | **72.649.392,47** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 1.852.142.993,17 | 0,00 | 1.779.493.600,70 | 72.649.392,47 | D |
| **799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **83.038.549,40** | **0,00** | **83.038.549,40** | **0,00** | **D** |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 83.038.549,40 | 0,00 | 83.038.549,40 | 0,00 | D |
| **799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **199.291.466,67** | **0,00** | **199.291.466,67** | **0,00** | **D** |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 199.291.466,67 | 0,00 | 199.291.466,67 | 0,00 | D |
| **799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **282.330.016,07** | **0,00** | **282.330.016,07** | **0,00** | **D** |
| **799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **282.330.016,07** | **0,00** | **282.330.016,07** | **0,00** | **D** |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 199.291.466,67 | 0,00 | 199.291.466,67 | 0,00 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 83.038.549,40 | 0,00 | 83.038.549,40 | 0,00 | D |
| **799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **274.749,47** | **0,00** | **268.064,37** | **6.685,10** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **274.749,47** | **0,00** | **268.064,37** | **6.685,10** | **D** |
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **274.749,47** | **0,00** | **268.064,37** | **6.685,10** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 272.324,37 | 0,00 | 268.064,37 | 4.260,00 | D |
| 799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C | 2.425,10 | 0,00 | 0,00 | 2.425,10 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.951.703.957,70** | **0,00** | **802.050.594,19** | **4.149.653.363,51** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.951.703.957,70** | **0,00** | **802.050.594,19** | **4.149.653.363,51** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.951.703.957,70** | **0,00** | **802.050.594,19** | **4.149.653.363,51** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 912.876.097,13 | 0,00 | 802.050.594,19 | 110.825.502,94 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 4.038.827.860,57 | 0,00 | 0,00 | 4.038.827.860,57 | D |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **3.272.605.648,99** | **0,00** | **2.487.658.368,45** | **784.947.280,54** | **D** |
| **799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **13.562.845,43** | **0,00** | **0,00** | **13.562.845,43** | **D** |
| **799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **13.562.845,43** | **0,00** | **0,00** | **13.562.845,43** | **D** |
| 799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 2.234.437,32 | 0,00 | 0,00 | 2.234.437,32 | D |
| 799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 11.328.408,11 | 0,00 | 0,00 | 11.328.408,11 | D |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **602.381.321,02** | **0,00** | **538.301.176,78** | **64.080.144,24** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **151.976.287,13** | **0,00** | **139.963.770,80** | **12.012.516,33** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 151.976.287,13 | 0,00 | 139.963.770,80 | 12.012.516,33 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **450.405.033,89** | **0,00** | **398.337.405,98** | **52.067.627,91** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 450.405.033,89 | 0,00 | 398.337.405,98 | 52.067.627,91 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **2.656.661.482,54** | **0,00** | **1.949.357.191,67** | **707.304.290,87** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **358.906.015,63** | **0,00** | **118.978.088,75** | **239.927.926,88** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 358.906.015,63 | 0,00 | 118.978.088,75 | 239.927.926,88 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **2.297.755.466,91** | **0,00** | **1.830.379.102,92** | **467.376.363,99** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 2.297.755.466,91 | 0,00 | 1.830.379.102,92 | 467.376.363,99 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **19.863.724.490,80** | **11.415.487.091,95** | **88.739.431,95** | **8.536.976.830,80** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **3.975.584.566,32** | **803.812.445,10** | **0,00** | **3.171.772.121,22** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **395.791.352,76** | **72.408,09** | **0,00** | **395.718.944,67** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **395.791.352,76** | **72.408,09** | **0,00** | **395.718.944,67** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **395.791.352,76** | **72.408,09** | **0,00** | **395.718.944,67** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **395.791.352,76** | **72.408,09** | **0,00** | **395.718.944,67** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 130.542.616,10 | 0,00 | 0,00 | 130.542.616,10 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 244.926.018,22 | 0,00 | 0,00 | 244.926.018,22 | C |
| 811210103 - CONVENIOS A APROVAR | 20.250.310,35 | 0,00 | 0,00 | 20.250.310,35 | C |
| 811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS | 58.291,43 | 58.291,43 | 0,00 | 0,00 | C |
| 811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO | 11.691,56 | 11.691,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| 811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA | 2.425,10 | 2.425,10 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **3.579.793.213,56** | **803.740.037,01** | **0,00** | **2.776.053.176,55** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 1.449.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.500,00 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 13.842.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.842.600,00 | C |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 94.847,76 | 0,00 | 0,00 | 94.847,76 | C |
| 812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **3.564.392.265,80** | **803.740.037,01** | **0,00** | **2.760.652.228,79** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **3.564.392.265,80** | **803.740.037,01** | **0,00** | **2.760.652.228,79** | **C** |
| **812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **271.307,15** | **158.391,83** | **0,00** | **112.915,32** | **C** |
| 812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS | 112.915,32 | 0,00 | 0,00 | 112.915,32 | C |
| 812310102 - EXECUTADOS | 158.391,83 | 158.391,83 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **797.628.423,89** | **148.921.453,78** | **0,00** | **648.706.970,11** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 648.706.970,11 | 0,00 | 0,00 | 648.706.970,11 | C |
| 812310202 - EXECUTADOS | 148.921.453,78 | 148.921.453,78 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **179.826.312,94** | **79.052.516,48** | **0,00** | **100.773.796,46** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 100.773.796,46 | 0,00 | 0,00 | 100.773.796,46 | C |
| 812310302 - EXECUTADOS | 79.052.516,48 | 79.052.516,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **2.586.666.221,82** | **575.607.674,92** | **0,00** | **2.011.058.546,90** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 2.011.058.546,90 | 0,00 | 0,00 | 2.011.058.546,90 | C |
| 812310402 - EXECUTADOS | 575.607.674,92 | 575.607.674,92 | 0,00 | 0,00 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **4.782.393.439,17** | **4.627.940.866,16** | **88.206.355,35** | **242.658.928,36** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **1.614.537.135,00** | **1.371.878.206,64** | **0,00** | **242.658.928,36** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **1.614.537.135,00** | **1.371.878.206,64** | **0,00** | **242.658.928,36** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **72.784.438,44** | **0,00** | **0,00** | **72.784.438,44** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **69.693.481,76** | **0,00** | **0,00** | **69.693.481,76** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 69.693.481,76 | 0,00 | 0,00 | 69.693.481,76 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **3.090.956,68** | **0,00** | **0,00** | **3.090.956,68** | **C** |
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.090.956,68 | 0,00 | 0,00 | 3.090.956,68 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **96.681.721,08** | **0,00** | **0,00** | **96.681.721,08** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **86.048.972,31** | **0,00** | **0,00** | **86.048.972,31** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 86.048.972,31 | 0,00 | 0,00 | 86.048.972,31 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **10.632.748,77** | **0,00** | **0,00** | **10.632.748,77** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 10.632.748,77 | 0,00 | 0,00 | 10.632.748,77 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **73.192.768,84** | **0,00** | **0,00** | **73.192.768,84** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **52.957.187,37** | **0,00** | **0,00** | **52.957.187,37** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 52.957.187,37 | 0,00 | 0,00 | 52.957.187,37 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **19.692.205,10** | **0,00** | **0,00** | **19.692.205,10** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 19.692.205,10 | 0,00 | 0,00 | 19.692.205,10 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **538.734,76** | **0,00** | **0,00** | **538.734,76** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 538.734,76 | 0,00 | 0,00 | 538.734,76 | C |
| **821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **4.641,61** | **0,00** | **0,00** | **4.641,61** | **C** |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.641,61 | 0,00 | 0,00 | 4.641,61 | C |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **1.371.878.206,64** | **1.371.878.206,64** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **1.283.638.395,78** | **1.283.638.395,78** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.283.638.395,78 | 1.283.638.395,78 | 0,00 | 0,00 | C |
| **821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **11.151.064,85** | **11.151.064,85** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 11.151.064,85 | 11.151.064,85 | 0,00 | 0,00 | C |
| **821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **77.088.746,01** | **77.088.746,01** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 77.088.746,01 | 77.088.746,01 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **3.167.856.304,17** | **3.256.062.659,52** | **88.206.355,35** | **0,00** | **C** |
| **823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA** | **3.167.856.304,17** | **3.256.062.659,52** | **88.206.355,35** | **0,00** | **C** |
| **823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **3.167.856.304,17** | **3.256.062.659,52** | **88.206.355,35** | **0,00** | **C** |
| **823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR** | **136.974.153,78** | **136.974.153,78** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 136.974.153,78 | 136.974.153,78 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR** | **56.532.383,08** | **56.532.383,08** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR | 56.532.383,08 | 56.532.383,08 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS** | **29.028,25** | **29.028,25** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS | 29.028,25 | 29.028,25 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS** | **-71.993.985,12** | **16.212.370,23** | **88.206.355,35** | **0,00** | **C** |
| 823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | 88.206.355,35 | 0,00 | 88.206.355,35 | 0,00 | D |
| 823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS | 16.212.370,23 | 16.212.370,23 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS** | **1.846.266.059,58** | **1.846.266.059,58** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 1.846.266.059,58 | 1.846.266.059,58 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **1.200.048.664,60** | **1.200.048.664,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 110.317.453,01 | 110.317.453,01 | 0,00 | 0,00 | C |
| 823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO | 1.089.731.211,59 | 1.089.731.211,59 | 0,00 | 0,00 | C |
| **860000000 - CONTROLES FISCAIS** | **6.992.605,37** | **6.702.828,48** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **6.992.605,37** | **6.702.828,48** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| **863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **6.702.828,48** | **6.702.828,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **6.702.828,48** | **6.702.828,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **6.702.828,48** | **6.702.828,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 6.702.828,48 | 6.702.828,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| **863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| **863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| **863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| 863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | 289.776,89 | 0,00 | 0,00 | 289.776,89 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **11.098.753.879,94** | **5.977.030.952,21** | **533.076,60** | **5.122.256.004,33** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.118.391,65** | **47.310,80** | **0,00** | **2.071.080,85** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **C** |
| **891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **C** |
| **891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **C** |
| 891190201 - EDIFICIOS | 1.184.362,33 | 0,00 | 0,00 | 1.184.362,33 | C |
| 891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | C |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **926.129,32** | **47.310,80** | **0,00** | **878.818,52** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **926.129,32** | **47.310,80** | **0,00** | **878.818,52** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **140.256,87** | **0,00** | **0,00** | **140.256,87** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 140.256,87 | 0,00 | 0,00 | 140.256,87 | C |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **714.098,92** | **0,00** | **0,00** | **714.098,92** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 702.463,92 | 0,00 | 0,00 | 702.463,92 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 11.635,00 | 0,00 | 0,00 | 11.635,00 | C |
| **891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS** | **47.310,80** | **47.310,80** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 47.310,80 | 47.310,80 | 0,00 | 0,00 | C |
| **891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA** | **24.462,73** | **0,00** | **0,00** | **24.462,73** | **C** |
| 891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM | 24.462,73 | 0,00 | 0,00 | 24.462,73 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **11.096.635.488,29** | **5.976.983.641,41** | **533.076,60** | **5.120.184.923,48** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.872.051.132,13** | **2.686.473.537,80** | **0,00** | **185.577.594,33** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **455.248.106,82** | **342.319.904,96** | **0,00** | **112.928.201,86** | **C** |
| **899110500 - DEA RECONHECIDO** | **328.253.493,54** | **246.394.692,54** | **0,00** | **81.858.801,00** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 68.936.954,26 | 0,00 | 0,00 | 68.936.954,26 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 7.619.940,60 | 0,00 | 0,00 | 7.619.940,60 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 5.301.906,14 | 0,00 | 0,00 | 5.301.906,14 | C |
| 899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO | 246.394.692,54 | 246.394.692,54 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **19.518.870,81** | **9.865.668,98** | **0,00** | **9.653.201,83** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 9.507.954,56 | 0,00 | 0,00 | 9.507.954,56 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 9.855.217,48 | 9.855.217,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 145.247,27 | 0,00 | 0,00 | 145.247,27 | C |
| 899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR | 10.451,50 | 10.451,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO** | **897.600,00** | **748.800,00** | **0,00** | **148.800,00** | **C** |
| 899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 148.800,00 | 0,00 | 0,00 | 148.800,00 | C |
| 899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO | 748.800,00 | 748.800,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **34.686.016,31** | **13.423.258,89** | **0,00** | **21.262.757,42** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 15.908.831,33 | 0,00 | 0,00 | 15.908.831,33 | C |
| 899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR | 5.189.006,71 | 0,00 | 0,00 | 5.189.006,71 | C |
| 899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR | 164.919,38 | 0,00 | 0,00 | 164.919,38 | C |
| 899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO | 13.423.258,89 | 13.423.258,89 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES** | **71.892.126,16** | **71.887.484,55** | **0,00** | **4.641,61** | **C** |
| 899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR | 4.641,61 | 0,00 | 0,00 | 4.641,61 | C |
| 899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS | 71.887.484,55 | 71.887.484,55 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **2.134.473.009,24** | **2.061.823.616,77** | **0,00** | **72.649.392,47** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **1.852.142.993,17** | **1.779.493.600,70** | **0,00** | **72.649.392,47** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 52.972.764,53 | 0,00 | 0,00 | 52.972.764,53 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 19.676.627,94 | 0,00 | 0,00 | 19.676.627,94 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 1.584.657.137,83 | 1.584.657.137,83 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 194.836.462,87 | 194.836.462,87 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **83.038.549,40** | **83.038.549,40** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 83.038.549,40 | 83.038.549,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **199.291.466,67** | **199.291.466,67** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 199.291.466,67 | 199.291.466,67 | 0,00 | 0,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **282.330.016,07** | **282.330.016,07** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **282.330.016,07** | **282.330.016,07** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 199.291.466,67 | 199.291.466,67 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 83.038.549,40 | 83.038.549,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **274.749,47** | **268.064,37** | **0,00** | **6.685,10** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **274.749,47** | **268.064,37** | **0,00** | **6.685,10** | **C** |
| **899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **268.064,37** | **268.064,37** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 268.064,37 | 268.064,37 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS** | **6.685,10** | **0,00** | **0,00** | **6.685,10** | **C** |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS | 6.685,10 | 0,00 | 0,00 | 6.685,10 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.951.703.957,70** | **802.050.594,19** | **0,00** | **4.149.653.363,51** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.951.703.957,70** | **802.050.594,19** | **0,00** | **4.149.653.363,51** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.951.703.957,70** | **802.050.594,19** | **0,00** | **4.149.653.363,51** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 66.380.524,37 | 0,00 | 0,00 | 66.380.524,37 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 44.444.978,57 | 0,00 | 0,00 | 44.444.978,57 | C |
| 899510103 - CONTRATOS PAGOS | 802.050.594,19 | 802.050.594,19 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 4.038.827.860,57 | 0,00 | 0,00 | 4.038.827.860,57 | C |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **3.272.605.648,99** | **2.488.191.445,05** | **533.076,60** | **784.947.280,54** | **C** |
| **899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **13.562.845,43** | **0,00** | **0,00** | **13.562.845,43** | **C** |
| **899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **13.562.845,43** | **0,00** | **0,00** | **13.562.845,43** | **C** |
| 899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 2.234.437,32 | 0,00 | 0,00 | 2.234.437,32 | C |
| 899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 11.328.408,11 | 0,00 | 0,00 | 11.328.408,11 | C |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **602.381.321,02** | **538.301.176,78** | **0,00** | **64.080.144,24** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **151.976.287,13** | **139.963.770,80** | **0,00** | **12.012.516,33** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 2.241.684,97 | 0,00 | 0,00 | 2.241.684,97 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 9.770.831,36 | 0,00 | 0,00 | 9.770.831,36 | C |
| 899950103 - RETENÇÃO PAGA | 139.963.770,80 | 139.963.770,80 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **450.405.033,89** | **398.337.405,98** | **0,00** | **52.067.627,91** | **C** |
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 40.385.849,32 | 0,00 | 0,00 | 40.385.849,32 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 11.681.778,59 | 0,00 | 0,00 | 11.681.778,59 | C |
| 899950203 - FOLHA PAGA | 398.337.405,98 | 398.337.405,98 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **2.656.661.482,54** | **1.949.890.268,27** | **533.076,60** | **707.304.290,87** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **358.906.015,63** | **118.978.088,75** | **0,00** | **239.927.926,88** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 17.730.383,98 | 0,00 | 0,00 | 17.730.383,98 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 222.197.541,90 | 0,00 | 0,00 | 222.197.541,90 | C |
| 899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG | 118.978.088,75 | 118.978.088,75 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **2.297.755.466,91** | **1.830.912.179,52** | **533.076,60** | **467.376.363,99** | **C** |
| 899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER | 50.885.502,22 | 50.885.502,22 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 175.027.276,26 | 0,00 | 533.076,60 | 175.560.352,86 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 159.529.237,04 | 0,00 | 0,00 | 159.529.237,04 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 132.286.774,09 | 0,00 | 0,00 | 132.286.774,09 | C |
| 899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA | 1.779.493.600,70 | 1.779.493.600,70 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO | 533.076,60 | 533.076,60 | 0,00 | 0,00 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:30.



**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

# Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/02/25 08:29

**Identificação**

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **3.998.031.270,91** | **0,00** | **0,00** | **3.998.031.270,91** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **510.620.704,96** | **0,00** | **0,00** | **510.620.704,96** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **239.776.370,46** | **0,00** | **0,00** | **239.776.370,46** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **239.601.154,33** | **0,00** | **0,00** | **239.601.154,33** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **138.959.758,14** | **0,00** | **0,00** | **138.959.758,14** | **D** |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **138.928.051,04** | **0,00** | **0,00** | **138.928.051,04** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 123.536.488,40 | 0,00 | 0,00 | 123.536.488,40 | D |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | 529.495,96 | 0,00 | 0,00 | 529.495,96 | D |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.116.229,91 | 0,00 | 0,00 | 7.116.229,91 | D |
| 111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A | 7.745.836,77 | 0,00 | 0,00 | 7.745.836,77 | D |
| **111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | **31.707,10** | **0,00** | **0,00** | **31.707,10** | **D** |
| 111115002 - POUPANÇA | 31.707,10 | 0,00 | 0,00 | 31.707,10 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **100.641.396,19** | **0,00** | **0,00** | **100.641.396,19** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **100.641.396,19** | **0,00** | **0,00** | **100.641.396,19** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 14.326.432,64 | 0,00 | 0,00 | 14.326.432,64 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 86.314.963,55 | 0,00 | 0,00 | 86.314.963,55 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **175.216,13** | **0,00** | **0,00** | **175.216,13** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **175.216,13** | **0,00** | **0,00** | **175.216,13** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **175.216,13** | **0,00** | **0,00** | **175.216,13** | **D** |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 175.216,13 | 0,00 | 0,00 | 175.216,13 | D |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **248.266.078,54** | **0,00** | **0,00** | **248.266.078,54** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **212.219.514,49** | **0,00** | **0,00** | **212.219.514,49** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **212.219.514,49** | **0,00** | **0,00** | **212.219.514,49** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **9.415.802,26** | **0,00** | **0,00** | **9.415.802,26** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 9.415.802,26 | 0,00 | 0,00 | 9.415.802,26 | D |
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **164.719,60** | **0,00** | **0,00** | **164.719,60** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 164.719,60 | 0,00 | 0,00 | 164.719,60 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **202.638.992,63** | **0,00** | **0,00** | **202.638.992,63** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 202.638.992,63 | 0,00 | 0,00 | 202.638.992,63 | D |
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | **1.942.493,55** | **0,00** | **0,00** | **1.942.493,55** | **D** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.942.493,55** | **0,00** | **0,00** | **1.942.493,55** | **D** |
| **113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL** | **1.942.493,55** | **0,00** | **0,00** | **1.942.493,55** | **D** |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 1.942.493,55 | 0,00 | 0,00 | 1.942.493,55 | D |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **34.104.070,50** | **0,00** | **0,00** | **34.104.070,50** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **942.764,10** | **0,00** | **0,00** | **942.764,10** | **D** |
| **113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS** | **2.699,75** | **0,00** | **0,00** | **2.699,75** | **D** |
| 113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L | 2.699,75 | 0,00 | 0,00 | 2.699,75 | D |
| **113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO** | **940.064,35** | **0,00** | **0,00** | **940.064,35** | **D** |
| 113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER | 940.064,35 | 0,00 | 0,00 | 940.064,35 | D |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **33.161.306,40** | **0,00** | **0,00** | **33.161.306,40** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **33.161.306,40** | **0,00** | **0,00** | **33.161.306,40** | **D** |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | 33.161.306,40 | 0,00 | 0,00 | 33.161.306,40 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **115000000 - ESTOQUES** | **22.578.255,96** | **0,00** | **0,00** | **22.578.255,96** | **D** |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **22.578.255,96** | **0,00** | **0,00** | **22.578.255,96** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **22.578.255,96** | **0,00** | **0,00** | **22.578.255,96** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **4.136.656,54** | **0,00** | **0,00** | **4.136.656,54** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.136.656,54 | 0,00 | 0,00 | 4.136.656,54 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **359.816,02** | **0,00** | **0,00** | **359.816,02** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 359.816,02 | 0,00 | 0,00 | 359.816,02 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **7.885.665,40** | **0,00** | **0,00** | **7.885.665,40** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 7.885.665,40 | 0,00 | 0,00 | 7.885.665,40 | D |
| **115610400 - AUTOPEÇAS** | **9.007.924,24** | **0,00** | **0,00** | **9.007.924,24** | **D** |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | 9.007.924,24 | 0,00 | 0,00 | 9.007.924,24 | D |
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **131.042,64** | **0,00** | **0,00** | **131.042,64** | **D** |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 131.042,64 | 0,00 | 0,00 | 131.042,64 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **1.057.151,12** | **0,00** | **0,00** | **1.057.151,12** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.057.151,12 | 0,00 | 0,00 | 1.057.151,12 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **3.487.410.565,95** | **0,00** | **0,00** | **3.487.410.565,95** | **D** |
| **122000000 - INVESTIMENTOS** | **19.198,06** | **0,00** | **0,00** | **19.198,06** | **D** |
| **122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **19.198,06** | **0,00** | **0,00** | **19.198,06** | **D** |
| **122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **19.198,06** | **0,00** | **0,00** | **19.198,06** | **D** |
| **122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO** | **19.198,06** | **0,00** | **0,00** | **19.198,06** | **D** |
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 19.198,06 | 0,00 | 0,00 | 19.198,06 | D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **3.245.399.196,43** | **0,00** | **0,00** | **3.245.399.196,43** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **348.952.273,72** | **0,00** | **0,00** | **348.952.273,72** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **348.952.273,72** | **0,00** | **0,00** | **348.952.273,72** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **77.613.428,69** | **0,00** | **0,00** | **77.613.428,69** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 3.290.191,98 | 0,00 | 0,00 | 3.290.191,98 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.194.432,84 | 0,00 | 0,00 | 2.194.432,84 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 4.416.199,86 | 0,00 | 0,00 | 4.416.199,86 | D |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 20.970,55 | 0,00 | 0,00 | 20.970,55 | D |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 676.543,26 | 0,00 | 0,00 | 676.543,26 | D |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 6.769.028,72 | 0,00 | 0,00 | 6.769.028,72 | D |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 59.933,40 | 0,00 | 0,00 | 59.933,40 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 329.587,18 | 0,00 | 0,00 | 329.587,18 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 44.413.080,31 | 0,00 | 0,00 | 44.413.080,31 | D |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 589.121,80 | 0,00 | 0,00 | 589.121,80 | D |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 183.777,54 | 0,00 | 0,00 | 183.777,54 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 415.477,60 | 0,00 | 0,00 | 415.477,60 | D |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 13.255.273,58 | 0,00 | 0,00 | 13.255.273,58 | D |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 973.610,07 | 0,00 | 0,00 | 973.610,07 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **65.702.381,55** | **0,00** | **0,00** | **65.702.381,55** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33.954.243,23 | 0,00 | 0,00 | 33.954.243,23 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 31.748.138,32 | 0,00 | 0,00 | 31.748.138,32 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **38.592.476,43** | **0,00** | **0,00** | **38.592.476,43** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 9.784.243,35 | 0,00 | 0,00 | 9.784.243,35 | D |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 193.723,94 | 0,00 | 0,00 | 193.723,94 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 28.614.509,14 | 0,00 | 0,00 | 28.614.509,14 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **3.811.023,59** | **0,00** | **0,00** | **3.811.023,59** | **D** |
| 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 595,55 | 0,00 | 0,00 | 595,55 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 922.601,57 | 0,00 | 0,00 | 922.601,57 | D |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.187.157,19 | 0,00 | 0,00 | 2.187.157,19 | D |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 700.419,28 | 0,00 | 0,00 | 700.419,28 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **132.524.352,20** | **0,00** | **0,00** | **132.524.352,20** | **D** |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 237.693,52 | 0,00 | 0,00 | 237.693,52 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 131.156.117,24 | 0,00 | 0,00 | 131.156.117,24 | D |
| 123110505 - AERONAVES | 389.714,57 | 0,00 | 0,00 | 389.714,57 | D |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | 740.826,87 | 0,00 | 0,00 | 740.826,87 | D |
| **123110900 - ARMAMENTOS** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **D** |
| 123110901 - ARMAMENTOS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | D |
| **123111000 - SEMOVENTES** | **5.700,00** | **0,00** | **0,00** | **5.700,00** | **D** |
| 123111001 - SEMOVENTES | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | **30.702.761,26** | **0,00** | **0,00** | **30.702.761,26** | **D** |
| 123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS | 30.558.021,59 | 0,00 | 0,00 | 30.558.021,59 | D |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 144.739,67 | 0,00 | 0,00 | 144.739,67 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **3.065.336.322,12** | **0,00** | **0,00** | **3.065.336.322,12** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **3.065.336.322,12** | **0,00** | **0,00** | **3.065.336.322,12** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **49.492.747,95** | **0,00** | **0,00** | **49.492.747,95** | **D** |
| 123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 104.999,78 | 0,00 | 0,00 | 104.999,78 | D |
| 123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 862.568,55 | 0,00 | 0,00 | 862.568,55 | D |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 28.015.772,10 | 0,00 | 0,00 | 28.015.772,10 | D |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | 14.536.217,50 | 0,00 | 0,00 | 14.536.217,50 | D |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 3.083.484,06 | 0,00 | 0,00 | 3.083.484,06 | D |
| 123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO | 259.467,39 | 0,00 | 0,00 | 259.467,39 | D |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 2.630.238,57 | 0,00 | 0,00 | 2.630.238,57 | D |
| **123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO** | **19.656.327,89** | **0,00** | **0,00** | **19.656.327,89** | **D** |
| 123210503 - ESTRADAS | 10.419.061,04 | 0,00 | 0,00 | 10.419.061,04 | D |
| 123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3.808.539,62 | 0,00 | 0,00 | 3.808.539,62 | D |
| 123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 5.428.727,23 | 0,00 | 0,00 | 5.428.727,23 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **2.989.897.283,69** | **0,00** | **0,00** | **2.989.897.283,69** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 2.970.570.418,13 | 0,00 | 0,00 | 2.970.570.418,13 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 19.326.865,56 | 0,00 | 0,00 | 19.326.865,56 | D |
| **123210700 - INSTALAÇÕES** | **6.017.094,82** | **0,00** | **0,00** | **6.017.094,82** | **D** |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 7.104,90 | 0,00 | 0,00 | 7.104,90 | D |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 6.009.989,92 | 0,00 | 0,00 | 6.009.989,92 | D |
| **123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** | **272.867,77** | **0,00** | **0,00** | **272.867,77** | **D** |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 272.867,77 | 0,00 | 0,00 | 272.867,77 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-168.889.399,41** | **0,00** | **0,00** | **-168.889.399,41** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-168.889.399,41** | **0,00** | **0,00** | **-168.889.399,41** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-168.889.399,41** | **0,00** | **0,00** | **-168.889.399,41** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.364.403,24 | 0,00 | 0,00 | 10.364.403,24 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 29.546.194,56 | 0,00 | 0,00 | 29.546.194,56 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.217.546,65 | 0,00 | 0,00 | 16.217.546,65 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.448.882,27 | 0,00 | 0,00 | 1.448.882,27 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 91.724.326,09 | 0,00 | 0,00 | 91.724.326,09 | C |
| 123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | C |
| 123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | 5.129,20 | 0,00 | 0,00 | 5.129,20 | C |
| 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 19.582.883,80 | 0,00 | 0,00 | 19.582.883,80 | C |
| **124000000 - INTANGÍVEL** | **241.992.171,46** | **0,00** | **0,00** | **241.992.171,46** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **124100000 - SOFTWARES** | **669.919,20** | **0,00** | **0,00** | **669.919,20** | **D** |
| **124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO** | **669.919,20** | **0,00** | **0,00** | **669.919,20** | **D** |
| **124110100 - SOFTWARES** | **669.919,20** | **0,00** | **0,00** | **669.919,20** | **D** |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 669.919,20 | 0,00 | 0,00 | 669.919,20 | D |
| **124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS** | **241.322.252,26** | **0,00** | **0,00** | **241.322.252,26** | **D** |
| **124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **241.322.252,26** | **0,00** | **0,00** | **241.322.252,26** | **D** |
| **124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS** | **241.322.252,26** | **0,00** | **0,00** | **241.322.252,26** | **D** |
| 124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS | 241.322.252,26 | 0,00 | 0,00 | 241.322.252,26 | D |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **3.362.446.625,74** | **1.607.638.623,52** | **2.243.223.268,69** | **3.998.031.270,91** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **90.612.868,97** | **0,00** | **0,00** | **90.612.868,97** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **11.160.519,35** | **0,00** | **0,00** | **11.160.519,35** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **600.154,58** | **0,00** | **0,00** | **600.154,58** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **600.154,58** | **0,00** | **0,00** | **600.154,58** | **C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **600.154,58** | **0,00** | **0,00** | **600.154,58** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 560.061,60 | 0,00 | 0,00 | 560.061,60 | C |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 30.469,35 | 0,00 | 0,00 | 30.469,35 | C |
| 211110103 - FÉRIAS | 9.623,63 | 0,00 | 0,00 | 9.623,63 | C |
| **211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **6.971,58** | **0,00** | **0,00** | **6.971,58** | **C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **6.971,58** | **0,00** | **0,00** | **6.971,58** | **C** |
| **211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **6.971,58** | **0,00** | **0,00** | **6.971,58** | **C** |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 6.971,58 | 0,00 | 0,00 | 6.971,58 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **10.553.393,19** | **0,00** | **0,00** | **10.553.393,19** | **C** |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **8.054.514,44** | **0,00** | **0,00** | **8.054.514,44** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **6.025.267,18** | **0,00** | **0,00** | **6.025.267,18** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 6.025.267,18 | 0,00 | 0,00 | 6.025.267,18 | C |
| **211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **2.029.247,26** | **0,00** | **0,00** | **2.029.247,26** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 2.029.247,26 | 0,00 | 0,00 | 2.029.247,26 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **2.489.220,97** | **0,00** | **0,00** | **2.489.220,97** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **2.426.021,43** | **0,00** | **0,00** | **2.426.021,43** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 2.394.738,23 | 0,00 | 0,00 | 2.394.738,23 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 31.283,20 | 0,00 | 0,00 | 31.283,20 | C |
| **211430500 - FGTS** | **63.199,54** | **0,00** | **0,00** | **63.199,54** | **C** |
| 211430501 - FGTS | 63.199,54 | 0,00 | 0,00 | 63.199,54 | C |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **9.657,78** | **0,00** | **0,00** | **9.657,78** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **9.657,78** | **0,00** | **0,00** | **9.657,78** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 9.657,78 | 0,00 | 0,00 | 9.657,78 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **54.018.629,07** | **0,00** | **0,00** | **54.018.629,07** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **54.018.629,07** | **0,00** | **0,00** | **54.018.629,07** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **53.914.710,08** | **0,00** | **0,00** | **53.914.710,08** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **53.730.016,64** | **0,00** | **0,00** | **53.730.016,64** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 52.227.303,90 | 0,00 | 0,00 | 52.227.303,90 | C |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | 1.502.712,74 | 0,00 | 0,00 | 1.502.712,74 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **101.550,05** | **0,00** | **0,00** | **101.550,05** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 101.550,05 | 0,00 | 0,00 | 101.550,05 | C |
| **213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **4.532,39** | **0,00** | **0,00** | **4.532,39** | **C** |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 4.532,39 | 0,00 | 0,00 | 4.532,39 | C |
| **213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **78.611,00** | **0,00** | **0,00** | **78.611,00** | **C** |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 78.611,00 | 0,00 | 0,00 | 78.611,00 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR | 103.918,99 | 0,00 | 0,00 | 103.918,99 | C |
| **214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **162.213,40** | **0,00** | **0,00** | **162.213,40** | **C** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **162.213,40** | **0,00** | **0,00** | **162.213,40** | **C** |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **162.213,40** | **0,00** | **0,00** | **162.213,40** | **C** |
| **214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER** | **35.910,07** | **0,00** | **0,00** | **35.910,07** | **C** |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 35.910,07 | 0,00 | 0,00 | 35.910,07 | 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** | **1.043.833,33** | **0,00** | **0,00** | **1.043.833,33** | **C** |
| **215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | **1.043.833,33** | **0,00** | **0,00** | **1.043.833,33** | **C** |
| **215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **1.043.833,33** | **0,00** | **0,00** | **1.043.833,33** | **C** |
| **215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR** | **1.043.833,33** | **0,00** | **0,00** | **1.043.833,33** | **C** |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 1.043.833,33 | 0,00 | 0,00 | 1.043.833,33 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **24.227.673,82** | **0,00** | **0,00** | **24.227.673,82** | **C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **20.235.581,47** | **0,00** | **0,00** | **20.235.581,47** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **4.467.962,36** | **0,00** | **0,00** | **4.467.962,36** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **3.924.585,99** | **0,00** | **0,00** | **3.924.585,99** | **C** |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 6.866,86 | 0,00 | 0,00 | 6.866,86 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.655,09 | 0,00 | 0,00 | 9.655,09 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.443.645,47 | 0,00 | 0,00 | 3.443.645,47 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 464.418,57 | 0,00 | 0,00 | 464.418,57 | C |
| **218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | **492.565,16** | **0,00** | **0,00** | **492.565,16** | **C** |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | 179.986,36 | 0,00 | 0,00 | 179.986,36 | C |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 312.578,80 | 0,00 | 0,00 | 312.578,80 | C |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **50.811,21** | **0,00** | **0,00** | **50.811,21** | **C** |
| 218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 46.169,60 | 0,00 | 0,00 | 46.169,60 | C |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | 4.641,61 | 0,00 | 0,00 | 4.641,61 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **6.601.116,05** | **0,00** | **0,00** | **6.601.116,05** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **6.601.116,05** | **0,00** | **0,00** | **6.601.116,05** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.270.736,42 | 0,00 | 0,00 | 3.270.736,42 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.871.216,50 | 0,00 | 0,00 | 1.871.216,50 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.459.163,13 | 0,00 | 0,00 | 1.459.163,13 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **5.137.590,20** | **0,00** | **0,00** | **5.137.590,20** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **5.137.590,20** | **0,00** | **0,00** | **5.137.590,20** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.137.590,20 | 0,00 | 0,00 | 5.137.590,20 | C |
| **218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **4.028.912,86** | **0,00** | **0,00** | **4.028.912,86** | **C** |
| **218850100 - CONSIGNAÇÕES** | **4.028.912,86** | **0,00** | **0,00** | **4.028.912,86** | **C** |
| 218850108 - ISS | 4.028.912,86 | 0,00 | 0,00 | 4.028.912,86 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **3.992.092,35** | **0,00** | **0,00** | **3.992.092,35** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **3.992.092,35** | **0,00** | **0,00** | **3.992.092,35** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **3.961.445,82** | **0,00** | **0,00** | **3.961.445,82** | **C** |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 3.961.445,82 | 0,00 | 0,00 | 3.961.445,82 | C |
| **218910200 - DIARIAS A PAGAR** | **30.646,53** | **0,00** | **0,00** | **30.646,53** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 30.646,53 | 0,00 | 0,00 | 30.646,53 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **10.666.233,48** | **0,00** | **0,00** | **10.666.233,48** | **C** |
| **224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | **131.948,87** | **0,00** | **0,00** | **131.948,87** | **C** |
| **224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | **131.948,87** | **0,00** | **0,00** | **131.948,87** | **C** |
| **224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **131.948,87** | **0,00** | **0,00** | **131.948,87** | **C** |
| **224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS** | **131.948,87** | **0,00** | **0,00** | **131.948,87** | **C** |
| 224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 131.948,87 | 0,00 | 0,00 | 131.948,87 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **10.492.914,71** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **C** |
| **227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO** | **10.492.914,71** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **C** |
| **227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **10.492.914,71** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **C** |
| **227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS** | **10.492.914,71** | **0,00** | **0,00** | **10.492.914,71** | **C** |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 10.492.914,71 | 0,00 | 0,00 | 10.492.914,71 | C |
| **228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **41.369,90** | **0,00** | **0,00** | **41.369,90** | **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** | **3.261.167.523,29** | **1.607.638.623,52** | **2.243.223.268,69** | **3.896.752.168,46** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **3.261.167.523,29** | **1.607.638.623,52** | **2.243.223.268,69** | **3.896.752.168,46** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **3.261.167.523,29** | **1.607.638.623,52** | **2.243.223.268,69** | **3.896.752.168,46** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-1.405.923.703,51** | **1.064.033.505,49** | **333.849.856,35** | **-2.136.107.352,65** | **C** |
| **237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.064.033.505,49** | **333.849.856,35** | **-730.183.649,14** | **C** |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.064.033.505,49 | 333.849.856,35 | -730.183.649,14 | C |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-1.328.213.591,73** | **0,00** | **0,00** | **-1.328.213.591,73** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.328.213.591,73 | 0,00 | 0,00 | -1.328.213.591,73 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **18.420.945,22** | **0,00** | **0,00** | **18.420.945,22** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | 18.420.945,22 | 0,00 | 0,00 | 18.420.945,22 | C |
| **237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO** | **-96.131.057,00** | **0,00** | **0,00** | **-96.131.057,00** | **C** |
| 237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF | -5.249.535,89 | 0,00 | 0,00 | -5.249.535,89 | C |
| 237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | -90.881.521,11 | 0,00 | 0,00 | -90.881.521,11 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **4.560.476.586,73** | **508.316.170,80** | **1.867.903.239,57** | **5.920.063.655,50** | **C** |
| **237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **508.316.170,80** | **1.867.903.239,57** | **1.359.587.068,77** | **C** |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 508.316.170,80 | 1.867.903.239,57 | 1.359.587.068,77 | C |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **4.569.520.301,06** | **0,00** | **0,00** | **4.569.520.301,06** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.569.520.301,06 | 0,00 | 0,00 | 4.569.520.301,06 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-9.043.714,33** | **0,00** | **0,00** | **-9.043.714,33** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -9.043.714,33 | 0,00 | 0,00 | -9.043.714,33 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **135.407.355,64** | **29.952.517,51** | **41.462.626,40** | **146.917.464,53** | **C** |
| **237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **29.952.517,51** | **41.462.626,40** | **11.510.108,89** | **C** |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 29.952.517,51 | 41.462.626,40 | 11.510.108,89 | C |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **135.281.553,23** | **0,00** | **0,00** | **135.281.553,23** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 135.281.553,23 | 0,00 | 0,00 | 135.281.553,23 | C |
| **237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **125.802,41** | **0,00** | **0,00** | **125.802,41** | **C** |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 125.802,41 | 0,00 | 0,00 | 125.802,41 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **-8.891,61** | **0,00** | **0,00** | **-8.891,61** | **C** |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-8.891,61** | **0,00** | **0,00** | **-8.891,61** | **C** |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.891,61 | 0,00 | 0,00 | -8.891,61 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-28.783.823,96** | **5.336.429,72** | **7.546,37** | **-34.112.707,31** | **C** |
| **237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **5.336.429,72** | **7.546,37** | **-5.328.883,35** | **C** |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.336.429,72 | 7.546,37 | -5.328.883,35 | C |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-28.784.835,62** | **0,00** | **0,00** | **-28.784.835,62** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -28.784.835,62 | 0,00 | 0,00 | -28.784.835,62 | C |
| **237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **1.011,66** | **0,00** | **0,00** | **1.011,66** | **C** |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.011,66 | 0,00 | 0,00 | 1.011,66 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **1.535.751.138,97** | **0,00** | **1.535.751.138,97** | **0,00** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **534.655.175,69** | **0,00** | **534.655.175,69** | **0,00** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **409.907.618,85** | **0,00** | **409.907.618,85** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **280.604.291,17** | **0,00** | **280.604.291,17** | **0,00** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **280.604.291,17** | **0,00** | **280.604.291,17** | **0,00** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **280.386.585,36** | **0,00** | **280.386.585,36** | **0,00** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 247.463.081,78 | 0,00 | 247.463.081,78 | 0,00 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 962.226,26 | 0,00 | 962.226,26 | 0,00 | D |
| 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 696.054,97 | 0,00 | 696.054,97 | 0,00 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 1.951.345,82 | 0,00 | 1.951.345,82 | 0,00 | D |
| 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 183.775,71 | 0,00 | 183.775,71 | 0,00 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 22.528.228,35 | 0,00 | 22.528.228,35 | 0,00 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.510.790,91 | 0,00 | 6.510.790,91 | 0,00 | D |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 82.913,33 | 0,00 | 82.913,33 | 0,00 | D |
| 311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.187,46 | 0,00 | 1.187,46 | 0,00 | D |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 6.980,77 | 0,00 | 6.980,77 | 0,00 | D |
| **311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **10.588,95** | **0,00** | **10.588,95** | **0,00** | **D** |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 10.588,95 | 0,00 | 10.588,95 | 0,00 | D |
| **311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **207.116,86** | **0,00** | **207.116,86** | **0,00** | **D** |
| 311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 207.116,86 | 0,00 | 207.116,86 | 0,00 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **128.305.499,30** | **0,00** | **128.305.499,30** | **0,00** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **128.305.499,30** | **0,00** | **128.305.499,30** | **0,00** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **51.231.457,31** | **0,00** | **51.231.457,31** | **0,00** | **D** |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 14.418.055,35 | 0,00 | 14.418.055,35 | 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 | 106.486,08 | 0,00 | 106.486,08 | 0,00 | D |
| 311210122 - 13. SALARIO | 3.836.012,11 | 0,00 | 3.836.012,11 | 0,00 | D |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 5.456,38 | 0,00 | 5.456,38 | 0,00 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.076.272,92 | 0,00 | 1.076.272,92 | 0,00 | D |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 673.257,28 | 0,00 | 673.257,28 | 0,00 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 31.097.386,23 | 0,00 | 31.097.386,23 | 0,00 | D |
| **311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **2.669,72** | **0,00** | **2.669,72** | **0,00** | **D** |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 2.669,72 | 0,00 | 2.669,72 | 0,00 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **77.071.372,27** | **0,00** | **77.071.372,27** | **0,00** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 70.555.437,85 | 0,00 | 70.555.437,85 | 0,00 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 5.500.654,90 | 0,00 | 5.500.654,90 | 0,00 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 1.015.279,52 | 0,00 | 1.015.279,52 | 0,00 | D |
| **311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR** | **997.828,38** | **0,00** | **997.828,38** | **0,00** | **D** |
| **311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **997.828,38** | **0,00** | **997.828,38** | **0,00** | **D** |
| **311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR** | **997.828,38** | **0,00** | **997.828,38** | **0,00** | **D** |
| 311310101 - SOLDO | 912.376,06 | 0,00 | 912.376,06 | 0,00 | D |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 84.174,37 | 0,00 | 84.174,37 | 0,00 | D |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.277,95 | 0,00 | 1.277,95 | 0,00 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **106.634.192,91** | **0,00** | **106.634.192,91** | **0,00** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **56.741.032,94** | **0,00** | **56.741.032,94** | **0,00** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **56.605.864,68** | **0,00** | **56.605.864,68** | **0,00** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **56.605.864,68** | **0,00** | **56.605.864,68** | **0,00** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 56.605.864,68 | 0,00 | 56.605.864,68 | 0,00 | D |
| **312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **135.168,26** | **0,00** | **135.168,26** | **0,00** | **D** |
| **312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **135.168,26** | **0,00** | **135.168,26** | **0,00** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 135.168,26 | 0,00 | 135.168,26 | 0,00 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **27.520.570,73** | **0,00** | **27.520.570,73** | **0,00** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **27.520.570,73** | **0,00** | **27.520.570,73** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **27.520.570,73** | **0,00** | **27.520.570,73** | **0,00** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 27.520.570,73 | 0,00 | 27.520.570,73 | 0,00 | D |
| **312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | **800.496,49** | **0,00** | **800.496,49** | **0,00** | **D** |
| **312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | **800.496,49** | **0,00** | **800.496,49** | **0,00** | **D** |
| **312310100 - FGTS** | **800.496,49** | **0,00** | **800.496,49** | **0,00** | **D** |
| 312310101 - FGTS | 800.496,49 | 0,00 | 800.496,49 | 0,00 | D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **21.572.092,75** | **0,00** | **21.572.092,75** | **0,00** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **21.572.092,75** | **0,00** | **21.572.092,75** | **0,00** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **21.572.092,75** | **0,00** | **21.572.092,75** | **0,00** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 21.572.092,75 | 0,00 | 21.572.092,75 | 0,00 | D |
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **10.128.731,90** | **0,00** | **10.128.731,90** | **0,00** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **2.023.273,15** | **0,00** | **2.023.273,15** | **0,00** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **2.023.273,15** | **0,00** | **2.023.273,15** | **0,00** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **2.023.273,15** | **0,00** | **2.023.273,15** | **0,00** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 2.023.273,15 | 0,00 | 2.023.273,15 | 0,00 | D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **8.102.062,75** | **0,00** | **8.102.062,75** | **0,00** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **8.102.062,75** | **0,00** | **8.102.062,75** | **0,00** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **8.102.062,75** | **0,00** | **8.102.062,75** | **0,00** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 8.043.136,57 | 0,00 | 8.043.136,57 | 0,00 | D |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS | 30.380,00 | 0,00 | 30.380,00 | 0,00 | D |
| 313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS | 28.546,18 | 0,00 | 28.546,18 | 0,00 | D |
| **313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **3.396,00** | **0,00** | **3.396,00** | **0,00** | **D** |
| **313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **3.396,00** | **0,00** | **3.396,00** | **0,00** | **D** |
| **313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR** | **3.396,00** | **0,00** | **3.396,00** | **0,00** | **D** |
| 313310105 - AUXILIO FARDAMENTO | 3.396,00 | 0,00 | 3.396,00 | 0,00 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **7.984.632,03** | **0,00** | **7.984.632,03** | **0,00** | **D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **6.841.703,97** | **0,00** | **6.841.703,97** | **0,00** | **D** |
| **319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** | **6.841.703,97** | **0,00** | **6.841.703,97** | **0,00** | **D** |
| **319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **6.841.703,97** | **0,00** | **6.841.703,97** | **0,00** | **D** |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 6.841.703,97 | 0,00 | 6.841.703,97 | 0,00 | D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **1.142.928,06** | **0,00** | **1.142.928,06** | **0,00** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.142.928,06** | **0,00** | **1.142.928,06** | **0,00** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.142.928,06** | **0,00** | **1.142.928,06** | **0,00** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.142.928,06 | 0,00 | 1.142.928,06 | 0,00 | D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **6.841.670,45** | **0,00** | **6.841.670,45** | **0,00** | **D** |
| **322000000 - PENSÕES** | **16.944,00** | **0,00** | **16.944,00** | **0,00** | **D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **16.944,00** | **0,00** | **16.944,00** | **0,00** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **16.944,00** | **0,00** | **16.944,00** | **0,00** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **16.944,00** | **0,00** | **16.944,00** | **0,00** | **D** |
| 322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES | 16.944,00 | 0,00 | 16.944,00 | 0,00 | D |
| **325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **6.579.646,42** | **0,00** | **6.579.646,42** | **0,00** | **D** |
| **325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **6.579.646,42** | **0,00** | **6.579.646,42** | **0,00** | **D** |
| **325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **6.579.646,42** | **0,00** | **6.579.646,42** | **0,00** | **D** |
| **325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS** | **6.579.646,42** | **0,00** | **6.579.646,42** | **0,00** | **D** |
| 325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J | 40.229,44 | 0,00 | 40.229,44 | 0,00 | D |
| 325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC | 6.539.416,98 | 0,00 | 6.539.416,98 | 0,00 | D |
| **329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **245.080,03** | **0,00** | **245.080,03** | **0,00** | **D** |
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | **159.598,73** | **0,00** | **159.598,73** | **0,00** | **D** |
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | **159.598,73** | **0,00** | **159.598,73** | **0,00** | **D** |
| **329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **96.888,49** | **0,00** | **96.888,49** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL | 96.888,49 | 0,00 | 96.888,49 | 0,00 | D |
| **329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL** | **10.612,97** | **0,00** | **10.612,97** | **0,00** | **D** |
| 329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 10.612,97 | 0,00 | 10.612,97 | 0,00 | D |
| **329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **37.113,00** | **0,00** | **37.113,00** | **0,00** | **D** |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 37.113,00 | 0,00 | 37.113,00 | 0,00 | D |
| **329111200 - SALARIO-FAMILIA** | **14.984,27** | **0,00** | **14.984,27** | **0,00** | **D** |
| 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 14.984,27 | 0,00 | 14.984,27 | 0,00 | D |
| **329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | **82.657,30** | **0,00** | **82.657,30** | **0,00** | **D** |
| **329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **82.657,30** | **0,00** | **82.657,30** | **0,00** | **D** |
| **329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **50.785,23** | **0,00** | **50.785,23** | **0,00** | **D** |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 50.785,23 | 0,00 | 50.785,23 | 0,00 | D |
| **329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **31.872,07** | **0,00** | **31.872,07** | **0,00** | **D** |
| 329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 31.872,07 | 0,00 | 31.872,07 | 0,00 | D |
| **329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR** | **2.824,00** | **0,00** | **2.824,00** | **0,00** | **D** |
| **329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **2.824,00** | **0,00** | **2.824,00** | **0,00** | **D** |
| **329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR** | **2.824,00** | **0,00** | **2.824,00** | **0,00** | **D** |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 0,00 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **457.533.289,92** | **0,00** | **457.533.289,92** | **0,00** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **94.503.271,10** | **0,00** | **94.503.271,10** | **0,00** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **94.503.175,64** | **0,00** | **94.503.175,64** | **0,00** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **94.503.175,64** | **0,00** | **94.503.175,64** | **0,00** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **39.966.508,04** | **0,00** | **39.966.508,04** | **0,00** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 39.879.162,04 | 0,00 | 39.879.162,04 | 0,00 | D |
| 331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 71.049,68 | 0,00 | 71.049,68 | 0,00 | D |
| 331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | 16.296,32 | 0,00 | 16.296,32 | 0,00 | D |
| **331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** | **72.555,28** | **0,00** | **72.555,28** | **0,00** | **D** |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 72.555,28 | 0,00 | 72.555,28 | 0,00 | D |
| **331110600 - GENEROS ALIMENTACAO** | **2.298.134,92** | **0,00** | **2.298.134,92** | **0,00** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 2.298.134,92 | 0,00 | 2.298.134,92 | 0,00 | D |
| **331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | **5.812,12** | **0,00** | **5.812,12** | **0,00** | **D** |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 5.812,12 | 0,00 | 5.812,12 | 0,00 | D |
| **331111000 - MATERIAL QUIMÍCO** | **492.178,68** | **0,00** | **492.178,68** | **0,00** | **D** |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 492.178,68 | 0,00 | 492.178,68 | 0,00 | D |
| **331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO** | **77.348,10** | **0,00** | **77.348,10** | **0,00** | **D** |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 77.348,10 | 0,00 | 77.348,10 | 0,00 | D |
| **331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA** | **46.481,62** | **0,00** | **46.481,62** | **0,00** | **D** |
| 331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 46.481,62 | 0,00 | 46.481,62 | 0,00 | D |
| **331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** | **5.946,18** | **0,00** | **5.946,18** | **0,00** | **D** |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 5.946,18 | 0,00 | 5.946,18 | 0,00 | D |
| **331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS** | **292.494,71** | **0,00** | **292.494,71** | **0,00** | **D** |
| 331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE | 292.494,71 | 0,00 | 292.494,71 | 0,00 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **385.494,21** | **0,00** | **385.494,21** | **0,00** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 385.494,21 | 0,00 | 385.494,21 | 0,00 | D |
| **331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **274.602,08** | **0,00** | **274.602,08** | **0,00** | **D** |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 274.602,08 | 0,00 | 274.602,08 | 0,00 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **158.075,79** | **0,00** | **158.075,79** | **0,00** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 158.075,79 | 0,00 | 158.075,79 | 0,00 | D |
| **331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO** | **13.570,88** | **0,00** | **13.570,88** | **0,00** | **D** |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 13.570,88 | 0,00 | 13.570,88 | 0,00 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **170.545,29** | **0,00** | **170.545,29** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 170.545,29 | 0,00 | 170.545,29 | 0,00 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **498.023,43** | **0,00** | **498.023,43** | **0,00** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 498.023,43 | 0,00 | 498.023,43 | 0,00 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **778.596,03** | **0,00** | **778.596,03** | **0,00** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 778.596,03 | 0,00 | 778.596,03 | 0,00 | D |
| **331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES** | **36.843.122,00** | **0,00** | **36.843.122,00** | **0,00** | **D** |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 36.843.122,00 | 0,00 | 36.843.122,00 | 0,00 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **518.185,98** | **0,00** | **518.185,98** | **0,00** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 518.185,98 | 0,00 | 518.185,98 | 0,00 | D |
| **331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO** | **74.696,00** | **0,00** | **74.696,00** | **0,00** | **D** |
| 331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME | 74.696,00 | 0,00 | 74.696,00 | 0,00 | D |
| **331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** | **388.377,04** | **0,00** | **388.377,04** | **0,00** | **D** |
| 331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 388.377,04 | 0,00 | 388.377,04 | 0,00 | D |
| **331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | **27.381,61** | **0,00** | **27.381,61** | **0,00** | **D** |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 27.381,61 | 0,00 | 27.381,61 | 0,00 | D |
| **331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** | **69.503,18** | **0,00** | **69.503,18** | **0,00** | **D** |
| 331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | 69.503,18 | 0,00 | 69.503,18 | 0,00 | D |
| **331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS** | **7.909,71** | **0,00** | **7.909,71** | **0,00** | **D** |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 7.909,71 | 0,00 | 7.909,71 | 0,00 | D |
| **331113500 - MATERIAL LABORATORIAL** | **71.261,54** | **0,00** | **71.261,54** | **0,00** | **D** |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL | 71.261,54 | 0,00 | 71.261,54 | 0,00 | D |
| **331113600 - MATERIAL HOSPITALAR** | **347.325,50** | **0,00** | **347.325,50** | **0,00** | **D** |
| 331113601 - MATERIAL HOSPITALAR | 347.325,50 | 0,00 | 347.325,50 | 0,00 | D |
| **331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** | **9.230.366,88** | **0,00** | **9.230.366,88** | **0,00** | **D** |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 9.230.366,88 | 0,00 | 9.230.366,88 | 0,00 | D |
| **331114200 - FERRAMENTAS** | **166.047,57** | **0,00** | **166.047,57** | **0,00** | **D** |
| 331114201 - FERRAMENTAS | 166.047,57 | 0,00 | 166.047,57 | 0,00 | D |
| **331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS** | **455.189,74** | **0,00** | **455.189,74** | **0,00** | **D** |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 455.189,74 | 0,00 | 455.189,74 | 0,00 | D |
| **331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** | **1.299,40** | **0,00** | **1.299,40** | **0,00** | **D** |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 1.299,40 | 0,00 | 1.299,40 | 0,00 | D |
| **331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **403.965,08** | **0,00** | **403.965,08** | **0,00** | **D** |
| 331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES | 403.965,08 | 0,00 | 403.965,08 | 0,00 | D |
| **331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **362.177,05** | **0,00** | **362.177,05** | **0,00** | **D** |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 362.177,05 | 0,00 | 362.177,05 | 0,00 | D |
| **331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | **95,46** | **0,00** | **95,46** | **0,00** | **D** |
| **331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | **95,46** | **0,00** | **95,46** | **0,00** | **D** |
| **331210100 - MERCADORIAS DOADAS** | **95,46** | **0,00** | **95,46** | **0,00** | **D** |
| 331210101 - MERCADORIAS DOADAS | 95,46 | 0,00 | 95,46 | 0,00 | D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **329.578.006,54** | **0,00** | **329.578.006,54** | **0,00** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **9.087.518,51** | **0,00** | **9.087.518,51** | **0,00** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.087.518,51** | **0,00** | **9.087.518,51** | **0,00** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL** | **8.385.371,51** | **0,00** | **8.385.371,51** | **0,00** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 8.066.698,91 | 0,00 | 8.066.698,91 | 0,00 | D |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 318.672,60 | 0,00 | 318.672,60 | 0,00 | D |
| **332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR** | **351.790,50** | **0,00** | **351.790,50** | **0,00** | **D** |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 351.790,50 | 0,00 | 351.790,50 | 0,00 | D |
| **332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS** | **350.356,50** | **0,00** | **350.356,50** | **0,00** | **D** |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 350.356,50 | 0,00 | 350.356,50 | 0,00 | D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **2.013.300,56** | **0,00** | **2.013.300,56** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **2.013.300,56** | **0,00** | **2.013.300,56** | **0,00** | **D** |
| **332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **6.724,00** | **0,00** | **6.724,00** | **0,00** | **D** |
| 332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 6.064,00 | 0,00 | 6.064,00 | 0,00 | D |
| 332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | D |
| **332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **66.360,08** | **0,00** | **66.360,08** | **0,00** | **D** |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 66.360,08 | 0,00 | 66.360,08 | 0,00 | D |
| **332211600 - ESTAGIÁRIOS** | **104.920,00** | **0,00** | **104.920,00** | **0,00** | **D** |
| 332211601 - ESTAGIÁRIOS | 104.920,00 | 0,00 | 104.920,00 | 0,00 | D |
| **332212100 - LOCAÇÔES** | **1.703.291,02** | **0,00** | **1.703.291,02** | **0,00** | **D** |
| 332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS | 1.702.971,02 | 0,00 | 1.702.971,02 | 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** | **87.763,06** | **0,00** | **87.763,06** | **0,00** | **D** |
| 332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 87.763,06 | 0,00 | 87.763,06 | 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** | **40.892,40** | **0,00** | **40.892,40** | **0,00** | **D** |
| 332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 40.892,40 | 0,00 | 40.892,40 | 0,00 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **318.477.187,47** | **0,00** | **318.477.187,47** | **0,00** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **318.477.187,47** | **0,00** | **318.477.187,47** | **0,00** | **D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **1.070.000,00** | **0,00** | **1.070.000,00** | **0,00** | **D** |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | D |
| **332310400 - COMUNICAÇÃO** | **1.523.978,71** | **0,00** | **1.523.978,71** | **0,00** | **D** |
| 332310402 - CORRESPONDENCIAS | 1.247.578,66 | 0,00 | 1.247.578,66 | 0,00 | D |
| 332310403 - COMUNICACAO DE DADOS | 787,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 275.613,05 | 0,00 | 275.613,05 | 0,00 | D |
| **332310500 - PUBLICIDADE** | **5.562.150,25** | **0,00** | **5.562.150,25** | **0,00** | **D** |
| 332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA | 5.562.150,25 | 0,00 | 5.562.150,25 | 0,00 | D |
| **332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **72.332.026,41** | **0,00** | **72.332.026,41** | **0,00** | **D** |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA | 59.521.220,96 | 0,00 | 59.521.220,96 | 0,00 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 4.069.288,46 | 0,00 | 4.069.288,46 | 0,00 | D |
| 332310608 - MANUT. CONSERV.  OUTROS BENS MOVEIS | 1.261.654,09 | 0,00 | 1.261.654,09 | 0,00 | D |
| 332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.427.470,57 | 0,00 | 7.427.470,57 | 0,00 | D |
| 332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 52.392,33 | 0,00 | 52.392,33 | 0,00 | D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | **217.454,37** | **0,00** | **217.454,37** | **0,00** | **D** |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 11.960,00 | 0,00 | 11.960,00 | 0,00 | D |
| 332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 25.500,60 | 0,00 | 25.500,60 | 0,00 | D |
| 332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 179.993,77 | 0,00 | 179.993,77 | 0,00 | D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **16.047.648,52** | **0,00** | **16.047.648,52** | **0,00** | **D** |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 9.729.873,56 | 0,00 | 9.729.873,56 | 0,00 | D |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 32.310,64 | 0,00 | 32.310,64 | 0,00 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 1.277.703,40 | 0,00 | 1.277.703,40 | 0,00 | D |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 624.751,93 | 0,00 | 624.751,93 | 0,00 | D |
| 332310805 - TELEFONIA FIXA | 1.215.945,40 | 0,00 | 1.215.945,40 | 0,00 | D |
| 332310806 - INTERNET | 3.167.063,59 | 0,00 | 3.167.063,59 | 0,00 | D |
| **332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** | **278.164,14** | **0,00** | **278.164,14** | **0,00** | **D** |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 278.164,14 | 0,00 | 278.164,14 | 0,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332311000 - LOCAÇÕES** | **107.676.187,19** | **0,00** | **107.676.187,19** | **0,00** | **D** |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS | 2.824.757,01 | 0,00 | 2.824.757,01 | 0,00 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 310.405,83 | 0,00 | 310.405,83 | 0,00 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 88.956.607,12 | 0,00 | 88.956.607,12 | 0,00 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS | 2.424.978,90 | 0,00 | 2.424.978,90 | 0,00 | D |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES | 13.159.438,33 | 0,00 | 13.159.438,33 | 0,00 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **878.986,50** | **0,00** | **878.986,50** | **0,00** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 878.986,50 | 0,00 | 878.986,50 | 0,00 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **160.184,39** | **0,00** | **160.184,39** | **0,00** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 159.974,39 | 0,00 | 159.974,39 | 0,00 | D |
| 332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | D |
| **332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** | **95.192,11** | **0,00** | **95.192,11** | **0,00** | **D** |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 95.192,11 | 0,00 | 95.192,11 | 0,00 | D |
| **332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS** | **434.950,78** | **0,00** | **434.950,78** | **0,00** | **D** |
| 332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS | 434.950,78 | 0,00 | 434.950,78 | 0,00 | D |
| **332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS** | **1.655.309,54** | **0,00** | **1.655.309,54** | **0,00** | **D** |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 1.655.309,54 | 0,00 | 1.655.309,54 | 0,00 | D |
| **332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | **1.305,00** | **0,00** | **1.305,00** | **0,00** | **D** |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | D |
| **332312900 - SEGUROS EM GERAL** | **158.391,83** | **0,00** | **158.391,83** | **0,00** | **D** |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 158.391,83 | 0,00 | 158.391,83 | 0,00 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **2.138.922,64** | **0,00** | **2.138.922,64** | **0,00** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.138.922,64 | 0,00 | 2.138.922,64 | 0,00 | D |
| **332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS** | **222.956,14** | **0,00** | **222.956,14** | **0,00** | **D** |
| 332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 222.956,14 | 0,00 | 222.956,14 | 0,00 | D |
| **332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS** | **2.214.813,53** | **0,00** | **2.214.813,53** | **0,00** | **D** |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 2.214.813,53 | 0,00 | 2.214.813,53 | 0,00 | D |
| **332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO** | **5.228,30** | **0,00** | **5.228,30** | **0,00** | **D** |
| 332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 5.228,30 | 0,00 | 5.228,30 | 0,00 | D |
| **332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO** | **11.028,00** | **0,00** | **11.028,00** | **0,00** | **D** |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 11.028,00 | 0,00 | 11.028,00 | 0,00 | D |
| **332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | **2.405.095,57** | **0,00** | **2.405.095,57** | **0,00** | **D** |
| 332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS | 2.405.095,57 | 0,00 | 2.405.095,57 | 0,00 | D |
| **332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **37.431,17** | **0,00** | **37.431,17** | **0,00** | **D** |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 37.431,17 | 0,00 | 37.431,17 | 0,00 | D |
| **332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | **13.555.829,97** | **0,00** | **13.555.829,97** | **0,00** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 13.555.829,97 | 0,00 | 13.555.829,97 | 0,00 | D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | **18.458.045,61** | **0,00** | **18.458.045,61** | **0,00** | **D** |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 10.054.123,35 | 0,00 | 10.054.123,35 | 0,00 | D |
| 332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 8.403.922,26 | 0,00 | 8.403.922,26 | 0,00 | D |
| **332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | **914.509,53** | **0,00** | **914.509,53** | **0,00** | **D** |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS | 914.509,53 | 0,00 | 914.509,53 | 0,00 | D |
| **332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **178.048,09** | **0,00** | **178.048,09** | **0,00** | **D** |
| 332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 178.048,09 | 0,00 | 178.048,09 | 0,00 | D |
| **332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **70.243.349,18** | **0,00** | **70.243.349,18** | **0,00** | **D** |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 70.237.344,89 | 0,00 | 70.237.344,89 | 0,00 | D |
| 332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL | 6.004,29 | 0,00 | 6.004,29 | 0,00 | D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **33.452.012,28** | **0,00** | **33.452.012,28** | **0,00** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **33.452.012,28** | **0,00** | **33.452.012,28** | **0,00** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **33.452.012,28** | **0,00** | **33.452.012,28** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **33.452.012,28** | **0,00** | **33.452.012,28** | **0,00** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 33.452.012,28 | 0,00 | 33.452.012,28 | 0,00 | D |
| **340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **389.839,94** | **0,00** | **389.839,94** | **0,00** | **D** |
| **342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **389.839,74** | **0,00** | **389.839,74** | **0,00** | **D** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **66.229,12** | **0,00** | **66.229,12** | **0,00** | **D** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **66.229,12** | **0,00** | **66.229,12** | **0,00** | **D** |
| **342310100 - JUROS DE MORA** | **14.462,02** | **0,00** | **14.462,02** | **0,00** | **D** |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.462,02 | 0,00 | 14.462,02 | 0,00 | D |
| **342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS** | **51.767,10** | **0,00** | **51.767,10** | **0,00** | **D** |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 51.767,10 | 0,00 | 51.767,10 | 0,00 | D |
| **342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **323.610,62** | **0,00** | **323.610,62** | **0,00** | **D** |
| **342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **314.629,44** | **0,00** | **314.629,44** | **0,00** | **D** |
| **342410100 - JUROS** | **102.077,65** | **0,00** | **102.077,65** | **0,00** | **D** |
| 342410101 - JUROS | 102.077,65 | 0,00 | 102.077,65 | 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** | **198.366,68** | **0,00** | **198.366,68** | **0,00** | **D** |
| 342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | 198.366,68 | 0,00 | 198.366,68 | 0,00 | D |
| **342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO** | **8.981,18** | **0,00** | **8.981,18** | **0,00** | **D** |
| **342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **8.981,18** | **0,00** | **8.981,18** | **0,00** | **D** |
| 342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 8.981,18 | 0,00 | 8.981,18 | 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 |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **435.939.483,74** | **0,00** | **435.939.483,74** | **0,00** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **430.138.213,37** | **0,00** | **430.138.213,37** | **0,00** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **394.054.970,92** | **0,00** | **394.054.970,92** | **0,00** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **394.054.970,92** | **0,00** | **394.054.970,92** | **0,00** | **D** |
| **351120100 - COTA CONCEDIDA** | **310.771,99** | **0,00** | **310.771,99** | **0,00** | **D** |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 310.771,99 | 0,00 | 310.771,99 | 0,00 | D |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **393.741.913,33** | **0,00** | **393.741.913,33** | **0,00** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 393.741.913,33 | 0,00 | 393.741.913,33 | 0,00 | D |
| **351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **2.285,60** | **0,00** | **2.285,60** | **0,00** | **D** |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 2.285,60 | 0,00 | 2.285,60 | 0,00 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **36.083.242,45** | **0,00** | **36.083.242,45** | **0,00** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **36.083.242,45** | **0,00** | **36.083.242,45** | **0,00** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.308.399,22** | **0,00** | **1.308.399,22** | **0,00** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 1.308.399,22 | 0,00 | 1.308.399,22 | 0,00 | D |
| **351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **34.774.843,23** | **0,00** | **34.774.843,23** | **0,00** | **D** |
| 351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 398.555,50 | 0,00 | 398.555,50 | 0,00 | D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 34.376.287,73 | 0,00 | 34.376.287,73 | 0,00 | D |
| **352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **5.201.270,37** | **0,00** | **5.201.270,37** | **0,00** | **D** |
| **352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS** | **5.201.261,46** | **0,00** | **5.201.261,46** | **0,00** | **D** |
| **352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **5.201.261,46** | **0,00** | **5.201.261,46** | **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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | **8,91** | **0,00** | **8,91** | **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 |
| **354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **D** |
| **354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **D** |
| **354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **D** |
| **354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **D** |
| 354110101 - CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | D |
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **12.335.521,75** | **0,00** | **12.335.521,75** | **0,00** | **D** |
| **362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO** | **9.935.227,77** | **0,00** | **9.935.227,77** | **0,00** | **D** |
| **362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **9.935.227,77** | **0,00** | **9.935.227,77** | **0,00** | **D** |
| **362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **9.935.227,77** | **0,00** | **9.935.227,77** | **0,00** | **D** |
| **362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS** | **9.935.227,77** | **0,00** | **9.935.227,77** | **0,00** | **D** |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 153.530,05 | 0,00 | 153.530,05 | 0,00 | D |
| 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.781.697,72 | 0,00 | 9.781.697,72 | 0,00 | D |
| **363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **34,15** | **0,00** | **34,15** | **0,00** | **D** |
| **363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES** | **34,15** | **0,00** | **34,15** | **0,00** | **D** |
| **363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **34,15** | **0,00** | **34,15** | **0,00** | **D** |
| **363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO** | **34,15** | **0,00** | **34,15** | **0,00** | **D** |
| 363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO | 33,86 | 0,00 | 33,86 | 0,00 | D |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | D |
| **365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **2.400.259,83** | **0,00** | **2.400.259,83** | **0,00** | **D** |
| **365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **2.400.259,83** | **0,00** | **2.400.259,83** | **0,00** | **D** |
| **365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **2.400.259,83** | **0,00** | **2.400.259,83** | **0,00** | **D** |
| **365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER** | **2.149.512,02** | **0,00** | **2.149.512,02** | **0,00** | **D** |
| 365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 2.149.512,02 | 0,00 | 2.149.512,02 | 0,00 | D |
| **365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **250.747,81** | **0,00** | **250.747,81** | **0,00** | **D** |
| 365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 250.747,81 | 0,00 | 250.747,81 | 0,00 | D |
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | **2.610.805,95** | **0,00** | **2.610.805,95** | **0,00** | **D** |
| **371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **102.049,26** | **0,00** | **102.049,26** | **0,00** | **D** |
| **371200000 - TAXAS** | **102.049,26** | **0,00** | **102.049,26** | **0,00** | **D** |
| **371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | **102.049,26** | **0,00** | **102.049,26** | **0,00** | **D** |
| **371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **434,75** | **0,00** | **434,75** | **0,00** | **D** |
| 371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 434,75 | 0,00 | 434,75 | 0,00 | D |
| **371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **101.614,51** | **0,00** | **101.614,51** | **0,00** | **D** |
| 371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 101.614,51 | 0,00 | 101.614,51 | 0,00 | D |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **2.508.756,69** | **0,00** | **2.508.756,69** | **0,00** | **D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **2.422.956,69** | **0,00** | **2.422.956,69** | **0,00** | **D** |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **2.422.956,69** | **0,00** | **2.422.956,69** | **0,00** | **D** |
| **372130200 - PIS/PASEP** | **2.397.753,79** | **0,00** | **2.397.753,79** | **0,00** | **D** |
| 372130201 - PIS/PASEP | 2.397.753,79 | 0,00 | 2.397.753,79 | 0,00 | D |
| **372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA** | **25.202,90** | **0,00** | **25.202,90** | **0,00** | **D** |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 25.202,90 | 0,00 | 25.202,90 | 0,00 | D |
| **372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | **85.800,00** | **0,00** | **85.800,00** | **0,00** | **D** |
| **372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **85.800,00** | **0,00** | **85.800,00** | **0,00** | **D** |
| **372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **85.800,00** | **0,00** | **85.800,00** | **0,00** | **D** |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **85.445.351,53** | **0,00** | **85.445.351,53** | **0,00** | **D** |
| **391000000 - PREMIAÇÕES** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **D** |
| **391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **D** |
| **391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **D** |
| 391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | D |
| **394000000 - INCENTIVOS** | **13.543.702,95** | **0,00** | **13.543.702,95** | **0,00** | **D** |
| **394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **2.818.365,60** | **0,00** | **2.818.365,60** | **0,00** | **D** |
| **394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.818.365,60** | **0,00** | **2.818.365,60** | **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 |
| **394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA** | **10.725.337,35** | **0,00** | **10.725.337,35** | **0,00** | **D** |
| **394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **10.725.337,35** | **0,00** | **10.725.337,35** | **0,00** | **D** |
| **394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES** | **10.725.337,35** | **0,00** | **10.725.337,35** | **0,00** | **D** |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 10.725.337,35 | 0,00 | 10.725.337,35 | 0,00 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **71.876.648,58** | **0,00** | **71.876.648,58** | **0,00** | **D** |
| **399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **71.876.648,58** | **0,00** | **71.876.648,58** | **0,00** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **71.876.648,58** | **0,00** | **71.876.648,58** | **0,00** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **71.876.648,58** | **0,00** | **71.876.648,58** | **0,00** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 71.876.648,58 | 0,00 | 71.876.648,58 | 0,00 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **2.171.335.784,14** | **2.243.223.268,69** | **71.887.484,55** | **0,00** | **C** |
| **410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **128.354.593,35** | **128.354.593,35** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **412000000 - TAXAS** | **128.354.593,35** | **128.354.593,35** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | **3.311.314,13** | **3.311.314,13** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | **3.311.314,13** | **3.311.314,13** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO** | **257.782,90** | **257.782,90** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 257.782,90 | 257.782,90 | 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 |
| **412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **125.043.279,22** | **125.043.279,22** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **125.043.279,22** | **125.043.279,22** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS** | **125.043.279,22** | **125.043.279,22** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 125.043.279,22 | 125.043.279,22 | 0,00 | 0,00 | C |
| **430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **63.174.815,68** | **63.186.907,23** | **12.091,55** | **0,00** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **63.174.815,68** | **63.186.907,23** | **12.091,55** | **0,00** | **C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **63.186.907,23** | **63.186.907,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **63.186.907,23** | **63.186.907,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 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 |
| **433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB** | **20.820.538,42** | **20.820.538,42** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 20.820.538,42 | 20.820.538,42 | 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** | **1.340.413,11** | **1.340.413,11** | **0,00** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 1.340.413,11 | 1.340.413,11 | 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** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **12.559.285,99** | **12.559.285,99** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **12.559.285,99** | **12.559.285,99** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **12.559.241,27** | **12.559.241,27** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **12.559.241,27** | **12.559.241,27** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **12.559.241,27** | **12.559.241,27** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 12.559.241,27 | 12.559.241,27 | 0,00 | 0,00 | C |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **44,72** | **44,72** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **44,72** | **44,72** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS** | **44,72** | **44,72** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 44,72 | 44,72 | 0,00 | 0,00 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **1.909.328.232,21** | **1.909.328.232,21** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **1.867.845.894,34** | **1.867.845.894,34** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **1.807.997.544,86** | **1.807.997.544,86** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **1.807.997.544,86** | **1.807.997.544,86** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451120200 - REPASSE RECEBIDO** | **1.807.997.544,86** | **1.807.997.544,86** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 1.807.997.544,86 | 1.807.997.544,86 | 0,00 | 0,00 | C |
| **451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **59.848.349,48** | **59.848.349,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **59.848.349,48** | **59.848.349,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **5.166.254,51** | **5.166.254,51** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 5.166.254,51 | 5.166.254,51 | 0,00 | 0,00 | C |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **54.682.094,97** | **54.682.094,97** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 1.761.757,30 | 1.761.757,30 | 0,00 | 0,00 | C |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 5.508.878,45 | 5.508.878,45 | 0,00 | 0,00 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 47.411.459,22 | 47.411.459,22 | 0,00 | 0,00 | C |
| **452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **41.448.581,52** | **41.448.581,52** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **30.485.777,02** | **30.485.777,02** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **30.485.777,02** | **30.485.777,02** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **8.680.731,19** | **8.680.731,19** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS | 8.680.731,19 | 8.680.731,19 | 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** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **10.962.804,50** | **10.962.804,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **10.962.804,50** | **10.962.804,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **10.962.804,50** | **10.962.804,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 10.962.804,50 | 10.962.804,50 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/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 |
| **460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **14.966.412,49** | **14.966.412,49** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | **1.741,50** | **1.741,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **1.741,50** | **1.741,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.741,50** | **1.741,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **1.741,50** | **1.741,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.741,50 | 1.741,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| **462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO** | **6.420.913,59** | **6.420.913,59** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **6.420.913,59** | **6.420.913,59** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **6.420.913,59** | **6.420.913,59** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **6.420.913,59** | **6.420.913,59** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.897,21 | 5.897,21 | 0,00 | 0,00 | C |
| 462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.415.016,38 | 6.415.016,38 | 0,00 | 0,00 | C |
| **463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **313.940,91** | **313.940,91** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **313.940,91** | **313.940,91** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **313.940,91** | **313.940,91** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO** | **0,15** | **0,15** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | C |
| **463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS** | **313.940,76** | **313.940,76** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO | 313.940,76 | 313.940,76 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **8.229.816,49** | **8.229.816,49** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **8.229.816,49** | **8.229.816,49** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **8.150.880,01** | **8.150.880,01** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **8.150.880,01** | **8.150.880,01** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 8.150.880,01 | 8.150.880,01 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA** | **57.345,23** | **57.345,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA** | **57.345,23** | **57.345,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA | 57.345,23 | 57.345,23 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO** | **14.044,88** | **14.044,88** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO** | **14.044,88** | **14.044,88** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO | 14.044,88 | 14.044,88 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS** | **7.546,37** | **7.546,37** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS** | **7.546,37** | **7.546,37** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS | 7.546,37 | 7.546,37 | 0,00 | 0,00 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **42.952.444,42** | **114.827.837,42** | **71.875.393,00** | **0,00** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **113.000,00** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **113.000,00** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **113.000,00** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **113.000,00** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **42.839.444,42** | **114.714.837,42** | **71.875.393,00** | **0,00** | **C** |
| **499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **36.753.045,54** | **108.628.438,54** | **71.875.393,00** | **0,00** | **C** |
| **499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **36.753.045,54** | **108.628.438,54** | **71.875.393,00** | **0,00** | **C** |
| **499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS** | **3.801.716,20** | **3.801.716,20** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 3.801.716,20 | 3.801.716,20 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO** | **56.567.433,14** | **104.751.234,65** | **48.183.801,51** | **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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 499510397 - (-)DEDUCÕES | 48.183.801,51 | 0,00 | 48.183.801,51 | 0,00 | D |
| **499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO** | **75.487,69** | **75.487,69** | **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** | **23.691.591,49** | **0,00** | **23.691.591,49** | **0,00** | **D** |
| 499519701 - (-) DEDUÇÕES | 23.691.591,49 | 0,00 | 23.691.591,49 | 0,00 | D |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **120.097,23** | **120.097,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **120.097,23** | **120.097,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **120.097,23** | **120.097,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 120.097,23 | 120.097,23 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | **5.966.301,65** | **5.966.301,65** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **5.966.301,65** | **5.966.301,65** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **5.966.301,65** | **5.966.301,65** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 5.966.301,65 | 5.966.301,65 | 0,00 | 0,00 | C |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **169.331.113,55** | **0,00** | **0,00** | **169.331.113,55** | **D** |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **169.331.113,55** | **0,00** | **0,00** | **169.331.113,55** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **96.681.721,08** | **0,00** | **0,00** | **96.681.721,08** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **6.300.784,38** | **0,00** | **0,00** | **6.300.784,38** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **6.300.784,38** | **0,00** | **0,00** | **6.300.784,38** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **6.300.784,38** | **0,00** | **0,00** | **6.300.784,38** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 6.300.784,38 | 0,00 | 0,00 | 6.300.784,38 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **1.859.727,49** | **0,00** | **0,00** | **1.859.727,49** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **1.859.727,49** | **0,00** | **0,00** | **1.859.727,49** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **1.859.727,49** | **0,00** | **0,00** | **1.859.727,49** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.859.727,49 | 0,00 | 0,00 | 1.859.727,49 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **88.521.209,21** | **0,00** | **0,00** | **88.521.209,21** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **88.521.209,21** | **0,00** | **0,00** | **88.521.209,21** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **88.521.209,21** | **0,00** | **0,00** | **88.521.209,21** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 88.521.209,21 | 0,00 | 0,00 | 88.521.209,21 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **72.649.392,47** | **0,00** | **0,00** | **72.649.392,47** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **2.140.112,60** | **0,00** | **0,00** | **2.140.112,60** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **2.140.112,60** | **0,00** | **0,00** | **2.140.112,60** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **2.140.112,60** | **0,00** | **0,00** | **2.140.112,60** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.140.112,60 | 0,00 | 0,00 | 2.140.112,60 | D |
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **4.103.673,52** | **0,00** | **0,00** | **4.103.673,52** | **D** |
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **4.103.673,52** | **0,00** | **0,00** | **4.103.673,52** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **4.103.673,52** | **0,00** | **0,00** | **4.103.673,52** | **D** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.779.655,77 | 0,00 | 0,00 | 2.779.655,77 | D |
| 532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados | 1.324.017,75 | 0,00 | 0,00 | 1.324.017,75 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 66.405.606,35 | 0,00 | 0,00 | 66.405.606,35 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **169.331.113,55** | **0,00** | **0,00** | **169.331.113,55** | **C** |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **169.331.113,55** | **0,00** | **0,00** | **169.331.113,55** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **96.681.721,08** | **0,00** | **0,00** | **96.681.721,08** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **6.100.804,82** | **0,00** | **0,00** | **6.100.804,82** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **6.100.804,82** | **0,00** | **0,00** | **6.100.804,82** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **6.100.804,82** | **0,00** | **0,00** | **6.100.804,82** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.100.804,82 | 0,00 | 0,00 | 6.100.804,82 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **2.059.707,05** | **0,00** | **0,00** | **2.059.707,05** | **C** |
| **631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **2.059.707,05** | **0,00** | **0,00** | **2.059.707,05** | **C** |
| **631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **2.059.707,05** | **0,00** | **0,00** | **2.059.707,05** | **C** |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.059.707,05 | 0,00 | 0,00 | 2.059.707,05 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **88.521.209,21** | **0,00** | **0,00** | **88.521.209,21** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **79.948.167,49** | **0,00** | **0,00** | **79.948.167,49** | **C** |
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **79.948.167,49** | **0,00** | **0,00** | **79.948.167,49** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 79.948.167,49 | 0,00 | 0,00 | 79.948.167,49 | C |
| **631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **8.573.041,72** | **0,00** | **0,00** | **8.573.041,72** | **C** |
| **631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **8.573.041,72** | **0,00** | **0,00** | **8.573.041,72** | **C** |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 8.573.041,72 | 0,00 | 0,00 | 8.573.041,72 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **72.649.392,47** | **0,00** | **0,00** | **72.649.392,47** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **6.243.786,12** | **0,00** | **0,00** | **6.243.786,12** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **6.243.786,12** | **0,00** | **0,00** | **6.243.786,12** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **6.243.786,12** | **0,00** | **0,00** | **6.243.786,12** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 3.563.604,12 | 0,00 | 0,00 | 3.563.604,12 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 2.680.182,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680.182,00 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **66.405.606,35** | **0,00** | **0,00** | **66.405.606,35** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 49.409.160,41 | 0,00 | 0,00 | 49.409.160,41 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 16.996.445,94 | 0,00 | 0,00 | 16.996.445,94 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **8.536.976.830,80** | **0,00** | **0,00** | **8.536.976.830,80** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **3.171.772.121,22** | **0,00** | **0,00** | **3.171.772.121,22** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **395.718.944,67** | **0,00** | **0,00** | **395.718.944,67** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **395.718.944,67** | **0,00** | **0,00** | **395.718.944,67** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **395.718.944,67** | **0,00** | **0,00** | **395.718.944,67** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **395.718.944,67** | **0,00** | **0,00** | **395.718.944,67** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 359.541.619,17 | 0,00 | 0,00 | 359.541.619,17 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 15.201.992,31 | 0,00 | 0,00 | 15.201.992,31 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 26.477.832,93 | 0,00 | 0,00 | 26.477.832,93 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 5.502.499,74 | 0,00 | 0,00 | 5.502.499,74 | C |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **2.776.053.176,55** | **0,00** | **0,00** | **2.776.053.176,55** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 15.400.947,76 | 0,00 | 0,00 | 15.400.947,76 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **2.760.652.228,79** | **0,00** | **0,00** | **2.760.652.228,79** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **2.760.652.228,79** | **0,00** | **0,00** | **2.760.652.228,79** | **D** |
| **712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **112.915,32** | **0,00** | **0,00** | **112.915,32** | **D** |
| 712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS | 112.915,32 | 0,00 | 0,00 | 112.915,32 | D |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **648.706.970,11** | **0,00** | **0,00** | **648.706.970,11** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 648.706.970,11 | 0,00 | 0,00 | 648.706.970,11 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **100.773.796,46** | **0,00** | **0,00** | **100.773.796,46** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 100.773.796,46 | 0,00 | 0,00 | 100.773.796,46 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **2.011.058.546,90** | **0,00** | **0,00** | **2.011.058.546,90** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.011.058.546,90 | 0,00 | 0,00 | 2.011.058.546,90 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **242.658.928,36** | **0,00** | **0,00** | **242.658.928,36** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **242.658.928,36** | **0,00** | **0,00** | **242.658.928,36** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **242.658.928,36** | **0,00** | **0,00** | **242.658.928,36** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **242.171.643,48** | **0,00** | **0,00** | **242.171.643,48** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **242.171.643,48** | **0,00** | **0,00** | **242.171.643,48** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 242.171.643,48 | 0,00 | 0,00 | 242.171.643,48 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **487.284,88** | **0,00** | **0,00** | **487.284,88** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **487.284,88** | **0,00** | **0,00** | **487.284,88** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 487.284,88 | 0,00 | 0,00 | 487.284,88 | D |
| **760000000 - CONTROLES FISCAIS** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **D** |
| **763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **D** |
| **763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **D** |
| **763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **D** |
| 763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF | 289.776,89 | 0,00 | 0,00 | 289.776,89 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **5.122.256.004,33** | **0,00** | **0,00** | **5.122.256.004,33** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.071.080,85** | **0,00** | **0,00** | **2.071.080,85** | **D** |
| **791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **D** |
| **791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **D** |
| **791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **D** |
| 791190201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS | 1.192.262,33 | 0,00 | 0,00 | 1.192.262,33 | D |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **878.818,52** | **0,00** | **0,00** | **878.818,52** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **878.818,52** | **0,00** | **0,00** | **878.818,52** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **878.818,52** | **0,00** | **0,00** | **878.818,52** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 878.818,52 | 0,00 | 0,00 | 878.818,52 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **5.120.184.923,48** | **0,00** | **0,00** | **5.120.184.923,48** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **185.577.594,33** | **0,00** | **0,00** | **185.577.594,33** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **112.928.201,86** | **0,00** | **0,00** | **112.928.201,86** | **D** |
| **799110500 - CONTROLE DE DEA** | **81.858.801,00** | **0,00** | **0,00** | **81.858.801,00** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 81.858.801,00 | 0,00 | 0,00 | 81.858.801,00 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **9.653.201,83** | **0,00** | **0,00** | **9.653.201,83** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 9.507.954,56 | 0,00 | 0,00 | 9.507.954,56 | D |
| 799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 145.247,27 | 0,00 | 0,00 | 145.247,27 | D |
| **799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS** | **148.800,00** | **0,00** | **0,00** | **148.800,00** | **D** |
| 799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS | 148.800,00 | 0,00 | 0,00 | 148.800,00 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **21.262.757,42** | **0,00** | **0,00** | **21.262.757,42** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 22.167.161,87 | 0,00 | 0,00 | 22.167.161,87 | D |
| 799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS | 904.404,45 | 0,00 | 0,00 | 904.404,45 | C |
| **799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS** | **4.641,61** | **0,00** | **0,00** | **4.641,61** | **D** |
| 799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS | 4.641,61 | 0,00 | 0,00 | 4.641,61 | D |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **72.649.392,47** | **0,00** | **0,00** | **72.649.392,47** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **72.649.392,47** | **0,00** | **0,00** | **72.649.392,47** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 72.649.392,47 | 0,00 | 0,00 | 72.649.392,47 | D |
| **799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **6.685,10** | **0,00** | **0,00** | **6.685,10** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **6.685,10** | **0,00** | **0,00** | **6.685,10** | **D** |
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **6.685,10** | **0,00** | **0,00** | **6.685,10** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,00 | D |
| 799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C | 2.425,10 | 0,00 | 0,00 | 2.425,10 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.149.653.363,51** | **0,00** | **0,00** | **4.149.653.363,51** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.149.653.363,51** | **0,00** | **0,00** | **4.149.653.363,51** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.149.653.363,51** | **0,00** | **0,00** | **4.149.653.363,51** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 110.825.502,94 | 0,00 | 0,00 | 110.825.502,94 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 4.038.827.860,57 | 0,00 | 0,00 | 4.038.827.860,57 | D |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **784.947.280,54** | **0,00** | **0,00** | **784.947.280,54** | **D** |
| **799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **13.562.845,43** | **0,00** | **0,00** | **13.562.845,43** | **D** |
| **799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **13.562.845,43** | **0,00** | **0,00** | **13.562.845,43** | **D** |
| 799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 2.234.437,32 | 0,00 | 0,00 | 2.234.437,32 | D |
| 799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 11.328.408,11 | 0,00 | 0,00 | 11.328.408,11 | D |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **64.080.144,24** | **0,00** | **0,00** | **64.080.144,24** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **12.012.516,33** | **0,00** | **0,00** | **12.012.516,33** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 12.012.516,33 | 0,00 | 0,00 | 12.012.516,33 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **52.067.627,91** | **0,00** | **0,00** | **52.067.627,91** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 52.067.627,91 | 0,00 | 0,00 | 52.067.627,91 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **707.304.290,87** | **0,00** | **0,00** | **707.304.290,87** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **239.927.926,88** | **0,00** | **0,00** | **239.927.926,88** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 239.927.926,88 | 0,00 | 0,00 | 239.927.926,88 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **467.376.363,99** | **0,00** | **0,00** | **467.376.363,99** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 467.376.363,99 | 0,00 | 0,00 | 467.376.363,99 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **8.536.976.830,80** | **0,00** | **0,00** | **8.536.976.830,80** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **3.171.772.121,22** | **0,00** | **0,00** | **3.171.772.121,22** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **395.718.944,67** | **0,00** | **0,00** | **395.718.944,67** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **395.718.944,67** | **0,00** | **0,00** | **395.718.944,67** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **395.718.944,67** | **0,00** | **0,00** | **395.718.944,67** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **395.718.944,67** | **0,00** | **0,00** | **395.718.944,67** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 130.542.616,10 | 0,00 | 0,00 | 130.542.616,10 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 244.926.018,22 | 0,00 | 0,00 | 244.926.018,22 | C |
| 811210103 - CONVENIOS A APROVAR | 20.250.310,35 | 0,00 | 0,00 | 20.250.310,35 | C |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **2.776.053.176,55** | **0,00** | **0,00** | **2.776.053.176,55** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **15.400.947,76** | **0,00** | **0,00** | **15.400.947,76** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 1.449.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.500,00 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 13.842.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.842.600,00 | C |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 94.847,76 | 0,00 | 0,00 | 94.847,76 | C |
| 812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **2.760.652.228,79** | **0,00** | **0,00** | **2.760.652.228,79** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **2.760.652.228,79** | **0,00** | **0,00** | **2.760.652.228,79** | **C** |
| **812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **112.915,32** | **0,00** | **0,00** | **112.915,32** | **C** |
| 812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS | 112.915,32 | 0,00 | 0,00 | 112.915,32 | C |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **648.706.970,11** | **0,00** | **0,00** | **648.706.970,11** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 648.706.970,11 | 0,00 | 0,00 | 648.706.970,11 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **100.773.796,46** | **0,00** | **0,00** | **100.773.796,46** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 100.773.796,46 | 0,00 | 0,00 | 100.773.796,46 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **2.011.058.546,90** | **0,00** | **0,00** | **2.011.058.546,90** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 2.011.058.546,90 | 0,00 | 0,00 | 2.011.058.546,90 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **242.658.928,36** | **0,00** | **0,00** | **242.658.928,36** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **242.658.928,36** | **0,00** | **0,00** | **242.658.928,36** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **242.658.928,36** | **0,00** | **0,00** | **242.658.928,36** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **72.784.438,44** | **0,00** | **0,00** | **72.784.438,44** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **69.693.481,76** | **0,00** | **0,00** | **69.693.481,76** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 69.693.481,76 | 0,00 | 0,00 | 69.693.481,76 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **3.090.956,68** | **0,00** | **0,00** | **3.090.956,68** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.090.956,68 | 0,00 | 0,00 | 3.090.956,68 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **96.681.721,08** | **0,00** | **0,00** | **96.681.721,08** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **86.048.972,31** | **0,00** | **0,00** | **86.048.972,31** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 86.048.972,31 | 0,00 | 0,00 | 86.048.972,31 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **10.632.748,77** | **0,00** | **0,00** | **10.632.748,77** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 10.632.748,77 | 0,00 | 0,00 | 10.632.748,77 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **73.192.768,84** | **0,00** | **0,00** | **73.192.768,84** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **52.957.187,37** | **0,00** | **0,00** | **52.957.187,37** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 52.957.187,37 | 0,00 | 0,00 | 52.957.187,37 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **19.692.205,10** | **0,00** | **0,00** | **19.692.205,10** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 19.692.205,10 | 0,00 | 0,00 | 19.692.205,10 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **538.734,76** | **0,00** | **0,00** | **538.734,76** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 538.734,76 | 0,00 | 0,00 | 538.734,76 | C |
| **821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **4.641,61** | **0,00** | **0,00** | **4.641,61** | **C** |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.641,61 | 0,00 | 0,00 | 4.641,61 | C |
| **860000000 - CONTROLES FISCAIS** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| **863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| **863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| **863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **289.776,89** | **0,00** | **0,00** | **289.776,89** | **C** |
| 863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | 289.776,89 | 0,00 | 0,00 | 289.776,89 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **5.122.256.004,33** | **0,00** | **0,00** | **5.122.256.004,33** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.071.080,85** | **0,00** | **0,00** | **2.071.080,85** | **C** |
| **891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **C** |
| **891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **C** |
| **891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.192.262,33** | **0,00** | **0,00** | **1.192.262,33** | **C** |
| 891190201 - EDIFICIOS | 1.184.362,33 | 0,00 | 0,00 | 1.184.362,33 | C |
| 891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | C |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **878.818,52** | **0,00** | **0,00** | **878.818,52** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **878.818,52** | **0,00** | **0,00** | **878.818,52** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **140.256,87** | **0,00** | **0,00** | **140.256,87** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 140.256,87 | 0,00 | 0,00 | 140.256,87 | C |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **714.098,92** | **0,00** | **0,00** | **714.098,92** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 702.463,92 | 0,00 | 0,00 | 702.463,92 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 11.635,00 | 0,00 | 0,00 | 11.635,00 | C |
| **891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA** | **24.462,73** | **0,00** | **0,00** | **24.462,73** | **C** |
| 891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM | 24.462,73 | 0,00 | 0,00 | 24.462,73 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **5.120.184.923,48** | **0,00** | **0,00** | **5.120.184.923,48** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **185.577.594,33** | **0,00** | **0,00** | **185.577.594,33** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **112.928.201,86** | **0,00** | **0,00** | **112.928.201,86** | **C** |
| **899110500 - DEA RECONHECIDO** | **81.858.801,00** | **0,00** | **0,00** | **81.858.801,00** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 68.936.954,26 | 0,00 | 0,00 | 68.936.954,26 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 7.619.940,60 | 0,00 | 0,00 | 7.619.940,60 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 5.301.906,14 | 0,00 | 0,00 | 5.301.906,14 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **9.653.201,83** | **0,00** | **0,00** | **9.653.201,83** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 9.507.954,56 | 0,00 | 0,00 | 9.507.954,56 | C |
| 899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 145.247,27 | 0,00 | 0,00 | 145.247,27 | C |
| **899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO** | **148.800,00** | **0,00** | **0,00** | **148.800,00** | **C** |
| 899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 148.800,00 | 0,00 | 0,00 | 148.800,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - AUTARQUIA | | | 14/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **21.262.757,42** | **0,00** | **0,00** | **21.262.757,42** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 15.908.831,33 | 0,00 | 0,00 | 15.908.831,33 | C |
| 899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR | 5.189.006,71 | 0,00 | 0,00 | 5.189.006,71 | C |
| 899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR | 164.919,38 | 0,00 | 0,00 | 164.919,38 | C |
| **899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES** | **4.641,61** | **0,00** | **0,00** | **4.641,61** | **C** |
| 899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR | 4.641,61 | 0,00 | 0,00 | 4.641,61 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **72.649.392,47** | **0,00** | **0,00** | **72.649.392,47** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **72.649.392,47** | **0,00** | **0,00** | **72.649.392,47** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 52.972.764,53 | 0,00 | 0,00 | 52.972.764,53 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 19.676.627,94 | 0,00 | 0,00 | 19.676.627,94 | C |
| **899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **6.685,10** | **0,00** | **0,00** | **6.685,10** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **6.685,10** | **0,00** | **0,00** | **6.685,10** | **C** |
| **899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS** | **6.685,10** | **0,00** | **0,00** | **6.685,10** | **C** |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS | 6.685,10 | 0,00 | 0,00 | 6.685,10 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.149.653.363,51** | **0,00** | **0,00** | **4.149.653.363,51** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.149.653.363,51** | **0,00** | **0,00** | **4.149.653.363,51** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **4.149.653.363,51** | **0,00** | **0,00** | **4.149.653.363,51** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 66.380.524,37 | 0,00 | 0,00 | 66.380.524,37 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 44.444.978,57 | 0,00 | 0,00 | 44.444.978,57 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 4.038.827.860,57 | 0,00 | 0,00 | 4.038.827.860,57 | C |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **784.947.280,54** | **0,00** | **0,00** | **784.947.280,54** | **C** |
| **899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **13.562.845,43** | **0,00** | **0,00** | **13.562.845,43** | **C** |
| **899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **13.562.845,43** | **0,00** | **0,00** | **13.562.845,43** | **C** |
| 899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 2.234.437,32 | 0,00 | 0,00 | 2.234.437,32 | C |
| 899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 11.328.408,11 | 0,00 | 0,00 | 11.328.408,11 | C |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **64.080.144,24** | **0,00** | **0,00** | **64.080.144,24** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **12.012.516,33** | **0,00** | **0,00** | **12.012.516,33** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 2.241.684,97 | 0,00 | 0,00 | 2.241.684,97 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 9.770.831,36 | 0,00 | 0,00 | 9.770.831,36 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **52.067.627,91** | **0,00** | **0,00** | **52.067.627,91** | **C** |
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 40.385.849,32 | 0,00 | 0,00 | 40.385.849,32 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 11.681.778,59 | 0,00 | 0,00 | 11.681.778,59 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **707.304.290,87** | **0,00** | **0,00** | **707.304.290,87** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **239.927.926,88** | **0,00** | **0,00** | **239.927.926,88** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 17.730.383,98 | 0,00 | 0,00 | 17.730.383,98 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 222.197.541,90 | 0,00 | 0,00 | 222.197.541,90 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **467.376.363,99** | **0,00** | **0,00** | **467.376.363,99** | **C** |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 175.560.352,86 | 0,00 | 0,00 | 175.560.352,86 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 159.529.237,04 | 0,00 | 0,00 | 159.529.237,04 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 132.286.774,09 | 0,00 | 0,00 | 132.286.774,09 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:29.



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

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

EXERCÍCIO 2024

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - FUNDAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:29

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)** | **0,00** | **0,00** | **124.983,94** | **124.983,94** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 64.572,15 | 64.572,15 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 60.411,79 | 60.411,79 |
| **Receitas de Capital (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **0,00** | **0,00** | **124.983,94** | **124.983,94** |
| **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)** | **0,00** | **0,00** | **124.983,94** | **124.983,94** |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 2.614.581,82 | 2.614.581,82 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **0,00** | **0,00** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)** | **0,00** | **256.130,04** | **0,00** | **-256.130,04** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro** | **0,00** | **256.130,04** | **0,00** | **-256.130,04** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:29

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)** | **1.515.581,00** | **2.523.809,42** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.273.565,00 | 2.234.394,95 | 2.173.414,43 | 2.173.414,43 | 2.092.295,25 | 60.980,52 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 242.016,00 | 289.414,47 | 566.151,33 | 566.151,33 | 566.151,32 | -276.736,86 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)** | **1.515.581,00** | **2.523.809,42** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |
| **Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)** | **1.515.581,00** | **2.523.809,42** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | **1.515.581,00** | **2.523.809,42** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |
| **Reserva do RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

FUNDAÇÃO

Emitido em: 04/02/25 14:34

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** | **0,00** | **632,11** | **518,71** | **518,71** | **0,00** | **113,40** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 632,11 | 518,71 | 518,71 | 0,00 | 113,40 |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **632,11** | **518,71** | **518,71** | **0,00** | **113,40** |

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

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

FUNDAÇÃO

Emitido em: 04/02/25 14:35

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 | 0,00 | 13.346,44 | 13.346,44 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 13.346,44 | 13.346,44 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Despesas de Capital** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **13.346,44** | **13.346,44** | **0,00** | **0,00** |

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 - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

FUNDAÇÃO

Emitido em: 04/02/25 14:36

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

**INGRESSOS**

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **124.983,94** | **827.202,17** |
| **Ordinária** | **69.022,60** | **202.417,25** |
| **Vinculada** | **55.961,34** | **624.784,92** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **55.961,34** | **624.784,92** |
| Contrapartida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 5.177,73 | 1.243,68 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 50.783,61 | 623.541,24 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 0,00 | 0,00 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundo de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Orgãos Federais | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 0,00 | 0,00 |
| ICMS - FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Penitenciário | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:36

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | | |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **3.245.157,03** | **3.313.534,93** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3.245.157,03 | 3.313.534,93 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extra-orçamentários (III)** | **1.078.815,19** | **34.772,69** |
| **Inscrição de Restos a Pagar Não Processados** | **0,00** | **632,11** |
| **Inscrição em Restos a Pagar Processados** | **81.119,19** | **13.346,44** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **997.696,00** | **20.794,14** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 7.809,69 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos para Recursos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 997.696,00 | 12.984,45 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** |
| ICMS a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| Ordem Bancária Cancelada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| VPA a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Variações Cambiais - PROFISCO | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Manut.Des.da Educação Básica | 0,00 | 0,00 |
| FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Obrigação de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **1.258.566,61** | **395.561,80** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.258.566,61 | 395.561,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)** | **5.707.522,77** | **4.571.071,59** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

FUNDAÇÃO

Emitido em: 04/02/25 14:36

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| **Despesas Orçamentárias (VI)** | **2.739.565,76** | **3.247.646,85** |
| **Ordinária** | **2.460.565,76** | **3.247.646,85** |
| **Vinculada** | **279.000,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **279.000,00** | **0,00** |
| Contrapartida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 279.000,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 0,00 | 0,00 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundo de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Orgãos Federais | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 0,00 | 0,00 |
| ICMS - FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Penitenciário | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

FUNDAÇÃO

Emitido em: 04/02/25 14:36

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| | | |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **1.688.534,82** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 352.562,90 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 1.335.971,92 | 0,00 |
| Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **1.011.561,15** | **64.858,13** |
| **Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados** | **518,71** | **34.088,00** |
| **Pagamentos de Restos a Pagar Processados** | **13.346,44** | **9.975,99** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **997.696,00** | **20.794,14** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 7.809,69 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos para Recursos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 997.696,00 | 12.984,45 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| **Outros Pagamentos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** |
| ICMS a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| Ordem Bancária Cancelada | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| Variações Cambiais - PROFISCO | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Manut.Des.da Educação Básica | 0,00 | 0,00 |
| FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Obrigação de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **267.861,04** | **1.258.566,61** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 267.861,04 | 1.258.566,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **5.707.522,77** | **4.571.071,59** |

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**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:40

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| **Receita Orçamentária (I)** | **124.983,94** | **0,00** | **124.983,94** | **827.202,17** | **0,00** | **827.202,17** |
| **Ordinária** | **69.022,60** | **0,00** | **69.022,60** | **202.417,25** | **0,00** | **202.417,25** |
| **Vinculada** | **55.961,34** | **0,00** | **55.961,34** | **624.784,92** | **0,00** | **624.784,92** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **55.961,34** | **0,00** | **55.961,34** | **624.784,92** | **0,00** | **624.784,92** |
| Contrapartida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 5.177,73 | 0,00 | 5.177,73 | 1.243,68 | 0,00 | 1.243,68 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 50.783,61 | 0,00 | 50.783,61 | 623.541,24 | 0,00 | 623.541,24 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundo de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Orgãos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS - FECOEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Penitenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **124.983,94** | **0,00** | **124.983,94** | **827.202,17** | **0,00** | **827.202,17** |

**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)**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:41

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 267.861,04 | 1.258.566,61 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.078.441,57 | 1.052.148,73 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 1.016,05 | 10.597,96 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Ativo Circulante** | **1.347.318,66** | **2.321.313,30** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 5.510.346,87 | 6.190.422,31 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **5.510.346,87** | **6.190.422,31** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **6.857.665,53** | **8.511.735,61** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:41

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 | 43.502,57 | 9.318,74 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.450,01 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 51.418,68 | 4.027,70 |
| **Total Passivo Circulante** | **97.371,26** | **13.346,44** |
| **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **Total Passivo Não Circulante** | **0,00** | **0,00** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 6.760.294,27 | 8.498.389,17 |
| Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
| **Total Patrimônio Líquido** | **6.760.294,27** | **8.498.389,17** |
| **Total do Passivo** | **6.857.665,53** | **8.511.735,61** |

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

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:42

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 267.861,04 | 1.258.566,61 |
| Ativo Permanente | 6.589.804,49 | 7.253.169,00 |
| **Total do Ativo** | **6.857.665,53** | **8.511.735,61** |
| | | |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 81.232,59 | 13.978,55 |
| Passivo Permanente | 16.252,07 | 0,00 |
| **Total do Passivo** | **97.484,66** | **13.978,55** |
| **Saldo Patrimonial (III) = (I - II)** | **6.760.180,87** | **8.497.757,06** |

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)**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:43

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 | 370.894,76 | 370.894,76 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Ativos** | **370.894,76** | **370.894,76** |
| | | |
| **Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Obrigações contratuais | 658.637,90 | 512.839,88 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Passivos** | **708.637,90** | **562.839,88** |

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**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:43

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 | 76.935,16 | 393.140,18 |
| | 0000103 - Contrapartida | 0,00 | 200.000,00 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000000 - SEM MARCADOR | -57.894,07 | 0,00 |
| | 0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 0,00 |
| 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 0000000 - SEM MARCADOR | 149.063,03 | 638.101,28 |
| 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 0000000 - SEM MARCADOR | 18.524,33 | 13.346,60 |
| **Total das Fontes de Recursos** | | **186.628,45** | **1.244.588,06** |

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)**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:43

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 64.572,15 | 640.747,06 |
| Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 64.572,15 | 640.747,06 |
| Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 3.455.067,69 | 3.436.376,01 |
| Transferências Intra Governamentais | 3.455.067,69 | 3.436.376,01 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,01 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,01 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:43

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 | 52.614,06 | 186.455,11 |
| VPA a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 52.614,06 | 186.455,11 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | **3.572.253,90** | **4.263.578,19** |
| | | |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |
| Pessoal e Encargos | 2.144.896,72 | 1.595.095,49 |
| Remuneração a Pessoal | 1.658.175,59 | 1.047.751,87 |
| Encargos Patronais | 380.771,15 | 209.196,92 |
| Benefícios a Pessoal | 28.408,06 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 77.541,92 | 338.146,70 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadoria e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 979.049,04 | 1.759.545,18 |
| Uso de Material de Consumo | 112.496,45 | 121.617,30 |
| Serviços | 136.968,54 | 590.126,16 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 729.584,05 | 1.047.801,72 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 515,70 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 515,70 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração Negativa de Depósitos bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 1.688.534,82 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 1.688.534,82 | 0,00 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:43

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 441.161,01 | 320.456,92 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 279.000,00 | 246.000,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 162.161,01 | 74.456,92 |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | **5.253.641,59** | **3.675.613,29** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **-1.681.387,69** | **587.964,90** |

| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | | |
|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 64.572,15 | 640.747,06 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 3.455.067,69 | 3.436.376,01 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,01 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:43

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 52.614,06 | 186.455,11 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | **3.572.253,90** | **4.263.578,19** |
| | | |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |
| Pessoal e Encargos | 2.144.896,72 | 1.595.095,49 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 979.049,04 | 1.759.545,18 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 515,70 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 1.688.534,82 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 441.161,01 | 320.456,92 |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | **5.253.641,59** | **3.675.613,29** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **-1.681.387,69** | **587.964,90** |

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**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:44

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 0,00 | 997.696,00 | 997.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota de ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota de IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota de IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições de Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 13.346,44 | 81.119,19 | 13.346,44 | 0,00 | 81.119,19 |
| Restos a Pagar Não Processados | 632,11 | 0,00 | 518,71 | 0,00 | 113,40 |
| **TOTAL** | **13.978,55** | **1.078.815,19** | **1.011.561,15** | **0,00** | **81.232,59** |

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)**

FUNDAÇÃO

Emitido em: 04/02/25 14:45

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **4.367.836,97** | **4.161.531,24** |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 64.572,15 | 640.747,06 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 60.411,79 | 186.455,11 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 4.242.853,03 | 3.334.329,07 |
| **Desembolsos** | **5.358.542,54** | **2.938.526,43** |
| Pessoal e demais despesas | 2.536.215,96 | 2.835.794,89 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 136.095,76 | 81.937,40 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.686.230,82 | 20.794,14 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **-990.705,57** | **1.223.004,81** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | **0,00** | **360.000,00** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0,00 | 360.000,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **0,00** | **-360.000,00** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | **0,00** | **0,00** |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -990.705,57 | 863.004,81 |
| **Caixa e Equivalentes de caixa inicial** | **1.258.566,61** | **395.561,80** |
| **Caixa e Equivalentes de caixa final** | **267.861,04** | **1.258.566,61** |

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

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:46

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 136.095,76 | 81.937,40 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **136.095,76** | **81.937,40** |

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 DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:47

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** | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 279.000,00 | 940.000,00 |
| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 2.257.215,96 | 1.895.794,89 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **2.536.215,96** | **2.835.794,89** |

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 DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:47

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 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - 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

# ANEXOS DA LEI 4.320/64 E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **FUNDAÇÃO** | | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |
| **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.016,39 | 64.572,15 | 1.016,39 | -64.572,15 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **1.016,39** | **64.572,15** | **1.016,39** | **-64.572,15** |
| 1741000100 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1922011100 | RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 51.005,24 | 51.005,24 | 51.005,24 | -51.005,24 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.608,82 | 9.406,55 | 1.608,82 | -9.406,55 |
| 1999992100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **60.411,79** | **52.614,06** | **-60.411,79** |
| **TOTAL** | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |
| **Deduções** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Restituições** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Deduções do Fundeb** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução Fundeb de Transferências da União** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **FUNDAÇÃO** | | | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |
| **Receita Bruta** | | | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | -254,32 | 8.610,81 | -254,32 | -8.610,81 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 700 | 0,00 | 0,00 | 1.146,68 | 50.783,61 | 1.146,68 | -50.783,61 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 703 | 0,00 | 0,00 | 124,03 | 5.177,73 | 124,03 | -5.177,73 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | **0,00** | **0,00** | **1.016,39** | **64.572,15** | **1.016,39** | **-64.572,15** |
| 1741000100 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1922011100 | RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 51.005,24 | 51.005,24 | 51.005,24 | -51.005,24 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 1.608,82 | 9.406,55 | 1.608,82 | -9.406,55 |
| 1999992100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **60.411,79** | **52.614,06** | **-60.411,79** |
| **Deduções** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | | | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

| Código / Especificação | | | Arrecadada | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Acumulada |
| FUNDAÇÃO | | | 53.630,45 | 124.983,94 |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS** | **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Restituições** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM** | **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Restituições** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **Receita Bruta** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Ordinários** | **Receita Bruta** | | **52.359,74** | **69.022,60** |
| | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 52.359,74 | 69.022,60 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | | 52.359,74 | 69.022,60 |
| | **Restituições** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Renúncia** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Deduções Fundeb** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Dedução Fundeb de Transferências da União** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **52.359,74** | **69.022,60** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **Receita Bruta** | | **1.270,71** | **55.961,34** |
| | **Contrapartida** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cota-Parte do INDESP** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas** | **Subotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **ADPF 568** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |

Impresso em 20/01/2025 - Consulta: 015375 - Dados atualizados em: 20/01/2025 00:44:04

Governo do Estado do Tocantins

# 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 | 124,03 | 5.177,73 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 124,03 | 5.177,73 |
| | | **Subtotal** | **124,03** | **5.177,73** |
| | **Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos de Convênios com Órgãos Federais** | 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 1.146,68 | 50.783,61 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 1.146,68 | 50.783,61 |
| | | **Subtotal** | **1.146,68** | **50.783,61** |
| | **Alienação de Bens** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **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** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **ICMS - FECOEP** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Fundo Penitenciário** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos Próprios** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Assistência Médica** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos de Operações de Crédito** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |

Governo do Estado do Tocantins

# 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 | Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| | **Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Transferência Especial da União** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal Outras Destinações de Recursos** | | **1.270,71** | **55.961,34** |
| **TOTAL** | | | **53.630,45** | **124.983,94** |

Impresso em 20/01/2025 - Consulta: 015375 - Dados atualizados em: 20/01/2025 00:44:04

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

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

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 |
| **FUNDAÇÃO** | 0,00 | 0,00 | 53.630,45 | 124.983,94 | 53.630,45 | -124.983,94 |
| **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |
| 1321010100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.016,39 | 64.572,15 | 1.016,39 | -64.572,15 |
| **Total RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **1.016,39** | **64.572,15** | **1.016,39** | **-64.572,15** |
| 1741000100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 51.005,24 | 51.005,24 | 51.005,24 | -51.005,24 |
| 1922990100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.608,82 | 9.406,55 | 1.608,82 | -9.406,55 |
| 1999992100 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **60.411,79** | **52.614,06** | **-60.411,79** |
| **Total RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |
| **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Deduções Fundeb** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução Fundeb de Transferências da União** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **53.630,45** | **124.983,94** | **53.630,45** | **-124.983,94** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| **FUNDAÇÃO** | | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **2.658.446,57** | **81.119,19** | **2.739.565,76** | **-215.756,34** |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 300.537,45 | 340.537,45 | 326.712,32 | 8.069,20 | 334.781,52 | 5.755,93 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 920.000,00 | 495.016,86 | 1.415.016,86 | 1.345.421,88 | 34.908,28 | 1.380.330,16 | 34.686,70 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 95.000,00 | 91.108,00 | 186.108,00 | 153.203,82 | 19.450,99 | 172.654,81 | 13.453,19 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 54.506,97 | 54.506,97 | 53.319,55 | 232,69 | 53.552,24 | 954,73 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 168.565,00 | -91.023,00 | 77.542,00 | 77.541,92 | 0,00 | 77.541,92 | 0,08 |
| 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.000,00 | 107.309,00 | 157.309,00 | 133.069,59 | 18.110,66 | 151.180,25 | 6.128,75 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.374,67 | 3.374,67 | 3.026,17 | 347,36 | 3.373,53 | 1,14 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **1.273.565,00** | **960.829,95** | **2.234.394,95** | **2.092.295,25** | **81.119,18** | **2.173.414,43** | **60.980,52** |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 35.000,00 | 17.795,00 | 52.795,00 | 52.795,00 | 0,00 | 52.795,00 | 0,00 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | -279.000,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 47.016,00 | -2.714,00 | 44.302,00 | 42.752,12 | 0,01 | 42.752,13 | 1.549,87 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 17.287,20 | 0,00 | 17.287,20 | 712,80 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 25.958,50 | 25.958,50 | 25.958,06 | 0,00 | 25.958,06 | 0,44 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 | 128.358,97 | 148.358,97 | 148.358,94 | 0,00 | 148.358,94 | 0,03 |
| 339393 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **242.016,00** | **47.398,47** | **289.414,47** | **566.151,32** | **0,01** | **566.151,33** | **-276.736,86** |
| **Total** | **DESPESAS CORRENTES** | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **2.658.446,57** | **81.119,19** | **2.739.565,76** | **-215.756,34** |
| **TOTAL GERAL** | | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **2.658.446,57** | **81.119,19** | **2.739.565,76** | **-215.756,34** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 da Despesa Orçada e Autorizada

## 12 / 2024

| Natureza/Descrição | | DESPESA AUTORIZADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Dotação Adicional por tipo de Crédito | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | Orçamento Atualizado |
| **FUNDAÇÃO** | | **1.515.581,00** | **1.071.228,42** | **-63.000,00** | **2.523.809,42** |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 107.054,45 | 193.483,00 | 340.537,45 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 920.000,00 | 699.301,30 | -204.284,44 | 1.415.016,86 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 95.000,00 | 84.375,00 | 6.733,00 | 186.108,00 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.521,20 | 52.985,77 | 54.506,97 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 168.565,00 | 0,00 | -91.023,00 | 77.542,00 |
| 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.000,00 | 68.230,00 | 39.079,00 | 157.309,00 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 348,00 | 3.026,67 | 3.374,67 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **1.273.565,00** | **960.829,95** | **0,00** | **2.234.394,95** |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 35.000,00 | 25.000,00 | -7.205,00 | 52.795,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 47.016,00 | 17.500,00 | -20.214,00 | 44.302,00 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 18.000,00 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 10.158,50 | 15.800,00 | 25.958,50 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 | 35.739,97 | 92.619,00 | 148.358,97 |
| 339393 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **242.016,00** | **110.398,47** | **-63.000,00** | **289.414,47** |
| **Total** | **DESPESAS CORRENTES** | **1.515.581,00** | **1.071.228,42** | **-63.000,00** | **2.523.809,42** |
| **TOTAL GERAL** | | **1.515.581,00** | **1.071.228,42** | **-63.000,00** | **2.523.809,42** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# IMPBY - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

## 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 | | |
| **FUNDAÇÃO** | | 1.515.581,00 | 1.008.228,42 | 2.523.809,42 | 0,00 | 283.446,23 | 2.739.565,76 | 311.346,23 | 2.739.565,76 | 294.291,31 | 2.658.446,57 | 0,00 | -215.756,34 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 300.537,45 | 340.537,45 | 0,00 | 41.480,64 | 334.781,52 | 41.480,64 | 334.781,52 | 41.529,36 | 326.712,32 | 0,00 | 5.755,93 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 920.000,00 | 495.016,86 | 1.415.016,86 | 0,00 | 165.326,07 | 1.380.330,16 | 165.326,07 | 1.380.330,16 | 156.742,46 | 1.345.421,88 | 0,00 | 34.686,70 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 95.000,00 | 91.108,00 | 186.108,00 | 0,00 | 27.863,18 | 172.654,81 | 27.863,18 | 172.654,81 | 21.422,28 | 153.203,82 | 0,00 | 13.453,19 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 54.506,97 | 54.506,97 | 0,00 | 1.781,55 | 53.552,24 | 1.781,55 | 53.552,24 | 1.579,80 | 53.319,55 | 0,00 | 954,73 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 168.565,00 | -91.023,00 | 77.542,00 | 0,00 | 0,00 | 77.541,92 | 0,00 | 77.541,92 | 0,00 | 77.541,92 | 0,00 | 0,08 |
| 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.000,00 | 107.309,00 | 157.309,00 | 0,00 | 26.774,57 | 151.180,25 | 26.774,57 | 151.180,25 | 24.897,23 | 133.069,59 | 0,00 | 6.128,75 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.374,67 | 3.374,67 | 0,00 | 347,36 | 3.373,53 | 347,36 | 3.373,53 | 347,32 | 3.026,17 | 0,00 | 1,14 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **1.273.565,00** | **960.829,95** | **2.234.394,95** | **0,00** | **263.573,37** | **2.173.414,43** | **263.573,37** | **2.173.414,43** | **246.518,45** | **2.092.295,25** | **0,00** | **60.980,52** |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 35.000,00 | 17.795,00 | 52.795,00 | 0,00 | 0,00 | 52.795,00 | 0,00 | 52.795,00 | 0,00 | 52.795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 27.900,00 | 279.000,00 | 27.900,00 | 279.000,00 | 0,00 | -279.000,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 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 | 47.016,00 | -2.714,00 | 44.302,00 | 0,00 | 5.068,41 | 42.752,13 | 5.068,41 | 42.752,13 | 5.068,41 | 42.752,12 | 0,00 | 1.549,87 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.287,20 | 0,00 | 17.287,20 | 0,00 | 17.287,20 | 0,00 | 712,80 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 25.958,50 | 25.958,50 | 0,00 | 2.400,00 | 25.958,06 | 2.400,00 | 25.958,06 | 2.400,00 | 25.958,06 | 0,00 | 0,44 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 | 128.358,97 | 148.358,97 | 0,00 | 12.404,45 | 148.358,94 | 12.404,45 | 148.358,94 | 12.404,45 | 148.358,94 | 0,00 | 0,03 |
| 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** | **242.016,00** | **47.398,47** | **289.414,47** | **0,00** | **19.872,86** | **566.151,33** | **47.772,86** | **566.151,33** | **47.772,86** | **566.151,32** | **0,00** | **-276.736,86** |
| **Total das** | **DESPESAS CORRENTES** | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **0,00** | **283.446,23** | **2.739.565,76** | **311.346,23** | **2.739.565,76** | **294.291,31** | **2.658.446,57** | **0,00** | **-215.756,34** |
| **TOTAL** | | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **0,00** | **283.446,23** | **2.739.565,76** | **311.346,23** | **2.739.565,76** | **294.291,31** | **2.658.446,57** | **0,00** | **-215.756,34** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDAÇÃO** | | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |
| **12000030019122110041 91 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais** | | | | | | | | | | |
| 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** |
| **12000030019122110042 25 - Manutenção de recursos humanos** | | | | | | | | | | |
| 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** |

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12000030019122110042 55 - Manutenção de serviços de transporte** | | | | | | | | | | |
| 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** |
| **12000030019126110042 33 - Manutenção de serviços de informática** | | | | | | | | | | |
| 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** |
| **139000010185441150240 7 - Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos** | | | | | | | | | | |
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | -279.000,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **279.000,00** | **-279.000,00** |
| **TOTAL GERAL** | | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDAÇÃO** | | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |
| 500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.515.581,00 | 694.203,38 | 2.209.784,38 | 0,00 | 2.146.542,12 | 0,00 | 2.146.542,12 | 2.123.317,00 | 63.242,26 |
| 501 | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 183.734,09 | 183.734,09 | 0,00 | 183.732,69 | 0,00 | 183.732,69 | 125.838,62 | 1,40 |
| 502 | RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0,00 | 130.290,95 | 130.290,95 | 0,00 | 130.290,95 | 0,00 | 130.290,95 | 130.290,95 | 0,00 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | -279.000,00 |
| **Total** | | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDAÇÃO** | | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |
| Recursos Vinculados à Educação | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Saúde | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Ordinários | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.515.581,00 | 694.203,38 | 2.209.784,38 | 0,00 | 2.146.542,12 | 0,00 | 2.146.542,12 | 2.123.317,00 | 63.242,26 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 1.515.581,00 | 694.203,38 | 2.209.784,38 | 0,00 | 2.146.542,12 | 0,00 | 2.146.542,12 | 2.123.317,00 | 63.242,26 |
| | 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 183.734,09 | 183.734,09 | 0,00 | 183.732,69 | 0,00 | 183.732,69 | 125.838,62 | 1,40 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 57.895,00 | 57.895,00 | 0,00 | 57.894,07 | 0,00 | 57.894,07 | 0,00 | 0,93 |
| | 0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais | 0,00 | 125.839,09 | 125.839,09 | 0,00 | 125.838,62 | 0,00 | 125.838,62 | 125.838,62 | 0,47 |
| | 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0,00 | 130.290,95 | 130.290,95 | 0,00 | 130.290,95 | 0,00 | 130.290,95 | 130.290,95 | 0,00 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 130.290,95 | 130.290,95 | 0,00 | 130.290,95 | 0,00 | 130.290,95 | 130.290,95 | 0,00 |
| | **Total** | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **0,00** | **2.460.565,76** | **0,00** | **2.460.565,76** | **2.379.446,57** | **63.243,66** |
| Outras Fontes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | -279.000,00 |
| Contrapartida | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cota-Parte do INDESP | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ADPF 568 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | -279.000,00 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | -279.000,00 |
| | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **279.000,00** | **-279.000,00** |
| Alienação de Bens | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ICMS - FECOEP | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Fundo Penitenciário | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Próprios | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Governo do Estado do Tocantins

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

**12/2024**

| Fonte | | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Médica | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Operações de Crédito | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | **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, EC nº 123/2022 | **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 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferência Especial da União | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Total Outras Fontes | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **279.000,00** | **-279.000,00** |
| **Total Geral** | | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** | **2.658.446,57** | **-215.756,34** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 015081 - Dados atualizados em: 04/02/2025 01:00:30

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
## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDAÇÃO** | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **283.446,23** | **2.739.565,76** | **0,00** | **311.346,23** | **2.739.565,76** | **294.291,31** | **2.658.446,57** |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 27.900,00 | 279.000,00 | 27.900,00 | 279.000,00 |
| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 1.515.581,00 | 1.008.228,42 | 2.523.809,42 | 283.446,23 | 2.460.565,76 | 0,00 | 283.446,23 | 2.460.565,76 | 266.391,31 | 2.379.446,57 |
| **TOTAL GERAL** | **1.515.581,00** | **1.008.228,42** | **2.523.809,42** | **283.446,23** | **2.739.565,76** | **0,00** | **311.346,23** | **2.739.565,76** | **294.291,31** | **2.658.446,57** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

## ANEXO 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Fun-»es, Subfun-»es, 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 | |
| **FUNDAÇÃO** | | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.272.380,74** | **467.185,02** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** |
| 18.544. 1150. 2407 | Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **0,00** | **279.000,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **19 - CIENCIA E TECNOLOGIA** | **0,00** | **2.460.565,76** | **0,00** | **2.272.380,74** | **188.185,02** | **2.460.565,76** | **0,00** | **2.460.565,76** |
| **TOTAL GERAL** | | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.272.380,74** | **467.185,02** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 006490 - 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

# Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar

## 12 / 2024

| FUNÇÕES | NO MÊS VLR. PAGO | ATÉ O MÊS VLR. PAGO |
|---|---|---|
| **FUNDAÇÃO** | **0,00** | **13.865,15** |
| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 13.865,15 |
| **Total Geral** | **0,00** | **13.865,15** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

| CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO | | A - PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL |
| **FUNDAÇÃO** | | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** |
| 1150 | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 2.460.565,76 | 0,00 | 2.460.565,76 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **19 - CIENCIA E TECNOLOGIA** | **0,00** | **2.460.565,76** | **0,00** | **2.460.565,76** |
| **TOTAL GERAL** | | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# 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 | |
| **FUNDAÇÃO** | | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** |
| 18.544. 1150. 2407 | Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **19 - CIENCIA E TECNOLOGIA** | **0,00** | **2.460.565,76** | **0,00** | **2.460.565,76** |
| **TOTAL GERAL** | | **0,00** | **2.739.565,76** | **0,00** | **2.739.565,76** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

## 12/2024

| Código/Descrição da Despesa | Valor Pago |
|---|---|
| FUNDAÇÃO | 2.672.311,72 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais** | **2.672.311,72** |
| **Pessoal e Demais Despesas** | **2.536.215,96** |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 330.089,04 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.348.458,46 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 160.136,96 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 53.319,55 |
| 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 77.541,92 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 52.795,00 |
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 279.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 42.752,12 |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 17.805,91 |
| 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 25.958,06 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 148.358,94 |
| **Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** |
| **Transferências Concedidas** | **136.095,76** |
| **Transferências Intergovernamentais** | **0,00** |
| **a União** | **0,00** |
| **a Estados e o Distrito Federal** | **0,00** |
| **a Municípios** | **0,00** |
| **Intragovernamentais** | **136.095,76** |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS | 133.069,59 |
| 319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.026,17 |
| **Outras Transferências Concedidas** | **0,00** |
| **Fluxo de Caixa de Investimentos** | **0,00** |
| **Aquisição de Ativo Não Circulante** | **0,00** |
| **Concessão de Empréstimos e Financiamentos** | **0,00** |
| **Outros Desembolsos de Investimentos** | **0,00** |
| **Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento** | **0,00** |
| **Amortização/Refinanciamento da Dívida** | **0,00** |
| **Outros Desembolsos de Financiamentos** | **0,00** |
| **Total dos Desembolsos** | **2.672.311,72** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Ativos e Passivos Financeiros
# 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| **FUNDAÇÃO** | | | |
| **Ativos Financeiros** | | | **267.861,04** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | - - - | F | 167.629,42 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | - - - | F | 100.231,62 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | - - - | F | 0,00 |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | - - - | F | 0,00 |
| **Passivos Financeiros** | | | **81.119,19** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211110103 - FÉRIAS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS | F - Financeiro | - | 659,60 |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | F - Financeiro | - | 12.926,07 |
| 211429901 - PLANSAUDE | F - Financeiro | - | 5.531,95 |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F - Financeiro | - | 13.176,09 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | F - Financeiro | - | 11.208,86 |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F - Financeiro | - | 0,01 |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F - Financeiro | - | 4.468,23 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F - Financeiro | - | 13.935,50 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F - Financeiro | - | 521,86 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | - - - | F | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F - Financeiro | - | 7.230,05 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | F - Financeiro | - | 5.662,93 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F - Financeiro | - | 5.798,04 |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 0,00 |
| **Crédito Empenhado a liquidar** | | | **113,40** |
| **Total Passivo + Credito Empenhado** | | | **81.232,59** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Ativos e Passivos Patrimoniais
# 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| **FUNDAÇÃO** | | | |
| **Ativo Patrimonial** | | | **6.589.804,49** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | - - - | P | 280.547,50 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | - - - | P | 0,00 |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | - - - | P | 740.000,00 |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | - - - | P | 57.894,07 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | - - - | P | 651,30 |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | - - - | P | 56,93 |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | - - - | P | 59,38 |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | - - - | P | 0,00 |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | - - - | P | 248,44 |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | - - - | P | 318.981,88 |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | 64.970,79 |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | - - - | P | 2.726.638,30 |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | - - - | P | 98.451,26 |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | - - - | P | 47.186,00 |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | - - - | P | 203,00 |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | - - - | P | 20.902,50 |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | - - - | P | 37.400,00 |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | - - - | P | 361.507,83 |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | - - - | P | 18.596,77 |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - - - | P | 11.490,01 |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - - - | P | 698.944,80 |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - - - | P | 617.288,91 |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | - - - | P | 527.804,62 |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | - - - | P | 302.687,73 |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | - - - | P | 84.798,68 |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | 3.241,88 |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | - - - | P | 1.500,00 |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | - - - | P | 2.174.336,58 |
| 123110505 - AERONAVES | - - - | P | 8.500,00 |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | - - - | P | 7.800,00 |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | - - - | P | 333.900,00 |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | - - - | P | 178.948,02 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | - - - | P | 1.749.864,47 |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - - - | P | -1.642.389,34 |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | - - - | P | -988.102,36 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Patrimoniais
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - - - | P | -517.836,06 |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | -36.972,42 |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | - - - | P | -1.700.296,98 |
| **Passivo Patrimonial** | | | **16.252,07** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211110103 - FÉRIAS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211429901 - PLANSAUDE | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | P - Permanente | - | 0,00 |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P - Permanente | - | 2.450,00 |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P - Permanente | - | 13.802,07 |

Impresso em 13/02/2025 - Dados atualizados em: 13/02/2025 01:01:53

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

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

Governo do Estado do Tocantins

# Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE

## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Fonte | VALOR |
|---|---|
| **FUNDAÇÃO** | |
| **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **186.628,45** |
| 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 76.935,16 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | -57.894,07 |
| 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO | 149.063,03 |
| 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 18.524,33 |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# DEMONSTRATIVO PARA CONFERÊNCIA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12/2024

| Tipo de Administração | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FUNDAÇÃO** | | |
| **Ingressos** | | |
| S. Inicial 111 | 1.258.566,61 | 395.561,80 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000005' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000006' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110301 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 / 237110301 - 'SD1000007' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Ingressos** | **1.258.566,61** | **395.561,80** |
| S. Inicial 11351 | 0,00 | 0,00 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **0,00** | **0,00** |
| S. Inicial 1141 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| S. Inicial 1144 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo-** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **1.258.566,61** | **395.561,80** |
| **Dispêndios** | | |
| S. Final 111 | 267.861,04 | 1.258.566,61 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110301 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000011' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000012' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000013' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Dispêndios** | **267.861,04** | **1.258.566,61** |
| S. Final 11351 | 0,00 | 0,00 |
| S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios** | **0,00** | **0,00** |
| S. Final 1141 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| S. Final 1144 - atributo "F" | 0,00 | 0,00 |
| **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **267.861,04** | **1.258.566,61** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 010089 - 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

## Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/02/25 08:30

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **8.511.735,61** | **14.214.799,69** | **15.868.869,77** | **6.857.665,53** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **2.321.313,30** | **13.956.967,41** | **14.930.962,05** | **1.347.318,66** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **1.258.566,61** | **12.983.279,66** | **13.973.985,23** | **267.861,04** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **1.258.566,61** | **11.985.583,66** | **12.976.289,23** | **267.861,04** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **1.057.657,39** | **8.331.277,92** | **9.221.305,89** | **167.629,42** | **D** |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **1.057.657,39** | **8.331.277,92** | **9.221.305,89** | **167.629,42** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.057.657,39 | 8.331.277,92 | 9.221.305,89 | 167.629,42 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **200.909,22** | **3.654.305,74** | **3.754.983,34** | **100.231,62** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **200.909,22** | **3.654.305,74** | **3.754.983,34** | **100.231,62** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 200.909,22 | 3.285.459,70 | 3.386.137,30 | 100.231,62 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 0,00 | 368.846,04 | 368.846,04 | 0,00 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **0,00** | **997.696,00** | **997.696,00** | **0,00** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **997.696,00** | **997.696,00** | **0,00** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **0,00** | **997.696,00** | **997.696,00** | **0,00** | **D** |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 997.696,00 | 997.696,00 | 0,00 | D |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **1.052.148,73** | **113.247,07** | **86.954,23** | **1.078.441,57** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **1.052.148,73** | **55.353,00** | **86.954,23** | **1.020.547,50** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.052.148,73** | **55.353,00** | **86.954,23** | **1.020.547,50** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **304.163,00** | **55.165,00** | **78.780,50** | **280.547,50** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 304.163,00 | 55.165,00 | 78.780,50 | 280.547,50 | D |
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **7.985,73** | **188,00** | **8.173,73** | **0,00** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 7.985,73 | 188,00 | 8.173,73 | 0,00 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **740.000,00** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | D |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **57.894,07** | **0,00** | **57.894,07** | **D** |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **0,00** | **57.894,07** | **0,00** | **57.894,07** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **57.894,07** | **0,00** | **57.894,07** | **D** |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | 0,00 | 57.894,07 | 0,00 | 57.894,07 | D |
| **115000000 - ESTOQUES** | **10.597,96** | **860.440,68** | **870.022,59** | **1.016,05** | **D** |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **10.597,96** | **860.440,68** | **870.022,59** | **1.016,05** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **10.597,96** | **860.440,68** | **870.022,59** | **1.016,05** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **2.803,79** | **259.007,49** | **261.159,98** | **651,30** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.803,79 | 259.007,49 | 261.159,98 | 651,30 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **5.325,87** | **343,23** | **5.612,17** | **56,93** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 5.325,87 | 343,23 | 5.612,17 | 56,93 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **59,38** | **0,00** | **0,00** | **59,38** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 59,38 | 0,00 | 0,00 | 59,38 | D |
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **0,00** | **600.963,66** | **600.963,66** | **0,00** | **D** |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 600.963,66 | 600.963,66 | 0,00 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **2.408,92** | **126,30** | **2.286,78** | **248,44** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.408,92 | 126,30 | 2.286,78 | 248,44 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **6.190.422,31** | **257.832,28** | **937.907,72** | **5.510.346,87** | **D** |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **6.190.422,31** | **257.832,28** | **937.907,72** | **5.510.346,87** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **8.417.622,93** | **75.608,61** | **26.100,00** | **8.467.131,54** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **8.417.622,93** | **75.608,61** | **26.100,00** | **8.467.131,54** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **3.706.328,34** | **0,00** | **0,00** | **3.706.328,34** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 318.981,88 | 0,00 | 0,00 | 318.981,88 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 64.970,79 | 0,00 | 0,00 | 64.970,79 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2.726.638,30 | 0,00 | 0,00 | 2.726.638,30 | D |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 98.451,26 | 0,00 | 0,00 | 98.451,26 | D |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 47.186,00 | 0,00 | 0,00 | 47.186,00 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 20.902,50 | 0,00 | 0,00 | 20.902,50 | D |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 361.507,83 | 0,00 | 0,00 | 361.507,83 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 18.596,77 | 0,00 | 0,00 | 18.596,77 | D |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.490,01 | 0,00 | 0,00 | 11.490,01 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **1.250.897,92** | **65.335,79** | **0,00** | **1.316.233,71** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 698.944,80 | 0,00 | 0,00 | 698.944,80 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 551.953,12 | 65.335,79 | 0,00 | 617.288,91 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **828.719,53** | **1.772,82** | **0,00** | **830.492,35** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 527.804,62 | 0,00 | 0,00 | 527.804,62 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 300.914,91 | 1.772,82 | 0,00 | 302.687,73 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **88.040,56** | **0,00** | **0,00** | **88.040,56** | **D** |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 84.798,68 | 0,00 | 0,00 | 84.798,68 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 3.241,88 | 0,00 | 0,00 | 3.241,88 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **2.183.636,58** | **8.500,00** | **0,00** | **2.192.136,58** | **D** |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 2.174.336,58 | 0,00 | 0,00 | 2.174.336,58 | D |
| 123110505 - AERONAVES | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | **360.000,00** | **0,00** | **26.100,00** | **333.900,00** | **D** |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 360.000,00 | 0,00 | 26.100,00 | 333.900,00 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **1.928.812,49** | **0,00** | **0,00** | **1.928.812,49** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **1.928.812,49** | **0,00** | **0,00** | **1.928.812,49** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **178.948,02** | **0,00** | **0,00** | **178.948,02** | **D** |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 178.948,02 | 0,00 | 0,00 | 178.948,02 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **1.749.864,47** | **0,00** | **0,00** | **1.749.864,47** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.749.864,47 | 0,00 | 0,00 | 1.749.864,47 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-4.156.013,11** | **182.223,67** | **911.807,72** | **-4.885.597,16** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-4.156.013,11** | **182.223,67** | **911.807,72** | **-4.885.597,16** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-4.156.013,11** | **182.223,67** | **911.807,72** | **-4.885.597,16** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.328.067,40 | 78.599,00 | 392.920,94 | 1.642.389,34 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 764.962,38 | 55.573,83 | 278.713,81 | 988.102,36 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 461.267,42 | 14.165,54 | 70.734,18 | 517.836,06 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 29.052,66 | 1.979,79 | 9.899,55 | 36.972,42 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.572.663,25 | 31.905,51 | 159.539,24 | 1.700.296,98 | C |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **8.511.735,61** | **14.443.357,60** | **14.470.675,21** | **8.539.053,22** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **13.346,44** | **8.196.056,74** | **8.280.081,56** | **97.371,26** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **9.318,74** | **5.839.775,16** | **5.873.958,99** | **43.502,57** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **0,00** | **4.912.993,25** | **4.912.993,25** | **0,00** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **4.912.993,25** | **4.912.993,25** | **0,00** | **C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **0,00** | **4.912.993,25** | **4.912.993,25** | **0,00** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 4.453.003,13 | 4.453.003,13 | 0,00 | C |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 391.347,09 | 391.347,09 | 0,00 | C |
| 211110103 - FÉRIAS | 0,00 | 68.643,03 | 68.643,03 | 0,00 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **9.318,74** | **926.781,91** | **960.965,74** | **43.502,57** | **C** |
| **211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **32.485,50** | **33.145,10** | **659,60** | **C** |
| **211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **0,00** | **32.485,50** | **33.145,10** | **659,60** | **C** |
| 211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS | 0,00 | 32.485,50 | 33.145,10 | 659,60 | C |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **0,00** | **367.261,24** | **385.719,26** | **18.458,02** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **0,00** | **236.526,78** | **249.452,85** | **12.926,07** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 0,00 | 236.526,78 | 249.452,85 | 12.926,07 | C |
| **211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **0,00** | **130.734,46** | **136.266,41** | **5.531,95** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 0,00 | 130.734,46 | 136.266,41 | 5.531,95 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **9.318,74** | **384.535,94** | **388.393,29** | **13.176,09** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **9.318,74** | **384.535,94** | **388.393,29** | **13.176,09** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 9.318,74 | 384.535,94 | 388.393,29 | 13.176,09 | C |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **0,00** | **142.499,23** | **153.708,09** | **11.208,86** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **0,00** | **142.499,23** | **153.708,09** | **11.208,86** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 142.499,23 | 153.708,09 | 11.208,86 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **0,00** | **457.293,71** | **459.743,72** | **2.450,01** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **0,00** | **457.293,71** | **459.743,72** | **2.450,01** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **457.293,71** | **459.743,72** | **2.450,01** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **0,00** | **405.377,59** | **405.377,60** | **0,01** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 405.377,59 | 405.377,60 | 0,01 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **0,00** | **51.916,12** | **54.366,12** | **2.450,00** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 51.916,12 | 54.366,12 | 2.450,00 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **4.027,70** | **1.898.987,87** | **1.946.378,85** | **51.418,68** | **C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **4.027,70** | **1.523.340,14** | **1.556.929,05** | **37.616,61** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.174.867,11** | **1.193.792,70** | **18.925,59** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **0,00** | **177.171,11** | **196.096,70** | **18.925,59** | **C** |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 15.188,86 | 15.188,86 | 0,00 | C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 54.235,16 | 58.703,39 | 4.468,23 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 104.131,41 | 118.066,91 | 13.935,50 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 3.615,68 | 4.137,54 | 521,86 | C |
| **218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | **0,00** | **997.696,00** | **997.696,00** | **0,00** | **C** |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 997.696,00 | 997.696,00 | 0,00 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **0,03** | **266.287,89** | **279.180,84** | **12.892,98** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **0,03** | **266.287,89** | **279.180,84** | **12.892,98** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,03 | 63.017,41 | 70.247,43 | 7.230,05 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 150.318,90 | 150.318,90 | 0,00 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 52.951,58 | 58.614,51 | 5.662,93 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **4.027,67** | **82.185,14** | **83.955,51** | **5.798,04** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **4.027,67** | **82.185,14** | **83.955,51** | **5.798,04** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.027,67 | 82.185,14 | 83.955,51 | 5.798,04 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **375.647,73** | **389.449,80** | **13.802,07** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **375.647,73** | **389.449,80** | **13.802,07** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **315.104,23** | **328.906,30** | **13.802,07** | **C** |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 315.104,23 | 328.906,30 | 13.802,07 | C |
| **218910200 - DIARIAS A PAGAR** | **0,00** | **60.543,50** | **60.543,50** | **0,00** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 60.543,50 | 60.543,50 | 0,00 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **8.498.389,17** | **6.247.300,86** | **6.190.593,65** | **8.441.681,96** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **8.498.389,17** | **6.247.300,86** | **6.190.593,65** | **8.441.681,96** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **8.498.389,17** | **6.247.300,86** | **6.190.593,65** | **8.441.681,96** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-11.763.255,78** | **2.759.353,92** | **2.706.020,24** | **-11.816.589,46** | **C** |
| **237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-2.639.214,19** | **0,00** | **2.639.214,19** | **0,00** | **C** |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.639.214,19 | 0,00 | 2.639.214,19 | 0,00 | C |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-8.440.370,07** | **2.663.516,02** | **0,00** | **-11.103.886,09** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.440.370,07 | 2.663.516,02 | 0,00 | -11.103.886,09 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-24.301,83** | **95.837,90** | **66.806,05** | **-53.333,68** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | -24.301,83 | 95.837,90 | 66.806,05 | -53.333,68 | C |
| **237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO** | **-659.369,69** | **0,00** | **0,00** | **-659.369,69** | **C** |
| 237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF | -1.737.162,56 | 0,00 | 0,00 | -1.737.162,56 | C |
| 237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 1.077.792,87 | 0,00 | 0,00 | 1.077.792,87 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **20.368.006,79** | **3.359.896,26** | **3.356.522,73** | **20.364.633,26** | **C** |
| **237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **3.355.229,77** | **3.355.229,77** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.355.229,77 | 3.355.229,77 | 0,00 | 0,00 | C |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **17.013.568,18** | **791,16** | **3.355.229,77** | **20.368.006,79** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.013.568,18 | 791,16 | 3.355.229,77 | 20.368.006,79 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-791,16** | **3.875,33** | **1.292,96** | **-3.373,53** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -791,16 | 3.875,33 | 1.292,96 | -3.373,53 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **-8.050,22** | **100.496,16** | **100.496,16** | **-8.050,22** | **C** |
| **237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-100.496,16** | **0,00** | **100.496,16** | **0,00** | **C** |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -100.496,16 | 0,00 | 100.496,16 | 0,00 | C |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **92.445,94** | **100.496,16** | **0,00** | **-8.050,22** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 92.445,94 | 100.496,16 | 0,00 | -8.050,22 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-98.311,62** | **27.554,52** | **27.554,52** | **-98.311,62** | **C** |
| **237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-27.554,52** | **0,00** | **27.554,52** | **0,00** | **C** |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -27.554,52 | 0,00 | 27.554,52 | 0,00 | C |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-70.757,10** | **27.554,52** | **0,00** | **-98.311,62** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -70.757,10 | 27.554,52 | 0,00 | -98.311,62 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **0,00** | **11.603.254,90** | **6.349.613,31** | **5.253.641,59** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **2.839.814,44** | **694.917,72** | **2.144.896,72** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **0,00** | **2.233.813,69** | **575.638,10** | **1.658.175,59** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **0,00** | **1.259.344,59** | **306.597,79** | **952.746,80** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.259.344,59** | **306.597,79** | **952.746,80** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **0,00** | **1.259.344,59** | **306.597,79** | **952.746,80** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 1.115.762,15 | 263.224,88 | 852.537,27 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 0,00 | 116.489,24 | 35.084,84 | 81.404,40 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 27.093,20 | 8.288,07 | 18.805,13 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **0,00** | **974.469,10** | **269.040,31** | **705.428,79** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **974.469,10** | **269.040,31** | **705.428,79** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **0,00** | **613.956,66** | **189.516,35** | **424.440,31** | **D** |
| 311210122 - 13. SALARIO | 0,00 | 38.205,30 | 1.820,69 | 36.384,61 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 4.431,02 | 0,00 | 4.431,02 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 571.320,34 | 187.695,66 | 383.624,68 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **0,00** | **360.512,44** | **79.523,96** | **280.988,48** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 329.217,72 | 78.254,00 | 250.963,72 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 24.353,39 | 1.269,96 | 23.083,43 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 6.941,33 | 0,00 | 6.941,33 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **0,00** | **500.050,77** | **119.279,62** | **380.771,15** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **0,00** | **201.858,73** | **39.712,50** | **162.146,23** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **0,00** | **116.598,04** | **22.899,21** | **93.698,83** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **0,00** | **116.598,04** | **22.899,21** | **93.698,83** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 0,00 | 116.598,04 | 22.899,21 | 93.698,83 | D |
| **312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **0,00** | **85.260,69** | **16.813,29** | **68.447,40** | **D** |
| **312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **0,00** | **85.260,69** | **16.813,29** | **68.447,40** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 85.260,69 | 16.813,29 | 68.447,40 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **0,00** | **222.856,43** | **61.712,93** | **161.143,50** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **222.856,43** | **61.712,93** | **161.143,50** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **0,00** | **207.782,29** | **61.712,93** | **146.069,36** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 0,00 | 207.782,29 | 61.712,93 | 146.069,36 | 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 |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **0,00** | **75.335,61** | **17.854,19** | **57.481,42** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **0,00** | **75.335,61** | **17.854,19** | **57.481,42** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **0,00** | **75.335,61** | **17.854,19** | **57.481,42** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 0,00 | 75.335,61 | 17.854,19 | 57.481,42 | D |
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **0,00** | **28.408,06** | **0,00** | **28.408,06** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **0,00** | **28.358,06** | **0,00** | **28.358,06** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **28.358,06** | **0,00** | **28.358,06** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **0,00** | **28.358,06** | **0,00** | **28.358,06** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 0,00 | 28.358,06 | 0,00 | 28.358,06 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **77.541,92** | **0,00** | **77.541,92** | **D** |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **0,00** | **77.541,92** | **0,00** | **77.541,92** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **77.541,92** | **0,00** | **77.541,92** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **77.541,92** | **0,00** | **77.541,92** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 77.541,92 | 0,00 | 77.541,92 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **0,00** | **1.227.754,56** | **248.705,52** | **979.049,04** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **0,00** | **178.978,30** | **66.481,85** | **112.496,45** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **0,00** | **178.978,30** | **66.481,85** | **112.496,45** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **178.978,30** | **66.481,85** | **112.496,45** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **0,00** | **121.917,52** | **40.834,54** | **81.082,98** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 121.917,52 | 40.834,54 | 81.082,98 | D |
| **331110600 - GENEROS ALIMENTACAO** | **0,00** | **5.612,17** | **343,23** | **5.268,94** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 5.612,17 | 343,23 | 5.268,94 | D |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **0,00** | **2.286,78** | **126,30** | **2.160,48** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.286,78 | 126,30 | 2.160,48 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **0,00** | **1.325,10** | **173,25** | **1.151,85** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.325,10 | 173,25 | 1.151,85 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **0,00** | **735,69** | **115,59** | **620,10** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 735,69 | 115,59 | 620,10 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **0,00** | **39.714,64** | **24.821,64** | **14.893,00** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 39.714,64 | 24.821,64 | 14.893,00 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **0,00** | **386,40** | **67,30** | **319,10** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 386,40 | 67,30 | 319,10 | D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **0,00** | **136.968,54** | **0,00** | **136.968,54** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **0,00** | **76.410,50** | **0,00** | **76.410,50** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **76.410,50** | **0,00** | **76.410,50** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL** | **0,00** | **76.410,50** | **0,00** | **76.410,50** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 76.410,50 | 0,00 | 76.410,50 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **0,00** | **60.558,04** | **0,00** | **60.558,04** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **60.558,04** | **0,00** | **60.558,04** | **D** |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **0,00** | **518,71** | **0,00** | **518,71** | **D** |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 518,71 | 0,00 | 518,71 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **0,00** | **17.287,20** | **0,00** | **17.287,20** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 17.287,20 | 0,00 | 17.287,20 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **0,00** | **2.623,87** | **0,00** | **2.623,87** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 0,00 | 2.623,87 | 0,00 | 2.623,87 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **0,00** | **40.128,26** | **0,00** | **40.128,26** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 40.128,26 | 0,00 | 40.128,26 | D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **0,00** | **911.807,72** | **182.223,67** | **729.584,05** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **0,00** | **911.807,72** | **182.223,67** | **729.584,05** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **911.807,72** | **182.223,67** | **729.584,05** | **D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **911.807,72** | **182.223,67** | **729.584,05** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 911.807,72 | 182.223,67 | 729.584,05 | D |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **0,00** | **7.076.138,54** | **5.387.603,72** | **1.688.534,82** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **7.076.138,54** | **5.387.603,72** | **1.688.534,82** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **0,00** | **5.517.362,90** | **5.164.800,00** | **352.562,90** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **5.517.362,90** | **5.164.800,00** | **352.562,90** | **D** |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **0,00** | **5.517.362,90** | **5.164.800,00** | **352.562,90** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 5.517.362,90 | 5.164.800,00 | 352.562,90 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **1.558.775,64** | **222.803,72** | **1.335.971,92** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **1.558.775,64** | **222.803,72** | **1.335.971,92** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **1.558.775,64** | **222.803,72** | **1.335.971,92** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.558.775,64 | 222.803,72 | 1.335.971,92 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **459.547,36** | **18.386,35** | **441.161,01** | **D** |
| **394000000 - INCENTIVOS** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **D** |
| **394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **D** |
| **394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **D** |
| **394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **D** |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | D |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **180.547,36** | **18.386,35** | **162.161,01** | **D** |
| **399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **180.547,36** | **18.386,35** | **162.161,01** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **180.547,36** | **18.386,35** | **162.161,01** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **180.547,36** | **18.386,35** | **162.161,01** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 180.547,36 | 18.386,35 | 162.161,01 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **0,00** | **3.123.911,76** | **6.696.165,66** | **3.572.253,90** | **C** |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **47.428,20** | **112.000,35** | **64.572,15** | **C** |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **0,00** | **47.428,20** | **112.000,35** | **64.572,15** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **0,00** | **47.428,20** | **112.000,35** | **64.572,15** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **47.428,20** | **112.000,35** | **64.572,15** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **0,00** | **47.428,20** | **112.000,35** | **64.572,15** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 0,00 | 47.428,20 | 112.000,35 | 64.572,15 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **0,00** | **2.816.109,36** | **6.271.177,05** | **3.455.067,69** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **1.906.109,36** | **5.361.177,05** | **3.455.067,69** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **1.215.253,07** | **4.460.410,10** | **3.245.157,03** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **1.215.253,07** | **4.460.410,10** | **3.245.157,03** | **C** |
| **451120200 - REPASSE RECEBIDO** | **0,00** | **1.215.253,07** | **4.460.410,10** | **3.245.157,03** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.215.253,07 | 4.460.410,10 | 3.245.157,03 | C |
| **451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **690.856,29** | **900.766,95** | **209.910,66** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **690.856,29** | **900.766,95** | **209.910,66** | **C** |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **690.856,29** | **900.766,95** | **209.910,66** | **C** |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 49.508,61 | 49.508,61 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 690.856,29 | 851.258,34 | 160.402,05 | C |
| **452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **0,00** | **C** |
| **452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **0,00** | **C** |
| **452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **0,00** | **C** |
| **452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS** | **0,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **0,00** | **C** |
| 452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **260.374,20** | **312.988,26** | **52.614,06** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **0,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **0,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **0,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **0,00** | **C** |
| 491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **374,20** | **52.988,26** | **52.614,06** | **C** |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **52.614,06** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **52.614,06** | **C** |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **52.614,06** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 52.614,06 | 52.614,06 | C |
| **499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | **0,00** | **374,20** | **374,20** | **0,00** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **374,20** | **374,20** | **0,00** | **C** |
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **0,00** | **374,20** | **374,20** | **0,00** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 374,20 | 374,20 | 0,00 | C |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **13.978,55** | **12.129.296,13** | **6.505.801,76** | **5.637.472,92** | **D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | **0,00** | **11.918.113,29** | **6.375.738,11** | **5.542.375,18** | **D** |
| **521000000 - PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **D** |
| **521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **D** |
| **521210100 - REESTIMATIVA** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **D** |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | D |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **11.788.113,29** | **6.245.738,11** | **5.542.375,18** | **D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **4.430.555,28** | **1.906.745,86** | **2.523.809,42** | **D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | **0,00** | **1.515.581,00** | **0,00** | **1.515.581,00** | **D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | **0,00** | **1.515.581,00** | **0,00** | **1.515.581,00** | **D** |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 1.515.581,00 | 0,00 | 1.515.581,00 | D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **0,00** | **1.071.228,42** | **0,00** | **1.071.228,42** | **D** |
| **522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **0,00** | **1.071.228,42** | **0,00** | **1.071.228,42** | **D** |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.071.228,42 | 0,00 | 1.071.228,42 | D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **1.134.228,42** | **1.134.228,42** | **0,00** | **D** |
| **522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR** | **0,00** | **256.130,04** | **0,00** | **256.130,04** | **D** |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 256.130,04 | 0,00 | 256.130,04 | D |
| **522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO** | **0,00** | **534.181,00** | **0,00** | **534.181,00** | **D** |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 534.181,00 | 0,00 | 534.181,00 | D |
| **522130300 - ANULACAO DE DOTACAO** | **0,00** | **280.917,38** | **0,00** | **280.917,38** | **D** |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 280.917,38 | 0,00 | 280.917,38 | D |
| **522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES** | **0,00** | **0,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **C** |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | C |
| **522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **63.000,00** | **1.071.228,42** | **-1.008.228,42** | **D** |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 63.000,00 | 1.071.228,42 | -1.008.228,42 | D |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **709.517,44** | **772.517,44** | **-63.000,00** | **D** |
| **522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | **0,00** | **709.517,44** | **709.517,44** | **0,00** | **D** |
| 522190101 - ACRESCIMO | 0,00 | 709.517,44 | 0,00 | 709.517,44 | D |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 709.517,44 | 709.517,44 | C |
| **522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **63.000,00** | **-63.000,00** | **D** |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | C |
| **522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS** | **0,00** | **411.550,00** | **132.550,00** | **279.000,00** | **D** |
| **522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **0,00** | **411.550,00** | **132.550,00** | **279.000,00** | **D** |
| **522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **0,00** | **411.550,00** | **132.550,00** | **279.000,00** | **D** |
| 522220101 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 411.550,00 | 132.550,00 | 279.000,00 | D |
| **522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **3.642.892,78** | **3.642.892,78** | **0,00** | **D** |
| **522310000 - CREDITOS A DETALHAR** | **0,00** | **3.642.892,78** | **3.642.892,78** | **0,00** | **D** |
| **522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **3.642.892,78** | **3.642.892,78** | **0,00** | **D** |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 3.642.892,78 | 3.642.892,78 | 0,00 | D |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **3.303.115,23** | **563.549,47** | **2.739.565,76** | **D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | **0,00** | **3.303.115,23** | **563.549,47** | **2.739.565,76** | **D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **0,00** | **3.303.115,23** | **563.549,47** | **2.739.565,76** | **D** |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 3.296.303,93 | 0,00 | 3.296.303,93 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 6.811,30 | 0,00 | 6.811,30 | D |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 563.549,47 | 563.549,47 | C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **13.978,55** | **211.182,84** | **130.063,65** | **95.097,74** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **632,11** | **70.072,33** | **70.072,33** | **632,11** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **0,00** | **35.352,22** | **34.720,11** | **632,11** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **0,00** | **35.352,22** | **34.720,11** | **632,11** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **0,00** | **35.352,22** | **34.720,11** | **632,11** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 35.352,22 | 34.720,11 | 632,11 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **34.088,00** | **34.088,00** | **0,00** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **34.088,00** | **34.088,00** | **0,00** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **34.088,00** | **34.088,00** | **0,00** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 34.088,00 | 34.088,00 | 0,00 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **632,11** | **632,11** | **1.264,22** | **0,00** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **632,11** | **632,11** | **1.264,22** | **0,00** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **632,11** | **632,11** | **1.264,22** | **0,00** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 632,11 | 632,11 | 1.264,22 | 0,00 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **13.346,44** | **141.110,51** | **59.991,32** | **94.465,63** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **0,00** | **36.668,88** | **23.322,44** | **13.346,44** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **0,00** | **36.668,88** | **23.322,44** | **13.346,44** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **0,00** | **36.668,88** | **23.322,44** | **13.346,44** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 36.668,88 | 23.322,44 | 13.346,44 | D |
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **9.976,00** | **9.976,00** | **0,00** | **D** |
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **9.976,00** | **9.976,00** | **0,00** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **9.976,00** | **9.976,00** | **0,00** | **D** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.976,00 | 9.976,00 | 0,00 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **13.346,44** | **94.465,63** | **26.692,88** | **81.119,19** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **13.346,44** | **94.465,63** | **26.692,88** | **81.119,19** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **13.346,44** | **94.465,63** | **26.692,88** | **81.119,19** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 13.346,44 | 94.465,63 | 26.692,88 | 81.119,19 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **13.978,55** | **34.925.345,73** | **40.548.840,10** | **5.637.472,92** | **C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **0,00** | **34.869.001,33** | **40.411.376,51** | **5.542.375,18** | **C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | **0,00** | **1.649.905,84** | **1.649.905,84** | **0,00** | **C** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **952.444,89** | **827.460,95** | **-124.983,94** | **C** |
| **621110000 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **952.444,89** | **827.460,95** | **-124.983,94** | **C** |
| **621110100 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **952.444,89** | **827.460,95** | **-124.983,94** | **C** |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 952.444,89 | 827.460,95 | -124.983,94 | C |
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **697.460,95** | **822.444,89** | **124.983,94** | **C** |
| **621210000 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **697.460,95** | **822.444,89** | **124.983,94** | **C** |
| **621210100 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **697.460,95** | **822.444,89** | **124.983,94** | **C** |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 697.460,95 | 822.444,89 | 124.983,94 | C |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **33.219.095,49** | **38.761.470,67** | **5.542.375,18** | **C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **0,00** | **19.710.220,86** | **22.513.030,28** | **2.802.809,42** | **C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | **0,00** | **8.405.320,97** | **8.468.564,63** | **63.243,66** | **C** |
| **622110100 - CREDITO DISPONÍVEL** | **0,00** | **8.405.320,97** | **8.468.564,63** | **63.243,66** | **C** |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 8.405.320,97 | 8.468.564,63 | 63.243,66 | C |
| **622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL** | **0,00** | **778.017,44** | **778.017,44** | **0,00** | **C** |
| **622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO** | **0,00** | **778.017,44** | **778.017,44** | **0,00** | **C** |
| 622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO | 0,00 | 778.017,44 | 778.017,44 | 0,00 | C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | **0,00** | **10.526.882,45** | **13.266.448,21** | **2.739.565,76** | **C** |
| **622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **0,00** | **3.673.747,65** | **3.673.747,65** | **0,00** | **C** |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 3.673.747,65 | 3.673.747,65 | 0,00 | C |
| **622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO** | **0,00** | **3.016.404,30** | **3.016.404,30** | **0,00** | **C** |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.016.404,30 | 3.016.404,30 | 0,00 | C |
| **622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **0,00** | **3.736.900,25** | **3.736.900,25** | **0,00** | **C** |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 3.180.937,30 | 3.180.937,30 | 0,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR | 0,00 | 555.962,95 | 555.962,95 | 0,00 | C |
| **622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **0,00** | **99.830,25** | **2.758.276,82** | **2.658.446,57** | **C** |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 86.695,27 | 2.277.666,53 | 2.190.971,26 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 13.134,98 | 480.610,29 | 467.475,31 | C |
| **622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **81.119,19** | **C** |
| 622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 43.502,58 | 43.502,58 | C |
| 622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | 37.616,61 | C |
| **622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **3.642.892,78** | **3.642.892,78** | **0,00** | **C** |
| **622310000 - CREDITOS DETALHADOS** | **0,00** | **3.642.892,78** | **3.642.892,78** | **0,00** | **C** |
| **622310100 - CREDITOS DETALHADOS** | **0,00** | **3.642.892,78** | **3.642.892,78** | **0,00** | **C** |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 3.642.892,78 | 3.642.892,78 | 0,00 | C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **9.865.981,85** | **12.605.547,61** | **2.739.565,76** | **C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | **0,00** | **9.865.981,85** | **12.605.547,61** | **2.739.565,76** | **C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **0,00** | **9.865.981,85** | **12.605.547,61** | **2.739.565,76** | **C** |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 3.673.747,65 | 3.673.747,65 | 0,00 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 3.016.404,30 | 3.016.404,30 | 0,00 | C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 3.075.999,65 | 3.157.118,84 | 81.119,19 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 99.830,25 | 2.758.276,82 | 2.658.446,57 | C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **13.978,55** | **56.344,40** | **137.463,59** | **95.097,74** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **632,11** | **2.958,64** | **2.958,64** | **632,11** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **0,00** | **1.150,82** | **1.264,22** | **113,40** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **0,00** | **1.150,82** | **1.264,22** | **113,40** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **0,00** | **1.150,82** | **1.264,22** | **113,40** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.150,82 | 1.264,22 | 113,40 | C |
| **631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **543,60** | **543,60** | **0,00** | **C** |
| **631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **543,60** | **543,60** | **0,00** | **C** |
| **631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **543,60** | **543,60** | **0,00** | **C** |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 518,71 | 518,71 | 0,00 | C |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR | 0,00 | 24,89 | 24,89 | 0,00 | C |
| **631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **0,00** | **518,71** | **518,71** | **C** |
| **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **0,00** | **518,71** | **518,71** | **C** |
| **631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **0,00** | **518,71** | **518,71** | **C** |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 493,82 | 493,82 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 24,89 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **632,11** | **1.264,22** | **632,11** | **0,00** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **632,11** | **1.264,22** | **632,11** | **0,00** | **C** |
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **632,11** | **1.264,22** | **632,11** | **0,00** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 632,11 | 1.264,22 | 632,11 | 0,00 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **13.346,44** | **53.385,76** | **134.504,95** | **94.465,63** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **0,00** | **26.692,88** | **26.692,88** | **0,00** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **0,00** | **26.692,88** | **26.692,88** | **0,00** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **0,00** | **26.692,88** | **26.692,88** | **0,00** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 18.637,48 | 18.637,48 | 0,00 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 0,00 | 8.055,40 | 8.055,40 | 0,00 | C |
| **632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **0,00** | **13.346,44** | **13.346,44** | **C** |
| **632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **0,00** | **13.346,44** | **13.346,44** | **C** |
| **632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **0,00** | **13.346,44** | **13.346,44** | **C** |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 9.318,74 | 9.318,74 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 4.027,70 | 4.027,70 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **13.346,44** | **26.692,88** | **94.465,63** | **81.119,19** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **13.346,44** | **26.692,88** | **94.465,63** | **81.119,19** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **13.346,44** | **26.692,88** | **94.465,63** | **81.119,19** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 9.318,74 | 18.637,48 | 52.821,32 | 43.502,58 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 4.027,70 | 8.055,40 | 41.644,31 | 37.616,61 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **7.314.377,24** | **67.735.737,10** | **47.636.914,43** | **27.413.199,91** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **3.367.420,76** | **6.616.276,14** | **7.028.913,31** | **2.954.783,59** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **2.064.580,88** | **6.402.543,95** | **7.018.913,31** | **1.448.211,52** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **2.064.580,88** | **6.402.543,95** | **7.018.913,31** | **1.448.211,52** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **2.064.580,88** | **6.402.543,95** | **7.018.913,31** | **1.448.211,52** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **2.064.580,88** | **6.402.543,95** | **7.018.913,31** | **1.448.211,52** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 1.670.526,32 | 3.454.800,00 | 3.454.800,00 | 1.670.526,32 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 904.769,33 | 1.255.743,95 | 1.872.113,31 | 288.399,97 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 363.000,00 | 1.692.000,00 | 1.692.000,00 | 363.000,00 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 873.714,77 | 0,00 | 0,00 | 873.714,77 | C |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.302.839,88** | **213.732,19** | **10.000,00** | **1.506.572,07** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **512.839,88** | **213.732,19** | **10.000,00** | **716.572,07** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **512.839,88** | **213.732,19** | **10.000,00** | **716.572,07** | **D** |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **399.621,79** | **104.366,60** | **5.000,00** | **498.988,39** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 399.621,79 | 104.366,60 | 5.000,00 | 498.988,39 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **18.269,77** | **0,00** | **0,00** | **18.269,77** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 18.269,77 | 0,00 | 0,00 | 18.269,77 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **94.948,32** | **109.365,59** | **5.000,00** | **199.313,91** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 94.948,32 | 109.365,59 | 5.000,00 | 199.313,91 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **1.258.566,61** | **20.401.446,57** | **11.735.590,62** | **9.924.422,56** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **1.258.566,61** | **12.689.307,40** | **10.582.159,58** | **3.365.714,43** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **1.258.566,61** | **12.689.307,40** | **10.582.159,58** | **3.365.714,43** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **1.258.566,61** | **11.735.459,40** | **10.062.159,58** | **2.931.866,43** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **1.258.566,61** | **11.735.459,40** | **10.062.159,58** | **2.931.866,43** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.258.566,61 | 11.735.459,40 | 10.062.159,58 | 2.931.866,43 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **0,00** | **953.848,00** | **520.000,00** | **433.848,00** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **0,00** | **953.848,00** | **520.000,00** | **433.848,00** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 953.848,00 | 520.000,00 | 433.848,00 | D |
| **723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **0,00** | **7.712.139,17** | **1.153.431,04** | **6.558.708,13** | **D** |
| **723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO** | **0,00** | **7.712.139,17** | **1.153.431,04** | **6.558.708,13** | **D** |
| **723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **7.712.139,17** | **1.153.431,04** | **6.558.708,13** | **D** |
| **723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **3.296.326,86** | **772.517,44** | **2.523.809,42** | **D** |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 3.296.326,86 | 772.517,44 | 2.523.809,42 | D |
| **723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **4.415.812,31** | **380.913,60** | **4.034.898,71** | **D** |
| 723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 0,00 | 4.415.812,31 | 380.913,60 | 4.034.898,71 | D |
| **760000000 - CONTROLES FISCAIS** | **0,00** | **211.461,48** | **195.209,41** | **16.252,07** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **211.461,48** | **195.209,41** | **16.252,07** | **D** |
| **763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **208.955,42** | **192.703,35** | **16.252,07** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **208.955,42** | **192.703,35** | **16.252,07** | **D** |
| **763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **208.955,42** | **192.703,35** | **16.252,07** | **D** |
| 763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 0,00 | 208.955,42 | 192.703,35 | 16.252,07 | D |
| **763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **2.506,06** | **2.506,06** | **0,00** | **D** |
| **763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **2.506,06** | **2.506,06** | **0,00** | **D** |
| **763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **2.506,06** | **2.506,06** | **0,00** | **D** |
| 763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF | 0,00 | 2.506,06 | 2.506,06 | 0,00 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **2.688.389,87** | **40.506.552,91** | **28.677.201,09** | **14.517.741,69** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **21.440,47** | **0,00** | **7.797,73** | **13.642,74** | **D** |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **21.440,47** | **0,00** | **7.797,73** | **13.642,74** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **21.440,47** | **0,00** | **7.797,73** | **13.642,74** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **21.440,47** | **0,00** | **7.797,73** | **13.642,74** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 21.440,47 | 0,00 | 7.797,73 | 13.642,74 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.666.949,40** | **40.506.552,91** | **28.669.403,36** | **14.504.098,95** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.160.213,22** | **20.006.744,97** | **14.423.781,76** | **6.743.176,43** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.146.866,78** | **1.795.709,29** | **2.515.650,37** | **426.925,70** | **D** |
| **799110500 - CONTROLE DE DEA** | **1.939,72** | **83.302,61** | **24.824,98** | **60.417,35** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 1.939,72 | 83.302,61 | 24.824,98 | 60.417,35 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **304.163,00** | **58.173,50** | **5.378,50** | **356.958,00** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 304.163,00 | 58.173,50 | 5.378,50 | 356.958,00 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **840.764,06** | **1.654.233,18** | **2.485.446,89** | **9.550,35** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 1.187.107,39 | 1.654.233,18 | 2.485.446,89 | 355.893,68 | D |
| 799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS | 346.343,33 | 0,00 | 0,00 | 346.343,33 | C |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **13.346,44** | **10.978.786,33** | **6.457.291,95** | **4.534.840,82** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **13.346,44** | **3.486.536,98** | **746.452,51** | **2.753.430,91** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 13.346,44 | 3.486.536,98 | 746.452,51 | 2.753.430,91 | D |
| **799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **0,00** | **737.696,00** | **303.848,00** | **433.848,00** | **D** |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 737.696,00 | 303.848,00 | 433.848,00 | D |
| **799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **0,00** | **6.754.553,35** | **5.406.991,44** | **1.347.561,91** | **D** |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 0,00 | 6.754.553,35 | 5.406.991,44 | 1.347.561,91 | D |
| **799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **7.232.249,35** | **5.450.839,44** | **1.781.409,91** | **D** |
| **799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **7.232.249,35** | **5.450.839,44** | **1.781.409,91** | **D** |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 6.754.553,35 | 5.406.991,44 | 1.347.561,91 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 477.696,00 | 43.848,00 | 433.848,00 | D |
| **799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **154.910,33** | **45.460,08** | **109.450,25** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **154.910,33** | **45.460,08** | **109.450,25** | **D** |
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **154.910,33** | **45.460,08** | **109.450,25** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 154.910,33 | 45.460,08 | 109.450,25 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **731.661,41** | **1.375.017,96** | **1.291.671,70** | **815.007,67** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **731.661,41** | **1.375.017,96** | **1.291.671,70** | **815.007,67** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **731.661,41** | **1.375.017,96** | **1.291.671,70** | **815.007,67** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 1.287.563,81 | 62.155,46 | 1.291.671,70 | 58.047,57 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 731.029,30 | 25.930,80 | 0,00 | 756.960,10 | D |
| 799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS | 1.286.931,70 | 1.286.931,70 | 0,00 | 0,00 | C |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **775.074,77** | **18.969.879,65** | **12.908.489,82** | **6.836.464,60** | **D** |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **13.346,44** | **3.594.242,25** | **1.420.827,82** | **2.186.760,87** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **4.027,70** | **598.234,18** | **93.142,26** | **509.119,62** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 4.027,70 | 598.234,18 | 93.142,26 | 509.119,62 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **9.318,74** | **2.996.008,07** | **1.327.685,56** | **1.677.641,25** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 9.318,74 | 2.996.008,07 | 1.327.685,56 | 1.677.641,25 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **761.728,33** | **15.375.637,40** | **11.487.662,00** | **4.649.703,73** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **241.828,75** | **6.494.613,91** | **5.952.250,48** | **784.192,18** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 241.828,75 | 6.494.613,91 | 5.952.250,48 | 784.192,18 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **519.899,58** | **8.881.023,49** | **5.535.411,52** | **3.865.511,55** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 519.899,58 | 8.881.023,49 | 5.535.411,52 | 3.865.511,55 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **7.314.377,24** | **98.527.082,60** | **118.625.905,27** | **27.413.199,91** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **3.367.420,76** | **10.176.215,48** | **9.763.578,31** | **2.954.783,59** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **2.064.580,88** | **10.102.313,31** | **9.485.943,95** | **1.448.211,52** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **2.064.580,88** | **10.102.313,31** | **9.485.943,95** | **1.448.211,52** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **2.064.580,88** | **10.102.313,31** | **9.485.943,95** | **1.448.211,52** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **2.064.580,88** | **10.102.313,31** | **9.485.943,95** | **1.448.211,52** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 370.894,76 | 6.688.500,00 | 6.688.500,00 | 370.894,76 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 1.693.686,12 | 3.413.813,31 | 2.797.443,95 | 1.077.316,76 | C |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.302.839,88** | **73.902,17** | **277.634,36** | **1.506.572,07** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **512.839,88** | **73.902,17** | **277.634,36** | **716.572,07** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **512.839,88** | **73.902,17** | **277.634,36** | **716.572,07** | **C** |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **399.621,79** | **68.902,17** | **168.268,77** | **498.988,39** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 399.621,79 | 65.918,17 | 107.350,60 | 441.054,22 | C |
| 812310202 - EXECUTADOS | 0,00 | 2.984,00 | 60.918,17 | 57.934,17 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **18.269,77** | **0,00** | **0,00** | **18.269,77** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 18.269,77 | 0,00 | 0,00 | 18.269,77 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **94.948,32** | **5.000,00** | **109.365,59** | **199.313,91** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 94.948,32 | 5.000,00 | 109.365,59 | 199.313,91 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **1.258.566,61** | **37.326.497,36** | **45.992.353,31** | **9.924.422,56** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **1.258.566,61** | **24.874.514,54** | **26.981.662,36** | **3.365.714,43** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **1.258.566,61** | **24.874.514,54** | **26.981.662,36** | **3.365.714,43** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **1.244.588,06** | **13.365.274,81** | **12.307.315,20** | **186.628,45** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **1.148.154,73** | **12.449.699,14** | **11.488.172,86** | **186.628,45** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.148.154,73 | 12.449.699,14 | 11.488.172,86 | 186.628,45 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **96.433,33** | **915.575,67** | **819.142,34** | **0,00** | **C** |
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 96.433,33 | 915.575,67 | 819.142,34 | 0,00 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **632,11** | **6.690.670,66** | **6.690.151,95** | **113,40** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **632,11** | **3.674.266,36** | **3.673.747,65** | **113,40** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 632,11 | 3.674.266,36 | 3.673.747,65 | 113,40 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **0,00** | **3.016.404,30** | **3.016.404,30** | **0,00** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.016.404,30 | 3.016.404,30 | 0,00 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **13.346,44** | **4.666.584,49** | **4.734.357,24** | **81.119,19** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **9.318,74** | **3.147.272,17** | **3.181.456,01** | **43.502,58** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 9.318,74 | 3.147.272,17 | 3.181.456,01 | 43.502,58 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **4.027,70** | **521.616,32** | **555.205,23** | **37.616,61** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 4.027,70 | 521.616,32 | 555.205,23 | 37.616,61 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **0,00** | **997.696,00** | **997.696,00** | **0,00** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 997.696,00 | 997.696,00 | 0,00 | C |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **0,00** | **151.984,58** | **3.249.837,97** | **3.097.853,39** | **C** |
| **821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **108.136,58** | **2.772.141,97** | **2.664.005,39** | **C** |
| 821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 108.136,58 | 2.772.141,97 | 2.664.005,39 | C |
| **821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **0,00** | **43.848,00** | **477.696,00** | **433.848,00** | **C** |
| 821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 43.848,00 | 477.696,00 | 433.848,00 | C |
| **823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **0,00** | **12.451.982,82** | **19.010.690,95** | **6.558.708,13** | **C** |
| **823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA** | **0,00** | **12.451.982,82** | **19.010.690,95** | **6.558.708,13** | **C** |
| **823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **12.451.982,82** | **19.010.690,95** | **6.558.708,13** | **C** |
| **823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR** | **0,00** | **4.167.587,51** | **4.228.046,65** | **60.459,14** | **C** |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 0,00 | 4.167.587,51 | 4.228.046,65 | 60.459,14 | C |
| **823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR** | **0,00** | **3.589.367,58** | **3.592.152,10** | **2.784,52** | **C** |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR | 0,00 | 3.589.367,58 | 3.592.152,10 | 2.784,52 | C |
| **823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS** | **0,00** | **778.017,44** | **778.017,44** | **0,00** | **C** |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS | 0,00 | 778.017,44 | 778.017,44 | 0,00 | C |
| **823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS** | **0,00** | **411.550,00** | **132.550,00** | **-279.000,00** | **C** |
| 823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | 0,00 | 411.550,00 | 132.550,00 | 279.000,00 | D |
| **823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS** | **0,00** | **563.549,47** | **3.303.115,23** | **2.739.565,76** | **C** |
| 823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 0,00 | 563.549,47 | 3.303.115,23 | 2.739.565,76 | C |
| **823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **2.941.910,82** | **6.976.809,53** | **4.034.898,71** | **C** |
| 823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 0,00 | 2.734.683,27 | 4.623.039,86 | 1.888.356,59 | C |
| 823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO | 0,00 | 207.227,55 | 2.353.769,67 | 2.146.542,12 | C |
| **860000000 - CONTROLES FISCAIS** | **0,00** | **195.209,41** | **211.461,48** | **16.252,07** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **195.209,41** | **211.461,48** | **16.252,07** | **C** |
| **863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **192.703,35** | **208.955,42** | **16.252,07** | **C** |
| **863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **192.703,35** | **208.955,42** | **16.252,07** | **C** |
| **863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **192.703,35** | **208.955,42** | **16.252,07** | **C** |
| 863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 0,00 | 192.703,35 | 208.955,42 | 16.252,07 | C |
| **863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **2.506,06** | **2.506,06** | **0,00** | **C** |
| **863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **0,00** | **2.506,06** | **2.506,06** | **0,00** | **C** |
| **863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **0,00** | **2.506,06** | **2.506,06** | **0,00** | **C** |
| 863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | 0,00 | 2.506,06 | 2.506,06 | 0,00 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **2.688.389,87** | **50.829.160,35** | **62.658.512,17** | **14.517.741,69** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **21.440,47** | **10.771,74** | **2.974,01** | **13.642,74** | **C** |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **21.440,47** | **10.771,74** | **2.974,01** | **13.642,74** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **21.440,47** | **10.771,74** | **2.974,01** | **13.642,74** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **7.985,73** | **8.173,73** | **188,00** | **0,00** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 7.985,73 | 8.173,73 | 188,00 | 0,00 | C |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **9.543,44** | **2.598,01** | **376,00** | **7.321,43** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 2.222,01 | 2.598,01 | 376,00 | 0,00 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 7.321,43 | 0,00 | 0,00 | 7.321,43 | C |
| **891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS** | **0,00** | **0,00** | **2.410,01** | **2.410,01** | **C** |
| 891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 2.410,01 | 2.410,01 | C |
| **891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS** | **3.911,30** | **0,00** | **0,00** | **3.911,30** | **C** |
| 891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 3.911,30 | 0,00 | 0,00 | 3.911,30 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.666.949,40** | **50.818.388,61** | **62.655.538,16** | **14.504.098,95** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.160.213,22** | **21.365.769,30** | **26.948.732,51** | **6.743.176,43** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.146.866,78** | **2.775.132,49** | **2.055.191,41** | **426.925,70** | **C** |
| **899110500 - DEA RECONHECIDO** | **1.939,72** | **207.896,60** | **266.374,23** | **60.417,35** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 1.939,72 | 86.206,74 | 87.758,60 | 3.491,58 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 0,00 | 63.362,95 | 63.362,95 | 0,00 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 0,00 | 58.326,91 | 58.906,96 | 580,05 | C |
| 899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO | 0,00 | 0,00 | 56.345,72 | 56.345,72 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **304.163,00** | **81.789,00** | **134.584,00** | **356.958,00** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 304.163,00 | 81.789,00 | 58.173,50 | 280.547,50 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 0,00 | 0,00 | 76.410,50 | 76.410,50 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **840.764,06** | **2.485.446,89** | **1.654.233,18** | **9.550,35** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 840.764,06 | 2.485.446,89 | 1.654.233,18 | 9.550,35 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **13.346,44** | **13.139.797,37** | **17.661.291,75** | **4.534.840,82** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **13.346,44** | **7.297.413,93** | **10.037.498,40** | **2.753.430,91** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 9.318,74 | 3.415.159,08 | 3.449.342,92 | 43.502,58 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 4.027,70 | 582.482,20 | 616.071,11 | 37.616,61 | C |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 2.642.061,27 | 2.642.061,27 | 0,00 | C |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR | 0,00 | 557.881,13 | 557.881,13 | 0,00 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 86.695,27 | 2.287.479,09 | 2.200.783,82 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 13.134,98 | 484.662,88 | 471.527,90 | C |
| **899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **0,00** | **435.392,00** | **869.240,00** | **433.848,00** | **C** |
| 899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR | 0,00 | 391.544,00 | 391.544,00 | 0,00 | C |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 0,00 | 43.848,00 | 477.696,00 | 433.848,00 | C |
| **899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **0,00** | **5.406.991,44** | **6.754.553,35** | **1.347.561,91** | **C** |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 0,00 | 5.406.991,44 | 6.754.553,35 | 1.347.561,91 | C |
| **899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **5.450.839,44** | **7.232.249,35** | **1.781.409,91** | **C** |
| **899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **5.450.839,44** | **7.232.249,35** | **1.781.409,91** | **C** |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 5.406.991,44 | 6.754.553,35 | 1.347.561,91 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 43.848,00 | 477.696,00 | 433.848,00 | C |
| **899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **45.460,08** | **154.910,33** | **109.450,25** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **45.460,08** | **154.910,33** | **109.450,25** | **C** |
| **899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **45.460,08** | **154.910,33** | **109.450,25** | **C** |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 45.460,08 | 154.910,33 | 109.450,25 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **731.661,41** | **126.576,34** | **209.922,60** | **815.007,67** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **731.661,41** | **126.576,34** | **209.922,60** | **815.007,67** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **731.661,41** | **126.576,34** | **209.922,60** | **815.007,67** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 632,11 | 62.674,17 | 62.155,46 | 113,40 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 0,00 | 60.918,17 | 60.918,17 | 0,00 | C |
| 899510103 - CONTRATOS PAGOS | 0,00 | 2.984,00 | 60.918,17 | 57.934,17 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 731.029,30 | 0,00 | 25.930,80 | 756.960,10 | C |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **775.074,77** | **29.280.582,89** | **35.341.972,72** | **6.836.464,60** | **C** |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **13.346,44** | **7.256.627,15** | **9.430.041,58** | **2.186.760,87** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **4.027,70** | **1.018.837,41** | **1.523.929,33** | **509.119,62** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 0,00 | 484.111,00 | 484.111,00 | 0,00 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 4.027,70 | 521.591,43 | 555.180,34 | 37.616,61 | C |
| 899950103 - RETENÇÃO PAGA | 0,00 | 13.134,98 | 484.637,99 | 471.503,01 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **9.318,74** | **6.237.789,74** | **7.906.112,25** | **1.677.641,25** | **C** |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 0,00 | 3.703.112,25 | 3.703.112,25 | 0,00 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 9.318,74 | 2.513.107,18 | 2.547.291,01 | 43.502,57 | C |
| 899950203 - FOLHA PAGA | 0,00 | 21.570,31 | 1.655.708,99 | 1.634.138,68 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **761.728,33** | **22.023.955,74** | **25.911.931,14** | **4.649.703,73** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **241.828,75** | **6.342.850,48** | **6.885.213,91** | **784.192,18** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 0,00 | 787.450,48 | 918.263,91 | 130.813,43 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 0,00 | 5.164.800,00 | 5.164.800,00 | 0,00 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 241.828,75 | 334.800,00 | 467.350,00 | 374.378,75 | C |
| 899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG | 0,00 | 55.800,00 | 334.800,00 | 279.000,00 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **519.899,58** | **15.681.105,26** | **19.026.717,23** | **3.865.511,55** | **C** |
| 899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER | 0,00 | 31.526,69 | 31.526,69 | 0,00 | C |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 453.400,87 | 8.838.526,75 | 9.444.572,96 | 1.059.447,08 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 632,11 | 3.621.356,77 | 3.620.838,06 | 113,40 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 65.866,60 | 3.089.864,80 | 3.157.637,55 | 133.639,35 | C |
| 899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA | 0,00 | 99.830,25 | 2.772.141,97 | 2.672.311,72 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:30.

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

## Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/02/25 08:30

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **6.857.665,53** | **0,00** | **0,00** | **6.857.665,53** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **1.347.318,66** | **0,00** | **0,00** | **1.347.318,66** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **167.629,42** | **0,00** | **0,00** | **167.629,42** | **D** |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **167.629,42** | **0,00** | **0,00** | **167.629,42** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 167.629,42 | 0,00 | 0,00 | 167.629,42 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **100.231,62** | **0,00** | **0,00** | **100.231,62** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **100.231,62** | **0,00** | **0,00** | **100.231,62** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 100.231,62 | 0,00 | 0,00 | 100.231,62 | D |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **1.078.441,57** | **0,00** | **0,00** | **1.078.441,57** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **1.020.547,50** | **0,00** | **0,00** | **1.020.547,50** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.020.547,50** | **0,00** | **0,00** | **1.020.547,50** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **280.547,50** | **0,00** | **0,00** | **280.547,50** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 280.547,50 | 0,00 | 0,00 | 280.547,50 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **740.000,00** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | D |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **57.894,07** | **0,00** | **0,00** | **57.894,07** | **D** |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **57.894,07** | **0,00** | **0,00** | **57.894,07** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **57.894,07** | **0,00** | **0,00** | **57.894,07** | **D** |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | 57.894,07 | 0,00 | 0,00 | 57.894,07 | D |
| **115000000 - ESTOQUES** | **1.016,05** | **0,00** | **0,00** | **1.016,05** | **D** |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **1.016,05** | **0,00** | **0,00** | **1.016,05** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.016,05** | **0,00** | **0,00** | **1.016,05** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **651,30** | **0,00** | **0,00** | **651,30** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 651,30 | 0,00 | 0,00 | 651,30 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **56,93** | **0,00** | **0,00** | **56,93** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 56,93 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **59,38** | **0,00** | **0,00** | **59,38** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 59,38 | 0,00 | 0,00 | 59,38 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **248,44** | **0,00** | **0,00** | **248,44** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 248,44 | 0,00 | 0,00 | 248,44 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **5.510.346,87** | **0,00** | **0,00** | **5.510.346,87** | **D** |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **5.510.346,87** | **0,00** | **0,00** | **5.510.346,87** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **8.467.131,54** | **0,00** | **0,00** | **8.467.131,54** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **8.467.131,54** | **0,00** | **0,00** | **8.467.131,54** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **3.706.328,34** | **0,00** | **0,00** | **3.706.328,34** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 318.981,88 | 0,00 | 0,00 | 318.981,88 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 64.970,79 | 0,00 | 0,00 | 64.970,79 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2.726.638,30 | 0,00 | 0,00 | 2.726.638,30 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 98.451,26 | 0,00 | 0,00 | 98.451,26 | D |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 47.186,00 | 0,00 | 0,00 | 47.186,00 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 20.902,50 | 0,00 | 0,00 | 20.902,50 | D |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 361.507,83 | 0,00 | 0,00 | 361.507,83 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 18.596,77 | 0,00 | 0,00 | 18.596,77 | D |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.490,01 | 0,00 | 0,00 | 11.490,01 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **1.316.233,71** | **0,00** | **0,00** | **1.316.233,71** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 698.944,80 | 0,00 | 0,00 | 698.944,80 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 617.288,91 | 0,00 | 0,00 | 617.288,91 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **830.492,35** | **0,00** | **0,00** | **830.492,35** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 527.804,62 | 0,00 | 0,00 | 527.804,62 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 302.687,73 | 0,00 | 0,00 | 302.687,73 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **88.040,56** | **0,00** | **0,00** | **88.040,56** | **D** |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 84.798,68 | 0,00 | 0,00 | 84.798,68 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 3.241,88 | 0,00 | 0,00 | 3.241,88 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **2.192.136,58** | **0,00** | **0,00** | **2.192.136,58** | **D** |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 2.174.336,58 | 0,00 | 0,00 | 2.174.336,58 | D |
| 123110505 - AERONAVES | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | **333.900,00** | **0,00** | **0,00** | **333.900,00** | **D** |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 333.900,00 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **1.928.812,49** | **0,00** | **0,00** | **1.928.812,49** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **1.928.812,49** | **0,00** | **0,00** | **1.928.812,49** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **178.948,02** | **0,00** | **0,00** | **178.948,02** | **D** |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 178.948,02 | 0,00 | 0,00 | 178.948,02 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **1.749.864,47** | **0,00** | **0,00** | **1.749.864,47** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.749.864,47 | 0,00 | 0,00 | 1.749.864,47 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-4.885.597,16** | **0,00** | **0,00** | **-4.885.597,16** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-4.885.597,16** | **0,00** | **0,00** | **-4.885.597,16** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-4.885.597,16** | **0,00** | **0,00** | **-4.885.597,16** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.642.389,34 | 0,00 | 0,00 | 1.642.389,34 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 988.102,36 | 0,00 | 0,00 | 988.102,36 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 517.836,06 | 0,00 | 0,00 | 517.836,06 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 36.972,42 | 0,00 | 0,00 | 36.972,42 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.700.296,98 | 0,00 | 0,00 | 1.700.296,98 | C |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **8.539.053,22** | **0,00** | **0,00** | **8.539.053,22** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **97.371,26** | **0,00** | **0,00** | **97.371,26** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **43.502,57** | **0,00** | **0,00** | **43.502,57** | **C** |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **43.502,57** | **0,00** | **0,00** | **43.502,57** | **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** | **18.458,02** | **0,00** | **0,00** | **18.458,02** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **12.926,07** | **0,00** | **0,00** | **12.926,07** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 12.926,07 | 0,00 | 0,00 | 12.926,07 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **5.531,95** | **0,00** | **0,00** | **5.531,95** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 5.531,95 | 0,00 | 0,00 | 5.531,95 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **13.176,09** | **0,00** | **0,00** | **13.176,09** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **13.176,09** | **0,00** | **0,00** | **13.176,09** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 13.176,09 | 0,00 | 0,00 | 13.176,09 | C |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **11.208,86** | **0,00** | **0,00** | **11.208,86** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **11.208,86** | **0,00** | **0,00** | **11.208,86** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 11.208,86 | 0,00 | 0,00 | 11.208,86 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **2.450,01** | **0,00** | **0,00** | **2.450,01** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **2.450,01** | **0,00** | **0,00** | **2.450,01** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.450,01** | **0,00** | **0,00** | **2.450,01** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **2.450,00** | **0,00** | **0,00** | **2.450,00** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **51.418,68** | **0,00** | **0,00** | **51.418,68** | **C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **37.616,61** | **0,00** | **0,00** | **37.616,61** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **18.925,59** | **0,00** | **0,00** | **18.925,59** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **18.925,59** | **0,00** | **0,00** | **18.925,59** | **C** |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 4.468,23 | 0,00 | 0,00 | 4.468,23 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.935,50 | 0,00 | 0,00 | 13.935,50 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 521,86 | 0,00 | 0,00 | 521,86 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **12.892,98** | **0,00** | **0,00** | **12.892,98** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **12.892,98** | **0,00** | **0,00** | **12.892,98** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.230,05 | 0,00 | 0,00 | 7.230,05 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 5.662,93 | 0,00 | 0,00 | 5.662,93 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **5.798,04** | **0,00** | **0,00** | **5.798,04** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **5.798,04** | **0,00** | **0,00** | **5.798,04** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.798,04 | 0,00 | 0,00 | 5.798,04 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **13.802,07** | **0,00** | **0,00** | **13.802,07** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **13.802,07** | **0,00** | **0,00** | **13.802,07** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **13.802,07** | **0,00** | **0,00** | **13.802,07** | **C** |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 13.802,07 | 0,00 | 0,00 | 13.802,07 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **8.441.681,96** | **0,00** | **0,00** | **8.441.681,96** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **8.441.681,96** | **0,00** | **0,00** | **8.441.681,96** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **8.441.681,96** | **0,00** | **0,00** | **8.441.681,96** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-11.816.589,46** | **0,00** | **0,00** | **-11.816.589,46** | **C** |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-11.103.886,09** | **0,00** | **0,00** | **-11.103.886,09** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -11.103.886,09 | 0,00 | 0,00 | -11.103.886,09 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-53.333,68** | **0,00** | **0,00** | **-53.333,68** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | -53.333,68 | 0,00 | 0,00 | -53.333,68 | C |
| **237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO** | **-659.369,69** | **0,00** | **0,00** | **-659.369,69** | **C** |
| 237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF | -1.737.162,56 | 0,00 | 0,00 | -1.737.162,56 | C |
| 237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 1.077.792,87 | 0,00 | 0,00 | 1.077.792,87 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **20.364.633,26** | **0,00** | **0,00** | **20.364.633,26** | **C** |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **20.368.006,79** | **0,00** | **0,00** | **20.368.006,79** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.368.006,79 | 0,00 | 0,00 | 20.368.006,79 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-3.373,53** | **0,00** | **0,00** | **-3.373,53** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -3.373,53 | 0,00 | 0,00 | -3.373,53 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **-8.050,22** | **0,00** | **0,00** | **-8.050,22** | **C** |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-8.050,22** | **0,00** | **0,00** | **-8.050,22** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.050,22 | 0,00 | 0,00 | -8.050,22 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-98.311,62** | **0,00** | **0,00** | **-98.311,62** | **C** |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-98.311,62** | **0,00** | **0,00** | **-98.311,62** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -98.311,62 | 0,00 | 0,00 | -98.311,62 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **5.253.641,59** | **0,00** | **0,00** | **5.253.641,59** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **2.144.896,72** | **0,00** | **0,00** | **2.144.896,72** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **1.658.175,59** | **0,00** | **0,00** | **1.658.175,59** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **952.746,80** | **0,00** | **0,00** | **952.746,80** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **952.746,80** | **0,00** | **0,00** | **952.746,80** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **952.746,80** | **0,00** | **0,00** | **952.746,80** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 852.537,27 | 0,00 | 0,00 | 852.537,27 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 81.404,40 | 0,00 | 0,00 | 81.404,40 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 18.805,13 | 0,00 | 0,00 | 18.805,13 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **705.428,79** | **0,00** | **0,00** | **705.428,79** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **705.428,79** | **0,00** | **0,00** | **705.428,79** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **424.440,31** | **0,00** | **0,00** | **424.440,31** | **D** |
| 311210122 - 13. SALARIO | 36.384,61 | 0,00 | 0,00 | 36.384,61 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.431,02 | 0,00 | 0,00 | 4.431,02 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 383.624,68 | 0,00 | 0,00 | 383.624,68 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **280.988,48** | **0,00** | **0,00** | **280.988,48** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 250.963,72 | 0,00 | 0,00 | 250.963,72 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 23.083,43 | 0,00 | 0,00 | 23.083,43 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 6.941,33 | 0,00 | 0,00 | 6.941,33 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **380.771,15** | **0,00** | **0,00** | **380.771,15** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **162.146,23** | **0,00** | **0,00** | **162.146,23** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **93.698,83** | **0,00** | **0,00** | **93.698,83** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **93.698,83** | **0,00** | **0,00** | **93.698,83** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 93.698,83 | 0,00 | 0,00 | 93.698,83 | D |
| **312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **68.447,40** | **0,00** | **0,00** | **68.447,40** | **D** |
| **312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **68.447,40** | **0,00** | **0,00** | **68.447,40** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 68.447,40 | 0,00 | 0,00 | 68.447,40 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **161.143,50** | **0,00** | **0,00** | **161.143,50** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **161.143,50** | **0,00** | **0,00** | **161.143,50** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **146.069,36** | **0,00** | **0,00** | **146.069,36** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 146.069,36 | 0,00 | 0,00 | 146.069,36 | 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 |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **57.481,42** | **0,00** | **0,00** | **57.481,42** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **57.481,42** | **0,00** | **0,00** | **57.481,42** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **57.481,42** | **0,00** | **0,00** | **57.481,42** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 57.481,42 | 0,00 | 0,00 | 57.481,42 | D |
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **28.408,06** | **0,00** | **0,00** | **28.408,06** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **28.358,06** | **0,00** | **0,00** | **28.358,06** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **28.358,06** | **0,00** | **0,00** | **28.358,06** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **28.358,06** | **0,00** | **0,00** | **28.358,06** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 28.358,06 | 0,00 | 0,00 | 28.358,06 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **77.541,92** | **0,00** | **0,00** | **77.541,92** | **D** |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **77.541,92** | **0,00** | **0,00** | **77.541,92** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **77.541,92** | **0,00** | **0,00** | **77.541,92** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **77.541,92** | **0,00** | **0,00** | **77.541,92** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 77.541,92 | 0,00 | 0,00 | 77.541,92 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **979.049,04** | **0,00** | **0,00** | **979.049,04** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **112.496,45** | **0,00** | **0,00** | **112.496,45** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **112.496,45** | **0,00** | **0,00** | **112.496,45** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **112.496,45** | **0,00** | **0,00** | **112.496,45** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **81.082,98** | **0,00** | **0,00** | **81.082,98** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 81.082,98 | 0,00 | 0,00 | 81.082,98 | D |
| **331110600 - GENEROS ALIMENTACAO** | **5.268,94** | **0,00** | **0,00** | **5.268,94** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 5.268,94 | 0,00 | 0,00 | 5.268,94 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **2.160,48** | **0,00** | **0,00** | **2.160,48** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.160,48 | 0,00 | 0,00 | 2.160,48 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **1.151,85** | **0,00** | **0,00** | **1.151,85** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.151,85 | 0,00 | 0,00 | 1.151,85 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **620,10** | **0,00** | **0,00** | **620,10** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 620,10 | 0,00 | 0,00 | 620,10 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **14.893,00** | **0,00** | **0,00** | **14.893,00** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 14.893,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893,00 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **319,10** | **0,00** | **0,00** | **319,10** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 319,10 | 0,00 | 0,00 | 319,10 | D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **136.968,54** | **0,00** | **0,00** | **136.968,54** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **76.410,50** | **0,00** | **0,00** | **76.410,50** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **76.410,50** | **0,00** | **0,00** | **76.410,50** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL** | **76.410,50** | **0,00** | **0,00** | **76.410,50** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 76.410,50 | 0,00 | 0,00 | 76.410,50 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **60.558,04** | **0,00** | **0,00** | **60.558,04** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **60.558,04** | **0,00** | **0,00** | **60.558,04** | **D** |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **518,71** | **0,00** | **0,00** | **518,71** | **D** |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 518,71 | 0,00 | 0,00 | 518,71 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **17.287,20** | **0,00** | **0,00** | **17.287,20** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 17.287,20 | 0,00 | 0,00 | 17.287,20 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **2.623,87** | **0,00** | **0,00** | **2.623,87** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 2.623,87 | 0,00 | 0,00 | 2.623,87 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **40.128,26** | **0,00** | **0,00** | **40.128,26** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 40.128,26 | 0,00 | 0,00 | 40.128,26 | D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **729.584,05** | **0,00** | **0,00** | **729.584,05** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **729.584,05** | **0,00** | **0,00** | **729.584,05** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **729.584,05** | **0,00** | **0,00** | **729.584,05** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **729.584,05** | **0,00** | **0,00** | **729.584,05** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 729.584,05 | 0,00 | 0,00 | 729.584,05 | D |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **1.688.534,82** | **0,00** | **0,00** | **1.688.534,82** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **1.688.534,82** | **0,00** | **0,00** | **1.688.534,82** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **352.562,90** | **0,00** | **0,00** | **352.562,90** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **352.562,90** | **0,00** | **0,00** | **352.562,90** | **D** |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **352.562,90** | **0,00** | **0,00** | **352.562,90** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 352.562,90 | 0,00 | 0,00 | 352.562,90 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.335.971,92** | **0,00** | **0,00** | **1.335.971,92** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **1.335.971,92** | **0,00** | **0,00** | **1.335.971,92** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.335.971,92** | **0,00** | **0,00** | **1.335.971,92** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 1.335.971,92 | 0,00 | 0,00 | 1.335.971,92 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **441.161,01** | **0,00** | **0,00** | **441.161,01** | **D** |
| **394000000 - INCENTIVOS** | **279.000,00** | **0,00** | **0,00** | **279.000,00** | **D** |
| **394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA** | **279.000,00** | **0,00** | **0,00** | **279.000,00** | **D** |
| **394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **279.000,00** | **0,00** | **0,00** | **279.000,00** | **D** |
| **394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES** | **279.000,00** | **0,00** | **0,00** | **279.000,00** | **D** |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **162.161,01** | **0,00** | **0,00** | **162.161,01** | **D** |
| **399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **162.161,01** | **0,00** | **0,00** | **162.161,01** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **162.161,01** | **0,00** | **0,00** | **162.161,01** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **162.161,01** | **0,00** | **0,00** | **162.161,01** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 162.161,01 | 0,00 | 0,00 | 162.161,01 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **3.572.253,90** | **0,00** | **0,00** | **3.572.253,90** | **C** |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **64.572,15** | **C** |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **64.572,15** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **64.572,15** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **64.572,15** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **64.572,15** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 64.572,15 | 0,00 | 0,00 | 64.572,15 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **3.455.067,69** | **0,00** | **0,00** | **3.455.067,69** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **3.455.067,69** | **0,00** | **0,00** | **3.455.067,69** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **3.245.157,03** | **0,00** | **0,00** | **3.245.157,03** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **3.245.157,03** | **0,00** | **0,00** | **3.245.157,03** | **C** |
| **451120200 - REPASSE RECEBIDO** | **3.245.157,03** | **0,00** | **0,00** | **3.245.157,03** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 3.245.157,03 | 0,00 | 0,00 | 3.245.157,03 | C |
| **451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **209.910,66** | **0,00** | **0,00** | **209.910,66** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **209.910,66** | **0,00** | **0,00** | **209.910,66** | **C** |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **209.910,66** | **0,00** | **0,00** | **209.910,66** | **C** |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 49.508,61 | 0,00 | 0,00 | 49.508,61 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 160.402,05 | 0,00 | 0,00 | 160.402,05 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **C** |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **C** |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **C** |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **52.614,06** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 52.614,06 | 0,00 | 0,00 | 52.614,06 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **5.637.472,92** | **2.470.295,33** | **8.026.535,66** | **81.232,59** | **D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | **5.542.375,18** | **2.470.295,33** | **8.012.670,51** | **0,00** | **D** |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | **5.542.375,18** | **2.470.295,33** | **8.012.670,51** | **0,00** | **D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2.523.809,42** | **1.906.745,86** | **4.430.555,28** | **0,00** | **D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | **1.515.581,00** | **0,00** | **1.515.581,00** | **0,00** | **D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | **1.515.581,00** | **0,00** | **1.515.581,00** | **0,00** | **D** |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 1.515.581,00 | 0,00 | 1.515.581,00 | 0,00 | D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **1.071.228,42** | **0,00** | **1.071.228,42** | **0,00** | **D** |
| **522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **1.071.228,42** | **0,00** | **1.071.228,42** | **0,00** | **D** |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 1.071.228,42 | 0,00 | 1.071.228,42 | 0,00 | D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **1.134.228,42** | **1.134.228,42** | **0,00** | **D** |
| **522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR** | **256.130,04** | **0,00** | **256.130,04** | **0,00** | **D** |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 256.130,04 | 0,00 | 256.130,04 | 0,00 | D |
| **522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO** | **534.181,00** | **0,00** | **534.181,00** | **0,00** | **D** |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 534.181,00 | 0,00 | 534.181,00 | 0,00 | D |
| **522130300 - ANULACAO DE DOTACAO** | **280.917,38** | **0,00** | **280.917,38** | **0,00** | **D** |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 280.917,38 | 0,00 | 280.917,38 | 0,00 | D |
| **522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES** | **63.000,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | **-1.008.228,42** | **1.071.228,42** | **63.000,00** | **0,00** | **D** |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -1.008.228,42 | 1.071.228,42 | 63.000,00 | 0,00 | D |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **-63.000,00** | **772.517,44** | **709.517,44** | **0,00** | **D** |
| **522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | **0,00** | **709.517,44** | **709.517,44** | **0,00** | **D** |
| 522190101 - ACRESCIMO | 709.517,44 | 0,00 | 709.517,44 | 0,00 | D |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO | 709.517,44 | 709.517,44 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **-63.000,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **D** |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **D** |
| **522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **D** |
| **522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **D** |
| 522220101 - CREDITOS RECEBIDOS | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | D |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **2.739.565,76** | **563.549,47** | **3.303.115,23** | **0,00** | **D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | **2.739.565,76** | **563.549,47** | **3.303.115,23** | **0,00** | **D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **2.739.565,76** | **563.549,47** | **3.303.115,23** | **0,00** | **D** |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 3.296.303,93 | 0,00 | 3.296.303,93 | 0,00 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 6.811,30 | 0,00 | 6.811,30 | 0,00 | D |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 563.549,47 | 563.549,47 | 0,00 | 0,00 | C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **95.097,74** | **0,00** | **13.865,15** | **81.232,59** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **632,11** | **0,00** | **518,71** | **113,40** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **632,11** | **0,00** | **518,71** | **113,40** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **632,11** | **0,00** | **518,71** | **113,40** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **632,11** | **0,00** | **518,71** | **113,40** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 632,11 | 0,00 | 518,71 | 113,40 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **94.465,63** | **0,00** | **13.346,44** | **81.119,19** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **13.346,44** | **0,00** | **13.346,44** | **0,00** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **13.346,44** | **0,00** | **13.346,44** | **0,00** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **13.346,44** | **0,00** | **13.346,44** | **0,00** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 13.346,44 | 0,00 | 13.346,44 | 0,00 | D |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 81.119,19 | 0,00 | 0,00 | 81.119,19 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **5.637.472,92** | **5.681.224,27** | **124.983,94** | **81.232,59** | **C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **5.542.375,18** | **5.667.359,12** | **124.983,94** | **0,00** | **C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | **0,00** | **124.983,94** | **124.983,94** | **0,00** | **C** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | **-124.983,94** | **0,00** | **124.983,94** | **0,00** | **C** |
| **621110000 - RECEITA A REALIZAR** | **-124.983,94** | **0,00** | **124.983,94** | **0,00** | **C** |
| **621110100 - RECEITA A REALIZAR** | **-124.983,94** | **0,00** | **124.983,94** | **0,00** | **C** |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | -124.983,94 | 0,00 | 124.983,94 | 0,00 | C |
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | **124.983,94** | **124.983,94** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **621210000 - RECEITA REALIZADA** | **124.983,94** | **124.983,94** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **621210100 - RECEITA REALIZADA** | **124.983,94** | **124.983,94** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 124.983,94 | 124.983,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | **5.542.375,18** | **5.542.375,18** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **2.802.809,42** | **2.802.809,42** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | **63.243,66** | **63.243,66** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622110100 - CREDITO DISPONÍVEL** | **63.243,66** | **63.243,66** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 63.243,66 | 63.243,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **2.658.446,57** | **2.658.446,57** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.190.971,26 | 2.190.971,26 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 467.475,31 | 467.475,31 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **81.119,19** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 43.502,58 | 43.502,58 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 37.616,61 | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 81.119,19 | 81.119,19 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 2.658.446,57 | 2.658.446,57 | 0,00 | 0,00 | C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **95.097,74** | **13.865,15** | **0,00** | **81.232,59** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **632,11** | **518,71** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | C |
| **631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **518,71** | **518,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **518,71** | **518,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **518,71** | **518,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 493,82 | 493,82 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 24,89 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **94.465,63** | **13.346,44** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **13.346,44** | **13.346,44** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **13.346,44** | **13.346,44** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **13.346,44** | **13.346,44** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 9.318,74 | 9.318,74 | 0,00 | 0,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 4.027,70 | 4.027,70 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 43.502,58 | 0,00 | 0,00 | 43.502,58 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **27.413.199,91** | **0,00** | **21.325.383,36** | **6.087.816,55** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **2.954.783,59** | **0,00** | **57.934,17** | **2.896.849,42** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 1.670.526,32 | 0,00 | 0,00 | 1.670.526,32 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 288.399,97 | 0,00 | 0,00 | 288.399,97 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 873.714,77 | 0,00 | 0,00 | 873.714,77 | C |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.506.572,07** | **0,00** | **57.934,17** | **1.448.637,90** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **716.572,07** | **0,00** | **57.934,17** | **658.637,90** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **716.572,07** | **0,00** | **57.934,17** | **658.637,90** | **D** |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **498.988,39** | **0,00** | **57.934,17** | **441.054,22** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 498.988,39 | 0,00 | 57.934,17 | 441.054,22 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **18.269,77** | **0,00** | **0,00** | **18.269,77** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 18.269,77 | 0,00 | 0,00 | 18.269,77 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **199.313,91** | **0,00** | **0,00** | **199.313,91** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 199.313,91 | 0,00 | 0,00 | 199.313,91 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **9.924.422,56** | **0,00** | **9.656.561,52** | **267.861,04** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **3.365.714,43** | **0,00** | **3.097.853,39** | **267.861,04** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **3.365.714,43** | **0,00** | **3.097.853,39** | **267.861,04** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **2.931.866,43** | **0,00** | **2.664.005,39** | **267.861,04** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **2.931.866,43** | **0,00** | **2.664.005,39** | **267.861,04** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.931.866,43 | 0,00 | 2.664.005,39 | 267.861,04 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **433.848,00** | **0,00** | **433.848,00** | **0,00** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **433.848,00** | **0,00** | **433.848,00** | **0,00** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 433.848,00 | 0,00 | 433.848,00 | 0,00 | D |
| **723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **6.558.708,13** | **0,00** | **6.558.708,13** | **0,00** | **D** |
| **723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO** | **6.558.708,13** | **0,00** | **6.558.708,13** | **0,00** | **D** |
| **723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **6.558.708,13** | **0,00** | **6.558.708,13** | **0,00** | **D** |
| **723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **2.523.809,42** | **0,00** | **2.523.809,42** | **0,00** | **D** |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.523.809,42 | 0,00 | 2.523.809,42 | 0,00 | D |
| **723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **4.034.898,71** | **0,00** | **4.034.898,71** | **0,00** | **D** |
| 723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 4.034.898,71 | 0,00 | 4.034.898,71 | 0,00 | D |
| **760000000 - CONTROLES FISCAIS** | **16.252,07** | **0,00** | **16.252,07** | **0,00** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **16.252,07** | **0,00** | **16.252,07** | **0,00** | **D** |
| **763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **16.252,07** | **0,00** | **16.252,07** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **16.252,07** | **0,00** | **16.252,07** | **0,00** | **D** |
| **763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **16.252,07** | **0,00** | **16.252,07** | **0,00** | **D** |
| 763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 16.252,07 | 0,00 | 16.252,07 | 0,00 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **14.517.741,69** | **0,00** | **11.594.635,60** | **2.923.106,09** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **13.642,74** | **0,00** | **2.410,01** | **11.232,73** | **D** |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **13.642,74** | **0,00** | **2.410,01** | **11.232,73** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **13.642,74** | **0,00** | **2.410,01** | **11.232,73** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **13.642,74** | **0,00** | **2.410,01** | **11.232,73** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 13.642,74 | 0,00 | 2.410,01 | 11.232,73 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **14.504.098,95** | **0,00** | **11.592.225,59** | **2.911.873,36** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **6.743.176,43** | **0,00** | **6.367.887,76** | **375.288,67** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **426.925,70** | **0,00** | **132.756,22** | **294.169,48** | **D** |
| **799110500 - CONTROLE DE DEA** | **60.417,35** | **0,00** | **56.345,72** | **4.071,63** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 60.417,35 | 0,00 | 56.345,72 | 4.071,63 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **356.958,00** | **0,00** | **76.410,50** | **280.547,50** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 356.958,00 | 0,00 | 76.410,50 | 280.547,50 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **9.550,35** | **0,00** | **0,00** | **9.550,35** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 355.893,68 | 0,00 | 0,00 | 355.893,68 | D |
| 799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS | 346.343,33 | 0,00 | 0,00 | 346.343,33 | C |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **4.534.840,82** | **0,00** | **4.453.721,63** | **81.119,19** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **2.753.430,91** | **0,00** | **2.672.311,72** | **81.119,19** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 2.753.430,91 | 0,00 | 2.672.311,72 | 81.119,19 | D |
| **799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **433.848,00** | **0,00** | **433.848,00** | **0,00** | **D** |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 433.848,00 | 0,00 | 433.848,00 | 0,00 | D |
| **799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **1.347.561,91** | **0,00** | **1.347.561,91** | **0,00** | **D** |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 1.347.561,91 | 0,00 | 1.347.561,91 | 0,00 | D |
| **799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **1.781.409,91** | **0,00** | **1.781.409,91** | **0,00** | **D** |
| **799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **1.781.409,91** | **0,00** | **1.781.409,91** | **0,00** | **D** |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 1.347.561,91 | 0,00 | 1.347.561,91 | 0,00 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 433.848,00 | 0,00 | 433.848,00 | 0,00 | D |
| **799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **109.450,25** | **0,00** | **109.450,25** | **0,00** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **109.450,25** | **0,00** | **109.450,25** | **0,00** | **D** |
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **109.450,25** | **0,00** | **109.450,25** | **0,00** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 109.450,25 | 0,00 | 109.450,25 | 0,00 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **815.007,67** | **0,00** | **57.934,17** | **757.073,50** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **815.007,67** | **0,00** | **57.934,17** | **757.073,50** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **815.007,67** | **0,00** | **57.934,17** | **757.073,50** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 58.047,57 | 0,00 | 57.934,17 | 113,40 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 756.960,10 | 0,00 | 0,00 | 756.960,10 | D |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **6.836.464,60** | **0,00** | **5.056.953,41** | **1.779.511,19** | **D** |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **2.186.760,87** | **0,00** | **2.105.641,69** | **81.119,18** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **509.119,62** | **0,00** | **471.503,01** | **37.616,61** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 509.119,62 | 0,00 | 471.503,01 | 37.616,61 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **1.677.641,25** | **0,00** | **1.634.138,68** | **43.502,57** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1.677.641,25 | 0,00 | 1.634.138,68 | 43.502,57 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **4.649.703,73** | **0,00** | **2.951.311,72** | **1.698.392,01** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **784.192,18** | **0,00** | **279.000,00** | **505.192,18** | **D** |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 784.192,18 | 0,00 | 279.000,00 | 505.192,18 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **3.865.511,55** | **0,00** | **2.672.311,72** | **1.193.199,83** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 3.865.511,55 | 0,00 | 2.672.311,72 | 1.193.199,83 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **27.413.199,91** | **21.604.383,36** | **279.000,00** | **6.087.816,55** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **2.954.783,59** | **57.934,17** | **0,00** | **2.896.849,42** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 370.894,76 | 0,00 | 0,00 | 370.894,76 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 1.077.316,76 | 0,00 | 0,00 | 1.077.316,76 | C |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.506.572,07** | **57.934,17** | **0,00** | **1.448.637,90** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **716.572,07** | **57.934,17** | **0,00** | **658.637,90** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **716.572,07** | **57.934,17** | **0,00** | **658.637,90** | **C** |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **498.988,39** | **57.934,17** | **0,00** | **441.054,22** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 441.054,22 | 0,00 | 0,00 | 441.054,22 | C |
| 812310202 - EXECUTADOS | 57.934,17 | 57.934,17 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **18.269,77** | **0,00** | **0,00** | **18.269,77** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 18.269,77 | 0,00 | 0,00 | 18.269,77 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **199.313,91** | **0,00** | **0,00** | **199.313,91** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 199.313,91 | 0,00 | 0,00 | 199.313,91 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **9.924.422,56** | **9.935.561,52** | **279.000,00** | **267.861,04** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **3.365.714,43** | **3.097.853,39** | **0,00** | **267.861,04** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **3.365.714,43** | **3.097.853,39** | **0,00** | **267.861,04** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **186.628,45** | **0,00** | **0,00** | **186.628,45** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **186.628,45** | **0,00** | **0,00** | **186.628,45** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 186.628,45 | 0,00 | 0,00 | 186.628,45 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **43.502,58** | **0,00** | **0,00** | **43.502,58** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 43.502,58 | 0,00 | 0,00 | 43.502,58 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **37.616,61** | **0,00** | **0,00** | **37.616,61** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | C |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **3.097.853,39** | **3.097.853,39** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2.664.005,39** | **2.664.005,39** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.664.005,39 | 2.664.005,39 | 0,00 | 0,00 | C |
| **821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **433.848,00** | **433.848,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 433.848,00 | 433.848,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **6.558.708,13** | **6.837.708,13** | **279.000,00** | **0,00** | **C** |
| **823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA** | **6.558.708,13** | **6.837.708,13** | **279.000,00** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **6.558.708,13** | **6.837.708,13** | **279.000,00** | **0,00** | **C** |
| **823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR** | **60.459,14** | **60.459,14** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 60.459,14 | 60.459,14 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR** | **2.784,52** | **2.784,52** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR | 2.784,52 | 2.784,52 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS** | **-279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **C** |
| 823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | D |
| **823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS** | **2.739.565,76** | **2.739.565,76** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 2.739.565,76 | 2.739.565,76 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **4.034.898,71** | **4.034.898,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 1.888.356,59 | 1.888.356,59 | 0,00 | 0,00 | C |
| 823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO | 2.146.542,12 | 2.146.542,12 | 0,00 | 0,00 | C |
| **860000000 - CONTROLES FISCAIS** | **16.252,07** | **16.252,07** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **16.252,07** | **16.252,07** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **16.252,07** | **16.252,07** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **16.252,07** | **16.252,07** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **16.252,07** | **16.252,07** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 16.252,07 | 16.252,07 | 0,00 | 0,00 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **14.517.741,69** | **11.594.635,60** | **0,00** | **2.923.106,09** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **13.642,74** | **2.410,01** | **0,00** | **11.232,73** | **C** |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **13.642,74** | **2.410,01** | **0,00** | **11.232,73** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **13.642,74** | **2.410,01** | **0,00** | **11.232,73** | **C** |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **7.321,43** | **0,00** | **0,00** | **7.321,43** | **C** |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 7.321,43 | 0,00 | 0,00 | 7.321,43 | C |
| **891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS** | **2.410,01** | **2.410,01** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.410,01 | 2.410,01 | 0,00 | 0,00 | C |
| **891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS** | **3.911,30** | **0,00** | **0,00** | **3.911,30** | **C** |
| 891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 3.911,30 | 0,00 | 0,00 | 3.911,30 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **14.504.098,95** | **11.592.225,59** | **0,00** | **2.911.873,36** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **6.743.176,43** | **6.367.887,76** | **0,00** | **375.288,67** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **426.925,70** | **132.756,22** | **0,00** | **294.169,48** | **C** |
| **899110500 - DEA RECONHECIDO** | **60.417,35** | **56.345,72** | **0,00** | **4.071,63** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 3.491,58 | 0,00 | 0,00 | 3.491,58 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 580,05 | 0,00 | 0,00 | 580,05 | C |
| 899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO | 56.345,72 | 56.345,72 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **356.958,00** | **76.410,50** | **0,00** | **280.547,50** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 280.547,50 | 0,00 | 0,00 | 280.547,50 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 76.410,50 | 76.410,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **9.550,35** | **0,00** | **0,00** | **9.550,35** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 9.550,35 | 0,00 | 0,00 | 9.550,35 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **4.534.840,82** | **4.453.721,63** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **2.753.430,91** | **2.672.311,72** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 43.502,58 | 0,00 | 0,00 | 43.502,58 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 2.200.783,82 | 2.200.783,82 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 471.527,90 | 471.527,90 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **433.848,00** | **433.848,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 433.848,00 | 433.848,00 | 0,00 | 0,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **1.347.561,91** | **1.347.561,91** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 1.347.561,91 | 1.347.561,91 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **1.781.409,91** | **1.781.409,91** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **1.781.409,91** | **1.781.409,91** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 1.347.561,91 | 1.347.561,91 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 433.848,00 | 433.848,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **109.450,25** | **109.450,25** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **109.450,25** | **109.450,25** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **109.450,25** | **109.450,25** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 109.450,25 | 109.450,25 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **815.007,67** | **57.934,17** | **0,00** | **757.073,50** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **815.007,67** | **57.934,17** | **0,00** | **757.073,50** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **815.007,67** | **57.934,17** | **0,00** | **757.073,50** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | C |
| 899510103 - CONTRATOS PAGOS | 57.934,17 | 57.934,17 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 756.960,10 | 0,00 | 0,00 | 756.960,10 | C |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **6.836.464,60** | **5.056.953,41** | **0,00** | **1.779.511,19** | **C** |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **2.186.760,87** | **2.105.641,69** | **0,00** | **81.119,18** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **509.119,62** | **471.503,01** | **0,00** | **37.616,61** | **C** |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | C |
| 899950103 - RETENÇÃO PAGA | 471.503,01 | 471.503,01 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **1.677.641,25** | **1.634.138,68** | **0,00** | **43.502,57** | **C** |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 43.502,57 | 0,00 | 0,00 | 43.502,57 | C |
| 899950203 - FOLHA PAGA | 1.634.138,68 | 1.634.138,68 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **4.649.703,73** | **2.951.311,72** | **0,00** | **1.698.392,01** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **784.192,18** | **279.000,00** | **0,00** | **505.192,18** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 130.813,43 | 0,00 | 0,00 | 130.813,43 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 374.378,75 | 0,00 | 0,00 | 374.378,75 | C |
| 899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG | 279.000,00 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **3.865.511,55** | **2.672.311,72** | **0,00** | **1.193.199,83** | **C** |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 1.059.447,08 | 0,00 | 0,00 | 1.059.447,08 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 133.639,35 | 0,00 | 0,00 | 133.639,35 | C |
| 899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA | 2.672.311,72 | 2.672.311,72 | 0,00 | 0,00 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:30.



**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

## Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/02/25 08:31

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **6.857.665,53** | **0,00** | **0,00** | **6.857.665,53** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **1.347.318,66** | **0,00** | **0,00** | **1.347.318,66** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **167.629,42** | **0,00** | **0,00** | **167.629,42** | **D** |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **167.629,42** | **0,00** | **0,00** | **167.629,42** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 167.629,42 | 0,00 | 0,00 | 167.629,42 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **100.231,62** | **0,00** | **0,00** | **100.231,62** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **100.231,62** | **0,00** | **0,00** | **100.231,62** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 100.231,62 | 0,00 | 0,00 | 100.231,62 | D |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **1.078.441,57** | **0,00** | **0,00** | **1.078.441,57** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **1.020.547,50** | **0,00** | **0,00** | **1.020.547,50** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.020.547,50** | **0,00** | **0,00** | **1.020.547,50** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **280.547,50** | **0,00** | **0,00** | **280.547,50** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 280.547,50 | 0,00 | 0,00 | 280.547,50 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **740.000,00** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | D |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **57.894,07** | **0,00** | **0,00** | **57.894,07** | **D** |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **57.894,07** | **0,00** | **0,00** | **57.894,07** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **57.894,07** | **0,00** | **0,00** | **57.894,07** | **D** |
| 113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER | 57.894,07 | 0,00 | 0,00 | 57.894,07 | D |
| **115000000 - ESTOQUES** | **1.016,05** | **0,00** | **0,00** | **1.016,05** | **D** |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **1.016,05** | **0,00** | **0,00** | **1.016,05** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.016,05** | **0,00** | **0,00** | **1.016,05** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **651,30** | **0,00** | **0,00** | **651,30** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 651,30 | 0,00 | 0,00 | 651,30 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **56,93** | **0,00** | **0,00** | **56,93** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 56,93 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **59,38** | **0,00** | **0,00** | **59,38** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 59,38 | 0,00 | 0,00 | 59,38 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **248,44** | **0,00** | **0,00** | **248,44** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 248,44 | 0,00 | 0,00 | 248,44 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **5.510.346,87** | **0,00** | **0,00** | **5.510.346,87** | **D** |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **5.510.346,87** | **0,00** | **0,00** | **5.510.346,87** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **8.467.131,54** | **0,00** | **0,00** | **8.467.131,54** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **8.467.131,54** | **0,00** | **0,00** | **8.467.131,54** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **3.706.328,34** | **0,00** | **0,00** | **3.706.328,34** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 318.981,88 | 0,00 | 0,00 | 318.981,88 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 64.970,79 | 0,00 | 0,00 | 64.970,79 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2.726.638,30 | 0,00 | 0,00 | 2.726.638,30 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 98.451,26 | 0,00 | 0,00 | 98.451,26 | D |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 47.186,00 | 0,00 | 0,00 | 47.186,00 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 20.902,50 | 0,00 | 0,00 | 20.902,50 | D |
| 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 361.507,83 | 0,00 | 0,00 | 361.507,83 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 18.596,77 | 0,00 | 0,00 | 18.596,77 | D |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.490,01 | 0,00 | 0,00 | 11.490,01 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **1.316.233,71** | **0,00** | **0,00** | **1.316.233,71** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 698.944,80 | 0,00 | 0,00 | 698.944,80 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 617.288,91 | 0,00 | 0,00 | 617.288,91 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **830.492,35** | **0,00** | **0,00** | **830.492,35** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 527.804,62 | 0,00 | 0,00 | 527.804,62 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 302.687,73 | 0,00 | 0,00 | 302.687,73 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **88.040,56** | **0,00** | **0,00** | **88.040,56** | **D** |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 84.798,68 | 0,00 | 0,00 | 84.798,68 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 3.241,88 | 0,00 | 0,00 | 3.241,88 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **2.192.136,58** | **0,00** | **0,00** | **2.192.136,58** | **D** |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 2.174.336,58 | 0,00 | 0,00 | 2.174.336,58 | D |
| 123110505 - AERONAVES | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | **333.900,00** | **0,00** | **0,00** | **333.900,00** | **D** |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 333.900,00 | 0,00 | 0,00 | 333.900,00 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **1.928.812,49** | **0,00** | **0,00** | **1.928.812,49** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **1.928.812,49** | **0,00** | **0,00** | **1.928.812,49** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **178.948,02** | **0,00** | **0,00** | **178.948,02** | **D** |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 178.948,02 | 0,00 | 0,00 | 178.948,02 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **1.749.864,47** | **0,00** | **0,00** | **1.749.864,47** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.749.864,47 | 0,00 | 0,00 | 1.749.864,47 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-4.885.597,16** | **0,00** | **0,00** | **-4.885.597,16** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-4.885.597,16** | **0,00** | **0,00** | **-4.885.597,16** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-4.885.597,16** | **0,00** | **0,00** | **-4.885.597,16** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.642.389,34 | 0,00 | 0,00 | 1.642.389,34 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 988.102,36 | 0,00 | 0,00 | 988.102,36 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 517.836,06 | 0,00 | 0,00 | 517.836,06 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 36.972,42 | 0,00 | 0,00 | 36.972,42 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.700.296,98 | 0,00 | 0,00 | 1.700.296,98 | C |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **8.539.053,22** | **5.253.641,59** | **3.572.253,90** | **6.857.665,53** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **97.371,26** | **0,00** | **0,00** | **97.371,26** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **43.502,57** | **0,00** | **0,00** | **43.502,57** | **C** |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **43.502,57** | **0,00** | **0,00** | **43.502,57** | **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** | **18.458,02** | **0,00** | **0,00** | **18.458,02** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **12.926,07** | **0,00** | **0,00** | **12.926,07** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 12.926,07 | 0,00 | 0,00 | 12.926,07 | C |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **5.531,95** | **0,00** | **0,00** | **5.531,95** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 5.531,95 | 0,00 | 0,00 | 5.531,95 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **13.176,09** | **0,00** | **0,00** | **13.176,09** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **13.176,09** | **0,00** | **0,00** | **13.176,09** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 13.176,09 | 0,00 | 0,00 | 13.176,09 | C |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **11.208,86** | **0,00** | **0,00** | **11.208,86** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **11.208,86** | **0,00** | **0,00** | **11.208,86** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 11.208,86 | 0,00 | 0,00 | 11.208,86 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **2.450,01** | **0,00** | **0,00** | **2.450,01** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **2.450,01** | **0,00** | **0,00** | **2.450,01** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.450,01** | **0,00** | **0,00** | **2.450,01** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **2.450,00** | **0,00** | **0,00** | **2.450,00** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **51.418,68** | **0,00** | **0,00** | **51.418,68** | **C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **37.616,61** | **0,00** | **0,00** | **37.616,61** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **18.925,59** | **0,00** | **0,00** | **18.925,59** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **18.925,59** | **0,00** | **0,00** | **18.925,59** | **C** |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 4.468,23 | 0,00 | 0,00 | 4.468,23 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.935,50 | 0,00 | 0,00 | 13.935,50 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 521,86 | 0,00 | 0,00 | 521,86 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **12.892,98** | **0,00** | **0,00** | **12.892,98** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **12.892,98** | **0,00** | **0,00** | **12.892,98** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.230,05 | 0,00 | 0,00 | 7.230,05 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 5.662,93 | 0,00 | 0,00 | 5.662,93 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **5.798,04** | **0,00** | **0,00** | **5.798,04** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **5.798,04** | **0,00** | **0,00** | **5.798,04** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.798,04 | 0,00 | 0,00 | 5.798,04 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **13.802,07** | **0,00** | **0,00** | **13.802,07** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **13.802,07** | **0,00** | **0,00** | **13.802,07** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **13.802,07** | **0,00** | **0,00** | **13.802,07** | **C** |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 13.802,07 | 0,00 | 0,00 | 13.802,07 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **8.441.681,96** | **5.253.641,59** | **3.572.253,90** | **6.760.294,27** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **8.441.681,96** | **5.253.641,59** | **3.572.253,90** | **6.760.294,27** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **8.441.681,96** | **5.253.641,59** | **3.572.253,90** | **6.760.294,27** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-11.816.589,46** | **3.184.335,62** | **117.186,21** | **-14.883.738,87** | **C** |
| **237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **3.184.335,62** | **117.186,21** | **-3.067.149,41** | **C** |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.184.335,62 | 117.186,21 | -3.067.149,41 | C |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-11.103.886,09** | **0,00** | **0,00** | **-11.103.886,09** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -11.103.886,09 | 0,00 | 0,00 | -11.103.886,09 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-53.333,68** | **0,00** | **0,00** | **-53.333,68** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | -53.333,68 | 0,00 | 0,00 | -53.333,68 | C |
| **237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO** | **-659.369,69** | **0,00** | **0,00** | **-659.369,69** | **C** |
| 237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF | -1.737.162,56 | 0,00 | 0,00 | -1.737.162,56 | C |
| 237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 1.077.792,87 | 0,00 | 0,00 | 1.077.792,87 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **20.364.633,26** | **1.839.715,07** | **3.455.067,69** | **21.979.985,88** | **C** |
| **237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.839.715,07** | **3.455.067,69** | **1.615.352,62** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.839.715,07 | 3.455.067,69 | 1.615.352,62 | C |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **20.368.006,79** | **0,00** | **0,00** | **20.368.006,79** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.368.006,79 | 0,00 | 0,00 | 20.368.006,79 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-3.373,53** | **0,00** | **0,00** | **-3.373,53** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -3.373,53 | 0,00 | 0,00 | -3.373,53 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **-8.050,22** | **161.143,50** | **0,00** | **-169.193,72** | **C** |
| **237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **161.143,50** | **0,00** | **-161.143,50** | **C** |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 161.143,50 | 0,00 | -161.143,50 | C |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-8.050,22** | **0,00** | **0,00** | **-8.050,22** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.050,22 | 0,00 | 0,00 | -8.050,22 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-98.311,62** | **68.447,40** | **0,00** | **-166.759,02** | **C** |
| **237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **68.447,40** | **0,00** | **-68.447,40** | **C** |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 68.447,40 | 0,00 | -68.447,40 | C |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-98.311,62** | **0,00** | **0,00** | **-98.311,62** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -98.311,62 | 0,00 | 0,00 | -98.311,62 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **5.253.641,59** | **0,00** | **5.253.641,59** | **0,00** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **2.144.896,72** | **0,00** | **2.144.896,72** | **0,00** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **1.658.175,59** | **0,00** | **1.658.175,59** | **0,00** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **952.746,80** | **0,00** | **952.746,80** | **0,00** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **952.746,80** | **0,00** | **952.746,80** | **0,00** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **952.746,80** | **0,00** | **952.746,80** | **0,00** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 852.537,27 | 0,00 | 852.537,27 | 0,00 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 81.404,40 | 0,00 | 81.404,40 | 0,00 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 18.805,13 | 0,00 | 18.805,13 | 0,00 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **705.428,79** | **0,00** | **705.428,79** | **0,00** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **705.428,79** | **0,00** | **705.428,79** | **0,00** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **424.440,31** | **0,00** | **424.440,31** | **0,00** | **D** |
| 311210122 - 13. SALARIO | 36.384,61 | 0,00 | 36.384,61 | 0,00 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.431,02 | 0,00 | 4.431,02 | 0,00 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 383.624,68 | 0,00 | 383.624,68 | 0,00 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **280.988,48** | **0,00** | **280.988,48** | **0,00** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 250.963,72 | 0,00 | 250.963,72 | 0,00 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 23.083,43 | 0,00 | 23.083,43 | 0,00 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 6.941,33 | 0,00 | 6.941,33 | 0,00 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **380.771,15** | **0,00** | **380.771,15** | **0,00** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **162.146,23** | **0,00** | **162.146,23** | **0,00** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **93.698,83** | **0,00** | **93.698,83** | **0,00** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **93.698,83** | **0,00** | **93.698,83** | **0,00** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 93.698,83 | 0,00 | 93.698,83 | 0,00 | D |
| **312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **68.447,40** | **0,00** | **68.447,40** | **0,00** | **D** |
| **312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **68.447,40** | **0,00** | **68.447,40** | **0,00** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 68.447,40 | 0,00 | 68.447,40 | 0,00 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **161.143,50** | **0,00** | **161.143,50** | **0,00** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **161.143,50** | **0,00** | **161.143,50** | **0,00** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **146.069,36** | **0,00** | **146.069,36** | **0,00** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 146.069,36 | 0,00 | 146.069,36 | 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 |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **57.481,42** | **0,00** | **57.481,42** | **0,00** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **57.481,42** | **0,00** | **57.481,42** | **0,00** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **57.481,42** | **0,00** | **57.481,42** | **0,00** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 57.481,42 | 0,00 | 57.481,42 | 0,00 | D |
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **28.408,06** | **0,00** | **28.408,06** | **0,00** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **28.358,06** | **0,00** | **28.358,06** | **0,00** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **28.358,06** | **0,00** | **28.358,06** | **0,00** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **28.358,06** | **0,00** | **28.358,06** | **0,00** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 28.358,06 | 0,00 | 28.358,06 | 0,00 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **77.541,92** | **0,00** | **77.541,92** | **0,00** | **D** |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **77.541,92** | **0,00** | **77.541,92** | **0,00** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **77.541,92** | **0,00** | **77.541,92** | **0,00** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **77.541,92** | **0,00** | **77.541,92** | **0,00** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 77.541,92 | 0,00 | 77.541,92 | 0,00 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **979.049,04** | **0,00** | **979.049,04** | **0,00** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **112.496,45** | **0,00** | **112.496,45** | **0,00** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **112.496,45** | **0,00** | **112.496,45** | **0,00** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **112.496,45** | **0,00** | **112.496,45** | **0,00** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **81.082,98** | **0,00** | **81.082,98** | **0,00** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 81.082,98 | 0,00 | 81.082,98 | 0,00 | D |
| **331110600 - GENEROS ALIMENTACAO** | **5.268,94** | **0,00** | **5.268,94** | **0,00** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 5.268,94 | 0,00 | 5.268,94 | 0,00 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **2.160,48** | **0,00** | **2.160,48** | **0,00** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.160,48 | 0,00 | 2.160,48 | 0,00 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **1.151,85** | **0,00** | **1.151,85** | **0,00** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.151,85 | 0,00 | 1.151,85 | 0,00 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **620,10** | **0,00** | **620,10** | **0,00** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 620,10 | 0,00 | 620,10 | 0,00 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **14.893,00** | **0,00** | **14.893,00** | **0,00** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 14.893,00 | 0,00 | 14.893,00 | 0,00 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **319,10** | **0,00** | **319,10** | **0,00** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 319,10 | 0,00 | 319,10 | 0,00 | D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **136.968,54** | **0,00** | **136.968,54** | **0,00** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **76.410,50** | **0,00** | **76.410,50** | **0,00** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **76.410,50** | **0,00** | **76.410,50** | **0,00** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS  PESSOAL CIVIL** | **76.410,50** | **0,00** | **76.410,50** | **0,00** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 76.410,50 | 0,00 | 76.410,50 | 0,00 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **60.558,04** | **0,00** | **60.558,04** | **0,00** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **60.558,04** | **0,00** | **60.558,04** | **0,00** | **D** |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **518,71** | **0,00** | **518,71** | **0,00** | **D** |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 518,71 | 0,00 | 518,71 | 0,00 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **17.287,20** | **0,00** | **17.287,20** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 17.287,20 | 0,00 | 17.287,20 | 0,00 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **2.623,87** | **0,00** | **2.623,87** | **0,00** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 2.623,87 | 0,00 | 2.623,87 | 0,00 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **40.128,26** | **0,00** | **40.128,26** | **0,00** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 40.128,26 | 0,00 | 40.128,26 | 0,00 | D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **729.584,05** | **0,00** | **729.584,05** | **0,00** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **729.584,05** | **0,00** | **729.584,05** | **0,00** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **729.584,05** | **0,00** | **729.584,05** | **0,00** | **D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **729.584,05** | **0,00** | **729.584,05** | **0,00** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 729.584,05 | 0,00 | 729.584,05 | 0,00 | D |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **1.688.534,82** | **0,00** | **1.688.534,82** | **0,00** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **1.688.534,82** | **0,00** | **1.688.534,82** | **0,00** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **352.562,90** | **0,00** | **352.562,90** | **0,00** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **352.562,90** | **0,00** | **352.562,90** | **0,00** | **D** |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **352.562,90** | **0,00** | **352.562,90** | **0,00** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 352.562,90 | 0,00 | 352.562,90 | 0,00 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.335.971,92** | **0,00** | **1.335.971,92** | **0,00** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **1.335.971,92** | **0,00** | **1.335.971,92** | **0,00** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **1.335.971,92** | **0,00** | **1.335.971,92** | **0,00** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 1.335.971,92 | 0,00 | 1.335.971,92 | 0,00 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **441.161,01** | **0,00** | **441.161,01** | **0,00** | **D** |
| **394000000 - INCENTIVOS** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **D** |
| **394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **D** |
| **394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **D** |
| **394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES** | **279.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **D** |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **162.161,01** | **0,00** | **162.161,01** | **0,00** | **D** |
| **399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **162.161,01** | **0,00** | **162.161,01** | **0,00** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **162.161,01** | **0,00** | **162.161,01** | **0,00** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **162.161,01** | **0,00** | **162.161,01** | **0,00** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 162.161,01 | 0,00 | 162.161,01 | 0,00 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **3.572.253,90** | **3.572.253,90** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **64.572,15** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **64.572,15** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **64.572,15** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **64.572,15** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **64.572,15** | **64.572,15** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 64.572,15 | 64.572,15 | 0,00 | 0,00 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **3.455.067,69** | **3.455.067,69** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **3.455.067,69** | **3.455.067,69** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **3.245.157,03** | **3.245.157,03** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **3.245.157,03** | **3.245.157,03** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451120200 - REPASSE RECEBIDO** | **3.245.157,03** | **3.245.157,03** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 3.245.157,03 | 3.245.157,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| **451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **209.910,66** | **209.910,66** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **209.910,66** | **209.910,66** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **209.910,66** | **209.910,66** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 49.508,61 | 49.508,61 | 0,00 | 0,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 160.402,05 | 160.402,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **52.614,06** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **52.614,06** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **52.614,06** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **52.614,06** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **52.614,06** | **52.614,06** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 52.614,06 | 52.614,06 | 0,00 | 0,00 | C |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **81.232,59** | **0,00** | **0,00** | **81.232,59** | **D** |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **81.232,59** | **0,00** | **0,00** | **81.232,59** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **D** |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 81.119,19 | 0,00 | 0,00 | 81.119,19 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **81.232,59** | **0,00** | **0,00** | **81.232,59** | **C** |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **81.232,59** | **0,00** | **0,00** | **81.232,59** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 43.502,58 | 0,00 | 0,00 | 43.502,58 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **6.087.816,55** | **0,00** | **0,00** | **6.087.816,55** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **2.896.849,42** | **0,00** | **0,00** | **2.896.849,42** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 1.670.526,32 | 0,00 | 0,00 | 1.670.526,32 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 288.399,97 | 0,00 | 0,00 | 288.399,97 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 873.714,77 | 0,00 | 0,00 | 873.714,77 | C |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.448.637,90** | **0,00** | **0,00** | **1.448.637,90** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | D |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **658.637,90** | **0,00** | **0,00** | **658.637,90** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **658.637,90** | **0,00** | **0,00** | **658.637,90** | **D** |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **441.054,22** | **0,00** | **0,00** | **441.054,22** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 441.054,22 | 0,00 | 0,00 | 441.054,22 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **18.269,77** | **0,00** | **0,00** | **18.269,77** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 18.269,77 | 0,00 | 0,00 | 18.269,77 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **199.313,91** | **0,00** | **0,00** | **199.313,91** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 199.313,91 | 0,00 | 0,00 | 199.313,91 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 267.861,04 | 0,00 | 0,00 | 267.861,04 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **2.923.106,09** | **0,00** | **0,00** | **2.923.106,09** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **11.232,73** | **0,00** | **0,00** | **11.232,73** | **D** |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **11.232,73** | **0,00** | **0,00** | **11.232,73** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **11.232,73** | **0,00** | **0,00** | **11.232,73** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **11.232,73** | **0,00** | **0,00** | **11.232,73** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 11.232,73 | 0,00 | 0,00 | 11.232,73 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.911.873,36** | **0,00** | **0,00** | **2.911.873,36** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **375.288,67** | **0,00** | **0,00** | **375.288,67** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **294.169,48** | **0,00** | **0,00** | **294.169,48** | **D** |
| **799110500 - CONTROLE DE DEA** | **4.071,63** | **0,00** | **0,00** | **4.071,63** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 4.071,63 | 0,00 | 0,00 | 4.071,63 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **280.547,50** | **0,00** | **0,00** | **280.547,50** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 280.547,50 | 0,00 | 0,00 | 280.547,50 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **9.550,35** | **0,00** | **0,00** | **9.550,35** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 355.893,68 | 0,00 | 0,00 | 355.893,68 | D |
| 799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS | 346.343,33 | 0,00 | 0,00 | 346.343,33 | C |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 81.119,19 | 0,00 | 0,00 | 81.119,19 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **757.073,50** | **0,00** | **0,00** | **757.073,50** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **757.073,50** | **0,00** | **0,00** | **757.073,50** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **757.073,50** | **0,00** | **0,00** | **757.073,50** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 756.960,10 | 0,00 | 0,00 | 756.960,10 | D |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.779.511,19** | **0,00** | **0,00** | **1.779.511,19** | **D** |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **81.119,18** | **0,00** | **0,00** | **81.119,18** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **37.616,61** | **0,00** | **0,00** | **37.616,61** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **43.502,57** | **0,00** | **0,00** | **43.502,57** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 43.502,57 | 0,00 | 0,00 | 43.502,57 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **1.698.392,01** | **0,00** | **0,00** | **1.698.392,01** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **505.192,18** | **0,00** | **0,00** | **505.192,18** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 505.192,18 | 0,00 | 0,00 | 505.192,18 | D |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **1.193.199,83** | **0,00** | **0,00** | **1.193.199,83** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 1.193.199,83 | 0,00 | 0,00 | 1.193.199,83 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **6.087.816,55** | **0,00** | **0,00** | **6.087.816,55** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **2.896.849,42** | **0,00** | **0,00** | **2.896.849,42** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **1.448.211,52** | **0,00** | **0,00** | **1.448.211,52** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 370.894,76 | 0,00 | 0,00 | 370.894,76 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 1.077.316,76 | 0,00 | 0,00 | 1.077.316,76 | C |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.448.637,90** | **0,00** | **0,00** | **1.448.637,90** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **790.000,00** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **658.637,90** | **0,00** | **0,00** | **658.637,90** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **658.637,90** | **0,00** | **0,00** | **658.637,90** | **C** |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **441.054,22** | **0,00** | **0,00** | **441.054,22** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 441.054,22 | 0,00 | 0,00 | 441.054,22 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **18.269,77** | **0,00** | **0,00** | **18.269,77** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 18.269,77 | 0,00 | 0,00 | 18.269,77 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **199.313,91** | **0,00** | **0,00** | **199.313,91** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 199.313,91 | 0,00 | 0,00 | 199.313,91 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **267.861,04** | **0,00** | **0,00** | **267.861,04** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **186.628,45** | **0,00** | **0,00** | **186.628,45** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **186.628,45** | **0,00** | **0,00** | **186.628,45** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 186.628,45 | 0,00 | 0,00 | 186.628,45 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **113,40** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **43.502,58** | **0,00** | **0,00** | **43.502,58** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 43.502,58 | 0,00 | 0,00 | 43.502,58 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **37.616,61** | **0,00** | **0,00** | **37.616,61** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **2.923.106,09** | **0,00** | **0,00** | **2.923.106,09** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **11.232,73** | **0,00** | **0,00** | **11.232,73** | **C** |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **11.232,73** | **0,00** | **0,00** | **11.232,73** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **11.232,73** | **0,00** | **0,00** | **11.232,73** | **C** |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **7.321,43** | **0,00** | **0,00** | **7.321,43** | **C** |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 7.321,43 | 0,00 | 0,00 | 7.321,43 | C |
| **891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS** | **3.911,30** | **0,00** | **0,00** | **3.911,30** | **C** |
| 891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 3.911,30 | 0,00 | 0,00 | 3.911,30 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.911.873,36** | **0,00** | **0,00** | **2.911.873,36** | **C** |

| Tipo de Administração | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 03 - FUNDAÇÃO | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **375.288,67** | **0,00** | **0,00** | **375.288,67** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **294.169,48** | **0,00** | **0,00** | **294.169,48** | **C** |
| **899110500 - DEA RECONHECIDO** | **4.071,63** | **0,00** | **0,00** | **4.071,63** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 3.491,58 | 0,00 | 0,00 | 3.491,58 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 580,05 | 0,00 | 0,00 | 580,05 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **280.547,50** | **0,00** | **0,00** | **280.547,50** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 280.547,50 | 0,00 | 0,00 | 280.547,50 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **9.550,35** | **0,00** | **0,00** | **9.550,35** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 9.550,35 | 0,00 | 0,00 | 9.550,35 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **81.119,19** | **0,00** | **0,00** | **81.119,19** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 43.502,58 | 0,00 | 0,00 | 43.502,58 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **757.073,50** | **0,00** | **0,00** | **757.073,50** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **757.073,50** | **0,00** | **0,00** | **757.073,50** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **757.073,50** | **0,00** | **0,00** | **757.073,50** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 756.960,10 | 0,00 | 0,00 | 756.960,10 | C |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **1.779.511,19** | **0,00** | **0,00** | **1.779.511,19** | **C** |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **81.119,18** | **0,00** | **0,00** | **81.119,18** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **37.616,61** | **0,00** | **0,00** | **37.616,61** | **C** |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 37.616,61 | 0,00 | 0,00 | 37.616,61 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **43.502,57** | **0,00** | **0,00** | **43.502,57** | **C** |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 43.502,57 | 0,00 | 0,00 | 43.502,57 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **1.698.392,01** | **0,00** | **0,00** | **1.698.392,01** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **505.192,18** | **0,00** | **0,00** | **505.192,18** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 130.813,43 | 0,00 | 0,00 | 130.813,43 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 374.378,75 | 0,00 | 0,00 | 374.378,75 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **1.193.199,83** | **0,00** | **0,00** | **1.193.199,83** | **C** |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 1.059.447,08 | 0,00 | 0,00 | 1.059.447,08 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 133.639,35 | 0,00 | 0,00 | 133.639,35 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:31.



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

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

EXERCÍCIO 2024

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - FUNDOS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:48

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)** | **3.371.566.041,00** | **3.692.083.880,89** | **3.771.015.258,17** | **78.931.377,28** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 223.190.323,00 | 223.190.323,00 | 250.343.764,10 | 27.153.441,10 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.089.349.947,00 | 2.198.396.532,89 | 2.354.792.809,20 | 156.396.276,31 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 238.471.860,00 | 246.419.396,00 | 289.289.727,08 | 42.870.331,08 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 58.165.790,00 | 58.165.790,00 | 31.326.925,79 | -26.838.864,21 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 577.002.840,00 | 780.309.182,00 | 741.791.276,02 | -38.517.905,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 185.385.281,00 | 185.602.657,00 | 103.470.755,98 | -82.131.901,02 |
| **Receitas de Capital (II)** | **139.166.528,00** | **139.381.528,00** | **47.649.097,26** | **-91.732.430,74** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.245.370,00 | 1.460.370,00 | 1.671.957,24 | 211.587,24 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 2.671.158,00 | 2.671.158,00 | 6.550.862,14 | 3.879.704,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 135.250.000,00 | 135.250.000,00 | 39.426.120,50 | -95.823.879,50 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 157,38 | 157,38 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **3.510.732.569,00** | **3.831.465.408,89** | **3.818.664.355,43** | **-12.801.053,46** |
| **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)** | **3.510.732.569,00** | **3.831.465.408,89** | **3.818.664.355,43** | **-12.801.053,46** |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 3.020.918.679,69 | 3.020.918.679,69 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **3.510.732.569,00** | **3.831.465.408,89** | **6.839.583.035,12** | **3.008.117.626,23** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)** | **0,00** | **747.392.548,61** | **0,00** | **-747.392.548,61** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro** | **0,00** | **747.392.548,61** | **0,00** | **-747.392.548,61** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:48

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)** | **4.442.813.392,00** | **7.002.023.505,12** | **6.600.548.542,62** | **6.487.722.832,30** | **6.415.370.698,58** | **401.474.962,50** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.805.775.111,00 | 4.348.027.083,90 | 4.262.872.359,04 | 4.262.872.359,04 | 4.196.221.131,90 | 85.154.724,86 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.637.038.281,00 | 2.653.996.421,22 | 2.337.676.183,58 | 2.224.850.473,26 | 2.219.149.566,68 | 316.320.237,64 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **392.068.387,00** | **573.191.036,26** | **239.034.492,50** | **178.399.923,67** | **166.467.845,96** | **334.156.543,76** |
| Investimentos | 390.868.126,00 | 572.530.775,26 | 239.034.492,50 | 178.399.923,67 | 166.467.845,96 | 333.496.282,76 |
| Inversões Financeiras | 1.200.261,00 | 660.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.261,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **69.426.391,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)** | **4.904.308.170,00** | **7.575.214.541,38** | **6.839.583.035,12** | **6.666.122.755,97** | **6.581.838.544,54** | **735.631.506,26** |
| **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 +** | **4.904.308.170,00** | **7.575.214.541,38** | **6.839.583.035,12** | **6.666.122.755,97** | **6.581.838.544,54** | **735.631.506,26** |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | **4.904.308.170,00** | **7.575.214.541,38** | **6.839.583.035,12** | **6.666.122.755,97** | **6.581.838.544,54** | **735.631.506,26** |
| **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

FUNDO

Emitido em: 04/02/25 14:53

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** | **15.868.224,13** | **102.983.078,26** | **82.283.751,56** | **82.001.997,03** | **12.670.534,46** | **24.178.770,90** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.868.224,13 | 102.983.078,26 | 82.283.751,56 | 82.001.997,03 | 12.670.534,46 | 24.178.770,90 |
| **Despesas de Capital** | **4.967.913,05** | **66.771.536,62** | **37.193.927,18** | **35.514.282,80** | **3.565.051,25** | **32.660.115,62** |
| Investimentos | 4.967.913,05 | 66.771.536,62 | 37.193.927,18 | 35.514.282,80 | 3.565.051,25 | 32.660.115,62 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **20.836.137,18** | **169.754.614,88** | **119.477.678,74** | **117.516.279,83** | **16.235.585,71** | **56.838.886,52** |

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

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

FUNDO

Emitido em: 04/02/25 14:53

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 | 613.707,19 | 17.957.989,97 | 17.334.873,81 | 734.282,88 | 502.540,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 11.736.479,99 | 11.623.540,00 | 112.939,99 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 613.707,19 | 6.221.509,98 | 5.711.333,81 | 621.342,89 | 502.540,47 |
| **Despesas de Capital** | 310.973,22 | 3.378.024,41 | 2.061.467,18 | 0,00 | 1.627.530,45 |
| Investimentos | 310.973,22 | 3.378.024,41 | 2.061.467,18 | 0,00 | 1.627.530,45 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **924.680,41** | **21.336.014,38** | **19.396.340,99** | **734.282,88** | **2.130.070,92** |

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

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

FUNDO

Emitido em: 04/02/25 14:54

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| **Receita Orçamentária (I)** | **3.818.664.355,43** | **3.767.612.797,29** |
| **Ordinária** | **5.465.913,57** | **4.255.637,07** |
| **Vinculada** | **3.813.198.441,86** | **3.763.357.160,22** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **1.018.496.134,05** | **853.090.202,91** |
| Contrapartida | 7.351,86 | 208,20 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 4.279.467,42 | 3.901.482,16 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 1.313.752,00 | 872.813,84 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 2.510.150,75 | 4.658.791,97 |
| Alienação de Bens | 1.921.933,95 | 1.227.591,55 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.396.453,84 | 8.693.351,98 |
| ICMS - FECOEP | 33.760.464,11 | 30.188.915,12 |
| Fundo Penitenciário | 6.347.763,58 | 4.239.377,56 |
| Recursos Próprios | 457.444.244,55 | 365.035.637,97 |
| Assistência Médica | 389.264.883,15 | 364.242.385,14 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 501.655,27 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

FUNDO

Emitido em: 04/02/25 14:54

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| | | |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **4.157.215.493,57** | **3.558.078.137,59** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3.126.503.626,55 | 2.946.066.485,93 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 251.931.036,46 | 238.207.473,54 |
| 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)** | **397.462.466,10** | **412.697.687,23** |
| **Inscrição de Restos a Pagar Não Processados** | **173.460.279,15** | **169.754.614,88** |
| **Inscrição em Restos a Pagar Processados** | **84.284.211,43** | **21.336.014,38** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **127.606.990,86** | **210.959.512,11** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 96.913.648,52 | 202.904.672,52 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 8.510.018,49 | 2.662.730,46 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos para Recursos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 16.611.607,01 | 4.624.602,15 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 5.571.716,84 | 767.506,98 |
| **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | **12.110.984,66** | **10.647.545,86** |
| ICMS a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| Ordem Bancária Cancelada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 129,26 |
| Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| VPA a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Variações Cambiais - PROFISCO | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Manut.Des.da Educação Básica | 8.443.609,97 | 7.560.882,50 |
| FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Obrigação de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 3.667.374,69 | 3.086.534,10 |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **4.996.288.369,96** | **4.655.976.818,85** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.094.351.400,17 | 1.038.339.857,72 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 54.260.140,68 | 53.569.418,49 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 3.847.676.829,11 | 3.564.067.542,64 |
| **TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)** | **13.369.630.685,06** | **12.394.365.440,96** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

FUNDO

Emitido em: 04/02/25 14:54

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Despesas Orçamentárias (VI)** | **6.839.583.035,12** | **5.974.057.065,82** |
| **Ordinária** | **1.359.487.197,06** | **781.002.937,94** |
| **Vinculada** | **5.480.095.838,06** | **5.193.054.127,88** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **846.272.291,72** | **762.579.356,57** |
| Contrapartida | 166.666,69 | 69.694,86 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 12.140.538,35 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 4.262.009,19 | 6.821.030,64 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 558.655,77 | 170.466,78 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 1.545.718,22 | 4.886.912,46 |
| Alienação de Bens | 9.984,32 | 4.264.704,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.471.056,32 | 8.782.166,91 |
| ICMS - FECOEP | 9.642.454,69 | 9.007.835,05 |
| Fundo Penitenciário | 1.511.701,49 | 4.295.374,26 |
| Recursos Próprios | 302.292.494,95 | 260.506.065,92 |
| Assistência Médica | 409.219.000,51 | 376.098.639,54 |
| Recursos de Operações de Crédito | 19.006.086,20 | 67.862.173,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

FUNDO

Emitido em: 04/02/25 14:54

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| | | |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **702.308.004,32** | **746.598.166,88** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 628.449.726,74 | 628.900.304,75 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 73.858.277,58 | 117.697.862,13 |
| Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **293.359.558,34** | **677.421.838,30** |
| **Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados** | **117.516.279,83** | **95.733.669,58** |
| **Pagamentos de Restos a Pagar Processados** | **19.396.340,99** | **22.641.582,53** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **136.601.745,90** | **210.367.786,61** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 106.906.292,58 | 202.718.978,07 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 8.513.460,87 | 2.634.202,16 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos para Recursos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 15.610.275,61 | 4.247.036,90 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 5.571.716,84 | 767.569,48 |
| **Outros Pagamentos Extraorçamentários** | **19.845.191,62** | **348.678.799,58** |
| 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 | 0,00 | 129,26 |
| Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
| Variações Cambiais - PROFISCO | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Manut.Des.da Educação Básica | 8.443.532,64 | 7.558.136,02 |
| FECOEP | 0,00 | 0,00 |
| Obrigação de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 3.643.282,88 | 2.902.315,53 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **5.534.380.087,28** | **4.996.288.369,96** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.193.146.728,59 | 1.094.351.400,17 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 54.686.786,40 | 54.260.140,68 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 4.286.546.572,29 | 3.847.676.829,11 |
| **TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **13.369.630.685,06** | **12.394.365.440,96** |

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**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:58

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)** | **3.831.083.817,29** | **-12.419.461,86** | **3.818.664.355,43** | **3.776.918.353,78** | **-9.305.556,49** | **3.767.612.797,29** |
| **Ordinária** | **5.465.913,57** | **0,00** | **5.465.913,57** | **4.255.637,07** | **0,00** | **4.255.637,07** |
| **Vinculada** | **3.825.617.903,72** | **-12.419.461,86** | **3.813.198.441,86** | **3.772.662.716,71** | **-9.305.556,49** | **3.763.357.160,22** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **1.027.686.054,44** | **-9.189.920,39** | **1.018.496.134,05** | **861.269.938,26** | **-8.179.735,35** | **853.090.202,91** |
| Contrapartida | 7.351,86 | 0,00 | 7.351,86 | 208,20 | 0,00 | 208,20 |
| Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 4.279.467,42 | 0,00 | 4.279.467,42 | 3.901.482,16 | 0,00 | 3.901.482,16 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 1.313.752,00 | 0,00 | 1.313.752,00 | 872.813,84 | 0,00 | 872.813,84 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 2.510.150,75 | 0,00 | 2.510.150,75 | 4.658.791,97 | 0,00 | 4.658.791,97 |
| Alienação de Bens | 1.921.933,95 | 0,00 | 1.921.933,95 | 1.227.591,55 | 0,00 | 1.227.591,55 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos 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 | 7.396.453,84 | 0,00 | 7.396.453,84 | 8.693.351,98 | 0,00 | 8.693.351,98 |
| 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 | 6.347.763,58 | 0,00 | 6.347.763,58 | 4.239.377,56 | 0,00 | 4.239.377,56 |
| Recursos Próprios | 458.192.582,09 | -748.337,54 | 457.444.244,55 | 365.644.984,28 | -609.346,31 | 365.035.637,97 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 501.655,27 | 0,00 | 501.655,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **3.831.083.817,29** | **-12.419.461,86** | **3.818.664.355,43** | **3.776.918.353,78** | **-9.305.556,49** | **3.767.612.797,29** |

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:58

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.193.146.728,59 | 1.094.351.400,17 |
| Créditos a Curto Prazo | 423.680.264,00 | 435.249.786,26 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 4.947.679.250,43 | 4.546.521.202,47 |
| Estoques | 50.041,65 | 52.421,85 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente | 145.818,55 | 0,00 |
| **Total do Ativo Circulante** | **6.564.702.103,22** | **6.076.174.810,75** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| Realizável a Longo Prazo | 190.377.070,29 | 226.876.795,22 |
| Investimentos | 4.538.068,16 | 2.675.956,92 |
| Imobilizado | 69.413.061,15 | 56.664.291,67 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **264.328.199,60** | **286.217.043,81** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **6.829.030.302,82** | **6.362.391.854,56** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:58

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 | 80.090.341,12 | 9.231.501,13 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 19.595.342,51 | 33.562.822,16 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 187,21 | 200.140,79 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 1.450.958,66 | 1.100.881,33 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 48.472.759,42 | 12.779.187,33 |
| **Total Passivo Circulante** | **149.609.588,92** | **56.874.532,74** |
| **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 40.702.029.417,05 | 48.168.081.487,14 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 384.236,20 | 768.472,12 |
| **Total Passivo Não Circulante** | **40.702.413.653,25** | **48.168.849.959,26** |
| **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 | -34.022.992.939,35 | -41.863.332.637,44 |
| Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
| **Total Patrimônio Líquido** | **-34.022.992.939,35** | **-41.863.332.637,44** |
| **Total do Passivo** | **6.829.030.302,82** | **6.362.391.854,56** |

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

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:58

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 5.549.760.416,79 | 5.001.676.055,41 |
| Ativo Permanente | 1.279.269.886,03 | 1.360.715.799,15 |
| **Total do Ativo** | **6.829.030.302,82** | **6.362.391.854,56** |
| | | |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 326.016.788,15 | 221.132.728,82 |
| Passivo Permanente | 40.754.254.507,80 | 48.195.166.571,07 |
| **Total do Passivo** | **41.080.271.295,95** | **48.416.299.299,89** |
| **Saldo Patrimonial (III) = (I - II)** | **-34.251.240.993,13** | **-42.053.907.445,33** |

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

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:59

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 | 20.832.019,28 | 17.548.452,92 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 122.119.353,64 | 293.497.317,06 |
| **Total dos Atos Potenciais Ativos** | **142.951.372,92** | **311.045.769,98** |
| | | |
| **Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 26.335.598,11 | 22.390.214,38 |
| Obrigações contratuais | 6.438.032.129,49 | 4.038.422.745,39 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Passivos** | **6.464.367.727,60** | **4.060.812.959,77** |

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**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:59

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 | 1.075.002,18 | 2.784.050,54 |
| | 0000103 - Contrapartida | 350.873,66 | 105.382,69 |
| | 0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | 9.392.387,82 | 4.547.750,96 |
| | 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 | 1.039,52 | 0,00 |
| | 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 | 452.915,88 | 11.570,41 |
| | 0000236 - Doação | 787.871,09 | 708.191,70 |
| | 0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais | 142.966,77 | 93.254,51 |
| 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:59

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| FONTES DE RECURSOS | MARCADOR DE FONTE | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 3.687.586,58 | 2.635.393,01 |
| 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 0000000 - SEM MARCADOR | 3.519.367,61 | 2.734.843,79 |
| 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 501.655,27 | 0,00 |
| 707 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 0,00 |
| 709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 0000000 - SEM MARCADOR | 4.883.019,69 | 4.991.983,47 |
| 712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN | 0000239 - Fundo Penitenciário | 25.044.284,09 | 20.208.222,00 |
| 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 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:59

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| FONTES DE RECURSOS | MARCADOR DE FONTE | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 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 | 0000261 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID-19 - Lei Aldir Blanc | 5.680,67 | 4.665,27 |
| 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 0,00 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 0000000 - Sem Marcador | 0,00 | 870,00 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 0000000 - SEM MARCADOR | 8.084.937,36 | 6.172.697,73 |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 0000228 - Compensação Ambiental | 1.182.950,64 | 1.668.441,15 |
| | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 121.683.909,15 | 140.081.519,20 |
| | 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 | 156.004.248,26 | 142.503.735,99 |
| | 1002238 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde. | 551.854,90 | 25.532,00 |
| 799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS | 0000240 - Recursos Próprios | 38.494,12 | 38.494,12 |
| 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 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 14:59

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| FONTES DE RECURSOS | MARCADOR DE FONTE | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 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 |
| | 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 | -2.000,00 | 0,00 |
| 869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | 0000000 - Sem Marcador | 0,00 | 11.055,66 |
| **Total das Fontes de Recursos** | | **5.223.743.628,64** | **4.780.543.326,59** |

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)**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 15:00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 259.536.065,40 | 230.497.685,96 |
| Impostos | 42.192.608,22 | 37.727.513,70 |
| Taxas | 217.343.457,18 | 192.770.172,26 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 2.058.372.917,55 | 1.742.992.697,60 |
| Contribuições Sociais | 2.058.372.917,55 | 1.742.992.697,60 |
| 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 | 31.476.957,32 | 17.141.227,31 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 31.476.957,32 | 17.141.227,31 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 107.454.539,30 | 112.071.092,64 |
| Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos | 625.794,21 | 498.743,10 |
| Juros e Encargos de Mora | 31.545.428,56 | 36.915.360,81 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 75.283.316,53 | 74.656.988,73 |
| Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 5.000.301.444,02 | 4.147.731.232,25 |
| Transferências Intra Governamentais | 4.219.084.047,50 | 3.581.283.611,88 |
| Transferências Inter Governamentais | 781.186.926,32 | 564.602.272,76 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 4.229,82 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 1.840.459,04 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 30.470,20 | 658,75 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 360.040.810,62 | 712.581.016,29 |
| Reavaliação de Ativos | 358.554.746,97 | 711.121.881,57 |
| Ganhos com Alienação | 748.336,60 | 658.453,00 |
| Ganhos com incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 737.727,05 | 800.681,72 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 15:00

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 | 11.133.285.492,43 | 2.162.131.224,53 |
| VPA a classificar | 19.000,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 192.822.563,60 | 147.115.890,84 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 10.706.947.455,18 | 1.763.123.967,59 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 233.496.473,65 | 251.891.366,10 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | **18.950.468.226,64** | **9.125.146.176,58** |
| | | |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |
| Pessoal e Encargos | 1.740.381.511,46 | 1.538.076.468,94 |
| Remuneração a Pessoal | 1.372.765.462,57 | 1.229.496.702,01 |
| Encargos Patronais | 330.456.543,71 | 280.152.036,67 |
| Benefícios a Pessoal | 12.565.153,12 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 24.594.352,06 | 28.427.730,26 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.410.918.837,02 | 2.114.525.789,16 |
| Aposentadoria e Reformas | 2.197.935.467,47 | 1.918.371.733,02 |
| Pensões | 210.805.552,46 | 193.253.227,90 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 1.339.408,66 | 1.563.031,08 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 838.408,43 | 1.337.797,16 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.592.604.114,12 | 1.518.010.424,80 |
| Uso de Material de Consumo | 38.087.987,53 | 19.213.417,08 |
| Serviços | 1.554.034.163,41 | 1.498.324.365,77 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 481.963,18 | 472.641,95 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.893.135,78 | 911.669,26 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.892.735,78 | 875.968,85 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 400,00 | 35.700,41 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração Negativa de Depósitos bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 1.391.779.357,40 | 1.345.842.053,51 |
| Transferências Intra Governamentais | 1.136.410.580,76 | 1.183.158.160,70 |
| Transferências Inter Governamentais | 219.126.616,76 | 152.535.381,30 |
| Transferências a Instituições Privadas | 25.915.599,74 | 2.237.992,42 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 15:00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 10.326.560,14 | 7.910.519,09 |
| 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 | 386.125.519,32 | 633.523.223,53 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 377.640.381,61 | 295.233.372,27 |
| Perdas com alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 394,98 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 8.484.742,73 | 338.289.851,26 |
| Tributárias | 11.947.398,87 | 7.081.435,38 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 158.152,20 | 152.549,21 |
| Contribuições | 11.789.246,67 | 6.928.886,17 |
| 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 | 3.300.835.384,28 | 11.773.114.499,61 |
| Premiações | 41.519.038,86 | 274.154,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 7.636.482,40 | 6.709.240,30 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 3.240.587.182,16 | 11.754.258.301,47 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 11.092.680,86 | 11.872.803,84 |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | **10.836.485.258,25** | **18.931.085.564,19** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **8.113.982.968,39** | **-9.805.939.387,61** |

| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | | |
|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 259.536.065,40 | 230.497.685,96 |
| Contribuições | 2.058.372.917,55 | 1.742.992.697,60 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 31.476.957,32 | 17.141.227,31 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 107.454.539,30 | 112.071.092,64 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 5.000.301.444,02 | 4.147.731.232,25 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 360.040.810,62 | 712.581.016,29 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 15:00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 11.133.285.492,43 | 2.162.131.224,53 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | **18.950.468.226,64** | **9.125.146.176,58** |
| | | |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |
| Pessoal e Encargos | 1.740.381.511,46 | 1.538.076.468,94 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.410.918.837,02 | 2.114.525.789,16 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.592.604.114,12 | 1.518.010.424,80 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.893.135,78 | 911.669,26 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 1.391.779.357,40 | 1.345.842.053,51 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 386.125.519,32 | 633.523.223,53 |
| Tributárias | 11.947.398,87 | 7.081.435,38 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 3.300.835.384,28 | 11.773.114.499,61 |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | **10.836.485.258,25** | **18.931.085.564,19** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)** | **8.113.982.968,39** | **-9.805.939.387,61** |

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

**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 15:01

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 | 31.816,13 | 3.694.867,75 | 3.698.310,13 | 0,00 | 28.373,75 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 7.659.103,64 | 16.611.607,01 | 15.610.275,61 | 0,00 | 8.660.435,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 339.915,71 | 5.571.716,84 | 5.571.716,84 | 0,00 | 339.915,71 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota de IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota de IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repartição da Cota CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições de Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 4.815.150,74 | 4.815.150,74 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB | 5.596,47 | 8.443.609,97 | 8.443.532,64 | 0,00 | 5.673,80 |
| Restos a Pagar Processados | 22.260.694,79 | 84.284.211,43 | 19.396.340,99 | 734.282,88 | 86.414.282,35 |
| Restos a Pagar Não Processados | 190.590.752,06 | 173.460.279,15 | 117.516.279,83 | 16.235.585,71 | 230.299.165,67 |
| **TOTAL** | **221.132.728,82** | **300.548.817,58** | **178.694.889,66** | **16.969.868,59** | **326.016.788,15** |

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

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

FUNDO

Emitido em: 04/02/25 15:02

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **8.067.948.884,64** | **7.513.133.257,09** |
| Receita Tributária | 250.343.764,10 | 221.612.872,48 |
| Receita de Contribuições | 2.354.792.809,20 | 2.247.633.279,15 |
| Receita Patrimonial | 198.862,84 | 206.170,68 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 31.326.925,79 | 16.751.644,04 |
| Remuneração das Disponibilidades | 289.090.864,24 | 540.715.431,43 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 103.470.913,36 | 169.808.420,45 |
| Transferências correntes recebidas | 741.791.276,02 | 536.720.243,30 |
| Outros ingressos operacionais | 4.296.933.469,09 | 3.779.685.195,56 |
| **Desembolsos** | **7.392.512.365,61** | **7.008.412.667,60** |
| Pessoal e demais despesas | 6.070.221.989,88 | 5.332.688.167,75 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 463.535.433,89 | 370.079.746,78 |
| Outros desembolsos operacionais | 858.754.941,84 | 1.305.644.753,07 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **675.436.519,03** | **504.720.589,49** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **8.222.819,38** | **4.441.588,51** |
| Alienação de Bens | 1.671.957,24 | 940.045,02 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 6.550.862,14 | 3.501.543,49 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | **184.993.741,59** | **198.573.774,14** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 179.157.498,57 | 184.900.242,69 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 9.146.029,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 5.836.243,02 | 4.527.502,45 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **-176.770.922,21** | **-194.132.185,63** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | **39.426.120,50** | **29.723.147,25** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 39.426.120,50 | 29.723.147,25 |
| **Desembolsos** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | **39.426.120,50** | **29.723.147,25** |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 538.091.717,32 | 340.311.551,11 |
| **Caixa e Equivalentes de caixa inicial** | **4.996.288.369,96** | **4.655.976.818,85** |
| **Caixa e Equivalentes de caixa final** | **5.534.380.087,28** | **4.996.288.369,96** |

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**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 15:06

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 740.716.767,42 | 534.270.480,71 |
| da União | 740.716.767,42 | 534.270.480,71 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 1.074.508,60 | 2.449.762,59 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **741.791.276,02** | **536.720.243,30** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 163.921.751,80 | 132.467.086,37 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 726.487,18 | 652.948,88 |
| a Municípios | 163.195.264,62 | 131.814.137,49 |
| Intragovernamentais | 257.949.071,13 | 211.988.132,19 |
| Outras Transferências Concedidas | 41.664.610,96 | 25.624.528,22 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **463.535.433,89** | **370.079.746,78** |

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

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 15:07

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 | 2.087.096,02 | 1.258.568,93 |
| 02 - JUDICIARIA | 125.856.969,99 | 111.156.044,60 |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 1.545.939,40 | 915.561,51 |
| 04 - ADMINISTRACAO | 13.306.721,63 | 11.429.903,06 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 7.904.301,98 | 7.692.516,81 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.538.440,36 | 2.135.077,15 |
| 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 | 1.045.894,30 | 136.695,10 |
| 13 - CULTURA | 41.511.308,39 | 950.491,54 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 4.486.648,85 | 3.900.644,63 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 23.062.280,66 | 21.988.461,64 |
| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.288.743,43 | 8.485.355,45 |
| 20 - AGRICULTURA | 9.438.569,65 | 10.014.484,17 |
| 22 - INDUSTRIA | 6.399.483,52 | 2.025.315,91 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 2.320.510,05 | 1.248.282,81 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 446.062,30 | 450.844,83 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **6.070.221.989,88** | **5.332.688.167,75** |

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**

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 04/02/25 15:07

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 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - 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

# ANEXOS DA LEI 4.320/64 E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **FUNDO** | | **3.510.732.569,00** | **3.831.465.408,89** | **408.961.339,37** | **3.818.664.355,43** | **408.961.339,37** | **12.801.053,46** |
| **Receita Bruta** | | **3.521.798.583,00** | **3.843.051.422,89** | **409.526.612,13** | **3.831.083.817,29** | **409.526.612,13** | **11.967.605,60** |
| 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 | 496.050,00 | 496.050,00 | 88.073,80 | 613.611,93 | 88.073,80 | -117.561,93 |
| 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 | 75.595.708,00 | 75.595.708,00 | 7.418.990,88 | 82.052.819,66 | 7.418.990,88 | -6.457.111,66 |
| 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 - | 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 | 12.936,00 | 12.936,00 | 19.959,12 | 440.106,84 | 19.959,12 | -427.170,84 |
| 1122010500 | TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 1122010600 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 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 |
| **Total** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **233.534.237,00** | **233.534.237,00** | **22.340.672,68** | **258.934.637,46** | **22.340.672,68** | **-25.400.400,46** |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 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 |
| 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** | **906.872.091,00** | **966.815.359,76** | **128.788.299,92** | **1.023.573.023,39** | **128.788.299,92** | **-56.757.663,63** |
| 1311011100 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 157.898,00 | 157.898,00 | 9.748,10 | 116.833,07 | 9.748,10 | 41.064,93 |
| 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 | 53.457.395,00 | 61.924.931,00 | 5.738.356,94 | 68.155.438,06 | 5.738.356,94 | -6.230.507,06 |
| 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 |
| 1349010100 | COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL | 5.312.000,00 | 5.312.000,00 | 673,15 | 46.510,87 | 673,15 | 5.265.489,13 |

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **238.471.860,00** | **246.939.396,00** | **6.620.661,99** | **289.289.727,08** | **6.620.661,99** | **-42.350.331,08** |
| 1611010100 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 31.064,00 | 365.249,61 | 31.064,00 | -365.249,61 |
| 1611020100 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 12.333.380,00 | 12.333.380,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 12.333.230,00 |
| 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 |
| **Total** | **RECEITA DE SERVICOS** | **12.546.724,00** | **12.546.724,00** | **88.117,93** | **798.466,84** | **88.117,93** | **11.748.257,16** |
| 1712500100 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PRIN | 4.840.000,00 | 4.840.000,00 | 552.770,05 | 3.720.313,38 | 552.770,05 | 1.119.686,62 |
| 1712524100 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL | 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 - 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 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 |
| 1717990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 |
| 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 | 28.998.700,00 | 28.998.700,00 | 52.073,02 | 145.277,04 | 52.073,02 | 28.853.422,96 |
| 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 | 903.100,00 | 1.293.100,00 | 54.503,20 | 1.044.038,40 | 54.503,20 | 249.061,60 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 1759990100 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.470,20 | 0,00 | -30.470,20 |
| 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** | **577.002.840,00** | **780.309.182,00** | **102.479.794,40** | **741.791.276,02** | **102.479.794,40** | **38.517.905,98** |
| 1911010100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 3.099.053,00 | 3.316.429,00 | 430.349,59 | 4.872.051,94 | 430.349,59 | -1.555.622,94 |
| 1911010200 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA | 105.339,00 | 105.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.339,00 |
| 1911010300 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA | 361.626,00 | 361.626,00 | 125.068,46 | 705.913,36 | 125.068,46 | -344.287,36 |
| 1911010500 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -MULTAS | 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 | 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 | 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 | 127.387,43 | 0,00 | -127.387,43 |
| 1921010100 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1921990100 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 39.000,00 | 39.000,00 | 1.982,14 | 10.923,72 | 1.982,14 | 28.076,28 |
| 1922011100 | RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.366,12 | 1.258.050,67 | 2.366,12 | 2.941.949,33 |
| 1922012100 | RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.757,93 | 0,00 | -22.757,93 |
| 1922030100 | RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL | 262.000,00 | 262.000,00 | 105.591,81 | 916.605,07 | 105.591,81 | -654.605,07 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 5.720,00 | 5.720,00 | 451.619,34 | 12.070.296,49 | 451.619,34 | -12.064.576,49 |
| 1922990200 | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 71.395,77 | 0,00 | -71.395,77 |
| 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 | 21.778.116,00 | 21.778.116,00 | 2.248.979,55 | 22.407.203,74 | 2.248.979,55 | -629.087,74 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 | 8.724.168,93 | 19.263.695,87 | 8.724.168,93 | -16.470.745,87 |
| 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 | 335,00 | 335,00 | 0,01 | 8.001,66 | 0,01 | -7.666,66 |
| 1999992800 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 98,00 | 98,00 | 762.021,95 | 1.780.192,35 | 762.021,95 | -1.780.094,35 |
| 1999993100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 3.832,00 | 3.832,00 | 30,00 | 2.966,28 | 30,00 | 865,72 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **185.385.281,00** | **185.602.657,00** | **16.659.370,75** | **104.062.969,18** | **16.659.370,75** | **81.539.687,82** |
| **TOTAL** | **RECEITAS CORRENTES** | **2.153.813.033,00** | **2.425.747.555,76** | **276.976.917,67** | **2.418.450.099,97** | **276.976.917,67** | **7.297.455,79** |
| 2213010100 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 935.370,00 | 1.150.370,00 | 230.800,00 | 1.511.386,60 | 230.800,00 | -361.016,60 |
| 2221010100 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 310.000,00 | 310.000,00 | 19.383,55 | 160.570,64 | 19.383,55 | 149.429,36 |
| **Total** | **ALIENACAO DE BENS** | **1.245.370,00** | **1.460.370,00** | **250.183,55** | **1.671.957,24** | **250.183,55** | **-211.587,24** |
| 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 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 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 |
| 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 |
| 2414990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **135.250.000,00** | **135.250.000,00** | **3.022.320,00** | **39.426.120,50** | **3.022.320,00** | **95.823.879,50** |
| 2999990100 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 157,38 | 157,38 | 157,38 | -157,38 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **157,38** | **157,38** | **157,38** | **-157,38** |
| **TOTAL** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **139.166.528,00** | **139.381.528,00** | **4.343.814,09** | **47.649.097,26** | **4.343.814,09** | **91.732.430,74** |
| 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** |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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** | | **-11.066.014,00** | **-11.586.014,00** | **-565.272,76** | **-12.419.461,86** | **-565.272,76** | **833.447,86** |
| **Restituições** | | **-3.693.245,00** | **-4.213.245,00** | **194.280,14** | **-3.979.346,07** | **194.280,14** | **-233.898,93** |
| 1121040100 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - | 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 | -773,63 | 0,00 | 773,63 |
| 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** | **195.122,98** | **-150.757,57** | **195.122,98** | **-2.820.387,43** |
| 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 |

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **-520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-520.000,00** |
| 1717990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| 1999992100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 0,00 | 0,00 | -234,72 | -567.707,18 | -234,72 | 567.707,18 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **-234,72** | **-592.213,20** | **-234,72** | **592.213,20** |
| 7999992100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIP | 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
## 12 / 2024

| Código / Especificação | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | | **-99.210,00** | **-99.210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-99.210,00** |
| 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 | -99.210,00 | -99.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.210,00 |
| **Total** | **11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **-99.210,00** | **-99.210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-99.210,00** |
| **Deduções do Fundeb** | | **-7.273.559,00** | **-7.273.559,00** | **-759.552,90** | **-8.440.115,79** | **-759.552,90** | **1.166.556,79** |
| **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | | **-7.273.559,00** | **-7.273.559,00** | **-759.552,90** | **-8.440.115,79** | **-759.552,90** | **1.166.556,79** |
| 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 | -99.211,00 | -99.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.211,00 |
| 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** | **-7.273.559,00** | **-7.273.559,00** | **-759.552,90** | **-8.440.115,79** | **-759.552,90** | **1.166.556,79** |
| **Dedução Fundeb de Transferências da União** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | | **3.510.732.569,00** | **3.831.465.408,89** | **408.961.339,37** | **3.818.664.355,43** | **408.961.339,37** | **12.801.053,46** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| **FUNDO** | | | **3.510.732.569,00** | **3.831.465.408,89** | **408.961.339,37** | **3.818.664.355,43** | **408.961.339,37** | **12.801.053,46** |
| **Receita Bruta** | | | **3.521.798.583,00** | **3.843.051.422,89** | **409.526.612,13** | **3.831.083.817,29** | **409.526.612,13** | **11.967.605,60** |
| 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 |
| 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 | 20.468.938,00 | 20.468.938,00 | 1.571.395,32 | 18.820.369,76 | 1.571.395,32 | 1.648.568,24 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 759 | 12.936,00 | 12.936,00 | 19.959,12 | 440.106,84 | 19.959,12 | -427.170,84 |
| 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 | 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 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| **Total** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | | **233.534.237,00** | **233.534.237,00** | **22.340.672,68** | **258.934.637,46** | **22.340.672,68** | **-25.400.400,46** |
| 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 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 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** | | **906.872.091,00** | **966.815.359,76** | **128.788.299,92** | **1.023.573.023,39** | **128.788.299,92** | **-56.757.663,63** |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 18.906,78 | 149.865,88 | 18.906,78 | -149.865,88 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 501 | 46.000,00 | 46.000,00 | 158.134,16 | 758.971,09 | 158.134,16 | -712.971,09 |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 | 720.000,00 | 1.250.205,00 | 21.996,22 | 225.959,71 | 21.996,22 | 1.024.245,29 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 703 | 220.900,00 | 220.900,00 | 23.253,06 | 245.897,33 | 23.253,06 | -24.997,33 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 706 | 0,00 | 0,00 | 1.655,27 | 1.655,27 | 1.655,27 | -1.655,27 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 709 | 0,00 | 0,00 | 39.502,49 | 542.138,33 | 39.502,49 | -542.138,33 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 712 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 175.815,56 | 2.085.354,47 | 175.815,56 | -85.354,47 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 92,99 | 1.015,40 | 92,99 | -1.015,40 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 756 | 113.729,00 | 113.729,00 | 22.166,43 | 249.976,71 | 22.166,43 | -136.247,71 |
| 1321010100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 759 | 3.612.472,00 | 3.612.472,00 | 454.775,41 | 7.495.907,08 | 454.775,41 | -3.883.435,08 |
| 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 | 800 | 0,00 | 0,00 | -244.781,23 | 0,00 | -244.781,23 | 0,00 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 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 | 759 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | **238.471.860,00** | **246.939.396,00** | **6.620.661,99** | **289.289.727,08** | **6.620.661,99** | **-42.350.331,08** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **Total** | **RECEITA DE SERVICOS** | | **12.546.724,00** | **12.546.724,00** | **88.117,93** | **798.466,84** | **88.117,93** | **11.748.257,16** |
| 1712500100 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PRIN | 709 | 4.840.000,00 | 4.840.000,00 | 552.770,05 | 3.720.313,38 | 552.770,05 | 1.119.686,62 |
| 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 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 1713501100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO 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 - ATENÇÃO 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 - ATENÇÃO 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 |
| 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 |
| 1717990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 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 | 648.700,00 | 648.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.700,00 |
| 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 | 703 | 603.100,00 | 993.100,00 | 54.503,20 | 1.044.038,40 | 54.503,20 | -50.938,40 |
| 1741990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 759 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1759990100 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL | 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.470,20 | 0,00 | -30.470,20 |
| 1759990100 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL | 712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | | **577.002.840,00** | **780.309.182,00** | **102.479.794,40** | **741.791.276,02** | **102.479.794,40** | **38.517.905,98** |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.387,43 | 0,00 | -127.387,43 |
| 1921010100 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1921990100 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 1.981,12 | 6.831,20 | 1.981,12 | -6.831,20 |
| 1921990100 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,00 | 0,00 | -1.132,00 |
| 1921990100 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 759 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 2.960,52 | 1,02 | -2.960,52 |
| 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 | 0,00 | 1.255.684,55 | 0,00 | -1.255.684,55 |
| 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 | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.757,93 | 0,00 | -22.757,93 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 500 | 0,00 | 0,00 | 425.805,82 | 4.616.065,45 | 425.805,82 | -4.616.065,45 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 600 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 21.988,94 | 150,00 | -21.988,94 |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.015,71 | 0,00 | -17.015,71 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999992100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA | 501 | 0,00 | 0,00 | 207.600,00 | 207.600,00 | 207.600,00 | -207.600,00 |
| 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 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 - DIVIDA 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 - DIVIDA ATIVA | 760 | 289.775,00 | 289.775,00 | 6.672,71 | 98.306,03 | 6.672,71 | 191.468,97 |
| 1999992400 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA 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 - PRIMARIAS - DIVIDA 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 - PRIMARIAS - DIVIDA 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 - PRIMARIAS - 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 - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 760 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 59,95 |
| 1999993100 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | -575,00 |
| 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 | 759 | 3.832,00 | 3.832,00 | 30,00 | 33,16 | 30,00 | 3.798,84 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | **185.385.281,00** | **185.602.657,00** | **16.659.370,75** | **104.062.969,18** | **16.659.370,75** | **81.539.687,82** |
| 2213010100 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010100 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 756 | 935.370,00 | 1.150.370,00 | 230.800,00 | 1.511.386,60 | 230.800,00 | -361.016,60 |
| 2221010100 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 756 | 250.000,00 | 250.000,00 | 19.383,55 | 160.570,64 | 19.383,55 | 89.429,36 |
| 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** | | **1.245.370,00** | **1.460.370,00** | **250.183,55** | **1.671.957,24** | **250.183,55** | **-211.587,24** |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 - ATENÇÃO 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 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 706 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 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 |
| 2414990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| 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 | 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** | | **135.250.000,00** | **135.250.000,00** | **3.022.320,00** | **39.426.120,50** | **3.022.320,00** | **95.823.879,50** |
| 2999990100 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 501 | 0,00 | 0,00 | 157,38 | 157,38 | 157,38 | -157,38 |
| **Total** | **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** | **157,38** | **157,38** | **157,38** | **-157,38** |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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** | | | **-11.066.014,00** | **-11.586.014,00** | **-565.272,76** | **-12.419.461,86** | **-565.272,76** | **833.447,86** |
| 1114501700 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇOES 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 |
| 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 | 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** | | **-10.343.914,00** | **-10.343.914,00** | **-564.429,92** | **-8.590.873,36** | **-564.429,92** | **-1.753.040,64** |
| 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 |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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 |
| **Total** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | **0,00** | **-520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-520.000,00** |
| 1717990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| 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 |
| 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** | | **0,00** | **0,00** | **-234,72** | **-592.213,20** | **-234,72** | **592.213,20** |

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

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
## 12 / 2024

| Código / Especificação / Fonte | | | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 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** | | | **3.510.732.569,00** | **3.831.465.408,89** | **408.961.339,37** | **3.818.664.355,43** | **408.961.339,37** | **12.801.053,46** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

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

## 12/2024

| Código / Especificação | | Arrecadada | |
|---|---|---|---|
| | | No Período | Acumulada |
| FUNDO | | 408.961.339,37 | 3.818.664.355,43 |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| **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 |
| | 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 |

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 Previdência Social - RPPS** | 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** | **-28,12** | **-2.103.328,39** |
| | 803 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) | -28,12 | -2.103.328,39 |
| | 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** | **813.776,90** | **5.465.913,57** |

Impresso em 10/02/2025 - Consulta: 015375 - Dados atualizados em: 10/02/2025 01:01:49

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 Ordinários** | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 440.053,87 | 4.311.939,18 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | | 234,91 | 1.631.528,48 |
| | 0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | | 0,00 | 0,00 |
| | 1002104 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | 439.818,96 | 2.680.410,70 |
| | 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | | 365.891,54 | 999.556,79 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | | 360.236,87 | 906.241,25 |
| | 0000236 - Doação | | 4.467,11 | 79.679,39 |
| | 0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais | | 1.187,56 | 13.636,15 |
| | 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | 7.831,49 | 154.417,60 |
| | 0000228 - Compensação Ambiental | | 7.831,49 | 154.417,60 |
| | **Restituições** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Transferências Constitucionais e Legais a Municípios** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Renúncia** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Deduções Fundeb** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Dedução Fundeb de Transferências da União** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Subtotal** | | **813.776,90** | **5.465.913,57** |
| **Outras Destinações de Recursos** | **Receita Bruta** | | **104.457.461,26** | **1.027.686.054,44** |
| | **Contrapartida** | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 688,93 | 7.351,86 |
| | | 0000103 - Contrapartida | 688,93 | 7.351,86 |
| | | **Subtotal** | **688,93** | **7.351,86** |
| | **Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cota-Parte do INDESP** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos** | 709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 592.272,54 | 4.279.467,42 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 592.272,54 | 4.279.467,42 |
| | | **Subtotal** | **592.272,54** | **4.279.467,42** |
| | **Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas** | **Subotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **ADPF 568** | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos de Convênios com Iniciativa Privada** | 636 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE | 2.019,14 | 23.816,27 |

Governo do Estado do Tocantins

# 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** | 0000000 - Sem Marcador | 2.019,14 | 23.816,27 |
| | | 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 77.756,26 | 1.289.935,73 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 77.756,26 | 1.289.935,73 |
| | | **Subtotal** | **79.775,40** | **1.313.752,00** |
| | **Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **Recursos de Convênios com Órgãos Federais** | 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 | 21.996,22 | 225.959,71 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 21.996,22 | 225.959,71 |
| | | **Subtotal** | **187.601,08** | **2.510.150,75** |
| | **Alienação de Bens** | 755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| | | 0000000 - Sem Marcador | 0,00 | 0,00 |
| | | 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 272.349,98 | 1.921.933,95 |
| | | 0000000 - SEM MARCADOR | 272.349,98 | 1.921.933,95 |
| | | **Subtotal** | **272.349,98** | **1.921.933,95** |
| | **Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM** | **Receita Bruta** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Restituições** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **0,00** |
| | **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 |

Governo do Estado do Tocantins

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

## 12/2024

| Código / Especificação | | | Arrecadada | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Acumulada |
| **Outras Destinações de Recursos** | **Recursos do Fundo de Segurança Pública** | 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** | 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** | **602.777,53** | **7.396.453,84** |
| | **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** |
| | **Fundo Penitenciário** | 712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN | 1.218.800,92 | 6.347.763,58 |
| | | 0000239 - Fundo Penitenciário | 1.218.800,92 | 6.347.763,58 |
| | | **Subtotal** | **1.218.800,92** | **6.347.763,58** |
| | **Recursos Próprios** | **Receita Bruta** | **43.452.124,91** | **458.192.582,09** |
| | | 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 26.061.224,56 | 262.399.254,99 |
| | | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 26.061.224,56 | 262.399.254,99 |
| | | 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 |
| | | **Restituições** | **194.888,26** | **-748.337,54** |
| | | 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 |
| | | **Subtotal** | **43.647.013,17** | **457.444.244,55** |
| | **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 |

Governo do Estado do Tocantins

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

## 12/2024

| Código / Especificação | | | | Arrecadada | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Período | Acumulada |
| **Outras Destinações de Recursos** | **Assistência Médica** | 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** | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| | **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** |
| | **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 | 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 | 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 | | 157.115,90 | 21.043.802,26 |
| | **Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte** | **Subtotal** | | **0,00** | **0,00** |
| | **Transferência Especial da União** | 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 501.655,27 | 501.655,27 |
| | | **Subtotal** | | **501.655,27** | **501.655,27** |
| | **Subtotal Outras Destinações de Recursos** | | | **103.892.796,62** | **1.018.496.134,05** |
| **TOTAL** | | | | **408.961.339,37** | **3.818.664.355,43** |

Impresso em 10/02/2025 - Consulta: 015375 - Dados atualizados em: 10/02/2025 01:01:49

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

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

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 |
| **FUNDO** | 3.510.732.569,00 | 3.831.465.408,89 | 408.961.339,37 | 3.818.664.355,43 | 408.961.339,37 | 12.801.053,46 |
| **Receita Bruta** | **3.518.105.338,00** | **3.838.838.177,89** | **409.720.892,27** | **3.827.114.697,11** | **409.720.892,27** | **11.723.480,78** |
| 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 | 496.050,00 | 496.050,00 | 88.073,80 | 613.611,93 | 88.073,80 | -117.561,93 |
| 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 | 75.595.708,00 | 75.595.708,00 | 7.418.990,88 | 82.052.819,66 | 7.418.990,88 | -6.457.111,66 |
| 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 | 12.936,00 | 12.936,00 | 19.959,12 | 439.333,21 | 19.959,12 | -426.397,21 |
| 1122010500 - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1122010600 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 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 |

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 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **230.563.092,00** | **230.563.092,00** | **22.535.795,66** | **258.794.105,78** | **22.535.795,66** | **-28.231.013,78** |
| 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 |
| 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 |
| 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** | **906.149.991,00** | **966.093.259,76** | **128.787.691,80** | **1.020.336.648,09** | **128.787.691,80** | **-54.243.388,33** |
| 1311011100 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 157.898,00 | 157.898,00 | 9.748,10 | 116.833,07 | 9.748,10 | 41.064,93 |
| 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 | 53.457.395,00 | 61.404.931,00 | 5.738.356,94 | 68.155.438,06 | 5.738.356,94 | -6.750.507,06 |
| 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 |
| 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 |

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 |
| 1361011100 - CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGIS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **Total RECEITA PATRIMONIAL** | **238.471.860,00** | **246.419.396,00** | **6.620.661,99** | **289.289.727,08** | **6.620.661,99** | **-42.870.331,08** |
| 1611010100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 31.064,00 | 365.249,61 | 31.064,00 | -365.249,61 |
| 1611020100 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 12.333.380,00 | 12.333.380,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 12.333.230,00 |
| 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 |
| **Total RECEITA DE SERVICOS** | **12.546.724,00** | **12.546.724,00** | **88.117,93** | **798.466,84** | **88.117,93** | **11.748.257,16** |
| 1712500100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PRIN | 4.840.000,00 | 4.840.000,00 | 552.770,05 | 3.720.313,38 | 552.770,05 | 1.119.686,62 |
| 1712524100 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL | 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 - 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 |
| 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 |
| 1717990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 |
| 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 |

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 |
| 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 | 28.998.700,00 | 28.998.700,00 | 52.073,02 | 145.277,04 | 52.073,02 | 28.853.422,96 |
| 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 | 903.100,00 | 1.293.100,00 | 54.503,20 | 1.044.038,40 | 54.503,20 | 249.061,60 |
| 1759990100 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.470,20 | 0,00 | -30.470,20 |
| 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** | **577.002.840,00** | **780.309.182,00** | **102.479.794,40** | **741.791.276,02** | **102.479.794,40** | **38.517.905,98** |
| 1911010100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 3.099.053,00 | 3.316.429,00 | 430.349,59 | 4.872.051,94 | 430.349,59 | -1.555.622,94 |
| 1911010200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA | 105.339,00 | 105.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.339,00 |
| 1911010300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA | 361.626,00 | 361.626,00 | 125.068,46 | 701.440,90 | 125.068,46 | -339.814,90 |
| 1911010500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -MULTAS | 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 | 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 | 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 | 127.387,43 | 0,00 | -127.387,43 |
| 1921010100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1921990100 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 39.000,00 | 39.000,00 | 1.982,14 | 10.923,72 | 1.982,14 | 28.076,28 |
| 1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.366,12 | 1.258.050,67 | 2.366,12 | 2.941.949,33 |
| 1922012100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.757,93 | 0,00 | -22.757,93 |

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 |
| 1922030100 - RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL | 262.000,00 | 262.000,00 | 105.591,81 | 916.605,07 | 105.591,81 | -654.605,07 |
| 1922990100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 5.720,00 | 5.720,00 | 451.619,34 | 12.070.296,49 | 451.619,34 | -12.064.576,49 |
| 1922990200 - OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 71.395,77 | 0,00 | -71.395,77 |
| 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 | 21.778.116,00 | 21.778.116,00 | 2.248.744,83 | 21.839.496,56 | 2.248.744,83 | -61.380,56 |
| 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 | 8.724.168,93 | 19.263.695,87 | 8.724.168,93 | -16.470.745,87 |
| 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 | 335,00 | 335,00 | 0,01 | 8.001,66 | 0,01 | -7.666,66 |
| 1999992800 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 98,00 | 98,00 | 762.021,95 | 1.780.192,35 | 762.021,95 | -1.780.094,35 |
| 1999993100 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI | 3.832,00 | 3.832,00 | 30,00 | 2.966,28 | 30,00 | 865,72 |
| **Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **185.385.281,00** | **185.602.657,00** | **16.659.136,03** | **103.470.755,98** | **16.659.136,03** | **82.131.901,02** |
| **Total RECEITAS CORRENTES** | **2.150.119.788,00** | **2.421.534.310,76** | **277.171.197,81** | **2.414.480.979,79** | **277.171.197,81** | **7.053.330,97** |
| 2213010100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 935.370,00 | 1.150.370,00 | 230.800,00 | 1.511.386,60 | 230.800,00 | -361.016,60 |
| 2221010100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 310.000,00 | 310.000,00 | 19.383,55 | 160.570,64 | 19.383,55 | 149.429,36 |
| **Total ALIENACAO DE BENS** | **1.245.370,00** | **1.460.370,00** | **250.183,55** | **1.671.957,24** | **250.183,55** | **-211.587,24** |
| 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 |

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 |
| 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 |
| 2414990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 |
| **Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **135.250.000,00** | **135.250.000,00** | **3.022.320,00** | **39.426.120,50** | **3.022.320,00** | **95.823.879,50** |
| 2999990100 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 157,38 | 157,38 | 157,38 | -157,38 |
| **Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **157,38** | **157,38** | **157,38** | **-157,38** |
| **Total RECEITAS DE CAPITAL** | **139.166.528,00** | **139.381.528,00** | **4.343.814,09** | **47.649.097,26** | **4.343.814,09** | **91.732.430,74** |
| 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** |
| 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** | **-99.210,00** | **-99.210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-99.210,00** |
| 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 | -99.210,00 | -99.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.210,00 |
| **Deduções Fundeb** | **-7.273.559,00** | **-7.273.559,00** | **-759.552,90** | **-8.440.115,79** | **-759.552,90** | **1.166.556,79** |
| **Dedução Fundeb das Receitas tributárias** | **-7.273.559,00** | **-7.273.559,00** | **-759.552,90** | **-8.440.115,79** | **-759.552,90** | **1.166.556,79** |
| 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 | -99.211,00 | -99.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.211,00 |

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 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **3.510.732.569,00** | **3.831.465.408,89** | **408.961.339,37** | **3.818.664.355,43** | **408.961.339,37** | **12.801.053,46** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| **FUNDO** | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **6.581.838.544,54** | **257.744.490,58** | **6.839.583.035,12** | **1.054.264.010,26** |
| 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 | 183.151.119,00 | 32.416.257,85 | 215.567.376,85 | 208.486.338,97 | 701.742,20 | 209.188.081,17 | 6.379.295,68 |
| 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 312.457.044,00 | 146.984.613,97 | 459.441.657,97 | 438.118.608,46 | 3.591.828,54 | 441.710.437,00 | 17.731.220,97 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 696.734.572,00 | 223.167.786,56 | 919.902.358,56 | 888.638.481,82 | 22.758.705,79 | 911.397.187,61 | 8.505.170,95 |
| 319013 OBRIGACOES PATRONAIS | 40.848.090,00 | 53.267.926,78 | 94.116.016,78 | 85.824.395,05 | 8.149.291,28 | 93.973.686,33 | 142.330,45 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 3.800.000,00 | 4.790.564,28 | 8.590.564,28 | 7.620.543,36 | 0,00 | 7.620.543,36 | 970.020,92 |
| 319091 SENTENCAS JUDICIAIS | 10.721.609,00 | 2.083.308,00 | 12.804.917,00 | 12.369.712,36 | 0,00 | 12.369.712,36 | 435.204,64 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80.251.998,00 | 88.603.094,87 | 168.855.092,87 | 164.578.051,57 | 4.579,61 | 164.582.631,18 | 4.272.461,69 |
| 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 18.052.780,00 | 6.422.776,98 | 24.475.556,98 | 24.278.319,70 | 0,00 | 24.278.319,70 | 197.237,28 |
| 319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 280.000,00 | 78.599,00 | 358.599,00 | 301.665,00 | 0,00 | 301.665,00 | 56.934,00 |
| 319113 OBRIGACOES PATRONAIS | 147.881.337,00 | 88.722.589,51 | 236.603.926,51 | 215.387.837,39 | 21.161.282,23 | 236.549.119,62 | 54.806,89 |
| 319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 42.142,00 | 11.999.166,19 | 12.041.308,19 | 12.032.774,79 | 0,00 | 12.032.774,79 | 8.533,40 |
| **Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **2.805.775.111,00** | **1.542.251.972,90** | **4.348.027.083,90** | **4.196.221.131,90** | **66.651.227,14** | **4.262.872.359,04** | **85.154.724,86** |
| 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 |
| 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 | 592.000,00 | 592.000,00 | 563.536,43 | 2.770,69 | 566.307,12 | 25.692,88 |
| 333041 CONTRIBUICOES | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 333092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334041 CONTRIBUICOES | 28.605.000,00 | 36.504.250,00 | 65.109.250,00 | 64.959.250,00 | 100.000,00 | 65.059.250,00 | 50.000,00 |
| 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 | 25.753.529,00 | 21.990.679,57 | 47.744.208,57 | 28.044.653,47 | 7.008.815,88 | 35.053.469,35 | 12.690.739,22 |
| 335043 SUBVENCOES SOCIAIS | 10.224.996,00 | -2.571.996,00 | 7.653.000,00 | 5.066.000,00 | 0,00 | 5.066.000,00 | 2.587.000,00 |
| 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 |

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| 337170 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 1.200.000,00 | 1.162.116,00 | 2.362.116,00 | 1.862.111,24 | 0,00 | 1.862.111,24 | 500.004,76 |
| 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 |
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.495.874,00 | -497.919,96 | 997.954,04 | 816.179,89 | 0,90 | 816.180,79 | 181.773,25 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 17.923.717,00 | 167.431,77 | 18.091.148,77 | 12.237.734,71 | 10.866,00 | 12.248.600,71 | 5.842.548,06 |
| 339015 | DIARIAS - MILITAR | 337.451,00 | 210.087,00 | 547.538,00 | 363.841,50 | 0,00 | 363.841,50 | 183.696,50 |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.807.324,00 | 1.063.145,70 | 4.870.469,70 | 4.870.469,70 | 0,00 | 4.870.469,70 | 0,00 |
| 339019 | AUXILIO-FARDAMENTO | 2.320.168,00 | -2.320.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 4.160.000,00 | -1.530.053,67 | 2.629.946,33 | 2.491.946,03 | 0,00 | 2.491.946,03 | 138.000,30 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.389.928,00 | 73.406.247,07 | 273.796.175,07 | 163.479.320,31 | 35.875.249,00 | 199.354.569,31 | 74.441.605,76 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 77.195.362,00 | -3.564.548,00 | 73.630.814,00 | 39.804.038,86 | 1.753.285,00 | 41.557.323,86 | 32.073.490,14 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 13.129.283,00 | 2.669.040,35 | 15.798.323,35 | 12.381.650,41 | 2.811.186,79 | 15.192.837,20 | 605.486,15 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.542.417,00 | 12.361.683,32 | 25.904.100,32 | 16.526.681,09 | 1.850.719,72 | 18.377.400,81 | 7.526.699,51 |
| 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 14.781.366,00 | -2.494.824,00 | 12.286.542,00 | 5.465.204,34 | 203.983,54 | 5.669.187,88 | 6.617.354,12 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 34.314.169,00 | 2.598.602,87 | 36.912.771,87 | 28.907.060,67 | 2.451.209,36 | 31.358.270,03 | 5.554.501,84 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 34.090.836,00 | 25.112.527,91 | 59.203.363,91 | 47.324.188,17 | 6.527.977,24 | 53.852.165,41 | 5.351.198,50 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 737.978.073,00 | 570.019.214,85 | 1.307.997.287,85 | 1.154.677.991,10 | 40.203.732,48 | 1.194.881.723,58 | 113.115.564,27 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 50.105.713,00 | 9.998.325,29 | 60.104.038,29 | 35.949.794,36 | 14.585.553,18 | 50.535.347,54 | 9.568.690,75 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 54.642.897,00 | -48.883.884,80 | 5.759.012,20 | 177.100,00 | 0,00 | 177.100,00 | 5.581.912,20 |
| 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 | 2.000,00 | 12.569.550,33 | 12.571.550,33 | 12.565.153,12 | 0,00 | 12.565.153,12 | 6.397,21 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.715.797,00 | 5.095.612,70 | 14.811.409,70 | 12.592.944,35 | 1.001.759,46 | 13.594.703,81 | 1.216.705,89 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.671.012,00 | -1.038.341,00 | 1.632.671,00 | 1.316.842,03 | 18.636,75 | 1.335.478,78 | 297.192,22 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 302.000,00 | -302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| 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 | 4.200.000,00 | 30.544.866,91 | 34.744.866,91 | 33.257.309,25 | 1.440.923,91 | 34.698.233,16 | 46.633,75 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 136.041.871,00 | 264.703.643,36 | 400.745.514,36 | 389.615.363,52 | 367.715,21 | 389.983.078,73 | 10.762.435,63 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.657.738,00 | 6.206.011,66 | 12.863.749,66 | 9.838.402,84 | 315.522,06 | 10.153.924,90 | 2.709.824,76 |
| 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 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **1.637.038.281,00** | **1.016.958.140,22** | **2.653.996.421,22** | **2.219.149.566,68** | **118.526.616,90** | **2.337.676.183,58** | **316.320.237,64** |
| **Total** | **DESPESAS CORRENTES** | **4.442.813.392,00** | **2.559.210.113,12** | **7.002.023.505,12** | **6.415.370.698,58** | **185.177.844,04** | **6.600.548.542,62** | **401.474.962,50** |
| 444042 | AUXILIOS | 26.502.500,00 | -18.252.500,00 | 8.250.000,00 | 7.493.000,00 | 0,00 | 7.493.000,00 | 757.000,00 |
| 444051 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 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 |
| 445042 | AUXILIOS | 0,00 | 4.398.000,00 | 4.398.000,00 | 4.196.854,35 | 200.000,00 | 4.396.854,35 | 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 |
| 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 |
| 449030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 582.039,00 | 582.039,00 | 0,00 | 582.038,85 | 582.038,85 | 0,15 |
| 449040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 860.751,00 | 1.033.945,00 | 1.894.696,00 | 1.033.945,00 | 0,00 | 1.033.945,00 | 860.751,00 |
| 449047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.278,09 | 352,53 | 2.630,62 | 47.369,38 |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 186.423.631,00 | 92.575.419,58 | 278.999.050,58 | 78.036.835,28 | 11.921.110,84 | 89.957.946,12 | 189.041.104,46 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.267.685,00 | 81.128.315,29 | 241.396.000,29 | 47.008.152,78 | 59.513.144,32 | 106.521.297,10 | 134.874.703,19 |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.001.559,00 | 13.279.204,00 | 20.280.763,00 | 13.880.760,53 | 0,00 | 13.880.760,53 | 6.400.002,47 |
| 449093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 378.258,78 | 378.258,78 | 321.953,26 | 0,00 | 321.953,26 | 56.305,52 |
| **Total** | **INVESTIMENTOS** | **390.868.126,00** | **181.662.649,26** | **572.530.775,26** | **166.467.845,96** | **72.566.646,54** | **239.034.492,50** | **333.496.282,76** |

Governo do Estado do Tocantins

# ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
## 12 / 2024

| Natureza/Especificação | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| 459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 650.261,00 |
| **Total INVERSOES FINANCEIRAS** | **1.200.261,00** | **-540.000,00** | **660.261,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **660.261,00** |
| **Total DESPESAS DE CAPITAL** | **392.068.387,00** | **181.122.649,26** | **573.191.036,26** | **166.467.845,96** | **72.566.646,54** | **239.034.492,50** | **334.156.543,76** |
| 999999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 420.723.895,00 | -102.091.391,00 | 318.632.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.632.504,00 |
| **Total RESERVA DE CONTINGENCIA** | **420.723.895,00** | **-102.091.391,00** | **318.632.504,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **318.632.504,00** |
| **Total RESERVA DE CONTIGENCIA** | **420.723.895,00** | **-102.091.391,00** | **318.632.504,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **318.632.504,00** |
| **TOTAL GERAL** | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **6.581.838.544,54** | **257.744.490,58** | **6.839.583.035,12** | **1.054.264.010,26** |

Impresso em 10/02/2025 - Dados atualizados em: 10/02/2025 01:01:49

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

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

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 |
| **FUNDO** | | **5.255.605.674,00** | **3.622.404.208,86** | **-984.162.837,48** | **7.893.847.045,38** |
| 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 | 183.151.119,00 | 37.770.673,78 | -5.354.415,93 | 215.567.376,85 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 312.457.044,00 | 159.261.234,13 | -12.276.620,16 | 459.441.657,97 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 696.734.572,00 | 358.434.009,59 | -135.266.223,03 | 919.902.358,56 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.848.090,00 | 32.287.018,78 | 20.980.908,00 | 94.116.016,78 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 3.800.000,00 | 4.158.320,28 | 353.244,00 | 8.590.564,28 |
| 319091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.721.609,00 | 2.083.308,00 | 0,00 | 12.804.917,00 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80.251.998,00 | 27.148.827,89 | 61.454.266,98 | 168.855.092,87 |
| 319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 18.052.780,00 | 3.805.094,98 | 2.617.682,00 | 24.475.556,98 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 280.000,00 | 64.700,00 | 13.899,00 | 358.599,00 |
| 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147.881.337,00 | 73.249.280,90 | 15.473.308,52 | 236.603.926,51 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 42.142,00 | 1.189,00 | 11.997.977,19 | 12.041.308,19 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **2.805.775.111,00** | **1.583.163.750,37** | **-40.911.777,47** | **4.348.027.083,90** |
| 332030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 152.000,00 | -152.000,00 | 0,00 |
| 332041 | CONTRIBUICOES | 800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| 333030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 399.000,00 | 193.000,00 | 592.000,00 |
| 333041 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 333092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334041 | CONTRIBUICOES | 28.605.000,00 | 50.079.250,00 | -13.575.000,00 | 65.109.250,00 |
| 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 | 25.753.529,00 | 30.386.335,57 | -8.395.656,00 | 47.744.208,57 |
| 335043 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.224.996,00 | 2.796.000,00 | -5.367.996,00 | 7.653.000,00 |
| 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 | 1.200.000,00 | 1.313.582,00 | -151.466,00 | 2.362.116,00 |
| 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 | 1.495.874,00 | 521.316,54 | -1.019.236,50 | 997.954,04 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 17.923.717,00 | 3.635.446,00 | -3.468.014,23 | 18.091.148,77 |
| 339015 | DIARIAS - MILITAR | 337.451,00 | 145.000,00 | 65.087,00 | 547.538,00 |

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 |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.807.324,00 | 1.260.000,00 | -196.854,30 | 4.870.469,70 |
| 339019 | AUXILIO-FARDAMENTO | 2.320.168,00 | 0,00 | -2.320.168,00 | 0,00 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 4.160.000,00 | 2.135.756,00 | -3.665.809,67 | 2.629.946,33 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.389.928,00 | 135.420.335,61 | -62.014.088,54 | 273.796.175,07 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 77.195.362,00 | 1.545.237,00 | -5.109.785,00 | 73.630.814,00 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 13.129.283,00 | 15.735.547,35 | -13.066.507,00 | 15.798.323,35 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.542.417,00 | 15.023.081,53 | -2.661.398,21 | 25.904.100,32 |
| 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 14.781.366,00 | 5.847.867,00 | -8.342.691,00 | 12.286.542,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 238,04 | 6.639.875,64 | -4.041.272,77 | 36.912.771,87 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 34.090.836,00 | 10.113.665,91 | 14.998.862,00 | 59.203.363,91 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 737.978.073,00 | 1.112.889.639,61 | -542.870.424,76 | 1.307.997.287,85 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 50.105.713,00 | 16.151.864,56 | -6.153.539,27 | 60.104.038,29 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 54.642.897,00 | 58.614.497,00 | -107.498.000,00 | 5.759.012,20 |
| 339045 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 23.005.413,00 | 540.000,00 | -450.264,00 | 23.095.149,00 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.000,00 | 10.871.854,94 | 1.697.695,00 | 12.571.550,33 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.715.797,00 | 2.093.026,00 | 3.002.586,70 | 14.811.409,70 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.671.012,00 | 0,00 | -1.038.341,00 | 1.632.671,00 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 302.000,00 | 0,00 | -302.000,00 | 0,00 |
| 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 | 4.200.000,00 | 26.140.488,60 | 4.404.378,31 | 34.744.866,91 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 136.041.871,00 | 142.599.039,97 | 122.104.603,39 | 400.745.514,36 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.657.738,00 | 7.009.672,06 | -803.660,40 | 12.863.749,66 |
| 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 |
| 339330 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.016.000,00 | 0,00 | -5.016.000,00 | 0,00 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **1.637.038.281,00** | **1.716.903.411,88** | **-699.945.271,66** | **2.653.996.421,22** |
| **Total** | **DESPESAS CORRENTES** | **4.442.813.392,00** | **3.300.067.162,25** | **-740.857.049,13** | **7.002.023.505,12** |
| 444042 | AUXILIOS | 26.502.500,00 | 4.172.000,00 | -22.424.500,00 | 8.250.000,00 |
| 444051 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 444052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 497.760,00 | -497.759,39 | 0,61 |
| 444142 | AUXILIOS | 8.762.000,00 | 7.128.000,00 | -9.320.000,00 | 6.570.000,00 |
| 445042 | AUXILIOS | 0,00 | 4.748.000,00 | -350.000,00 | 4.398.000,00 |
| 445051 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 632.040,00 | 96.960,00 | 729.000,00 |
| 445052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 728.900,00 | 728.900,00 |
| 449020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 1.000.000,00 | 424.067,00 | -1.150.000,00 | 274.067,00 |
| 449030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 583.000,00 | -961,00 | 582.039,00 |
| 449040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 860.751,00 | 2.294.600,00 | -1.260.655,00 | 1.894.696,00 |
| 449047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 186.423.631,00 | 146.804.639,63 | -54.229.220,05 | 278.999.050,58 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.267.685,00 | 139.450.779,20 | -58.322.463,91 | 241.396.000,29 |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.001.559,00 | 7.275.902,00 | 6.003.302,00 | 20.280.763,00 |
| 449093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 326.258,78 | 52.000,00 | 378.258,78 |
| **Total** | **INVESTIMENTOS** | **390.868.126,00** | **322.337.046,61** | **-140.674.397,35** | **572.530.775,26** |
| 459065 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 459066 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.190.261,00 | 0,00 | -540.000,00 | 650.261,00 |
| **Total** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | **1.200.261,00** | **0,00** | **-540.000,00** | **660.261,00** |
| **Total** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **392.068.387,00** | **322.337.046,61** | **-141.214.397,35** | **573.191.036,26** |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 420.723.895,00 | 0,00 | -102.091.391,00 | 318.632.504,00 |
| **Total** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | **420.723.895,00** | **0,00** | **-102.091.391,00** | **318.632.504,00** |
| **Total** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | **420.723.895,00** | **0,00** | **-102.091.391,00** | **318.632.504,00** |
| **TOTAL GERAL** | | **5.255.605.674,00** | **3.622.404.208,86** | **-984.162.837,48** | **7.893.847.045,38** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

**IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA**

**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 | | |
| **FUNDO** | | 5.255.605.674,00 | 2.638.241.371,38 | 7.893.847.045,38 | 214.830,95 | 665.324.996,12 | 6.839.583.035,12 | 752.188.257,44 | 6.666.122.755,97 | 720.330.251,53 | 6.581.838.544,54 | 173.460.279,15 | 1.054.049.179,31 |
| 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 | 183.151.119,00 | 32.416.257,85 | 215.567.376,85 | 0,00 | 19.657.540,95 | 209.188.081,17 | 19.746.925,56 | 209.188.081,17 | 24.211.935,63 | 208.486.338,97 | 0,00 | 6.379.295,68 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 312.457.044,00 | 146.984.613,97 | 459.441.657,97 | 0,00 | 50.432.123,65 | 441.710.437,00 | 50.890.185,38 | 441.710.437,00 | 47.738.785,66 | 438.118.608,46 | 0,00 | 17.731.220,97 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 696.734.572,00 | 223.167.786,56 | 919.902.358,56 | 0,00 | 110.861.225,72 | 911.397.187,61 | 110.861.793,22 | 911.397.187,61 | 88.541.726,88 | 888.638.481,82 | 0,00 | 8.505.170,95 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.848.090,00 | 53.267.926,78 | 94.116.016,78 | 0,00 | 20.367.367,28 | 93.973.686,33 | 20.367.367,28 | 93.973.686,33 | 12.270.454,56 | 85.824.395,05 | 0,00 | 142.330,45 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 3.800.000,00 | 4.790.564,28 | 8.590.564,28 | 0,00 | 577.175,28 | 7.620.543,36 | 577.175,28 | 7.620.543,36 | 577.175,28 | 7.620.543,36 | 0,00 | 970.020,92 |
| 319091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.721.609,00 | 2.083.308,00 | 12.804.917,00 | 0,00 | 75.529,92 | 12.369.712,36 | 75.529,92 | 12.369.712,36 | 77.126,16 | 12.369.712,36 | 0,00 | 435.204,64 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80.251.998,00 | 88.603.094,87 | 168.855.092,87 | 0,00 | 10.218.436,18 | 164.582.631,18 | 10.218.671,64 | 164.582.631,18 | 10.495.669,10 | 164.578.051,57 | 0,00 | 4.272.461,69 |
| 319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 18.052.780,00 | 6.422.776,98 | 24.475.556,98 | 0,00 | 1.428.527,06 | 24.278.319,70 | 1.428.527,06 | 24.278.319,70 | 1.428.527,06 | 24.278.319,70 | 0,00 | 197.237,28 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 280.000,00 | 78.599,00 | 358.599,00 | 0,00 | 48.045,03 | 301.665,00 | 48.045,03 | 301.665,00 | 64.655,10 | 301.665,00 | 0,00 | 56.934,00 |
| 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147.881.337,00 | 88.722.589,51 | 236.603.926,51 | 0,00 | 41.831.946,45 | 236.549.119,62 | 41.831.946,45 | 236.549.119,62 | 20.840.400,92 | 215.387.837,39 | 0,00 | 54.806,89 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 42.142,00 | 11.999.166,19 | 12.041.308,19 | 0,00 | 7.279,79 | 12.032.774,79 | 7.279,79 | 12.032.774,79 | 13.856,17 | 12.032.774,79 | 0,00 | 8.533,40 |
| **Total** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **2.805.775.111,00** | **1.542.251.972,90** | **4.348.027.083,90** | **0,00** | **441.125.995,84** | **4.262.872.359,04** | **460.704.221,65** | **4.262.872.359,04** | **433.848.863,19** | **4.196.221.131,90** | **0,00** | **85.154.724,86** |
| 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 |
| 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 | 592.000,00 | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 566.307,12 | 0,00 | 563.536,43 | 0,00 | 563.536,43 | 2.770,69 | 25.692,88 |
| 333041 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334041 | CONTRIBUICOES | 28.605.000,00 | 36.504.250,00 | 65.109.250,00 | 0,00 | 3.648.250,00 | 65.059.250,00 | 3.648.250,00 | 65.059.250,00 | 3.548.250,00 | 64.959.250,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 25.753.529,00 | 21.990.679,57 | 47.744.208,57 | 0,00 | 9.674.291,36 | 35.053.469,35 | 6.809.806,84 | 28.394.653,47 | 6.547.186,69 | 28.044.653,47 | 6.658.815,88 | 12.690.739,22 |
| 335043 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.224.996,00 | -2.571.996,00 | 7.653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.066.000,00 | 430.000,00 | 5.066.000,00 | 430.000,00 | 5.066.000,00 | 0,00 | 2.587.000,00 |
| 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 | 1.200.000,00 | 1.162.116,00 | 2.362.116,00 | 0,00 | 650.616,85 | 1.862.111,24 | 650.616,85 | 1.862.111,24 | 650.616,85 | 1.862.111,24 | 0,00 | 500.004,76 |
| 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 | 1.495.874,00 | -497.919,96 | 997.954,04 | 0,00 | 65.229,78 | 816.180,79 | 65.229,78 | 816.180,79 | 105.207,36 | 816.179,89 | 0,00 | 181.773,25 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 17.923.717,00 | 167.431,77 | 18.091.148,77 | 11.780,00 | 542.045,20 | 12.248.600,71 | 552.021,20 | 12.247.777,21 | 612.356,70 | 12.237.734,71 | 823,50 | 5.830.768,06 |
| 339015 | DIARIAS - MILITAR | 337.451,00 | 210.087,00 | 547.538,00 | 0,00 | 6.061,50 | 363.841,50 | 6.061,50 | 363.841,50 | 6.061,50 | 363.841,50 | 0,00 | 183.696,50 |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.807.324,00 | 1.063.145,70 | 4.870.469,70 | 0,00 | -5.900,00 | 4.870.469,70 | -5.900,00 | 4.870.469,70 | 836.800,00 | 4.870.469,70 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 | AUXILIO-FARDAMENTO | 2.320.168,00 | -2.320.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 4.160.000,00 | -1.530.053,67 | 2.629.946,33 | 0,00 | -81.000,00 | 2.491.946,03 | -81.000,00 | 2.491.946,03 | 392.500,00 | 2.491.946,03 | 0,00 | 138.000,30 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.389.928,00 | 73.406.247,07 | 273.796.175,07 | 51.610,07 | 9.443.881,01 | 199.354.569,31 | 30.122.749,06 | 163.650.722,76 | 30.630.359,42 | 163.479.320,31 | 35.703.846,55 | 74.389.995,69 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS. DESPORTIVAS E OUTRAS | 77.195.362,00 | -3.564.548,00 | 73.630.814,00 | 0,00 | 15.602.903,86 | 41.557.323,86 | 15.602.903,86 | 41.519.038,86 | 13.887.903,86 | 39.804.038,86 | 38.285,00 | 32.073.490,14 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 13.129.283,00 | 2.669.040,35 | 15.798.323,35 | 0,00 | 2.249.049,19 | 15.192.837,20 | 1.113.210,90 | 12.381.650,41 | 1.113.210,90 | 12.381.650,41 | 2.811.186,79 | 605.486,15 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.542.417,00 | 12.361.683,32 | 25.904.100,32 | 41.250,00 | 416.945,73 | 18.377.400,81 | 2.955.794,82 | 16.527.161,07 | 2.957.463,54 | 16.526.681,09 | 1.850.239,74 | 7.485.449,51 |
| 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 14.781.366,00 | -2.494.824,00 | 12.286.542,00 | 0,00 | 949.720,00 | 5.669.187,88 | 1.012.293,00 | 5.465.539,49 | 1.016.634,33 | 5.465.204,34 | 203.648,39 | 6.617.354,12 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 34.314.169,00 | 2.598.602,87 | 36.912.771,87 | 5.000,00 | 4.443.208,52 | 31.358.270,03 | 3.972.592,09 | 29.362.326,27 | 3.995.624,05 | 28.907.060,67 | 1.995.943,76 | 5.549.501,84 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 34.090.836,00 | 25.112.527,91 | 59.203.363,91 | 0,00 | 2.186.936,26 | 53.852.165,41 | 5.048.724,84 | 47.806.838,94 | 4.819.323,07 | 47.324.188,17 | 6.045.326,47 | 5.351.198,50 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 737.978.073,00 | 570.019.214,85 | 1.307.997.287,85 | 0,00 | 125.545.459,47 | 1.194.881.723,58 | 146.519.347,29 | 1.156.142.026,86 | 149.089.426,75 | 1.154.677.991,10 | 38.739.696,72 | 113.115.564,27 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 50.105.713,00 | 9.998.325,29 | 60.104.038,29 | 3.850,00 | 6.040.041,64 | 50.535.347,54 | 6.554.686,45 | 36.115.994,52 | 6.851.950,76 | 35.949.794,36 | 14.419.353,02 | 9.564.840,75 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 54.642.897,00 | -48.883.884,80 | 5.759.012,20 | 0,00 | 0,00 | 177.100,00 | 0,00 | 177.100,00 | 0,00 | 177.100,00 | 0,00 | 5.581.912,20 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA**

**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 | | |
| 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 | 2.000,00 | 12.569.550,33 | 12.571.550,33 | 0,00 | 712.976,78 | 12.565.153,12 | 712.976,78 | 12.565.153,12 | 712.976,78 | 12.565.153,12 | 0,00 | 6.397,21 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.715.797,00 | 5.095.612,70 | 14.811.409,70 | 0,00 | 567.675,39 | 13.594.703,81 | 1.853.225,06 | 12.652.838,68 | 1.802.500,58 | 12.592.944,35 | 941.865,13 | 1.216.705,89 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.671.012,00 | -1.038.341,00 | 1.632.671,00 | 0,00 | 112.444,32 | 1.335.478,78 | 152.113,50 | 1.330.924,78 | 151.346,25 | 1.316.842,03 | 4.554,00 | 297.192,22 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 302.000,00 | -302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.200.000,00 | 30.544.866,91 | 34.744.866,91 | 0,00 | 2.357.670,11 | 34.698.233,16 | 2.513.619,88 | 33.275.448,49 | 2.695.821,92 | 33.257.309,25 | 1.422.784,67 | 46.633,75 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 136.041.871,00 | 264.703.643,36 | 400.745.514,36 | 0,00 | -1.209.939,94 | 389.983.078,73 | -59.621,15 | 389.913.347,75 | 1.147.242,36 | 389.615.363,52 | 69.730,98 | 10.762.435,63 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.657.738,00 | 6.206.011,66 | 12.863.749,66 | 0,00 | 922.515,25 | 10.153.924,90 | 1.217.650,34 | 10.109.685,92 | 979.905,03 | 9.838.402,84 | 44.238,98 | 2.709.824,76 |
| 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 |
| **Total** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **1.637.038.281,00** | **1.016.958.140,22** | **2.653.996.421,22** | **113.490,07** | **187.526.060,97** | **2.337.676.183,58** | **248.825.243,65** | **2.224.850.473,26** | **254.031.883,68** | **2.219.149.566,68** | **112.825.710,32** | **316.206.747,57** |
| **Total das** | **DESPESAS CORRENTES** | **4.442.813.392,00** | **2.559.210.113,12** | **7.002.023.505,12** | **113.490,07** | **628.652.056,81** | **6.600.548.542,62** | **709.529.465,30** | **6.487.722.832,30** | **687.880.746,87** | **6.415.370.698,58** | **112.825.710,32** | **401.361.472,43** |
| 444042 | AUXILIOS | 26.502.500,00 | -18.252.500,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 7.493.000,00 | 230.000,00 | 7.493.000,00 | 250.000,00 | 7.493.000,00 | 0,00 | 757.000,00 |
| 444051 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 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 |
| 445042 | AUXILIOS | 0,00 | 4.398.000,00 | 4.398.000,00 | 0,00 | 99.854,35 | 4.396.854,35 | 899.854,35 | 4.196.854,35 | 899.854,35 | 4.196.854,35 | 200.000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 449030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 582.039,00 | 582.039,00 | 0,00 | 0,00 | 582.038,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.038,85 | 0,15 |
| 449040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 860.751,00 | 1.033.945,00 | 1.894.696,00 | 0,00 | 315.000,00 | 1.033.945,00 | 315.000,00 | 1.033.945,00 | 315.000,00 | 1.033.945,00 | 0,00 | 860.751,00 |
| 449047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 400,00 | 2.630,62 | 200,34 | 2.278,09 | 200,34 | 2.278,09 | 352,53 | 47.369,38 |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 186.423.631,00 | 92.575.419,58 | 278.999.050,58 | 0,00 | 3.546.912,95 | 89.957.946,12 | 9.273.205,11 | 79.567.093,10 | 8.486.417,27 | 78.036.835,28 | 10.390.853,02 | 189.041.104,46 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.267.685,00 | 81.128.315,29 | 241.396.000,29 | 101.340,88 | 32.158.818,75 | 106.521.297,10 | 28.253.579,08 | 57.109.972,67 | 18.927.605,63 | 47.008.152,78 | 49.411.324,43 | 134.773.362,31 |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.001.559,00 | 13.279.204,00 | 20.280.763,00 | 0,00 | 0,00 | 13.880.760,53 | 0,00 | 13.880.760,53 | 3.473,81 | 13.880.760,53 | 0,00 | 6.400.002,47 |
| 449093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 378.258,78 | 378.258,78 | 0,00 | 321.953,26 | 321.953,26 | 321.953,26 | 321.953,26 | 321.953,26 | 321.953,26 | 0,00 | 56.305,52 |
| **Total** | **INVESTIMENTOS** | **390.868.126,00** | **181.662.649,26** | **572.530.775,26** | **101.340,88** | **36.672.939,31** | **239.034.492,50** | **42.658.792,14** | **178.399.923,67** | **32.449.504,66** | **166.467.845,96** | **60.634.568,83** | **333.394.941,88** |
| 459065 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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** | **1.200.261,00** | **-540.000,00** | **660.261,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **660.261,00** |
| **Total das** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **392.068.387,00** | **181.122.649,26** | **573.191.036,26** | **101.340,88** | **36.672.939,31** | **239.034.492,50** | **42.658.792,14** | **178.399.923,67** | **32.449.504,66** | **166.467.845,96** | **60.634.568,83** | **334.055.202,88** |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 420.723.895,00 | -102.091.391,00 | 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** | **420.723.895,00** | **-102.091.391,00** | **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** | **420.723.895,00** | **-102.091.391,00** | **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** | | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **214.830,95** | **665.324.996,12** | **6.839.583.035,12** | **752.188.257,44** | **6.666.122.755,97** | **720.330.251,53** | **6.581.838.544,54** | **173.460.279,15** | **1.054.049.179,31** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO** | | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **214.830,95** | **6.839.583.035,12** | **89.712,98** | **6.666.122.755,97** | **6.581.838.544,54** | **1.054.049.179,31** |
| **10400075001032117130 64 - Adequação e manutenção da infraestrutura física, aparelhamento técnico e funcion** | | **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 e servidores do TC** | | **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** |
| **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 Tocantins - FUNJURIS** | | **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 |

**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 | 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** |
| **10600001002061111453076 - Renovação e ampliação da frota de veículos do Poder Judiciário - FUNJURIS** | | **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** |
| **10600001002061111454508 - 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** |
| **10600001002061111454512 - 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** |
| **10600001002061111694505 - Aprimoramento da gestão de tecnologia da informação - FUNJURIS** | | **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** |
| **10600001002061111694507 - Fortalecimento da estratégia do poder judiciário do Tocantins - FUNJURIS** | | **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** |
| **10600001002061111694509 - 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** |
| **10600001002061111694510 - 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** |
| **10600001002061111694511 - 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 |

**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 | 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 Tribunal de Justiça e C** | | **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** |
| **10600001002122114542I8 - 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 Judiciário - FUNJURIS** | | **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** |
| **10600001002122114543G8 - 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 |

| 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 | 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 |
| 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** |
| **10600001002122114544492 - Promoção de garantia de direitos da criança e adolescente - FUNJURIS** | | **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** |
| **10600001002122114544493 - Promoção de práticas de enfrentamento a violência contra a mulher - FUNJURIS** | | **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** |
| **10600001002126114544231 - 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** |
| **10600001002128114544180 - Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário - FUNJURIS** | | **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** |
| **10600001002131114544185 - Coordenação e manutenção de serviços de comunicação social - Poder Judiciário do** | | **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** |
| **10600002002122114544497 - 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 |

**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** | | **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** |
| **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** |
| **10800005003126117030 75 - Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO** | | **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** |
| **10800005003128117040 02 - 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** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11000007006182116030 54 - 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** |
| **11000007006182116041 01 - 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** |
| **11000009006182116040 74 - 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** |
| **11000011004123116260 40 - 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** |
| **11000011011334116240 23 - 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** |
| **11000011011334116243 51 - 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 |

**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 | 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** |
| **11000015006182116040 60 - 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** |
| **11000017006122116030 53 - 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** |
| **11000017006181116030 52 - 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** |
| **11000019006181116040 59 - 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** |
| **11800037014128116042 87 - Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consum** | | **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 do consumidor** | | **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 |

**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 | 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** |
| **11800037014422116442285 - Implementação das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor** | | **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** |
| **11800067014422116442275 - Fortalecimento de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente** | | **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 |
| 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 |

**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 | 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** |
| **11800092002128116043 99 - Capacitação, formação e aperfeiçoamento dos servidores da Execução Penal.** | | **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 sistema penitenciári** | | **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 Eletrônica de Pess** | | **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 prisionais** | | **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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **11800093002421116045O1 - Implantar atividades produtivas nas unidades prisionais e socioeducativas.** | | **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** |
| **12000029019571115930O5 - 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 |
| **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** |
| **12000029019571115931I6 - Implementação de projetos e Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica CT** | | **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** |
| **12000029019571115931I7 - Implementação e Desenvolvimento da Rede de Desenvolvimento Regional do Tocantins** | | **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** |
| **12000029019571115931I9 - Implementação da política de educação superior para estudantes hipossuficientes** | | **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** |
| **12000029019571115940I2 - Concessão de bolsas em CT&I e bolsas de capacitação/qualificação de pessoal** | | **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** |
| **12000029019571115940S6 - Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação** | | **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 |

**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 | 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 ciência, tecnologia e i** | | **1.000.000,00** | **2.574.477,05** | **3.574.477,05** | **0,00** | **619.346,57** | **0,00** | **597.779,70** | **597.779,70** | **2.955.130,48** |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 800.000,00 | 1.974.208,43 | 2.774.208,43 | 0,00 | 23.078,28 | 0,00 | 17.020,63 | 17.020,63 | 2.751.130,15 |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 500 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 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** | **2.574.477,05** | **3.574.477,05** | **0,00** | **619.346,57** | **0,00** | **597.779,70** | **597.779,70** | **2.955.130,48** |
| **12000029019571115943 50 - Fortalecimento e modernização das infraestruturas de CT&I das instituições de en** | | **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 inovação** | | **1.485.029,00** | **4.306.128,86** | **5.791.157,86** | **0,00** | **410.400,80** | **0,00** | **410.400,80** | **410.400,80** | **5.380.757,06** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.680,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 985.029,00 | 4.307.523,86 | 5.292.552,86 | 0,00 | 338.975,80 | 0,00 | 338.975,80 | 338.975,80 | 4.953.577,06 |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 500 | 0,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| **TOTAL** | | **1.485.029,00** | **4.306.128,86** | **5.791.157,86** | **0,00** | **410.400,80** | **0,00** | **410.400,80** | **410.400,80** | **5.380.757,06** |
| **12000060022661115530 26 - Estimular o desenvolvimento estratégico e econômico para o setor empresarial do** | | **24.048.071,00** | **23.743.510,00** | **47.791.581,00** | **0,00** | **35.248.224,62** | **0,00** | **29.879.259,52** | **28.351.091,23** | **12.543.356,38** |
| 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 |

**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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299.400,00 |
| 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** | **35.248.224,62** | **0,00** | **29.879.259,52** | **28.351.091,23** | **12.543.356,38** |
| **12000060022661115540001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos** | | **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** |
| **12000060022661115540071 - Fortalecimento de agroindústrias e arranjos produtivos.** | | **23.950.000,00** | **-14.359.932,00** | **9.590.068,00** | **0,00** | **1.862.255,19** | **0,00** | **1.841.932,34** | **1.841.932,34** | **7.727.812,81** |
| 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 | 18.061,00 | 0,00 | 18.061,00 | 18.061,00 | 208.939,00 |
| 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** | **1.862.255,19** | **0,00** | **1.841.932,34** | **1.841.932,34** | **7.727.812,81** |
| **12000060022661115540142 - 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** |
| **12000060022662115530037 - 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** |

**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 | 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** |
| **12000600226911554064 - Fortalecimento da atividade empresarial** | | **1.470.000,00** | **5.035.650,00** | **6.505.650,00** | **0,00** | **59.907,76** | **0,00** | **26.036,34** | **26.036,34** | **6.445.742,24** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335.650,00 |
| 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** | **59.907,76** | **0,00** | **26.036,34** | **26.036,34** | **6.445.742,24** |
| **12000600231221100 4212 - 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 |
| 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** |
| **12000600236931155 4337 - 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** |
| **12400087004122117241 96 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - SERVIR** | | **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 |

**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 | 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 |
| **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** |
| **12400087099999117290 02 - 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 - FUNGERP** | | **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 |

**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 | 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** |
| **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 |

**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 | 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** |
| **126000790041281166400 8 - 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** |
| **126000800041291161 6003 - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas sociais** | | **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 |
| 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** |
| **126000820041291166 4490 - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de infraestrutura d** | | **25.645.507,00** | **54.000.000,00** | **79.645.507,00** | **0,00** | **724.500,00** | **0,00** | **684.319,93** | **684.319,93** | **78.921.007,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000.000,00 |
| **TOTAL** | | **25.645.507,00** | **54.000.000,00** | **79.645.507,00** | **0,00** | **724.500,00** | **0,00** | **684.319,93** | **684.319,93** | **78.921.007,00** |
| **126000830236941162 6047 - 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** |
| **126000840288451166 6049 - Transferências de recursos oriundos de emendas parlamentares individuais** | | **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** |
| **130000550288461100 4518 - Manutenção do plano de saúde dos servidores da Secretaria da saúde** | | **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 |
| **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** |
| **132000460061811160 3100 - 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** |
| **13200048006181111604545 - Modernização da Instiuição de Segurança Pública ¿ Polícia Militar do Estado do** | | **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** |
| **13200048006181111604546 - 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** |
| **13200048006181111604547 - Modernização da Instituição de Segurança Pública ¿ Corpo de Bombeiros Militar d** | | **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** |
| **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 |

**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 | 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 vegetal** | | **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 |

**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** | | **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 Servidor Público - PAS** | | **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 |
| **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** |
| **13800025016451117830 12 - Construção de infraestrutura urbana em empreendimentos públicos** | | **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** |
| **13800025028846110060 56 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS** | | **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** |
| **14000033018128115042 82 - 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** |
| **14000033018541115040 34 - 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** |
| **14000033018541115040 44 - 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** |
| **140000330185411150405O - 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** |
| **140000330185411150408O - 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** |
| **140000330185411150408O - 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** |

| 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 | 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** |
| **14000033018541111504102 - 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** |
| **14000033018541111504103 - 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 |
| **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 ambiental** | | **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 |

**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 | 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** |
| **140000330185411150429 4 - 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** |
| **140000330185411150434 8 - 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** |
| **140000330185411150451 4 - 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 |

**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 | 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** |
| **14000033018544114504025 - 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 |
| 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** |
| **14000033028846110006025 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS** | | **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** | **550.994,20** | **0,00** | **427.795,00** | **427.795,00** | **236.205,80** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 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** | **550.994,20** | **0,00** | **427.795,00** | **427.795,00** | **236.205,80** |
| **14000059018544115503021 - Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos h** | | **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** |
| **14000059018544115503023 - Execução de planos, projetos, ações, estudos e pesquisas de Recursos Hídricos** | | **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 |

**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 | 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** |
| **140000590185441150304O - Implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos** | | **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** |
| **140000590185441150450I - Apoio na implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergên** | | **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** |
| **14200066008332116141 29 - 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** |
| **14200068011333116220 93 - 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 |

**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 | 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** |
| **14200068011333311624516 - 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** |
| **15000035003091117340004 - 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** |
| **15000035003091117343 67 - 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** |
| **15000035028846114360 57 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS** | | **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** |
| **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** |
| **18800063023695115533113 - Implementação e incentivo a projetos de desenvolvimento do turismo sustentável** | | **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** |
| **22400083009061110060 41 - Pagamentos de RPV, precatórios e despesas processuais previdenciários** | | **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** |
| **22400083009122110030 68 - 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** |
| **22400083009122110041 86 - 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 |

| Programa de trabalho / Natureza / Fonte | | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 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** |
| **22400083009122110004213 - 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** |
| **22400083009122110004251 - 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** |
| **22400083009122110004515 - 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** |
| **22400083009122611003089 - 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** |
| **22400083009122611004240 - 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** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22400083009128111004179 - 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** |
| **22400083009131111004206 - 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** |
| **22400083009272110004209 - 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** |
| **22400083009272110004271 - 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** |
| **22400084009272110004270 - 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** |
| **22400085009272110004521 - Pagamento de RPV, precatórios e despesas processuais relativos aos militares** | | **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** |
| **22400085009272110004522 - Pagamento de renumeração dos militares inativos e benefícios de pensão militar** | | **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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Estado do Tocantins** | | **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 |
| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **230000550101221100420 0 - 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 |

**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 | 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** |
| **230000550101221100425 3 - 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** |
| 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** |
| **230000550101221165 4548 - 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** |
| **230000550101261165 4526 - Tecnologia da informação, comunicação e inovação em saúde digital.** | | **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 |

**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 | 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 saúde** | | **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 |
| 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** |
| **23000055010242116545 33 - 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 |

**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 | 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** |
| **2300005501030111654529 - 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 |

**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 | 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** |
| **23000055010302116536120 - 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 |
| 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 |

**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** | | **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** |
| **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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| **230000550103021165453 9 - 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 |

**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 | 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 |
| 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 |

**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 | 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** |
| **230000550103021165454 2 - 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** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2300005501030211654549 - 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 |
| 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** |
| **2300005501030311654543 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central ¿ BrC.** | | **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** |
| **2300005501030311654550 - 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** |
| **2300005501030411654544 - 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 |

**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 | 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** |
| **230000550103051165453 4 - 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 |
| 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 |

**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 | 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** |
| **230000550104221165453 5 - 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** |
| **230000550108461100603 6 - Fornecimento de insumos e serviços de saúde por Sentenças Judiciais, Ação Civil** | | **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** |
| **242000650081221161407 3 - 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 |
| 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** |
| **242000650081221161413 3 - Apoio na Gestão do Cadastro Único e Programa de Transferência de Renda.** | | **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 |

**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 | 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 Proteção So** | | **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 socioassistenc** | | **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 |

**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 | 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 primeira infância (0 a** | | **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** |
| 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** |
| **24200089008244116140 35 - 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** |
| **24200089008244116140 96 - Atendimento a pessoa em vulnerabilidade socioeconômica pela casa de apoio Vera L** | | **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** |
| **TOTAL GERAL** | | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **214.830,95** | **6.839.583.035,12** | **89.712,98** | **6.666.122.755,97** | **6.581.838.544,54** | **1.054.049.179,31** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO** | | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **214.830,95** | **6.839.583.035,12** | **89.712,98** | **6.666.122.755,97** | **6.581.838.544,54** | **1.054.049.179,31** |
| 500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.740.571.007,00 | 1.684.320.170,46 | 3.424.891.177,46 | 7.000,00 | 3.415.202.974,06 | 0,00 | 3.392.816.206,47 | 3.359.286.386,28 | 9.681.203,40 |
| 501 | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 146.000,00 | 188.716.530,63 | 188.862.530,63 | 0,00 | 187.586.856,24 | 0,00 | 187.585.656,08 | 152.047.255,93 | 1.275.674,39 |
| 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 | 1.568.700,00 | 11.506,00 | 1.580.206,00 | 0,00 | 514.375,00 | 0,00 | 514.375,00 | 514.375,00 | 1.065.831,00 |
| 703 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 824.000,00 | 1.022.040,00 | 1.846.040,00 | 0,00 | 510.411,91 | 0,00 | 510.411,91 | 510.411,91 | 1.335.628,09 |
| 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 | 4.840.000,00 | 4.648.906,00 | 9.488.906,00 | 0,00 | 4.262.009,19 | 0,00 | 3.951.804,02 | 3.948.430,09 | 5.226.896,81 |
| 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 |
| 754 | RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 4.302.098,00 | 24.006.087,91 | 28.308.185,91 | 0,00 | 19.006.086,20 | 0,00 | 19.006.086,20 | 19.006.086,20 | 9.302.099,71 |
| 756 | RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 1.299.099,00 | 215.000,00 | 1.514.099,00 | 0,00 | 9.984,32 | 0,00 | 2.278,09 | 2.278,09 | 1.504.114,68 |
| 759 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 563.759.850,00 | 128.755.479,12 | 692.515.329,12 | 106.496,60 | 528.725.125,08 | 89.459,06 | 507.450.198,31 | 504.477.025,35 | 163.683.707,44 |
| 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 | -13.115.469,53 | 15.581.920,47 | 0,00 | 9.642.454,69 | 0,00 | 9.601.677,22 | 9.569.277,22 | 5.939.465,78 |
| 800 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACÃO (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 REPARTICÃO (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 |
| **Total** | | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **214.830,95** | **6.839.583.035,12** | **89.712,98** | **6.666.122.755,97** | **6.581.838.544,54** | **1.054.049.179,31** |

Impresso em 04/02/2025 - 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO** | | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **214.830,95** | **6.839.583.035,12** | **89.712,98** | **6.666.122.755,97** | **6.581.838.544,54** | **1.054.049.179,31** |
| Recursos Vinculados à Educação | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| Fonte | | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 206.232.717,00 | 974.679.840,00 | 1.180.912.557,00 | 7.000,00 | 1.171.260.432,71 | 0,00 | 1.167.438.168,45 | 1.157.803.081,98 | 9.645.124,29 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 111.820.217,00 | 950.208.090,00 | 1.062.028.307,00 | 7.000,00 | 1.053.183.925,48 | 0,00 | 1.052.511.064,10 | 1.043.325.977,63 | 8.837.381,52 |
| | 0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | 49.427.500,00 | 26.454.750,00 | 75.882.250,00 | 0,00 | 75.075.250,00 | 0,00 | 74.775.250,00 | 74.675.250,00 | 807.000,00 |
| | 1001104 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 146.000,00 | 188.716.530,63 | 188.862.530,63 | 0,00 | 187.586.856,24 | 0,00 | 187.585.656,08 | 152.047.255,93 | 1.275.674,39 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 0,00 | 137.660.092,71 | 137.660.092,71 | 0,00 | 137.565.447,84 | 0,00 | 137.564.274,28 | 102.329.234,27 | 94.644,87 |
| | 0000236 - Doação | 146.000,00 | 700.000,00 | 846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.000,00 |
| | 0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais | 0,00 | 50.356.437,92 | 50.356.437,92 | 0,00 | 50.021.408,40 | 0,00 | 50.021.381,80 | 49.718.021,66 | 335.029,52 |
| | 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** | **209.330.717,00** | **1.163.617.391,40** | **1.372.948.108,40** | **7.000,00** | **1.359.487.197,06** | **0,00** | **1.355.663.732,64** | **1.310.490.246,02** | **13.453.911,34** |
| Outras Fontes | | 985.828.089,00 | 298.189.965,89 | 1.284.018.054,89 | 106.496,60 | 853.932.053,08 | 89.712,98 | 785.947.267,00 | 773.865.964,02 | 429.979.505,21 |
| Contrapartida | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 181.702,00 | 181.702,00 | 0,00 | 166.666,69 | 0,00 | 166.666,69 | 166.666,69 | 15.035,31 |
| | 0000103 - Contrapartida | 0,00 | 181.702,00 | 181.702,00 | 0,00 | 166.666,69 | 0,00 | 166.666,69 | 166.666,69 | 15.035,31 |
| | **Total** | **0,00** | **181.702,00** | **181.702,00** | **0,00** | **166.666,69** | **0,00** | **166.666,69** | **166.666,69** | **15.035,31** |
| 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 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 4.840.000,00 | 4.648.906,00 | 9.488.906,00 | 0,00 | 4.262.009,19 | 0,00 | 3.951.804,02 | 3.948.430,09 | 5.226.896,81 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 4.840.000,00 | 4.648.906,00 | 9.488.906,00 | 0,00 | 4.262.009,19 | 0,00 | 3.951.804,02 | 3.948.430,09 | 5.226.896,81 |
| | **Total** | **4.840.000,00** | **4.648.906,00** | **9.488.906,00** | **0,00** | **4.262.009,19** | **0,00** | **3.951.804,02** | **3.948.430,09** | **5.226.896,81** |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ADPF 568 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 824.000,00 | 1.022.040,00 | 1.846.040,00 | 0,00 | 510.411,91 | 0,00 | 510.411,91 | 510.411,91 | 1.335.628,09 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 824.000,00 | 1.022.040,00 | 1.846.040,00 | 0,00 | 510.411,91 | 0,00 | 510.411,91 | 510.411,91 | 1.335.628,09 |
| | **Total** | **914.000,00** | **1.281.248,55** | **2.195.248,55** | **0,00** | **558.655,77** | **0,00** | **510.411,91** | **510.411,91** | **1.636.592,78** |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 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 | 1.568.700,00 | 11.506,00 | 1.580.206,00 | 0,00 | 514.375,00 | 0,00 | 514.375,00 | 514.375,00 | 1.065.831,00 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 1.568.700,00 | 11.506,00 | 1.580.206,00 | 0,00 | 514.375,00 | 0,00 | 514.375,00 | 514.375,00 | 1.065.831,00 |
| | **Total** | **75.218.700,00** | **5.836.796,02** | **81.055.496,02** | **0,00** | **1.545.718,22** | **0,00** | **1.135.044,79** | **1.135.044,79** | **79.509.777,80** |
| Alienação de Bens | 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 1.299.099,00 | 215.000,00 | 1.514.099,00 | 0,00 | 9.984,32 | 0,00 | 2.278,09 | 2.278,09 | 1.504.114,68 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 1.299.099,00 | 215.000,00 | 1.514.099,00 | 0,00 | 9.984,32 | 0,00 | 2.278,09 | 2.278,09 | 1.504.114,68 |
| | **Total** | **1.299.099,00** | **215.000,00** | **1.514.099,00** | **0,00** | **9.984,32** | **0,00** | **2.278,09** | **2.278,09** | **1.504.114,68** |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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** |

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 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 | 635 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - LEI N2.12.858/2013 | 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** | **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** |
| ICMS - FECOEP | 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | 28.697.390,00 | -13.115.469,53 | 15.581.920,47 | 0,00 | 9.642.454,69 | 0,00 | 9.601.677,22 | 9.569.277,22 | 5.939.465,78 |
| | 0000000 - Sem Marcador | 28.697.390,00 | -17.718.544,80 | 10.978.845,20 | 0,00 | 5.130.240,00 | 0,00 | 5.089.462,53 | 5.057.062,53 | 5.848.605,20 |
| | 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** | **-13.115.469,53** | **15.581.920,47** | **0,00** | **9.642.454,69** | **0,00** | **9.601.677,22** | **9.569.277,22** | **5.939.465,78** |
| 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 | 213.675.894,00 | 66.350.353,35 | 280.026.247,35 | 106.496,60 | 118.866.216,46 | 89.459,06 | 98.282.757,60 | 95.371.518,44 | 161.053.534,29 |
| | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 213.675.894,00 | 66.350.353,35 | 280.026.247,35 | 106.496,60 | 118.866.216,46 | 89.459,06 | 98.282.757,60 | 95.371.518,44 | 161.053.534,29 |
| | 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 |
| | **Total** | **380.982.346,00** | **103.762.078,35** | **484.744.424,35** | **106.496,60** | **302.292.494,95** | **89.712,98** | **260.929.522,21** | **256.798.864,58** | **182.345.432,80** |
| 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 | 4.302.098,00 | 24.006.087,91 | 28.308.185,91 | 0,00 | 19.006.086,20 | 0,00 | 19.006.086,20 | 19.006.086,20 | 9.302.099,71 |
| | 0000000 - SEM MARCADOR | 4.302.098,00 | 24.006.087,91 | 28.308.185,91 | 0,00 | 19.006.086,20 | 0,00 | 19.006.086,20 | 19.006.086,20 | 9.302.099,71 |
| | **Total** | **4.302.098,00** | **24.006.087,91** | **28.308.185,91** | **0,00** | **19.006.086,20** | **0,00** | **19.006.086,20** | **19.006.086,20** | **9.302.099,71** |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | **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, EC nº 123/2022 | **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 |
| | **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 | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferência Especial da União** | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Outras Fontes** | | **984.228.089,00** | **286.128.115,80** | **1.270.356.204,80** | **106.496,60** | **846.272.291,72** | **89.712,98** | **781.127.409,14** | **771.220.915,46** | **423.977.416,48** |
| **Total Geral** | | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **214.830,95** | **6.839.583.035,12** | **89.712,98** | **6.666.122.755,97** | **6.581.838.544,54** | **1.054.049.179,31** |

Impresso por Fernanda Grando Queiroz em 04/02/2025 - Consulta: 015081 - 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

# ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO** | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **665.324.996,12** | **6.839.583.035,12** | **89.712,98** | **752.188.257,44** | **6.666.122.755,97** | **720.330.251,53** | **6.581.838.544,54** |
| 01 - LEGISLATIVA | 3.250.000,00 | 855.000,00 | 4.105.000,00 | 1.662.612,67 | 3.736.433,86 | 0,00 | 70.805,66 | 2.123.869,86 | 75.221,38 | 2.123.869,86 |
| 02 - JUDICIARIA | 192.183.452,00 | 47.261.725,00 | 239.445.177,00 | 12.721.646,35 | 202.048.219,16 | 253,92 | 23.342.660,65 | 178.332.624,86 | 23.785.143,77 | 176.806.631,96 |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 5.255.949,00 | 3.750.847,00 | 9.006.796,00 | 1.176.016,40 | 6.507.293,02 | 0,00 | 1.230.400,47 | 3.746.380,39 | 1.187.421,80 | 3.700.275,08 |
| 04 - ADMINISTRACAO | 76.797.416,00 | 31.775.600,20 | 108.573.016,20 | 1.434.775,44 | 15.453.468,36 | 0,00 | 1.947.079,74 | 14.521.773,02 | 2.005.283,26 | 14.459.959,22 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 53.667.325,00 | 70.752.921,71 | 124.420.246,71 | 12.888.815,72 | 34.725.539,04 | 0,00 | 4.612.048,61 | 12.865.506,52 | 1.021.241,35 | 9.131.626,62 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 5.408.907,00 | 6.050.169,94 | 11.459.076,94 | 535.491,87 | 7.349.553,21 | 0,00 | 775.321,18 | 6.858.925,76 | 446.065,73 | 6.471.558,44 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 1.650.322.118,00 | 920.749.543,24 | 2.571.071.661,24 | 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 | 2.467.844.114,00 | 1.663.070.143,31 | 4.130.914.257,31 | 398.418.797,67 | 3.826.439.777,65 | 0,00 | 452.107.498,03 | 3.719.185.379,11 | 401.371.100,85 | 3.660.574.459,06 |
| 11 - TRABALHO | 3.738.403,00 | 905.673,00 | 4.644.076,00 | 14.020,47 | 1.057.871,99 | 0,00 | 1.226,38 | 965.302,56 | 81.928,86 | 965.300,98 |
| 13 - CULTURA | 96.721.862,00 | -17.096.866,56 | 79.624.995,44 | 14.281.448,85 | 46.369.700,58 | 0,00 | 17.163.197,43 | 45.875.315,16 | 14.900.964,43 | 43.611.722,16 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 14.639.108,00 | -113.818,00 | 14.525.290,00 | 392.054,01 | 4.564.804,86 | 0,00 | 588.463,09 | 4.510.038,34 | 561.776,85 | 4.479.224,85 |
| 16 - HABITACAO | 313.729,00 | 0,00 | 313.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 38.651.050,00 | 6.708.966,77 | 45.360.016,77 | 422.579,85 | 26.851.176,47 | 69.477,06 | 3.256.886,75 | 23.458.515,16 | 3.808.153,39 | 22.922.796,22 |
| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 21.078.062,00 | -1.025.158,71 | 20.052.903,29 | 96.568,87 | 11.612.457,27 | 0,00 | 316.434,26 | 11.356.699,27 | 1.676.929,66 | 11.354.981,22 |
| 20 - AGRICULTURA | 17.900.479,00 | -15.100,00 | 17.885.379,00 | 63.471,16 | 11.978.946,96 | 19.982,00 | 61.074,91 | 9.533.595,55 | 71.810,05 | 9.533.595,53 |
| 22 - INDUSTRIA | 70.286.179,00 | -800.872,00 | 69.485.307,00 | 2.273.368,00 | 40.430.072,61 | 0,00 | 4.199.626,21 | 34.967.886,65 | 2.474.810,00 | 32.822.199,15 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 3.935.290,00 | 800.872,00 | 4.736.162,00 | 521.223,07 | 3.351.750,14 | 0,00 | 622.749,37 | 2.365.346,71 | 610.990,55 | 2.316.799,39 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 112.888.336,00 | 6.703.115,48 | 119.591.451,48 | 11.452.697,48 | 118.694.232,11 | 0,00 | 11.415.791,35 | 118.642.738,56 | 7.602.832,60 | 114.809.269,74 |
| 99 - RESERVA | 420.723.895,00 | -102.091.391,00 | 318.632.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **5.255.605.674,00** | **2.638.241.371,38** | **7.893.847.045,38** | **665.324.996,12** | **6.839.583.035,12** | **89.712,98** | **752.188.257,44** | **6.666.122.755,97** | **720.330.251,53** | **6.581.838.544,54** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# 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 | |
| **FUNDO** | | **154.264.168,15** | **6.578.770.080,48** | **106.548.786,49** | **1.221.281.841,11** | **5.618.301.194,01** | **6.600.548.542,62** | **239.034.492,50** | **6.839.583.035,12** |
| 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 |
| 01.126. 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 |
| 01.128. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **01 - LEGISLATIVA** | **1.002.790,59** | **2.733.643,27** | **0,00** | **0,00** | **3.736.433,86** | **1.594.012,18** | **2.142.421,68** | **3.736.433,86** |
| 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. 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 |
| 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. 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 |

# 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 | |
| 02.131. 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. 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** | **70.625.259,34** | **131.422.959,82** | **0,00** | **0,00** | **202.048.219,16** | **134.840.975,77** | **67.207.243,39** | **202.048.219,16** |
| 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. 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 |
| 03.126. 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 |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **03 - ESSENCIAL A JUSTICA** | **1.263.927,76** | **5.243.365,26** | **0,00** | **0,00** | **6.507.293,02** | **1.916.185,37** | **4.591.107,65** | **6.507.293,02** |
| 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. 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. 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 |
| 04.126. 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. 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. 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 |
| 04.128. 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. 4490 | Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de infraestrutura d | 0,00 | 724.500,00 | 0,00 | 0,00 | 724.500,00 | 724.500,00 | 0,00 | 724.500,00 |

# 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 | |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **04 - ADMINISTRACAO** | **1.966.493,23** | **13.138.975,13** | **348.000,00** | **0,00** | **15.453.468,36** | **13.409.148,51** | **2.044.319,85** | **15.453.468,36** |
| 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 |
| 06.181. 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. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **06 - SEGURANCA PUBLICA** | **583.174,71** | **34.142.364,33** | **0,00** | **24.326,24** | **34.701.212,80** | **9.816.083,93** | **24.909.455,11** | **34.725.539,04** |
| 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 |
| 08.244. 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 |
| 08.332. 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** | **7.349.553,21** | **0,00** | **876.141,95** | **6.473.411,26** | **7.099.553,21** | **250.000,00** | **7.349.553,21** |
| 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 |

# 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 | |
| 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. 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 |

# 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 | |
| 10.302. 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 |
| 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** | **3.769.095.704,81** | **19.712.601,69** | **304.155.875,87** | **3.522.283.901,78** | **3.723.784.228,42** | **102.655.549,23** | **3.826.439.777,65** |
| 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. 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** | **1.057.871,99** | **0,00** | **668.206,01** | **389.665,98** | **1.057.871,99** | **0,00** | **1.057.871,99** |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **13 - CULTURA** | **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** |
| 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 |

# 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 | |
| 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. 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** | **0,00** | **4.564.804,86** | **0,00** | **154.408,63** | **4.410.396,23** | **4.564.804,86** | **0,00** | **4.564.804,86** |
| 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 | 550.994,20 | 0,00 | 150.000,00 | 400.994,20 | 369.194,20 | 181.800,00 | 550.994,20 |
| 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. 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** | **24.053.101,48** | **0,00** | **150.000,00** | **26.701.176,47** | **25.036.395,26** | **1.814.781,21** | **26.851.176,47** |

# 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 | |
| 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 | 619.346,57 | 0,00 | 619.346,57 | 0,00 | 345.279,90 | 274.066,67 | 619.346,57 |
| 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 | 410.400,80 | 0,00 | 410.400,80 | 0,00 | 410.400,80 | 0,00 | 410.400,80 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **19 - CIENCIA E TECNOLOGIA** | **900.377,53** | **10.712.079,74** | **0,00** | **10.541.415,58** | **1.071.041,69** | **9.789.991,77** | **1.822.465,50** | **11.612.457,27** |
| 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 |
| 20.126. 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. 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 |
| 20.609. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **20 - AGRICULTURA** | **367.528,83** | **11.611.418,13** | **0,00** | **0,00** | **11.978.946,96** | **11.466.827,13** | **512.119,83** | **11.978.946,96** |
| 22.661. 1155. 3026 | Estimular o desenvolvimento estratégico e econômico para o setor empresarial do | 35.248.224,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.248.224,62 | 16.797.675,96 | 18.450.548,66 | 35.248.224,62 |
| 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 | 1.862.255,19 | 0,00 | 0,00 | 1.862.255,19 | 483.255,19 | 1.379.000,00 | 1.862.255,19 |
| 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 |
| 22.691. 1155. 4064 | Fortalecimento da atividade empresarial | 0,00 | 59.907,76 | 0,00 | 0,00 | 59.907,76 | 59.907,76 | 0,00 | 59.907,76 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **22 - INDUSTRIA** | **37.000.059,15** | **3.430.013,46** | **0,00** | **0,00** | **40.430.072,61** | **18.870.285,52** | **21.559.787,09** | **40.430.072,61** |

# 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 | |
| 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 |
| 23.693. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **23 - COMERCIO E SERVICOS** | **0,00** | **1.922.527,07** | **1.429.223,07** | **0,00** | **3.351.750,14** | **2.460.488,86** | **891.261,28** | **3.351.750,14** |
| 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. 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** | **73.015.395,02** | **114.498.554,62** | **4.195.677,49** | **111.198.601,49** | **7.495.630,62** | **118.694.232,11** |
| **TOTAL GERAL** | | **154.264.168,15** | **6.578.770.080,48** | **106.548.786,49** | **1.221.281.841,11** | **5.618.301.194,01** | **6.600.548.542,62** | **239.034.492,50** | **6.839.583.035,12** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 006490 - 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

# Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar

## 12 / 2024

| FUNÇÕES | NO MÊS VLR. PAGO | ATÉ O MÊS VLR. PAGO |
|---|---|---|
| **FUNDO** | **2.646.314,39** | **136.912.620,82** |
| 01 - LEGISLATIVA | 384.185,50 | 7.146.432,94 |
| 02 - JUDICIARIA | 1.695,00 | 10.008.976,27 |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | 356.244,83 |
| 04 - ADMINISTRACAO | 0,00 | 5.200.561,62 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 440,20 | 10.862.655,51 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 24.237,28 | 166.721,92 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 7.900,00 | 578.041,21 |
| 10 - SAUDE | 2.046.856,41 | 92.157.798,27 |
| 11 - TRABALHO | 0,00 | 80.593,32 |
| 13 - CULTURA | 0,00 | 6.500,00 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 38.952,75 |
| 16 - HABITACAO | 0,00 | 43.176,56 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 179.000,00 | 2.567.555,09 |
| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 2.000,00 | 1.296.227,71 |
| 20 - AGRICULTURA | 0,00 | 1.740.179,41 |
| 22 - INDUSTRIA | 0,00 | 4.203.783,83 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 421.530,66 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 36.688,92 |
| **Total Geral** | **2.646.314,39** | **136.912.620,82** |

Impresso em 10/02/2025 - Dados atualizados em: 10/02/2025 01:01:49

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

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

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 |
| **FUNDO** | | **154.264.168,15** | **6.578.770.080,48** | **106.548.786,49** | **6.839.583.035,12** |
| 1171 | Manutenção e Gestão do Tribunal de Contas do Estado | 1.002.790,59 | 2.733.643,27 | 0,00 | 3.736.433,86 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **01 - LEGISLATIVA** | **1.002.790,59** | **2.733.643,27** | **0,00** | **3.736.433,86** |
| 1145 | Manutenção e Gestão do Tribunal de Justiça | 70.480.219,33 | 111.503.103,48 | 0,00 | 181.983.322,81 |
| 1160 | Segurança Cidadã | 145.040,01 | 1.763.240,47 | 0,00 | 1.908.280,48 |
| 1169 | Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins | 0,00 | 18.156.615,87 | 0,00 | 18.156.615,87 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **02 - JUDICIARIA** | **70.625.259,34** | **131.422.959,82** | **0,00** | **202.048.219,16** |
| 1170 | Modernização e Governança da Justiça | 1.263.927,76 | 2.040.873,25 | 0,00 | 3.304.801,01 |
| 1173 | Justiça | 0,00 | 3.202.492,01 | 0,00 | 3.202.492,01 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **03 - ESSENCIAL A JUSTICA** | **1.263.927,76** | **5.243.365,26** | **0,00** | **6.507.293,02** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 2.089.985,46 | 0,00 | 2.089.985,46 |
| 1161 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 1166 | Planejamento, Orçamento e Gestão | 1.966.493,23 | 1.796.203,75 | 0,00 | 3.762.696,98 |
| 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** | **1.966.493,23** | **13.138.975,13** | **348.000,00** | **15.453.468,36** |
| 1160 | Segurança Cidadã | 583.174,71 | 34.142.364,33 | 0,00 | 34.725.539,04 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **06 - SEGURANCA PUBLICA** | **583.174,71** | **34.142.364,33** | **0,00** | **34.725.539,04** |
| 1161 | Assistência Social | 0,00 | 7.349.553,21 | 0,00 | 7.349.553,21 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **08 - ASSISTENCIA SOCIAL** | **0,00** | **7.349.553,21** | **0,00** | **7.349.553,21** |
| 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 | 1.334.686.822,85 | 0,00 | 1.372.318.294,00 |
| 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** | **3.769.095.704,81** | **19.712.601,69** | **3.826.439.777,65** |
| 1162 | Trabalho e Mercado | 0,00 | 1.057.871,99 | 0,00 | 1.057.871,99 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **11 - TRABALHO** | **0,00** | **1.057.871,99** | **0,00** | **1.057.871,99** |
| 1158 | Cultura | 0,00 | 46.369.700,58 | 0,00 | 46.369.700,58 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **13 - CULTURA** | **0,00** | **46.369.700,58** | **0,00** | **46.369.700,58** |
| 1160 | Segurança Cidadã | 0,00 | 4.119.932,63 | 0,00 | 4.119.932,63 |
| 1164 | Direitos Humanos | 0,00 | 444.872,23 | 0,00 | 444.872,23 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **14 - DIREITOS DA CIDADANIA** | **0,00** | **4.564.804,86** | **0,00** | **4.564.804,86** |
| 1150 | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 2.798.074,99 | 24.053.101,48 | 0,00 | 26.851.176,47 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **2.798.074,99** | **24.053.101,48** | **0,00** | **26.851.176,47** |
| 1159 | Ciência, Tecnologia e Inovação | 900.377,53 | 10.712.079,74 | 0,00 | 11.612.457,27 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **19 - CIENCIA E TECNOLOGIA** | **900.377,53** | **10.712.079,74** | **0,00** | **11.612.457,27** |
| 1148 | Desenvolvimento Agropecuário | 367.528,83 | 11.611.418,13 | 0,00 | 11.978.946,96 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **20 - AGRICULTURA** | **367.528,83** | **11.611.418,13** | **0,00** | **11.978.946,96** |
| 1155 | Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo | 37.000.059,15 | 3.430.013,46 | 0,00 | 40.430.072,61 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **22 - INDUSTRIA** | **37.000.059,15** | **3.430.013,46** | **0,00** | **40.430.072,61** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 1.913.817,28 | 0,00 | 1.913.817,28 |

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

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 |
| 1155 | Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo | 0,00 | 8.709,79 | 0,00 | 8.709,79 |
| 1162 | Trabalho e Mercado | 0,00 | 0,00 | 1.429.223,07 | 1.429.223,07 |
| **TOTAL FUNÇÃO** | **23 - COMERCIO E SERVICOS** | **0,00** | **1.922.527,07** | **1.429.223,07** | **3.351.750,14** |
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | 0,00 | 45.678.837,09 | 440.645,02 | 46.119.482,11 |
| 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** | **73.015.395,02** | **118.694.232,11** |
| **TOTAL GERAL** | | **154.264.168,15** | **6.578.770.080,48** | **106.548.786,49** | **6.839.583.035,12** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# 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 | |
| **FUNDO** | **154.264.168,15** | **6.578.770.080,48** | **106.548.786,49** | **6.839.583.035,12** |
| 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 |
| 01.126. 1171. 4230 Manutenção de serviços de informática | 0,00 | 1.764.012,60 | 0,00 | 1.764.012,60 |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA** | **1.002.790,59** | **2.733.643,27** | **0,00** | **3.736.433,86** |
| 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 |
| 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. 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. 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. 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. 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** | **70.625.259,34** | **131.422.959,82** | **0,00** | **202.048.219,16** |
| 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. 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 |
| 03.126. 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. 4002 Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO | 0,00 | 598.004,73 | 0,00 | 598.004,73 |
| **TOTAL FUNÇÃO 03 - ESSENCIAL A JUSTICA** | **1.263.927,76** | **5.243.365,26** | **0,00** | **6.507.293,02** |

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

# 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 | |
| 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. 1166. 3043 Modernização da Escola de Gestão Fazendária | 30.024,27 | 0,00 | 0,00 | 30.024,27 |
| 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 |
| 04.126. 1100. 4241 Manutenção de serviços de informática - FUNGERP | 0,00 | 728.532,00 | 0,00 | 728.532,00 |
| 04.126. 1166. 3047 Implementação da Tecnologia Fazendária | 1.536.307,12 | 0,00 | 0,00 | 1.536.307,12 |
| 04.126. 1172. 4242 Manutenção de serviços de informática - SERVIR | 0,00 | 1.708.314,73 | 0,00 | 1.708.314,73 |
| 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. 4490 Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de infraestrutura d | 0,00 | 724.500,00 | 0,00 | 724.500,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRACAO** | **1.966.493,23** | **13.138.975,13** | **348.000,00** | **15.453.468,36** |
| 06.122. 1160. 3053 Construção das unidades da PMTO | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 149,90 |
| 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. 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO 06 - SEGURANCA PUBLICA** | **583.174,71** | **34.142.364,33** | **0,00** | **34.725.539,04** |
| 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 |
| 08.244. 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 |
| 08.332. 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** | **7.349.553,21** | **0,00** | **7.349.553,21** |
| 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 |

# 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 | |
| 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. 3120 Ampliação da infraestrutura física de unidades de saúde. | 37.631.471,15 | 0,00 | 0,00 | 37.631.471,15 |
| 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 |

# 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 | |
| 10.846. 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** | **3.769.095.704,81** | **19.712.601,69** | **3.826.439.777,65** |
| 11.333. 1162. 2093 Consolidar o Sistema público de emprego | 0,00 | 668.206,01 | 0,00 | 668.206,01 |
| 11.333. 1162. 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** | **1.057.871,99** | **0,00** | **1.057.871,99** |
| 13.392. 1158. 4157 Incentivo a projetos artísticos culturais | 0,00 | 46.369.700,58 | 0,00 | 46.369.700,58 |
| **TOTAL FUNÇÃO 13 - CULTURA** | **0,00** | **46.369.700,58** | **0,00** | **46.369.700,58** |
| 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 |
| 14.422. 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. 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** | **0,00** | **4.564.804,86** | **0,00** | **4.564.804,86** |
| 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 |
| 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 | 550.994,20 | 0,00 | 550.994,20 |
| 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. 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** | **24.053.101,48** | **0,00** | **26.851.176,47** |
| 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 |

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 | |
| 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 | 619.346,57 | 0,00 | 619.346,57 |
| 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 | 410.400,80 | 0,00 | 410.400,80 |
| **TOTAL FUNÇÃO 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA** | **900.377,53** | **10.712.079,74** | **0,00** | **11.612.457,27** |
| 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 |
| 20.126. 1148. 4110 Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC | 0,00 | 2.244.058,55 | 0,00 | 2.244.058,55 |
| 20.128. 1148. 4308 Capacitação e eventos em defesa agropecuária | 0,00 | 565.309,72 | 0,00 | 565.309,72 |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO 20 - AGRICULTURA** | **367.528,83** | **11.611.418,13** | **0,00** | **11.978.946,96** |
| 22.661. 1155. 3026 Estimular o desenvolvimento estratégico e econômico para o setor empresarial do | 35.248.224,62 | 0,00 | 0,00 | 35.248.224,62 |
| 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 | 1.862.255,19 | 0,00 | 1.862.255,19 |
| 22.661. 1155. 4142 Promoção do Estado do Tocantins | 0,00 | 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 | 1.751.834,53 |
| 22.691. 1155. 4064 Fortalecimento da atividade empresarial | 0,00 | 59.907,76 | 0,00 | 59.907,76 |
| **TOTAL FUNÇÃO 22 - INDUSTRIA** | **37.000.059,15** | **3.430.013,46** | **0,00** | **40.430.072,61** |
| 23.122. 1100. 4212 Manutenção das atividades administrativas e finalísticas | 0,00 | 1.913.817,28 | 0,00 | 1.913.817,28 |
| 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 |
| **TOTAL FUNÇÃO 23 - COMERCIO E SERVICOS** | **0,00** | **1.922.527,07** | **1.429.223,07** | **3.351.750,14** |
| 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. 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** | **73.015.395,02** | **118.694.232,11** |
| **TOTAL GERAL** | **154.264.168,15** | **6.578.770.080,48** | **106.548.786,49** | **6.839.583.035,12** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

## 12/2024

| Código/Descrição da Despesa | Valor Pago |
|---|---|
| FUNDO | 6.718.751.165,36 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais** | **6.533.757.423,77** |
| **Pessoal e Demais Despesas** | **6.070.221.989,88** |
| 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 2.138.584.403,43 |
| 319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 208.486.338,97 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 442.871.242,40 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 888.841.825,68 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 92.450.527,96 |
| 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL | 7.620.543,36 |
| 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 12.369.712,36 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 164.595.831,27 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 24.283.355,85 |
| 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 320.278,44 |
| 337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 1.862.111,24 |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 816.179,89 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 12.241.360,21 |
| 339015 - DIARIAS - MILITAR | 363.841,50 |
| 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 4.870.469,70 |
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 2.491.946,03 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 202.404.253,21 |
| 339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 39.804.038,86 |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 17.744.411,52 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18.156.640,54 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 6.247.956,34 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 29.171.638,67 |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 53.584.342,53 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.178.320.561,00 |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 38.345.496,36 |
| 339041 - CONTRIBUICOES | 177.100,00 |
| 339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS | 20.792.821,83 |
| 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 12.565.153,12 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 13.214.831,94 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.326.047,95 |
| 339086 - COMPENSACOES A REGIME DE PREVIDENCIA | 621.045,20 |
| 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 34.774.365,57 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 389.726.455,96 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.174.860,99 |
| **Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** |
| **Transferências Concedidas** | **463.535.433,89** |
| **Transferências Intergovernamentais** | **163.921.751,80** |
| **a União** | **0,00** |
| **a Estados e o Distrito Federal** | **726.487,18** |
| 333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 566.487,18 |
| 333041 - CONTRIBUICOES | 160.000,00 |
| **a Municípios** | **163.195.264,62** |
| 334041 - CONTRIBUICOES | 64.959.250,00 |
| 334141 - CONTRIBUICOES | 80.179.934,68 |
| 334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.053.079,94 |
| 444042 - AUXILIOS | 7.493.000,00 |
| 444142 - AUXILIOS | 6.510.000,00 |
| **Intragovernamentais** | **257.949.071,13** |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS | 215.387.837,39 |
| 319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.032.774,79 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

# Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

## 12/2024

| Código/Descrição da Despesa | Valor Pago |
|---|---|
| 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.528.458,95 |
| **Outras Transferências Concedidas** | **41.664.610,96** |
| 335041 - CONTRIBUICOES | 31.551.756,61 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 5.066.000,00 |
| 445042 - AUXILIOS | 5.046.854,35 |
| **Fluxo de Caixa de Investimentos** | **184.993.741,59** |
| **Aquisição de Ativo Não Circulante** | **179.157.498,57** |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 87.630.816,08 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.645.921,96 |
| 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 8.000.000,00 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.880.760,53 |
| **Concessão de Empréstimos e Financiamentos** | **0,00** |
| **Outros Desembolsos de Investimentos** | **5.836.243,02** |
| 449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 274.066,67 |
| 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 5.237.945,00 |
| 449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.278,09 |
| 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 321.953,26 |
| **Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento** | **0,00** |
| **Amortização/Refinanciamento da Dívida** | **0,00** |
| **Outros Desembolsos de Financiamentos** | **0,00** |
| **Total dos Desembolsos** | **6.718.751.165,36** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Ativos e Passivos Financeiros

## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| **FUNDO** | | | |
| **Ativos Financeiros** | | | **5.549.760.416,79** |
| 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 | 603.530.232,55 |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | - - - | F | 114.713,29 |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - - - | F | 148.858.000,31 |
| 111111905 - BRADESCO S/A | - - - | F | 107.831,26 |
| 111115002 - POUPANÇA | - - - | F | 29.395.369,86 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | - - - | F | 15.558.712,37 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | - - - | F | 327.070.683,35 |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | - - - | F | 6.917.531,48 |
| 113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | F - Financeiro | - | 4.173.138,65 |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | - - - | F | 54.686.786,40 |
| 113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR | - - - | 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 | 11.207.190,86 |
| 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 |
| 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 |
| **Passivos Financeiros** | | | **97.768.734,37** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F - Financeiro | - | 4.579,61 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211110103 - FÉRIAS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F - Financeiro | - | 14.718,24 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS | F - Financeiro | - | 0,00 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Financeiros

## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F - Financeiro | - | 0,90 |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | F - Financeiro | - | 17.427.813,41 |
| 211429901 - PLANSAUDE | F - Financeiro | - | 3.733.468,82 |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F - Financeiro | - | 8.159.969,59 |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | F - Financeiro | - | 52.725,80 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | F - Financeiro | - | 12.326,91 |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F - Financeiro | - | 18.695.460,05 |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | F - Financeiro | - | 253,00 |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 558.171,87 |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F - Financeiro | - | 3.301,00 |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 213120101 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | F - Financeiro | - | 187,21 |
| 215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | - - - | F | 5.673,80 |
| 215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | F - Financeiro | - | 600.275,00 |
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | F - Financeiro | - | 728.609,86 |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 116.400,00 |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F - Financeiro | - | 8.000,27 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F - Financeiro | - | 34.536,20 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F - Financeiro | - | 9.461.080,46 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F - Financeiro | - | 1.049.192,25 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | - - - | F | 8.660.435,04 |
| 218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | - - - | F | 28.373,75 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F - Financeiro | - | 9.425.751,03 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F - Financeiro | - | 11.157.347,56 |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | F - Financeiro | - | 3.047.807,06 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F - Financeiro | - | 3.539.948,54 |
| 218850108 - ISS | F - Financeiro | - | 220.749,14 |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F - Financeiro | - | 393.599,33 |
| 218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | F - Financeiro | - | 0,00 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Financeiros

## 12 / 2024

| Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil | Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro | Superávit Primario / Superávit Primario | Valor |
|---|---|---|---|
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | F - Financeiro | - | 19.121,13 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F - Financeiro | - | 0,00 |
| 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 | 339.915,71 |
| **Crédito Empenhado a liquidar** | | | **228.248.053,78** |
| **Total Passivo + Credito Empenhado** | | | **326.016.788,15** |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# Ativos e Passivos Patrimoniais

## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| **FUNDO** | | | |
| **Ativo Patrimonial** | | | **1.279.269.886,03** |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | - - - | P | 7.663.231,03 |
| 112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | - - - | P | 3.775.822,68 |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | - - - | P | 3.717.138,47 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | - - - | P | 1.529.704,82 |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | - - - | P | 101.856.032,28 |
| 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 | 54.972.526,72 |
| 113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | - - - | P | 4.884,80 |
| 113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE | - - - | P | 17.996.864,65 |
| 113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | - - - | P | 0,00 |
| 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 | 35.492.860,50 |
| 113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - - - | P | -55.361.556,81 |
| 114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P - Permanente | - | 307.693.521,12 |
| 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 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Patrimoniais

## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | - - - | P | 17.038,21 |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | - - - | P | 3.376,02 |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | - - - | P | 115,30 |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | - - - | P | 0,00 |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | - - - | P | 2.217,97 |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | - - - | P | 27.294,15 |
| 117110101 - ATIVO BIOLÓGICO | - - - | P | 0,00 |
| 119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | - - - | P | 145.818,55 |
| 121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | - - - | P | 88.775.488,90 |
| 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - - - | P | -4.346.600,00 |
| 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 |
| 122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | - - - | P | 4.538.068,16 |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | - - - | P | 4.733,20 |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | 9.058,87 |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | - - - | P | 7.231,87 |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | - - - | P | 0,00 |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | - - - | P | 4.472,57 |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | - - - | P | 4.835,44 |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | - - - | P | 2.643,00 |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | - - - | P | 1.051.080,00 |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | - - - | P | 12.750,00 |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - - - | P | 3.170.048,55 |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - - - | P | 936.898,32 |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | - - - | P | 320.033,74 |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | - - - | P | 6.185,00 |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | - - - | P | 2.672.852,65 |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | - - - | P | 2.641,27 |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | - - - | P | 108.009,54 |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | 2.152,16 |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | - - - | P | 243.800,00 |

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

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Patrimoniais

## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 123210103 - EDIFÍCIOS | - - - | P | 9.455.992,18 |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | - - - | P | 2.854.630,00 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | - - - | P | 168.478,87 |
| 123210413 - TERRENOS | - - - | P | 1.065.500,00 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | - - - | P | 50.991.943,79 |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | - - - | P | 184.039,58 |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | - - - | P | 0,00 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | - - - | P | 546.947,13 |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - - - | P | -28.730,46 |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | - - - | P | -2.358.879,08 |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - - - | P | -1.740.888,05 |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - - - | P | -65.978,99 |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | - - - | P | -219.420,00 |
| **Passivo Patrimonial** | | | **40.754.254.507,80** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211110103 - FÉRIAS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | P - Permanente | - | 50.684.737,84 |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211429901 - PLANSAUDE | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | P - Permanente | - | 0,00 |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P - Permanente | - | 337.227,21 |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P - Permanente | - | 929,38 |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P - Permanente | - | 0,00 |

Governo do Estado do Tocantins

# Ativos e Passivos Patrimoniais

## 12 / 2024

| Código / Especificação | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | P - Permanente | - | 0,00 |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | - - - | P | 261.493,89 |
| 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 | - | 0,00 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P - Permanente | - | 0,00 |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | P - Permanente | - | 31.807,50 |
| 218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR | P - Permanente | - | 0,00 |
| 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 |
| 227919902 - OUTRAS PROVISOES | - - - | P | 6.955.972,75 |
| 228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | - - - | P | 384.236,20 |

Impresso em 04/02/2025 - 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

## Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE

## 12/2024

| Tipo de Administração / Fonte | VALOR |
|---|---|
| **FUNDO** | |
| **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **5.223.743.628,64** |
| 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.969.303,18 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 1.383.753,74 |
| 502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 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 | 3.687.586,58 |
| 703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES | 3.519.367,61 |
| 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 501.655,27 |
| 707 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 0,00 |
| 709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 4.883.019,69 |
| 712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN | 25.044.284,09 |
| 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 | 5.680,67 |
| 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 0,00 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 0,00 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA | 8.084.937,36 |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 124.199.458,44 |
| 760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS | 129.245.652,50 |
| 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA | 156.556.103,16 |
| 799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS | 38.494,12 |
| 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 | -2.000,00 |
| 869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | 0,00 |

Impresso em 04/02/2025 - 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

# DEMONSTRATIVO PARA CONFERÊNCIA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
## 12/2024

| Tipo de Administração | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FUNDO** | | |
| **Ingressos** | | |
| S. Inicial 111 | 1.094.351.400,17 | 1.038.339.857,72 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000005' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000006' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110301 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 / 237110301 - 'SD1000007' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Ingressos** | **1.094.351.400,17** | **1.038.339.857,72** |
| S. Inicial 11351 | 54.260.140,68 | 53.569.418,49 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **54.260.140,68** | **53.569.418,49** |
| 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)** | **4.996.288.369,96** | **4.655.976.818,85** |
| **Dispêndios** | | |
| S. Final 111 | 1.193.146.728,59 | 1.094.351.400,17 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110301 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000011' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000012' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 237110401 - 'SD1000013' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Dispêndios** | **1.193.146.728,59** | **1.094.351.400,17** |
| S. Final 11351 | 54.686.786,40 | 54.260.140,68 |
| S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003' (-) Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios** | **54.686.786,40** | **54.260.140,68** |
| 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)** | **5.534.380.087,28** | **4.996.288.369,96** |

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 010089 - 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

# Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 04/02/25 08:31

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **6.362.391.854,56** | **17.845.027.127,62** | **17.378.388.679,36** | **6.829.030.302,82** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **6.076.174.810,75** | **17.805.035.705,89** | **17.316.508.413,42** | **6.564.702.103,22** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **1.094.351.400,17** | **12.655.050.198,95** | **12.556.254.870,53** | **1.193.146.728,59** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **1.088.702.141,92** | **12.635.579.468,57** | **12.538.052.413,38** | **1.186.229.197,11** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **738.129.135,14** | **8.430.780.949,00** | **8.325.310.282,75** | **843.599.801,39** | **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** | **619.243.039,41** | **3.606.864.123,80** | **3.473.496.385,80** | **752.610.777,41** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 509.301.888,15 | 3.364.986.905,83 | 3.270.758.561,43 | 603.530.232,55 | D |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | 114.713,29 | 0,00 | 0,00 | 114.713,29 | D |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 109.689.722,80 | 240.594.274,62 | 201.425.997,11 | 148.858.000,31 | D |
| 111111905 - BRADESCO S/A | 136.715,17 | 1.282.943,35 | 1.311.827,26 | 107.831,26 | D |
| **111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | **28.181.615,03** | **2.750.193,16** | **1.536.438,33** | **29.395.369,86** | **D** |
| 111115002 - POUPANÇA | 28.181.615,03 | 2.750.193,16 | 1.536.438,33 | 29.395.369,86 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **350.573.006,78** | **4.204.798.519,57** | **4.212.742.130,63** | **342.629.395,72** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **350.573.006,78** | **4.204.798.519,57** | **4.212.742.130,63** | **342.629.395,72** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 75.016.286,44 | 3.292.341.750,02 | 3.351.799.324,09 | 15.558.712,37 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 275.556.720,34 | 912.456.769,55 | 860.942.806,54 | 327.070.683,35 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **5.649.258,25** | **19.470.730,38** | **18.202.457,15** | **6.917.531,48** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **5.649.258,25** | **19.470.730,38** | **18.202.457,15** | **6.917.531,48** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **5.649.258,25** | **19.470.730,38** | **18.202.457,15** | **6.917.531,48** | **D** |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.649.258,25 | 19.470.730,38 | 18.202.457,15 | 6.917.531,48 | D |
| **112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **15.469.929,91** | **3.464.089,43** | **7.494.965,63** | **11.439.053,71** | **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** |
| 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 |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **419.779.856,35** | **3.922.236.481,67** | **3.929.775.127,73** | **412.241.210,29** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **154.307.981,00** | **89.174.382,12** | **136.379.487,55** | **107.102.875,57** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **154.307.981,00** | **89.174.382,12** | **136.379.487,55** | **107.102.875,57** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **3.636.043,79** | **13.971.254,31** | **13.890.159,63** | **3.717.138,47** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 3.636.043,79 | 13.971.254,31 | 13.890.159,63 | 3.717.138,47 | D |
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **838.679,16** | **3.459.553,97** | **2.768.528,31** | **1.529.704,82** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 838.679,16 | 3.459.553,97 | 2.768.528,31 | 1.529.704,82 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **149.833.258,05** | **71.743.573,84** | **119.720.799,61** | **101.856.032,28** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 149.833.258,05 | 71.743.573,84 | 119.720.799,61 | 101.856.032,28 | D |
| **113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **4.173.138,65** | **0,00** | **0,00** | **4.173.138,65** | **D** |
| **113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **4.173.138,65** | **0,00** | **0,00** | **4.173.138,65** | **D** |
| **113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR** | **4.173.138,65** | **0,00** | **0,00** | **4.173.138,65** | **D** |
| 113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 4.173.138,65 | 0,00 | 0,00 | 4.173.138,65 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | **54.260.140,68** | **5.735.057,18** | **5.308.411,46** | **54.686.786,40** | **D** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **54.260.140,68** | **5.735.057,18** | **5.308.411,46** | **54.686.786,40** | **D** |
| **113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL** | **54.260.140,68** | **5.735.057,18** | **5.308.411,46** | **54.686.786,40** | **D** |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 54.260.140,68 | 5.735.057,18 | 5.308.411,46 | 54.686.786,40 | 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 |
| **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** | **93.831.785,16** | **854.455.724,35** | **788.507.313,65** | **159.780.195,86** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **91.070.677,00** | **367.282.602,87** | **363.177.621,34** | **95.175.658,53** | **D** |
| **113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO** | **261.668,96** | **63.394.413,07** | **63.656.082,03** | **0,00** | **D** |
| 113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR | 261.668,96 | 63.394.413,07 | 63.656.082,03 | 0,00 | D |
| **113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS** | **68.201.756,06** | **149.783,30** | **13.379.012,64** | **54.972.526,72** | **D** |
| 113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L | 68.201.756,06 | 149.783,30 | 13.379.012,64 | 54.972.526,72 | D |
| **113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES** | **4.884,80** | **1.555,61** | **1.555,61** | **4.884,80** | **D** |
| 113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | 4.884,80 | 1.555,61 | 1.555,61 | 4.884,80 | 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** | **6.929.496,73** | **298.456.937,46** | **283.185.051,83** | **22.201.382,36** | **D** |
| 113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 284.758,43 | 284.758,43 | 569.516,86 | 0,00 | 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 | 18.812.442,56 | 16.529.901,62 | 7.905.390,72 | D |
| 113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 0,00 | 621,83 | 621,83 | 0,00 | D |
| 113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 179.020,13 | 179.020,13 | 0,00 | D |
| 113819908 - REGULARIZAÇOES | 0,00 | 24.612.028,82 | 24.612.028,82 | 0,00 | D |
| 113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER | 952.877,84 | 18.720.208,73 | 8.465.895,71 | 11.207.190,86 | 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** | **2.761.108,16** | **487.173.121,48** | **425.329.692,31** | **64.604.537,33** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **2.761.108,16** | **487.173.121,48** | **425.329.692,31** | **64.604.537,33** | **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 | 14.796,00 | 35.492.860,50 | 14.796,00 | 35.492.860,50 | D |
| **113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **54.705.441,30** | **73.666,84** | **729.782,35** | **55.361.556,81** | **C** |
| **113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **54.705.441,30** | **73.666,84** | **729.782,35** | **55.361.556,81** | **C** |
| **113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **54.705.441,30** | **73.666,84** | **729.782,35** | **55.361.556,81** | **C** |
| 113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 54.705.441,30 | 73.666,84 | 729.782,35 | 55.361.556,81 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **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 |
| **115000000 - ESTOQUES** | **52.421,85** | **7.296.651,46** | **7.299.031,66** | **50.041,65** | **D** |
| **115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO** | **0,00** | **555.892,50** | **555.892,50** | **0,00** | **D** |
| **115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **555.892,50** | **555.892,50** | **0,00** | **D** |
| **115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO** | **0,00** | **555.892,50** | **555.892,50** | **0,00** | **D** |
| 115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 0,00 | 555.892,50 | 555.892,50 | 0,00 | D |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **52.421,85** | **6.740.758,96** | **6.743.139,16** | **50.041,65** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **52.421,85** | **6.740.758,96** | **6.743.139,16** | **50.041,65** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **23.183,89** | **2.809.716,56** | **2.815.862,24** | **17.038,21** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.183,89 | 2.809.716,56 | 2.815.862,24 | 17.038,21 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **2.493,52** | **422.712,10** | **421.829,60** | **3.376,02** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 2.493,52 | 422.712,10 | 421.829,60 | 3.376,02 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **171,61** | **147.877,47** | **147.933,78** | **115,30** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 171,61 | 147.877,47 | 147.933,78 | 115,30 | D |
| **115610400 - AUTOPEÇAS** | **0,00** | **73.872,14** | **73.872,14** | **0,00** | **D** |
| 115610401 - AUTOPEÇAS | 0,00 | 73.872,14 | 73.872,14 | 0,00 | D |
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **1.085,42** | **3.160.424,48** | **3.159.291,93** | **2.217,97** | **D** |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 1.085,42 | 3.160.424,48 | 3.159.291,93 | 2.217,97 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **25.487,41** | **126.156,21** | **124.349,47** | **27.294,15** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25.487,41 | 126.156,21 | 124.349,47 | 27.294,15 | D |
| **117000000 - ATIVO BIOLÓGICO** | **0,00** | **1.152.500,00** | **1.152.500,00** | **0,00** | **D** |
| **117100000 - ATIVO BIOLÓGICO** | **0,00** | **1.152.500,00** | **1.152.500,00** | **0,00** | **D** |
| **117110000 - ATIVO BIOLÓGICO** | **0,00** | **1.152.500,00** | **1.152.500,00** | **0,00** | **D** |
| **117110100 - ATIVO BIOLÓGICO** | **0,00** | **1.152.500,00** | **1.152.500,00** | **0,00** | **D** |
| 117110101 - ATIVO BIOLÓGICO | 0,00 | 1.152.500,00 | 1.152.500,00 | 0,00 | D |
| **119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | **0,00** | **485.262,30** | **339.443,75** | **145.818,55** | **D** |
| **119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | **0,00** | **485.262,30** | **339.443,75** | **145.818,55** | **D** |
| **119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **485.262,30** | **339.443,75** | **145.818,55** | **D** |
| **119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES** | **0,00** | **485.262,30** | **339.443,75** | **145.818,55** | **D** |
| 119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 485.262,30 | 339.443,75 | 145.818,55 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **286.217.043,81** | **39.991.421,73** | **61.880.265,94** | **264.328.199,60** | **D** |
| **121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **226.876.795,22** | **308.202,96** | **36.807.927,89** | **190.377.070,29** | **D** |
| **121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **226.865.072,01** | **308.202,96** | **36.807.927,89** | **190.365.347,08** | **D** |
| **121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **96.957.085,58** | **308.202,96** | **12.836.399,64** | **84.428.888,90** | **D** |
| **121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS** | **99.909.080,49** | **0,03** | **11.133.591,62** | **88.775.488,90** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | 99.909.080,49 | 0,03 | 11.133.591,62 | 88.775.488,90 | D |
| **121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **-2.951.994,91** | **308.202,93** | **1.702.808,02** | **-4.346.600,00** | **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 |
| **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** | **11.723,21** | **0,00** | **0,00** | **11.723,21** | **D** |
| **121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **11.723,21** | **0,00** | **0,00** | **11.723,21** | **D** |
| **121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO** | **11.723,21** | **0,00** | **0,00** | **11.723,21** | **D** |
| 121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 11.723,21 | 0,00 | 0,00 | 11.723,21 | D |
| **122000000 - INVESTIMENTOS** | **2.675.956,92** | **2.081.948,27** | **219.837,03** | **4.538.068,16** | **D** |
| **122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **2.675.956,92** | **2.081.948,27** | **219.837,03** | **4.538.068,16** | **D** |
| **122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **2.675.956,92** | **2.081.948,27** | **219.837,03** | **4.538.068,16** | **D** |
| **122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL** | **2.675.956,92** | **2.081.948,27** | **219.837,03** | **4.538.068,16** | **D** |
| 122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.675.956,92 | 2.081.948,27 | 219.837,03 | 4.538.068,16 | D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **56.664.291,67** | **37.601.270,50** | **24.852.501,02** | **69.413.061,15** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **7.307.819,33** | **6.566.220,31** | **5.314.613,46** | **8.559.426,18** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **7.307.819,33** | **6.566.220,31** | **5.314.613,46** | **8.559.426,18** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **1.093.986,95** | **90.545,00** | **87.727,00** | **1.096.804,95** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 193,20 | 4.540,00 | 0,00 | 4.733,20 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 9.058,87 | 0,00 | 0,00 | 9.058,87 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 7.231,87 | 82.200,00 | 82.200,00 | 7.231,87 | D |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 0,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | 0,00 | D |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.194,57 | 0,00 | 1.722,00 | 4.472,57 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 4.835,44 | 0,00 | 0,00 | 4.835,44 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 2.643,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 2.643,00 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 1.051.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.080,00 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **2.915.290,49** | **5.451.844,90** | **4.260.188,52** | **4.106.946,87** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.150.158,62 | 3.809.635,67 | 2.789.745,74 | 3.170.048,55 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 765.131,87 | 1.642.209,23 | 1.470.442,78 | 936.898,32 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **2.941.938,92** | **1.003.830,59** | **946.698,12** | **2.999.071,39** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 320.033,74 | 297.017,67 | 297.017,67 | 320.033,74 | D |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.185,00 | 0,00 | 0,00 | 6.185,00 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.615.720,18 | 706.812,92 | 649.680,45 | 2.672.852,65 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **112.802,97** | **19.999,82** | **19.999,82** | **112.802,97** | **D** |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.641,27 | 0,00 | 0,00 | 2.641,27 | D |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 108.009,54 | 19.999,82 | 19.999,82 | 108.009,54 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.152,16 | 0,00 | 0,00 | 2.152,16 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **243.800,00** | **0,00** | **0,00** | **243.800,00** | **D** |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 243.800,00 | 0,00 | 0,00 | 243.800,00 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **53.288.405,74** | **30.988.382,83** | **19.009.257,02** | **65.267.531,55** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **53.288.405,74** | **30.988.382,83** | **19.009.257,02** | **65.267.531,55** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **9.979.839,74** | **3.296.842,89** | **797.581,58** | **12.479.101,05** | **D** |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 9.689.607,27 | 442.212,89 | 675.827,98 | 9.455.992,18 | D |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | 121.753,60 | 2.854.630,00 | 121.753,60 | 2.854.630,00 | D |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 168.478,87 | 0,00 | 0,00 | 168.478,87 | D |
| **123210400 - BENS DOMINICAIS** | **0,00** | **1.065.500,00** | **0,00** | **1.065.500,00** | **D** |
| 123210413 - TERRENOS | 0,00 | 1.065.500,00 | 0,00 | 1.065.500,00 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **41.077.099,61** | **26.626.039,94** | **16.527.156,18** | **51.175.983,37** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 40.910.099,61 | 26.609.000,36 | 16.527.156,18 | 50.991.943,79 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 167.000,00 | 17.039,58 | 0,00 | 184.039,58 | D |
| **123210700 - INSTALAÇÕES** | **1.684.519,26** | **0,00** | **1.684.519,26** | **0,00** | **D** |
| 123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.684.519,26 | 0,00 | 1.684.519,26 | 0,00 | D |
| **123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** | **546.947,13** | **0,00** | **0,00** | **546.947,13** | **D** |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 546.947,13 | 0,00 | 0,00 | 546.947,13 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-3.931.933,40** | **46.667,36** | **528.630,54** | **-4.413.896,58** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-3.931.933,40** | **46.667,36** | **528.630,54** | **-4.413.896,58** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-3.931.933,40** | **46.667,36** | **528.630,54** | **-4.413.896,58** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 26.624,81 | 187,34 | 2.292,99 | 28.730,46 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 2.111.049,66 | 27.038,80 | 274.868,22 | 2.358.879,08 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.526.946,55 | 17.933,97 | 231.875,47 | 1.740.888,05 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 57.612,38 | 697,25 | 9.063,86 | 65.978,99 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 209.700,00 | 810,00 | 10.530,00 | 219.420,00 | C |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **6.362.391.854,56** | **104.274.119.858,50** | **96.626.775.338,37** | **-1.284.952.665,57** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **56.874.532,74** | **15.324.428.332,80** | **15.417.163.388,98** | **149.609.588,92** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **9.231.501,13** | **9.970.911.203,91** | **10.041.770.043,90** | **80.090.341,12** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **2.575.667,92** | **3.169.732.675,45** | **3.167.176.305,38** | **19.297,85** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **2.575.667,92** | **3.169.732.675,45** | **3.167.176.305,38** | **19.297,85** | **C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **2.575.667,92** | **3.147.442.260,09** | **3.144.871.171,78** | **4.579,61** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.575.667,92 | 2.882.943.622,97 | 2.880.372.534,66 | 4.579,61 | C |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 215.184.162,14 | 215.184.162,14 | 0,00 | C |
| 211110103 - FÉRIAS | 0,00 | 49.314.474,98 | 49.314.474,98 | 0,00 | C |
| **211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **0,00** | **22.290.415,36** | **22.305.133,60** | **14.718,24** | **C** |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 22.290.415,36 | 22.305.133,60 | 14.718,24 | C |
| **211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | **0,00** | **6.025.636.849,21** | **6.076.321.587,05** | **50.684.737,84** | **C** |
| **211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **6.024.971.299,15** | **6.075.656.036,99** | **50.684.737,84** | **C** |
| **211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR** | **0,00** | **6.024.971.299,15** | **6.075.656.036,99** | **50.684.737,84** | **C** |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 6.024.971.299,15 | 6.075.656.036,99 | 50.684.737,84 | 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** | **0,00** | **1.164.814,12** | **1.164.815,02** | **0,90** | **C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.164.814,12** | **1.164.815,02** | **0,90** | **C** |
| **211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **0,00** | **1.164.814,12** | **1.164.815,02** | **0,90** | **C** |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.164.814,12 | 1.164.815,02 | 0,90 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **6.655.833,21** | **774.376.865,13** | **797.107.336,45** | **29.386.304,53** | **C** |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **0,00** | **553.500.623,71** | **574.661.905,94** | **21.161.282,23** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **0,00** | **457.023.418,45** | **474.451.231,86** | **17.427.813,41** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 0,00 | 457.023.418,45 | 474.451.231,86 | 17.427.813,41 | C |
| **211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **0,00** | **96.477.205,26** | **100.210.674,08** | **3.733.468,82** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 0,00 | 96.477.205,26 | 100.210.674,08 | 3.733.468,82 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **6.654.559,38** | **220.518.343,31** | **222.076.479,32** | **8.212.695,39** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **6.654.559,38** | **220.518.343,31** | **222.076.479,32** | **8.212.695,39** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 6.654.313,58 | 215.450.875,90 | 216.956.531,91 | 8.159.969,59 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 245,80 | 5.067.467,41 | 5.119.947,41 | 52.725,80 | C |
| **211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | **1.273,83** | **2.547,66** | **1.273,83** | **0,00** | **C** |
| **211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **1.273,83** | **2.547,66** | **1.273,83** | **0,00** | **C** |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.273,83 | 2.547,66 | 1.273,83 | 0,00 | C |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **0,00** | **355.350,45** | **367.677,36** | **12.326,91** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **0,00** | **355.350,45** | **367.677,36** | **12.326,91** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 355.350,45 | 367.677,36 | 12.326,91 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **33.562.822,16** | **3.637.287.882,27** | **3.623.320.402,62** | **19.595.342,51** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **33.562.822,16** | **3.637.287.882,27** | **3.623.320.402,62** | **19.595.342,51** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **33.562.822,16** | **3.601.016.426,08** | **3.587.048.946,43** | **19.595.342,51** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **32.065.888,81** | **3.282.420.306,70** | **3.269.387.358,15** | **19.032.940,26** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 32.065.888,81 | 3.282.420.306,70 | 3.269.387.105,15 | 19.032.687,26 | C |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 253,00 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **1.266.131,30** | **258.118.249,20** | **257.411.219,15** | **559.101,25** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 1.266.131,30 | 258.118.249,20 | 257.411.219,15 | 559.101,25 | C |
| **213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **0,00** | **28.656.884,47** | **28.660.185,47** | **3.301,00** | **C** |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 28.656.884,47 | 28.660.185,47 | 3.301,00 | C |
| **213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **230.802,05** | **31.820.985,71** | **31.590.183,66** | **0,00** | **C** |
| 213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 230.802,05 | 31.820.985,71 | 31.590.183,66 | 0,00 | 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 |
| **214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **200.140,79** | **8.457.595,31** | **8.257.641,73** | **187,21** | **C** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **200.140,79** | **8.457.595,31** | **8.257.641,73** | **187,21** | **C** |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **200.140,79** | **8.457.595,31** | **8.257.641,73** | **187,21** | **C** |
| **214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER** | **200.140,79** | **8.457.595,31** | **8.257.641,73** | **187,21** | **C** |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 200.140,79 | 8.457.595,31 | 8.257.641,73 | 187,21 | C |
| **215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | **1.100.881,33** | **42.982.118,94** | **43.332.196,27** | **1.450.958,66** | **C** |
| **215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR** | **5.596,47** | **8.443.532,64** | **8.443.609,97** | **5.673,80** | **C** |
| **215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO** | **5.596,47** | **8.443.532,64** | **8.443.609,97** | **5.673,80** | **C** |
| **215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO** | **5.596,47** | **8.443.532,64** | **8.443.609,97** | **5.673,80** | **C** |
| 215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 5.596,47 | 8.443.532,64 | 8.443.609,97 | 5.673,80 | C |
| **215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | **1.095.284,86** | **34.538.586,30** | **34.888.586,30** | **1.445.284,86** | **C** |
| **215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **250.275,00** | **34.538.586,30** | **34.888.586,30** | **600.275,00** | **C** |
| **215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR** | **250.275,00** | **34.538.586,30** | **34.888.586,30** | **600.275,00** | **C** |
| 215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 250.275,00 | 34.538.586,30 | 34.888.586,30 | 600.275,00 | C |
| **215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **728.609,86** | **0,00** | **0,00** | **728.609,86** | **C** |
| **215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER** | **728.609,86** | **0,00** | **0,00** | **728.609,86** | **C** |
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 728.609,86 | 0,00 | 0,00 | 728.609,86 | C |
| **215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **116.400,00** | **0,00** | **0,00** | **116.400,00** | **C** |
| **215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR** | **116.400,00** | **0,00** | **0,00** | **116.400,00** | **C** |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 116.400,00 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **12.779.187,33** | **1.664.789.532,37** | **1.700.483.104,46** | **48.472.759,42** | **C** |
| **218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES** | **786.152,62** | **384.235,92** | **384.235,92** | **786.152,62** | **C** |
| **218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO** | **786.152,62** | **384.235,92** | **384.235,92** | **786.152,62** | **C** |
| **218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR** | **786.152,62** | **384.235,92** | **384.235,92** | **786.152,62** | **C** |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 261.493,89 | 384.235,92 | 384.235,92 | 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** | **10.849.377,47** | **1.609.235.455,11** | **1.645.019.298,94** | **46.633.221,30** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **7.787.029,76** | **506.138.791,13** | **517.593.379,34** | **19.241.617,97** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **96.109,99** | **486.830.205,39** | **497.286.904,58** | **10.552.809,18** | **C** |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.370,57 | 24.768.887,81 | 24.765.517,24 | 0,00 | C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.346,23 | 114.606,30 | 121.260,34 | 8.000,27 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 55.538.783,24 | 55.573.319,44 | 34.536,20 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.538,47 | 320.473.971,72 | 329.930.513,71 | 9.461.080,46 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 86.854,72 | 85.933.956,32 | 86.896.293,85 | 1.049.192,25 | C |
| **218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | **7.659.103,64** | **15.610.275,61** | **16.611.607,01** | **8.660.435,04** | **C** |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 7.659.103,64 | 15.610.275,61 | 16.611.607,01 | 8.660.435,04 | C |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **31.816,13** | **3.698.310,13** | **3.694.867,75** | **28.373,75** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 19.095,33 | 19.095,33 | 0,00 | C |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | 31.816,13 | 3.679.214,80 | 3.675.772,42 | 28.373,75 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **233.561,91** | **991.885.820,85** | **1.015.283.164,59** | **23.630.905,65** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **233.561,91** | **991.885.820,85** | **1.015.283.164,59** | **23.630.905,65** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 275.929.675,35 | 285.355.426,38 | 9.425.751,03 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 233.561,91 | 615.150.744,08 | 626.074.529,73 | 11.157.347,56 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 100.805.401,42 | 103.853.208,48 | 3.047.807,06 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **2.664.182,90** | **59.281.254,53** | **60.157.020,17** | **3.539.948,54** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **2.664.182,90** | **59.281.254,53** | **60.157.020,17** | **3.539.948,54** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.664.182,90 | 59.281.254,53 | 60.157.020,17 | 3.539.948,54 | C |
| **218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **164.602,90** | **51.929.588,60** | **51.985.734,84** | **220.749,14** | **C** |
| **218850100 - CONSIGNAÇÕES** | **164.602,90** | **51.929.588,60** | **51.985.734,84** | **220.749,14** | **C** |
| 218850108 - ISS | 164.602,90 | 51.929.588,60 | 51.985.734,84 | 220.749,14 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **1.143.657,24** | **55.169.841,34** | **55.079.569,60** | **1.053.385,50** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.143.657,24** | **55.169.841,34** | **55.079.569,60** | **1.053.385,50** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **443.809,88** | **22.230.920,21** | **22.180.709,66** | **393.599,33** | **C** |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 216,00 | 10.465.123,20 | 10.464.907,20 | 0,00 | C |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 443.593,88 | 6.950.646,27 | 6.900.651,72 | 393.599,33 | C |
| 218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 4.815.150,74 | 4.815.150,74 | 0,00 | C |
| **218910200 - DIARIAS A PAGAR** | **115.081,63** | **15.910.431,71** | **15.846.278,71** | **50.928,63** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 115.081,63 | 15.910.431,71 | 15.846.278,71 | 50.928,63 | C |
| **218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR** | **0,00** | **3.307.174,41** | **3.307.174,41** | **0,00** | **C** |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 3.307.174,41 | 3.307.174,41 | 0,00 | 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** | **4.506.315,29** | **4.506.315,29** | **0,00** | **C** |
| 218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 4.506.315,29 | 4.506.315,29 | 0,00 | C |
| **218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **339.915,71** | **5.571.716,84** | **5.571.716,84** | **339.915,71** | **C** |
| 218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO | 339.915,71 | 5.571.716,84 | 5.571.716,84 | 339.915,71 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **48.168.849.959,26** | **32.362.462.423,33** | **24.896.026.117,32** | **40.702.413.653,25** | **C** |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **48.168.081.487,14** | **32.362.078.187,41** | **24.896.026.117,32** | **40.702.029.417,05** | **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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **6.849.039,89** | **2.277,68** | **109.210,54** | **6.955.972,75** | **C** |
| **227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **6.849.039,89** | **2.277,68** | **109.210,54** | **6.955.972,75** | **C** |
| **227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **6.849.039,89** | **2.277,68** | **109.210,54** | **6.955.972,75** | **C** |
| 227919902 - OUTRAS PROVISOES | 6.849.039,89 | 2.277,68 | 109.210,54 | 6.955.972,75 | C |
| **228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **768.472,12** | **384.235,92** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| **228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **768.472,12** | **384.235,92** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| **228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO** | **768.472,12** | **384.235,92** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| **228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **768.472,12** | **384.235,92** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| 228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 768.472,12 | 384.235,92 | 0,00 | 384.236,20 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **-41.863.332.637,44** | **56.587.229.102,37** | **56.313.585.832,07** | **-42.136.975.907,74** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **-41.863.332.637,44** | **56.587.229.102,37** | **56.313.585.832,07** | **-42.136.975.907,74** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **-41.863.332.637,44** | **56.587.229.102,37** | **56.313.585.832,07** | **-42.136.975.907,74** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-56.624.581.046,66** | **51.994.468.198,21** | **51.649.256.431,06** | **-56.969.792.813,81** | **C** |
| **237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-13.436.976.730,92** | **1.276.191.653,47** | **14.713.168.384,39** | **0,00** | **C** |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -13.436.976.730,92 | 1.276.191.653,47 | 14.713.168.384,39 | 0,00 | C |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-7.746.050.512,08** | **50.197.702.156,72** | **1.319.171.622,14** | **-56.624.581.046,66** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -7.746.050.512,08 | 50.197.702.156,72 | 1.319.171.622,14 | -56.624.581.046,66 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-35.441.553.803,66** | **520.574.388,02** | **35.616.916.424,53** | **-345.211.767,15** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | -35.441.553.803,66 | 520.574.388,02 | 35.616.916.424,53 | -345.211.767,15 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **12.625.465.126,45** | **3.853.534.128,59** | **3.925.164.032,04** | **12.697.095.029,90** | **C** |
| **237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **3.176.084.569,78** | **3.473.382.647,22** | **297.298.077,44** | **0,00** | **C** |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.176.084.569,78 | 3.473.382.647,22 | 297.298.077,44 | 0,00 | C |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **9.439.790.493,75** | **297.320.749,59** | **3.482.995.382,29** | **12.625.465.126,45** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.439.790.493,75 | 297.320.749,59 | 3.482.995.382,29 | 12.625.465.126,45 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **9.590.062,92** | **82.830.731,78** | **144.870.572,31** | **71.629.903,45** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.590.062,92 | 82.830.731,78 | 144.870.572,31 | 71.629.903,45 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **2.481.407.427,11** | **604.131.104,43** | **604.069.697,83** | **2.481.346.020,51** | **C** |
| **237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **590.048.444,67** | **597.059.071,25** | **7.010.626,58** | **0,00** | **C** |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 590.048.444,67 | 597.059.071,25 | 7.010.626,58 | 0,00 | C |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **1.891.358.982,44** | **7.010.626,58** | **597.059.071,25** | **2.481.407.427,11** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.891.358.982,44 | 7.010.626,58 | 597.059.071,25 | 2.481.407.427,11 | C |
| **237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **61.406,60** | **0,00** | **-61.406,60** | **C** |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 61.406,60 | 0,00 | -61.406,60 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **-75.629.192,76** | **7.553.699,41** | **7.553.699,41** | **-75.629.192,76** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-7.553.699,41** | **0,00** | **7.553.699,41** | **0,00** | **C** |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -7.553.699,41 | 0,00 | 7.553.699,41 | 0,00 | C |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-68.075.493,35** | **7.553.699,41** | **0,00** | **-75.629.192,76** | **C** |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -68.075.493,35 | 7.553.699,41 | 0,00 | -75.629.192,76 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-269.994.951,58** | **127.541.971,73** | **127.541.971,73** | **-269.994.951,58** | **C** |
| **237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **-127.541.971,73** | **0,00** | **127.541.971,73** | **0,00** | **C** |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -127.541.971,73 | 0,00 | 127.541.971,73 | 0,00 | C |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-142.452.979,85** | **127.541.971,73** | **0,00** | **-269.994.951,58** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -142.452.979,85 | 127.541.971,73 | 0,00 | -269.994.951,58 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **0,00** | **11.835.543.601,47** | **999.058.343,22** | **10.836.485.258,25** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **1.890.725.738,80** | **150.344.227,34** | **1.740.381.511,46** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **0,00** | **1.444.307.741,52** | **71.542.278,95** | **1.372.765.462,57** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **0,00** | **959.279.544,19** | **50.410.272,36** | **908.869.271,83** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **959.279.544,19** | **50.410.272,36** | **908.869.271,83** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **0,00** | **943.699.494,97** | **48.545.244,02** | **895.154.250,95** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 830.549.078,76 | 26.069.193,60 | 804.479.885,16 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 5.712.440,76 | 86.682,15 | 5.625.758,61 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 312.307,44 | 0,00 | 312.307,44 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 0,00 | 84.921.670,28 | 22.380.416,96 | 62.541.253,32 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 22.203.997,73 | 8.951,31 | 22.195.046,42 | D |
| **311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **0,00** | **1.330.690,28** | **100,00** | **1.330.590,28** | **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** | **14.249.358,94** | **1.864.928,34** | **12.384.430,60** | **D** |
| 311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 14.249.358,94 | 1.864.928,34 | 12.384.430,60 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **0,00** | **485.028.197,33** | **21.132.006,59** | **463.896.190,74** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **485.028.197,33** | **21.132.006,59** | **463.896.190,74** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **0,00** | **17.268.738,67** | **1.028.769,70** | **16.239.968,97** | **D** |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 12.713.665,93 | 136.449,41 | 12.577.216,52 | D |
| 311210122 - 13. SALARIO | 0,00 | 2.706.195,09 | 892.320,29 | 1.813.874,80 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 197.354,91 | 0,00 | 197.354,91 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 1.651.522,74 | 0,00 | 1.651.522,74 | D |
| **311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **0,00** | **6.289.953,08** | **0,00** | **6.289.953,08** | **D** |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.289.953,08 | 0,00 | 6.289.953,08 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **0,00** | **461.469.505,58** | **20.103.236,89** | **441.366.268,69** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 429.156.644,48 | 13.964.706,53 | 415.191.937,95 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 30.129.747,28 | 6.135.763,70 | 23.993.983,58 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.183.113,82 | 2.766,66 | 2.180.347,16 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **0,00** | **408.853.836,80** | **78.397.293,09** | **330.456.543,71** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **0,00** | **241.855.364,47** | **51.516.516,44** | **190.338.848,03** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **0,00** | **241.652.473,84** | **51.476.158,79** | **190.176.315,05** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **0,00** | **241.652.473,84** | **51.476.158,79** | **190.176.315,05** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 0,00 | 241.652.473,84 | 51.476.158,79 | 190.176.315,05 | D |
| **312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **0,00** | **202.890,63** | **40.357,65** | **162.532,98** | **D** |
| **312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **0,00** | **202.890,63** | **40.357,65** | **162.532,98** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 202.890,63 | 40.357,65 | 162.532,98 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **0,00** | **113.160.602,82** | **19.415.711,71** | **93.744.891,11** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **113.160.602,82** | **19.415.711,71** | **93.744.891,11** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **0,00** | **113.160.602,82** | **19.415.711,71** | **93.744.891,11** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 0,00 | 113.160.602,82 | 19.415.711,71 | 93.744.891,11 | D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **0,00** | **53.837.869,51** | **7.465.064,94** | **46.372.804,57** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **0,00** | **53.837.869,51** | **7.465.064,94** | **46.372.804,57** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **0,00** | **53.837.869,51** | **7.465.064,94** | **46.372.804,57** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 312920101 - PLANO SAUDE | 0,00 | 53.837.869,51 | 7.465.064,94 | 46.372.804,57 | D |
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **0,00** | **12.603.706,34** | **38.553,22** | **12.565.153,12** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **0,00** | **3.023.301,25** | **4.500,00** | **3.018.801,25** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **3.023.301,25** | **4.500,00** | **3.018.801,25** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **0,00** | **3.023.301,25** | **4.500,00** | **3.018.801,25** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 0,00 | 3.023.301,25 | 4.500,00 | 3.018.801,25 | D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **0,00** | **9.580.405,09** | **34.053,22** | **9.546.351,87** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **9.580.405,09** | **34.053,22** | **9.546.351,87** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **0,00** | **9.580.405,09** | **34.053,22** | **9.546.351,87** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 0,00 | 9.580.405,09 | 34.053,22 | 9.546.351,87 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **24.960.454,14** | **366.102,08** | **24.594.352,06** | **D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **24.494.480,89** | **215.471,63** | **24.279.009,26** | **D** |
| **319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **24.494.480,89** | **215.471,63** | **24.279.009,26** | **D** |
| **319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **24.494.480,89** | **215.471,63** | **24.279.009,26** | **D** |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 24.494.480,89 | 215.471,63 | 24.279.009,26 | D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **0,00** | **465.973,25** | **150.630,45** | **315.342,80** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **465.973,25** | **150.630,45** | **315.342,80** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **465.973,25** | **150.630,45** | **315.342,80** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 465.973,25 | 150.630,45 | 315.342,80 | D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **0,00** | **2.547.768.027,18** | **136.849.190,16** | **2.410.918.837,02** | **D** |
| **321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS** | **0,00** | **2.327.522.655,87** | **129.587.188,40** | **2.197.935.467,47** | **D** |
| **321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS** | **0,00** | **1.651.364.815,29** | **127.203.244,79** | **1.524.161.570,50** | **D** |
| **321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.651.364.815,29** | **127.203.244,79** | **1.524.161.570,50** | **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 |
| **321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR** | **0,00** | **676.126.550,05** | **2.352.653,08** | **673.773.896,97** | **D** |
| **321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **676.126.550,05** | **2.352.653,08** | **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 |
| **321400000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR** | **0,00** | **31.290,53** | **31.290,53** | **0,00** | **D** |
| **321410000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **31.290,53** | **31.290,53** | **0,00** | **D** |
| **321417000 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS** | **0,00** | **31.290,53** | **31.290,53** | **0,00** | **D** |
| 321417001 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS | 0,00 | 31.290,53 | 31.290,53 | 0,00 | D |
| **322000000 - PENSÕES** | **0,00** | **217.834.778,15** | **7.029.225,69** | **210.805.552,46** | **D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **0,00** | **149.837.061,82** | **1.362.041,06** | **148.475.020,76** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **149.837.061,82** | **1.362.041,06** | **148.475.020,76** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **0,00** | **149.837.061,82** | **1.362.041,06** | **148.475.020,76** | **D** |
| 322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 149.837.061,82 | 1.362.041,06 | 148.475.020,76 | D |
| **322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR** | **0,00** | **67.997.716,33** | **5.667.184,63** | **62.330.531,70** | **D** |
| **322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **67.997.716,33** | **5.667.184,63** | **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** | **101.104,00** | **101.104,00** | **0,00** | **D** |
| 322317001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA MILITAR (RPPS) | 0,00 | 101.104,00 | 101.104,00 | 0,00 | D |
| **325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **0,00** | **1.511.731,31** | **172.322,65** | **1.339.408,66** | **D** |
| **325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **0,00** | **1.511.731,31** | **172.322,65** | **1.339.408,66** | **D** |
| **325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.511.731,31** | **172.322,65** | **1.339.408,66** | **D** |
| **325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS** | **0,00** | **1.511.731,31** | **172.322,65** | **1.339.408,66** | **D** |
| 325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J | 0,00 | 31.834,91 | 6.845,15 | 24.989,76 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| **329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **0,00** | **898.861,85** | **60.453,42** | **838.408,43** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | **0,00** | **77.482,56** | **4.236,00** | **73.246,56** | **D** |
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **77.482,56** | **4.236,00** | **73.246,56** | **D** |
| **329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL** | **0,00** | **46.628,70** | **0,00** | **46.628,70** | **D** |
| 329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 0,00 | 46.628,70 | 0,00 | 46.628,70 | 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** | **13.909,86** | **0,00** | **13.909,86** | **D** |
| 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 13.909,86 | 0,00 | 13.909,86 | D |
| **329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | **0,00** | **246.437,23** | **50.454,35** | **195.982,88** | **D** |
| **329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **246.437,23** | **50.454,35** | **195.982,88** | **D** |
| **329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **0,00** | **170.895,23** | **36.334,35** | **134.560,88** | **D** |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 0,00 | 170.895,23 | 36.334,35 | 134.560,88 | D |
| **329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **0,00** | **75.542,00** | **14.120,00** | **61.422,00** | **D** |
| 329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 75.542,00 | 14.120,00 | 61.422,00 | D |
| **329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR** | **0,00** | **574.942,06** | **5.763,07** | **569.178,99** | **D** |
| **329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **574.942,06** | **5.763,07** | **569.178,99** | **D** |
| **329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR** | **0,00** | **370.976,26** | **0,00** | **370.976,26** | **D** |
| 329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR | 0,00 | 370.976,26 | 0,00 | 370.976,26 | D |
| **329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR** | **0,00** | **203.965,80** | **5.763,07** | **198.202,73** | **D** |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 203.965,80 | 5.763,07 | 198.202,73 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **0,00** | **2.108.029.356,17** | **515.425.242,05** | **1.592.604.114,12** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **0,00** | **44.906.380,02** | **6.818.392,49** | **38.087.987,53** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **0,00** | **44.906.380,02** | **6.818.392,49** | **38.087.987,53** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **44.906.380,02** | **6.818.392,49** | **38.087.987,53** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **0,00** | **7.120.085,48** | **1.174.280,31** | **5.945.805,17** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 7.120.085,48 | 1.174.280,31 | 5.945.805,17 | D |
| **331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** | **0,00** | **1.855.920,13** | **506.956,41** | **1.348.963,72** | **D** |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 1.855.920,13 | 506.956,41 | 1.348.963,72 | D |
| **331110600 - GENEROS ALIMENTACAO** | **0,00** | **1.043.758,39** | **118.786,94** | **924.971,45** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 1.043.758,39 | 118.786,94 | 924.971,45 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **0,00** | **26.078,84** | **6,58** | **26.072,26** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 26.078,84 | 6,58 | 26.072,26 | D |
| **331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **0,00** | **78.892,00** | **0,00** | **78.892,00** | **D** |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 78.892,00 | 0,00 | 78.892,00 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **0,00** | **2.287,67** | **0,00** | **2.287,67** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.287,67 | 0,00 | 2.287,67 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **0,00** | **2.828,36** | **0,00** | **2.828,36** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 2.828,36 | 0,00 | 2.828,36 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **0,00** | **803,31** | **0,00** | **803,31** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 803,31 | 0,00 | 803,31 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| **331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES** | **0,00** | **15.036,08** | **0,00** | **15.036,08** | **D** |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 15.036,08 | 0,00 | 15.036,08 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **0,00** | **3.661,44** | **0,00** | **3.661,44** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 3.661,44 | 0,00 | 3.661,44 | D |
| **331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** | **0,00** | **1.558,36** | **0,00** | **1.558,36** | **D** |
| 331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 1.558,36 | 0,00 | 1.558,36 | D |
| **331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | **0,00** | **253,08** | **0,00** | **253,08** | **D** |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 253,08 | 0,00 | 253,08 | D |
| **331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** | **0,00** | **238,20** | **0,00** | **238,20** | **D** |
| 331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | 0,00 | 238,20 | 0,00 | 238,20 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS** | **0,00** | **2.464,30** | **2.464,30** | **0,00** | **D** |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 2.464,30 | 2.464,30 | 0,00 | D |
| **331113600 - MATERIAL HOSPITALAR** | **0,00** | **137,45** | **0,00** | **137,45** | **D** |
| 331113601 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 137,45 | 0,00 | 137,45 | D |
| **331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** | **0,00** | **1.852.905,64** | **238.132,16** | **1.614.773,48** | **D** |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 1.852.905,64 | 238.132,16 | 1.614.773,48 | D |
| **331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS** | **0,00** | **13.231,78** | **0,00** | **13.231,78** | **D** |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 13.231,78 | 0,00 | 13.231,78 | D |
| **331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** | **0,00** | **1.349,90** | **0,00** | **1.349,90** | **D** |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 1.349,90 | 0,00 | 1.349,90 | D |
| **331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **0,00** | **32.098.524,66** | **4.651.679,23** | **27.446.845,43** | **D** |
| 331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES | 0,00 | 32.098.524,66 | 4.651.679,23 | 27.446.845,43 | D |
| **331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **0,00** | **784.364,95** | **126.086,56** | **658.278,39** | **D** |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 784.364,95 | 126.086,56 | 658.278,39 | D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **0,00** | **2.062.594.345,61** | **508.560.182,20** | **1.554.034.163,41** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **0,00** | **13.258.319,77** | **94.791,39** | **13.163.528,38** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **13.258.319,77** | **94.791,39** | **13.163.528,38** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS  PESSOAL CIVIL** | **0,00** | **12.383.416,67** | **94.791,39** | **12.288.625,28** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 12.283.540,22 | 63.884,04 | 12.219.656,18 | D |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 99.876,45 | 30.907,35 | 68.969,10 | D |
| **332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR** | **0,00** | **320.526,50** | **0,00** | **320.526,50** | **D** |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 274.956,50 | 0,00 | 274.956,50 | D |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 45.570,00 | 0,00 | 45.570,00 | D |
| **332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS** | **0,00** | **554.376,60** | **0,00** | **554.376,60** | **D** |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 554.376,60 | 0,00 | 554.376,60 | D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **0,00** | **33.721.969,20** | **2.652.233,55** | **31.069.735,65** | **D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **33.721.969,20** | **2.652.233,55** | **31.069.735,65** | **D** |
| **332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **0,00** | **619.371,25** | **24.333,34** | **595.037,91** | **D** |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 619.371,25 | 24.333,34 | 595.037,91 | D |
| **332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **0,00** | **611.391,50** | **61.780,00** | **549.611,50** | **D** |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 611.391,50 | 61.780,00 | 549.611,50 | D |
| **332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO** | **0,00** | **17.320,71** | **17.320,71** | **0,00** | **D** |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 17.320,71 | 17.320,71 | 0,00 | D |
| **332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **0,00** | **18.815.969,11** | **511.962,57** | **18.304.006,54** | **D** |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 18.815.969,11 | 511.962,57 | 18.304.006,54 | D |
| **332212100 - LOCAÇÕES** | **0,00** | **6.121.492,09** | **631.197,38** | **5.490.294,71** | **D** |
| 332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 6.121.492,09 | 631.197,38 | 5.490.294,71 | 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 |
| **332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS** | **0,00** | **532.324,00** | **4.236,00** | **528.088,00** | **D** |
| 332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 0,00 | 532.324,00 | 4.236,00 | 528.088,00 | D |
| **332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA** | **0,00** | **6.276.884,94** | **1.345.917,95** | **4.930.966,99** | **D** |
| 332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 6.276.884,94 | 1.345.917,95 | 4.930.966,99 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **0,00** | **2.015.614.056,64** | **505.813.157,26** | **1.509.800.899,38** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.982.706.372,69** | **503.433.932,26** | **1.479.272.440,43** | **D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **0,00** | **6.095.451,58** | **696.025,00** | **5.399.426,58** | **D** |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.095.451,58 | 696.025,00 | 5.399.426,58 | D |
| **332310400 - COMUNICAÇÃO** | **0,00** | **1.975.934,29** | **32.499,43** | **1.943.434,86** | **D** |
| 332310402 - CORRESPONDENCIAS | 0,00 | 1.786.470,29 | 5.289,43 | 1.781.180,86 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 189.464,00 | 27.210,00 | 162.254,00 | D |
| **332310500 - PUBLICIDADE** | **0,00** | **507.347,66** | **168.359,50** | **338.988,16** | **D** |
| 332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA | 0,00 | 507.347,66 | 168.359,50 | 338.988,16 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **0,00** | **155.080.661,82** | **36.351.154,49** | **118.729.507,33** | **D** |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA | 0,00 | 110.528.727,78 | 29.304.770,46 | 81.223.957,32 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 0,00 | 1.907.306,87 | 397.438,01 | 1.509.868,86 | D |
| 332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 29.246.406,30 | 5.319.424,75 | 23.926.981,55 | D |
| 332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 13.221.412,08 | 1.282.404,97 | 11.939.007,11 | D |
| 332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 176.808,79 | 47.116,30 | 129.692,49 | D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | **0,00** | **51.454.312,59** | **12.729.212,84** | **38.725.099,75** | **D** |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 15.684.494,54 | 1.859.110,15 | 13.825.384,39 | D |
| 332310702 - SERVICOS DOMESTICOS | 0,00 | 32.363,77 | 0,00 | 32.363,77 | D |
| 332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 35.618.753,70 | 10.868.837,69 | 24.749.916,01 | D |
| 332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 0,00 | 118.700,58 | 1.265,00 | 117.435,58 | D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **0,00** | **59.903.151,70** | **12.363.479,24** | **47.539.672,46** | **D** |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 36.168.540,88 | 7.829.575,81 | 28.338.965,07 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 12.931.437,21 | 1.715.005,61 | 11.216.431,60 | D |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 2.756.159,52 | 673.297,71 | 2.082.861,81 | D |
| 332310805 - TELEFONIA FIXA | 0,00 | 2.789.577,51 | 972.132,96 | 1.817.444,55 | D |
| 332310806 - INTERNET | 0,00 | 5.257.436,58 | 1.173.467,15 | 4.083.969,43 | D |
| **332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** | **0,00** | **89.185.097,35** | **16.579.119,45** | **72.605.977,90** | **D** |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 89.185.097,35 | 16.579.119,45 | 72.605.977,90 | D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | **0,00** | **60.417.738,31** | **10.656.464,45** | **49.761.273,86** | **D** |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS | 0,00 | 12.487.642,04 | 3.429.948,53 | 9.057.693,51 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 1.534.480,26 | 47.035,73 | 1.487.444,53 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 13.201.037,75 | 2.684.556,89 | 10.516.480,86 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS | 0,00 | 6.850.266,45 | 1.505.161,20 | 5.345.105,25 | D |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES | 0,00 | 14.724.193,36 | 1.972.286,26 | 12.751.907,10 | D |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES | 0,00 | 11.620.118,45 | 1.017.475,84 | 10.602.642,61 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **0,00** | **3.110.128,47** | **178.321,44** | **2.931.807,03** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 3.110.128,47 | 178.321,44 | 2.931.807,03 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **0,00** | **1.654.601,48** | **241.807,29** | **1.412.794,19** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 0,00 | 1.654.601,48 | 241.807,29 | 1.412.794,19 | D |
| **332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** | **0,00** | **372.817,88** | **60.354,00** | **312.463,88** | **D** |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 372.817,88 | 60.354,00 | 312.463,88 | 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 |
| **332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS** | **0,00** | **765.516,00** | **120.205,60** | **645.310,40** | **D** |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 765.516,00 | 120.205,60 | 645.310,40 | D |
| **332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | **0,00** | **979.695,00** | **165.000,00** | **814.695,00** | **D** |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 979.695,00 | 165.000,00 | 814.695,00 | D |
| **332312500 - HOSPEDAGENS** | **0,00** | **311.964,30** | **95.675,12** | **216.289,18** | **D** |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 311.964,30 | 95.675,12 | 216.289,18 | D |
| **332312900 - SEGUROS EM GERAL** | **0,00** | **129.479,19** | **54.563,40** | **74.915,79** | **D** |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 129.479,19 | 54.563,40 | 74.915,79 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **0,00** | **7.536.009,63** | **1.698.316,29** | **5.837.693,34** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 7.536.009,63 | 1.698.316,29 | 5.837.693,34 | D |
| **332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS** | **0,00** | **1.350.163.689,75** | **361.300.656,26** | **988.863.033,49** | **D** |
| 332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 1.350.163.689,75 | 361.300.656,26 | 988.863.033,49 | D |
| **332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS** | **0,00** | **1.549.956,72** | **476.595,11** | **1.073.361,61** | **D** |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 1.549.956,72 | 476.595,11 | 1.073.361,61 | D |
| **332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS** | **0,00** | **23.120,00** | **4.700,00** | **18.420,00** | **D** |
| 332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS | 0,00 | 23.120,00 | 4.700,00 | 18.420,00 | D |
| **332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO** | **0,00** | **1.609.779,74** | **143.377,86** | **1.466.401,88** | **D** |
| 332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.609.779,74 | 143.377,86 | 1.466.401,88 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO** | **0,00** | **190.523,19** | **21.554,00** | **168.969,19** | **D** |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 190.523,19 | 21.554,00 | 168.969,19 | D |
| **332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | **0,00** | **9.753.496,42** | **954.838,60** | **8.798.657,82** | **D** |
| 332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS | 0,00 | 9.753.496,42 | 954.838,60 | 8.798.657,82 | D |
| **332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS** | **0,00** | **1.255.784,10** | **329.777,70** | **926.006,40** | **D** |
| 332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 1.255.784,10 | 329.777,70 | 926.006,40 | D |
| **332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **0,00** | **153.755,06** | **104.627,06** | **49.128,00** | **D** |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 153.755,06 | 104.627,06 | 49.128,00 | D |
| **332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | **0,00** | **6.700.294,66** | **976.134,22** | **5.724.160,44** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 6.700.294,66 | 976.134,22 | 5.724.160,44 | D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | **0,00** | **71.080.209,15** | **14.421.138,12** | **56.659.071,03** | **D** |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | 0,00 | 3.223.138,81 | 231.234,24 | 2.991.904,57 | D |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 26.579.877,86 | 4.935.364,19 | 21.644.513,67 | D |
| 332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 38.029.196,54 | 9.101.408,33 | 28.927.788,21 | 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 | 638.362,74 | 0,00 | 638.362,74 | D |
| **332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | **0,00** | **27.420.273,38** | **6.387.502,73** | **21.032.770,65** | **D** |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS | 0,00 | 26.949.612,92 | 6.365.912,57 | 20.583.700,35 | D |
| 332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR | 0,00 | 159.236,38 | 13.203,14 | 146.033,24 | D |
| 332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA | 0,00 | 2.930,00 | 120,00 | 2.810,00 | D |
| 332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO | 0,00 | 308.494,08 | 8.267,02 | 300.227,06 | D |
| **332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **0,00** | **73.322.058,27** | **26.118.948,06** | **47.203.110,21** | **D** |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 33.885.498,02 | 16.736.773,79 | 17.148.724,23 | 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 | 42.230,16 | 7.034,06 | 35.196,10 | 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** | **528.630,54** | **46.667,36** | **481.963,18** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **0,00** | **528.630,54** | **46.667,36** | **481.963,18** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **528.630,54** | **46.667,36** | **481.963,18** | **D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **528.630,54** | **46.667,36** | **481.963,18** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 528.630,54 | 46.667,36 | 481.963,18 | D |
| **340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **2.716.362,32** | **823.226,54** | **1.893.135,78** | **D** |
| **342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **2.715.962,32** | **823.226,54** | **1.892.735,78** | **D** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **0,00** | **6.325,79** | **873,11** | **5.452,68** | **D** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **6.325,79** | **873,11** | **5.452,68** | **D** |
| **342310100 - JUROS DE MORA** | **0,00** | **5.459,78** | **259,43** | **5.200,35** | **D** |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.459,78 | 259,43 | 5.200,35 | D |
| **342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS** | **0,00** | **866,01** | **613,68** | **252,33** | **D** |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 866,01 | 613,68 | 252,33 | D |
| **342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **0,00** | **2.709.636,53** | **822.353,43** | **1.887.283,10** | **D** |
| **342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.003.949,34** | **547.988,35** | **1.455.960,99** | **D** |
| **342410100 - JUROS** | **0,00** | **302.209,16** | **80.419,56** | **221.789,60** | **D** |
| 342410101 - JUROS | 0,00 | 302.209,16 | 80.419,56 | 221.789,60 | D |
| **342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS** | **0,00** | **1.701.740,18** | **467.568,79** | **1.234.171,39** | **D** |
| 342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 1.701.740,18 | 467.568,79 | 1.234.171,39 | D |
| **342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **705.687,19** | **274.365,08** | **431.322,11** | **D** |
| **342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **190.659,82** | **67.333,76** | **123.326,06** | **D** |
| 342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 190.659,82 | 67.333,76 | 123.326,06 | D |
| **342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **515.027,37** | **207.031,32** | **307.996,05** | **D** |
| 342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 515.027,37 | 207.031,32 | 307.996,05 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **D** |
| **343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **D** |
| **343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **D** |
| **343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **D** |
| 343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **0,00** | **1.548.633.638,21** | **156.854.280,81** | **1.391.779.357,40** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **1.275.979.126,65** | **139.568.545,89** | **1.136.410.580,76** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **0,00** | **699.312.003,80** | **70.862.277,06** | **628.449.726,74** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **699.312.003,80** | **70.862.277,06** | **628.449.726,74** | **D** |
| **351120100 - COTA CONCEDIDA** | **0,00** | **2.265.394,85** | **0,00** | **2.265.394,85** | **D** |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 2.265.394,85 | 0,00 | 2.265.394,85 | D |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **0,00** | **695.417.479,32** | **70.862.277,06** | **624.555.202,26** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 695.417.479,32 | 70.862.277,06 | 624.555.202,26 | D |
| **351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **0,00** | **1.629.129,63** | **0,00** | **1.629.129,63** | **D** |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.629.129,63 | 0,00 | 1.629.129,63 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **576.667.122,85** | **68.706.268,83** | **507.960.854,02** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **576.667.122,85** | **68.706.268,83** | **507.960.854,02** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **74.828.287,98** | **970.010,40** | **73.858.277,58** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 74.828.287,98 | 970.010,40 | 73.858.277,58 | D |
| **351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **501.838.834,87** | **67.736.258,43** | **434.102.576,44** | **D** |
| 351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 111.725.954,29 | 8.030.894,41 | 103.695.059,88 | D |
| 351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 94.230.122,55 | 14.484.733,55 | 79.745.389,00 | D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 295.882.758,03 | 45.220.630,47 | 250.662.127,56 | D |
| **352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **229.809.294,90** | **10.682.678,14** | **219.126.616,76** | **D** |
| **352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | **0,00** | **8.443.609,97** | **3.494,18** | **8.440.115,79** | **D** |
| **352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **0,00** | **8.443.609,97** | **3.494,18** | **8.440.115,79** | **D** |
| **352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **0,00** | **8.443.609,97** | **3.494,18** | **8.440.115,79** | **D** |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 8.443.609,97 | 3.494,18 | 8.440.115,79 | D |
| **352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **221.365.684,93** | **10.679.183,96** | **210.686.500,97** | **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** | **200.439.483,42** | **10.587.513,96** | **189.851.969,46** | **D** |
| **352350100 - CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **168.412.481,70** | **6.000.101,37** | **162.412.380,33** | **D** |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 168.412.481,70 | 6.000.101,37 | 162.412.380,33 | D |
| **352350200 - AUXÍLIOS** | **0,00** | **18.951.406,28** | **420.336,33** | **18.531.069,95** | **D** |
| 352350201 - AUXÍLIOS | 0,00 | 18.951.406,28 | 420.336,33 | 18.531.069,95 | 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 |
| **353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **0,00** | **32.018.656,52** | **6.103.056,78** | **25.915.599,74** | **D** |
| **353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **0,00** | **32.018.656,52** | **6.103.056,78** | **25.915.599,74** | **D** |
| **353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **32.018.656,52** | **6.103.056,78** | **25.915.599,74** | **D** |
| **353110100 - CONTRIBUICOES** | **0,00** | **31.005.669,73** | **6.003.187,66** | **25.002.482,07** | **D** |
| 353110101 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 31.005.669,73 | 6.003.187,66 | 25.002.482,07 | 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 |
| **354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **10.826.560,14** | **500.000,00** | **10.326.560,14** | **D** |
| **354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **10.826.560,14** | **500.000,00** | **10.326.560,14** | **D** |
| **354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **10.826.560,14** | **500.000,00** | **10.326.560,14** | **D** |
| **354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **10.826.560,14** | **500.000,00** | **10.326.560,14** | **D** |
| 354110101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 10.826.560,14 | 500.000,00 | 10.326.560,14 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **420.194.310,16** | **34.068.790,84** | **386.125.519,32** | **D** |
| **361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | **0,00** | **409.780.236,09** | **32.139.854,48** | **377.640.381,61** | **D** |
| **361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS** | **0,00** | **409.780.236,09** | **32.139.854,48** | **377.640.381,61** | **D** |
| **361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **409.780.236,09** | **32.139.854,48** | **377.640.381,61** | **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 |
| **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** | **729.782,35** | **73.666,84** | **656.115,51** | **D** |
| 361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 729.782,35 | 73.666,84 | 656.115,51 | D |
| **363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **394,98** | **0,00** | **394,98** | **D** |
| **363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES** | **0,00** | **394,98** | **0,00** | **394,98** | **D** |
| **363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **394,98** | **0,00** | **394,98** | **D** |
| **363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO** | **0,00** | **394,98** | **0,00** | **394,98** | **D** |
| 363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO | 0,00 | 394,98 | 0,00 | 394,98 | D |
| **365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **10.413.679,09** | **1.928.936,36** | **8.484.742,73** | **D** |
| **365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **10.413.679,09** | **1.928.936,36** | **8.484.742,73** | **D** |
| **365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **9.971.230,49** | **1.928.095,96** | **8.043.134,53** | **D** |
| **365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER** | **0,00** | **286.465,74** | **1.707,31** | **284.758,43** | **D** |
| 365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 286.465,74 | 1.707,31 | 284.758,43 | 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 |
| **365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS** | **0,00** | **442.448,60** | **840,40** | **441.608,20** | **D** |
| **365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER** | **0,00** | **442.448,60** | **840,40** | **441.608,20** | **D** |
| 365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER | 0,00 | 442.448,60 | 840,40 | 441.608,20 | D |
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | **0,00** | **12.736.847,67** | **789.448,80** | **11.947.398,87** | **D** |
| **371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **185.893,17** | **27.740,97** | **158.152,20** | **D** |
| **371200000 - TAXAS** | **0,00** | **185.893,17** | **27.740,97** | **158.152,20** | **D** |
| **371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **185.893,17** | **27.740,97** | **158.152,20** | **D** |
| **371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **0,00** | **1.733,82** | **1.514,57** | **219,25** | **D** |
| 371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 1.733,82 | 1.514,57 | 219,25 | D |
| **371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **184.159,35** | **26.226,40** | **157.932,95** | **D** |
| 371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 184.159,35 | 26.226,40 | 157.932,95 | D |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **12.550.954,50** | **761.707,83** | **11.789.246,67** | **D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **0,00** | **12.213.854,50** | **601.707,83** | **11.612.146,67** | **D** |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **12.213.854,50** | **601.707,83** | **11.612.146,67** | **D** |
| **372130200 - PIS/PASEP** | **0,00** | **7.406.362,03** | **444.419,46** | **6.961.942,57** | **D** |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 7.406.362,03 | 444.419,46 | 6.961.942,57 | D |
| **372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA** | **0,00** | **4.612.122,88** | **156.458,33** | **4.455.664,55** | **D** |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 4.612.122,88 | 156.458,33 | 4.455.664,55 | D |
| **372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA** | **0,00** | **195.369,59** | **830,04** | **194.539,55** | **D** |
| 372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 195.369,59 | 830,04 | 194.539,55 | D |
| **372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **337.100,00** | **160.000,00** | **177.100,00** | **D** |
| **372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **337.100,00** | **160.000,00** | **177.100,00** | **D** |
| **372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **337.100,00** | **160.000,00** | **177.100,00** | **D** |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 337.100,00 | 160.000,00 | 177.100,00 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **3.304.739.320,96** | **3.903.936,68** | **3.300.835.384,28** | **D** |
| **391000000 - PREMIAÇÕES** | **0,00** | **44.487.038,86** | **2.968.000,00** | **41.519.038,86** | **D** |
| **391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **0,00** | **44.240.038,86** | **2.968.000,00** | **41.272.038,86** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **44.240.038,86** | **2.968.000,00** | **41.272.038,86** | **D** |
| **391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **0,00** | **885,00** | **0,00** | **885,00** | **D** |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 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** | **247.000,00** | **0,00** | **247.000,00** | **D** |
| **391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **247.000,00** | **0,00** | **247.000,00** | **D** |
| **391210300 - PREMIOS EM PECUNIO** | **0,00** | **247.000,00** | **0,00** | **247.000,00** | **D** |
| 391210301 - PREMIOS EM PECUNIO | 0,00 | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | D |
| **394000000 - INCENTIVOS** | **0,00** | **7.902.556,40** | **266.074,00** | **7.636.482,40** | **D** |
| **394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **0,00** | **4.924.543,70** | **54.074,00** | **4.870.469,70** | **D** |
| **394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **4.924.543,70** | **54.074,00** | **4.870.469,70** | **D** |
| **394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS** | **0,00** | **9.243,70** | **4.074,00** | **5.169,70** | **D** |
| 394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 0,00 | 9.243,70 | 4.074,00 | 5.169,70 | D |
| **394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **0,00** | **4.915.300,00** | **50.000,00** | **4.865.300,00** | **D** |
| 394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.915.300,00 | 50.000,00 | 4.865.300,00 | D |
| **394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA** | **0,00** | **2.978.012,70** | **212.000,00** | **2.766.012,70** | **D** |
| **394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.978.012,70** | **212.000,00** | **2.766.012,70** | **D** |
| **394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES** | **0,00** | **2.978.012,70** | **212.000,00** | **2.766.012,70** | **D** |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 2.978.012,70 | 212.000,00 | 2.766.012,70 | D |
| **397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | **0,00** | **3.240.589.459,84** | **2.277,68** | **3.240.587.182,16** | **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** | **109.210,54** | **2.277,68** | **106.932,86** | **D** |
| **397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **109.210,54** | **2.277,68** | **106.932,86** | **D** |
| **397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES** | **0,00** | **109.210,54** | **2.277,68** | **106.932,86** | **D** |
| 397910101 - OUTRAS PROVISOES | 0,00 | 109.210,54 | 2.277,68 | 106.932,86 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **11.760.265,86** | **667.585,00** | **11.092.680,86** | **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** | **11.095.416,02** | **623.780,36** | **10.471.635,66** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **11.095.416,02** | **623.780,36** | **10.471.635,66** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **11.095.416,02** | **623.780,36** | **10.471.635,66** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 11.095.416,02 | 623.780,36 | 10.471.635,66 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **0,00** | **1.429.853.548,72** | **20.380.321.775,36** | **18.950.468.226,64** | **C** |
| **410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **12.264.780,47** | **271.800.845,87** | **259.536.065,40** | **C** |
| **411000000 - IMPOSTOS** | **0,00** | **17.465,28** | **42.210.073,50** | **42.192.608,22** | **C** |
| **411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **0,00** | **17.465,28** | **42.210.073,50** | **42.192.608,22** | **C** |
| **411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **17.465,28** | **42.210.073,50** | **42.192.608,22** | **C** |
| **411310100 - ICMS** | **0,00** | **17.465,28** | **42.210.073,50** | **42.192.608,22** | **C** |
| 411310101 - ICMS | 0,00 | 17.465,28 | 42.210.073,50 | 42.192.608,22 | C |
| **412000000 - TAXAS** | **0,00** | **12.247.315,19** | **229.590.772,37** | **217.343.457,18** | **C** |
| **412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | **0,00** | **62.151,82** | **100.168.205,74** | **100.106.053,92** | **C** |
| **412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **62.151,82** | **100.168.205,74** | **100.106.053,92** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **66.672.132,07** | **66.670.180,23** | **C** |
| 412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 1.951,84 | 66.668.342,07 | 66.666.390,23 | C |
| 412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | 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** | **12.185.163,37** | **129.422.566,63** | **117.237.403,26** | **C** |
| **412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **12.185.163,37** | **129.422.566,63** | **117.237.403,26** | **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** | **426.589,62** | **291.553,38** | **-135.036,24** | **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 |
| **412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS** | **0,00** | **40,00** | **215.438,70** | **215.398,70** | **C** |
| 412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 40,00 | 215.438,70 | 215.398,70 | C |
| **420000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **268.941.331,72** | **2.327.314.249,27** | **2.058.372.917,55** | **C** |
| **421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **0,00** | **268.941.331,72** | **2.327.314.249,27** | **2.058.372.917,55** | **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 |
| **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** | **4.743.049,80** | **36.220.007,12** | **31.476.957,32** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **4.743.049,80** | **36.220.007,12** | **31.476.957,32** | **C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **4.743.049,80** | **36.220.007,12** | **31.476.957,32** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **169.869,07** | **1.118.367,44** | **948.498,37** | **C** |
| **433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **0,00** | **30.019,62** | **146.852,69** | **116.833,07** | **C** |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 116.833,07 | 116.833,07 | C |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 30.019,62 | 30.019,62 | 0,00 | C |
| **433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB** | **0,00** | **1.050,00** | **420.804,82** | **419.754,82** | **C** |
| 433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 0,00 | 1.050,00 | 420.804,82 | 419.754,82 | 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 |
| **433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **150,00** | **C** |
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | C |
| **433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS** | **0,00** | **138.794,52** | **504.044,13** | **365.249,61** | **C** |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 138.794,52 | 504.044,13 | 365.249,61 | 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 |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **14.505.384,62** | **121.959.923,92** | **107.454.539,30** | **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** | **10.352.361,37** | **41.897.789,93** | **31.545.428,56** | **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** | **5,54** | **7.979,22** | **7.973,68** | **C** |
| **442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **5,54** | **7.979,22** | **7.973,68** | **C** |
| **442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS** | **0,00** | **5,54** | **7.977,22** | **7.971,68** | **C** |
| 442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 5,54 | 7.977,22 | 7.971,68 | C |
| **442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **2,00** | **C** |
| 442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | C |
| **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** | **14.163,96** | **748.623,64** | **734.459,68** | **C** |
| **442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **14.163,96** | **748.623,64** | **734.459,68** | **C** |
| **442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **14.163,96** | **748.623,64** | **734.459,68** | **C** |
| 442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 14.163,96 | 748.623,64 | 734.459,68 | C |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **0,00** | **4.044.347,64** | **79.327.664,17** | **75.283.316,53** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **0,00** | **3.749.271,35** | **71.904.635,72** | **68.155.364,37** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **3.749.271,35** | **71.904.635,72** | **68.155.364,37** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **0,00** | **3.749.271,35** | **71.904.635,72** | **68.155.364,37** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 0,00 | 3.749.271,35 | 71.904.635,72 | 68.155.364,37 | C |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **0,00** | **295.076,29** | **7.423.028,45** | **7.127.952,16** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **295.076,29** | **7.423.028,45** | **7.127.952,16** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS** | **0,00** | **295.076,29** | **7.423.028,45** | **7.127.952,16** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 0,00 | 295.076,29 | 7.423.028,45 | 7.127.952,16 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **0,00** | **956.459.636,83** | **5.956.761.080,85** | **5.000.301.444,02** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **724.043.478,39** | **4.943.127.525,89** | **4.219.084.047,50** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **286.554.959,96** | **3.413.058.586,51** | **3.126.503.626,55** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **286.554.959,96** | **3.413.058.586,51** | **3.126.503.626,55** | **C** |
| **451120200 - REPASSE RECEBIDO** | **0,00** | **286.554.959,96** | **3.413.058.586,51** | **3.126.503.626,55** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 286.554.959,96 | 3.413.058.586,51 | 3.126.503.626,55 | C |
| **451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **11.526.377,12** | **325.325.967,51** | **313.799.590,39** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **0,00** | **11.526.377,12** | **325.325.967,51** | **313.799.590,39** | **C** |
| **451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **434.970,29** | **252.366.006,75** | **251.931.036,46** | **C** |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 434.970,29 | 252.366.006,75 | 251.931.036,46 | C |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **11.091.406,83** | **72.959.960,76** | **61.868.553,93** | **C** |
| 451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 630.923,82 | 833.932,87 | 203.009,05 | C |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.157.861,41 | 3.934.512,30 | 1.776.650,89 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.302.621,60 | 68.191.515,59 | 59.888.893,99 | 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** | **229.190.919,49** | **1.010.377.845,81** | **781.186.926,32** | **C** |
| **452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **0,00** | **228.876.416,29** | **1.008.717.453,21** | **779.841.036,92** | **C** |
| **452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **228.876.416,29** | **1.008.717.453,21** | **779.841.036,92** | **C** |
| **452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **0,00** | **817.754,00** | **11.220.041,66** | **10.402.287,66** | **C** |
| 452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS | 0,00 | 225.420,69 | 3.945.734,07 | 3.720.313,38 | C |
| 452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP | 0,00 | 592.333,31 | 7.274.307,59 | 6.681.974,28 | 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 |
| **452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO** | **0,00** | **110.806.465,52** | **216.380.431,13** | **105.573.965,61** | **C** |
| 452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 110.806.465,52 | 216.380.431,13 | 105.573.965,61 | C |
| **452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **314.503,20** | **1.660.392,60** | **1.345.889,40** | **C** |
| **452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **314.503,20** | **1.358.541,60** | **1.044.038,40** | **C** |
| **452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS** | **0,00** | **314.503,20** | **1.358.541,60** | **1.044.038,40** | **C** |
| 452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 314.503,20 | 1.358.541,60 | 1.044.038,40 | C |
| **452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **301.851,00** | **301.851,00** | **C** |
| **452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **301.851,00** | **301.851,00** | **C** |
| 452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 301.851,00 | 301.851,00 | C |
| **453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **0,00** | **5.815,20** | **5.815,20** | **0,00** | **C** |
| **453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **0,00** | **5.815,20** | **5.815,20** | **0,00** | **C** |
| **453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **5.815,20** | **5.815,20** | **0,00** | **C** |
| **453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **0,00** | **5.815,20** | **5.815,20** | **0,00** | **C** |
| 453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 5.815,20 | 5.815,20 | 0,00 | C |
| **454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **3.219.423,75** | **3.219.423,75** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **454100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **3.219.423,75** | **3.219.423,75** | **0,00** | **C** |
| **454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **3.219.423,75** | **3.219.423,75** | **0,00** | **C** |
| **454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **3.219.423,75** | **3.219.423,75** | **0,00** | **C** |
| 454119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.219.423,75 | 3.219.423,75 | 0,00 | 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** | **32.953.083,88** | **392.993.894,50** | **360.040.810,62** | **C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | **0,00** | **32.873.342,82** | **391.428.089,79** | **358.554.746,97** | **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** | **0,00** | **748.336,60** | **748.336,60** | **C** |
| **462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **0,00** | **0,00** | **748.336,60** | **748.336,60** | **C** |
| **462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **748.336,60** | **748.336,60** | **C** |
| **462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **748.336,60** | **748.336,60** | **C** |
| 462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 748.336,60 | 748.336,60 | C |
| **464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **79.741,06** | **817.468,11** | **737.727,05** | **C** |
| **464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | **79.741,06** | **817.468,11** | **737.727,05** | **C** |
| **464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **79.054,54** | **776.803,59** | **697.749,05** | **C** |
| **464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **79.054,54** | **776.803,59** | **697.749,05** | **C** |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 79.054,54 | 776.803,59 | 697.749,05 | C |
| **464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA** | **0,00** | **686,52** | **38.040,98** | **37.354,46** | **C** |
| **464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA** | **0,00** | **686,52** | **38.040,98** | **37.354,46** | **C** |
| 464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA | 0,00 | 686,52 | 38.040,98 | 37.354,46 | C |
| **464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **619,23** | **619,23** | **C** |
| **464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **619,23** | **619,23** | **C** |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 619,23 | 619,23 | C |
| **464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS** | **0,00** | **0,00** | **1.273,83** | **1.273,83** | **C** |
| **464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS** | **0,00** | **0,00** | **1.273,83** | **1.273,83** | **C** |
| 464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.273,83 | 1.273,83 | C |
| **464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS** | **0,00** | **0,00** | **730,48** | **730,48** | **C** |
| **464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS** | **0,00** | **0,00** | **730,48** | **730,48** | **C** |
| 464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 730,48 | 730,48 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **139.986.281,40** | **11.273.271.773,83** | **11.133.285.492,43** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **2.235.289,63** | **2.254.289,63** | **19.000,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **2.235.289,63** | **2.254.289,63** | **19.000,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **2.235.289,63** | **2.254.289,63** | **19.000,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **0,00** | **2.235.289,63** | **2.254.289,63** | **19.000,00** | **C** |
| 491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 4.053,47 | 4.053,47 | 0,00 | C |
| 491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS | 0,00 | 1.384.850,00 | 1.403.850,00 | 19.000,00 | C |
| 491110108 - VPA A CLASSIFICAR - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 846.386,16 | 846.386,16 | 0,00 | C |
| **492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES** | **0,00** | **1.617.619,79** | **194.440.183,39** | **192.822.563,60** | **C** |
| **492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS** | **0,00** | **1.617.619,79** | **194.440.183,39** | **192.822.563,60** | **C** |
| **492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.617.619,79** | **194.440.183,39** | **192.822.563,60** | **C** |
| **492210200 - DIVIDENDOS** | **0,00** | **1.617.619,79** | **194.440.183,39** | **192.822.563,60** | **C** |
| 492210201 - DIVIDENDOS | 0,00 | 1.617.619,79 | 194.440.183,39 | 192.822.563,60 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS** | **0,00** | **127.258.405,10** | **10.834.205.860,28** | **10.706.947.455,18** | **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** | **308.202,93** | **308.202,93** | **C** |
| **497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **308.202,93** | **308.202,93** | **C** |
| **497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS** | **0,00** | **0,00** | **308.202,93** | **308.202,93** | **C** |
| 497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 308.202,93 | 308.202,93 | C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **8.874.966,88** | **242.371.440,53** | **233.496.473,65** | **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** | **1.835.300,21** | **28.009.602,86** | **26.174.302,65** | **C** |
| **499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.835.300,21** | **28.009.602,86** | **26.174.302,65** | **C** |
| **499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS** | **0,00** | **193.510,89** | **2.377.604,35** | **2.184.093,46** | **C** |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 193.510,89 | 2.377.604,35 | 2.184.093,46 | C |
| **499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO** | **0,00** | **11.421,65** | **1.662,28** | **-9.759,37** | **C** |
| 499510397 - (-)DEDUCÕES | 0,00 | 11.421,65 | 1.662,28 | 9.759,37 | 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** | **11.095,04** | **1.866.690,66** | **1.855.595,62** | **C** |
| 499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA | 0,00 | 11.095,04 | 1.866.690,66 | 1.855.595,62 | 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** | **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** | **2.616.129,78** | **2.616.129,78** | **C** |
| 499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC | 0,00 | 0,00 | 2.616.129,78 | 2.616.129,78 | 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** | **19.219,11** | **4.472,46** | **14.746,65** | **D** |
| 499519701 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 19.219,11 | 4.472,46 | 14.746,65 | D |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **42.232,28** | **1.168.654,45** | **1.126.422,17** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **42.232,28** | **1.156.399,00** | **1.114.166,72** | **C** |
| **499610100 - INDENIZAÇÕES** | **0,00** | **31.805,62** | **942.830,92** | **911.025,30** | **C** |
| 499610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 31.805,62 | 942.830,92 | 911.025,30 | C |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **10.426,66** | **212.012,47** | **201.585,81** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.426,66 | 212.012,47 | 201.585,81 | C |
| **499610300 - RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **0,00** | **1.555,61** | **1.555,61** | **C** |
| 499610301 - RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.555,61 | 1.555,61 | 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** | **6.919.042,41** | **182.905.043,97** | **175.986.001,56** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **6.919.042,41** | **182.905.043,97** | **175.986.001,56** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS** | **0,00** | **13,00** | **4.124.646,61** | **4.124.633,61** | **C** |
| 499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 13,00 | 392.137,35 | 392.124,35 | C |
| 499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA | 0,00 | 0,00 | 3.732.509,26 | 3.732.509,26 | C |
| **499911700 - RESTITUICOES** | **0,00** | **8.486,88** | **3.309.002,22** | **3.300.515,34** | **C** |
| 499911799 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 8.486,88 | 3.309.002,22 | 3.300.515,34 | C |
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **0,00** | **6.910.542,53** | **175.471.395,14** | **168.560.852,61** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 2.234.364,65 | 24.955.524,65 | 22.721.160,00 | 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 | 2.032.628,48 | 1.459.554,53 | 573.073,95 | D |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **212.851.446,85** | **39.309.531.387,93** | **20.404.317.990,01** | **19.118.064.844,77** | **D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | **0,00** | **38.178.544.044,63** | **19.531.075.137,29** | **18.647.468.907,34** | **D** |
| **521000000 - PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **5.460.295.314,89** | **1.628.829.906,00** | **3.831.465.408,89** | **D** |
| **521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | **0,00** | **5.101.200.745,00** | **1.590.468.176,00** | **3.510.732.569,00** | **D** |
| **521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **5.099.918.573,00** | **1.578.119.990,00** | **3.521.798.583,00** | **D** |
| **521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **5.099.918.573,00** | **1.578.119.990,00** | **3.521.798.583,00** | **D** |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 5.099.918.573,00 | 1.578.119.990,00 | 3.521.798.583,00 | D |
| **521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | **0,00** | **1.282.172,00** | **12.348.186,00** | **11.066.014,00** | **C** |
| **521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **0,00** | **0,00** | **7.372.769,00** | **7.372.769,00** | **C** |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.273.559,00 | 7.273.559,00 | C |
| 521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 99.210,00 | 99.210,00 | C |
| **521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES** | **0,00** | **1.282.172,00** | **4.975.417,00** | **3.693.245,00** | **C** |
| 521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 1.282.172,00 | 4.975.417,00 | 3.693.245,00 | C |
| **521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **359.094.569,89** | **38.361.730,00** | **320.732.839,89** | **D** |
| **521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | **0,00** | **358.574.569,89** | **37.321.730,00** | **321.252.839,89** | **D** |
| **521210100 - REESTIMATIVA** | **0,00** | **358.574.569,89** | **37.321.730,00** | **321.252.839,89** | **D** |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 358.574.569,89 | 37.321.730,00 | 321.252.839,89 | D |
| **521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **520.000,00** | **1.040.000,00** | **-520.000,00** | **D** |
| **521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **0,00** | **520.000,00** | **1.040.000,00** | **-520.000,00** | **D** |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 520.000,00 | 1.040.000,00 | 520.000,00 | C |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **32.718.248.729,74** | **17.902.245.231,29** | **14.816.003.498,45** | **D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **16.073.183.583,67** | **8.179.336.538,29** | **7.893.847.045,38** | **D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | **0,00** | **5.255.605.674,00** | **0,00** | **5.255.605.674,00** | **D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | **0,00** | **5.255.605.674,00** | **0,00** | **5.255.605.674,00** | **D** |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 5.255.605.674,00 | 0,00 | 5.255.605.674,00 | D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **0,00** | **4.055.442.708,30** | **433.038.499,44** | **3.622.404.208,86** | **D** |
| **522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **0,00** | **4.055.442.708,30** | **433.038.499,44** | **3.622.404.208,86** | **D** |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 4.055.442.708,30 | 433.038.499,44 | 3.622.404.208,86 | D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **5.620.715.042,82** | **5.620.715.042,82** | **0,00** | **D** |
| **522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR** | **0,00** | **1.042.532.207,25** | **295.139.658,64** | **747.392.548,61** | **D** |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.042.532.207,25 | 295.139.658,64 | 747.392.548,61 | D |
| **522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO** | **0,00** | **1.350.701.038,88** | **26.398.326,08** | **1.324.302.712,80** | **D** |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.350.701.038,88 | 26.398.326,08 | 1.324.302.712,80 | D |
| **522130300 - ANULACAO DE DOTACAO** | **0,00** | **1.662.209.462,17** | **111.500.514,72** | **1.550.708.947,45** | **D** |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.662.209.462,17 | 111.500.514,72 | 1.550.708.947,45 | D |
| **522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES** | **0,00** | **74.035.498,80** | **1.058.198.336,28** | **984.162.837,48** | **C** |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 74.035.498,80 | 1.058.198.336,28 | 984.162.837,48 | C |
| **522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **1.491.236.835,72** | **4.129.478.207,10** | **-2.638.241.371,38** | **D** |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.491.236.835,72 | 4.129.478.207,10 | -2.638.241.371,38 | D |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **1.141.420.158,55** | **2.125.582.996,03** | **-984.162.837,48** | **D** |
| **522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | **0,00** | **1.067.384.659,75** | **1.067.384.659,75** | **0,00** | **D** |
| 522190101 - ACRESCIMO | 0,00 | 1.038.142.927,56 | 29.241.732,19 | 1.008.901.195,37 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 522190109 - (-) REDUÇÃO | 0,00 | 29.241.732,19 | 1.038.142.927,56 | 1.008.901.195,37 | C |
| **522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **0,00** | **74.035.498,80** | **1.058.198.336,28** | **-984.162.837,48** | **D** |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 74.035.498,80 | 1.058.198.336,28 | 984.162.837,48 | C |
| **522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS** | **0,00** | **8.492.550,00** | **7.254.110,00** | **1.238.440,00** | **D** |
| **522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **0,00** | **8.492.550,00** | **7.254.110,00** | **1.238.440,00** | **D** |
| **522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **0,00** | **8.492.550,00** | **7.254.110,00** | **1.238.440,00** | **D** |
| 522220101 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 8.492.550,00 | 7.254.110,00 | 1.238.440,00 | D |
| **522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **8.967.313.004,99** | **8.885.978.027,04** | **81.334.977,95** | **D** |
| **522310000 - CREDITOS A DETALHAR** | **0,00** | **8.967.313.004,99** | **8.885.978.027,04** | **81.334.977,95** | **D** |
| **522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **8.967.313.004,99** | **8.885.978.027,04** | **81.334.977,95** | **D** |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 8.967.313.004,99 | 8.885.978.027,04 | 81.334.977,95 | D |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **7.669.259.591,08** | **829.676.555,96** | **6.839.583.035,12** | **D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | **0,00** | **7.669.259.591,08** | **829.676.555,96** | **6.839.583.035,12** | **D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **0,00** | **7.669.259.591,08** | **829.676.555,96** | **6.839.583.035,12** | **D** |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 3.029.085.542,57 | 0,00 | 3.029.085.542,57 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 4.618.366.590,21 | 174.949.586,78 | 4.443.417.003,43 | D |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 21.807.458,30 | 654.726.969,18 | 632.919.510,88 | C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **212.851.446,85** | **1.130.987.343,30** | **873.242.852,72** | **470.595.937,43** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **190.590.752,06** | **941.788.606,73** | **768.328.327,58** | **364.051.031,21** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **7.993.357,64** | **465.044.792,41** | **303.283.535,17** | **169.754.614,88** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **7.993.357,64** | **465.044.792,41** | **303.283.535,17** | **169.754.614,88** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **7.993.357,64** | **465.044.792,41** | **303.283.535,17** | **169.754.614,88** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 7.993.357,64 | 465.044.792,41 | 303.283.535,17 | 169.754.614,88 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **12.842.779,54** | **133.528.920,29** | **125.535.562,65** | **20.836.137,18** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **12.842.779,54** | **133.528.920,29** | **125.535.562,65** | **20.836.137,18** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **12.842.779,54** | **133.528.920,29** | **125.535.562,65** | **20.836.137,18** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.842.779,54 | 133.528.920,29 | 125.535.562,65 | 20.836.137,18 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **169.754.614,88** | **343.214.894,03** | **339.509.229,76** | **173.460.279,15** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **169.754.614,88** | **343.214.894,03** | **339.509.229,76** | **173.460.279,15** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **169.754.614,88** | **343.214.894,03** | **339.509.229,76** | **173.460.279,15** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 169.754.614,88 | 343.214.894,03 | 339.509.229,76 | 173.460.279,15 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **22.260.694,79** | **189.198.736,57** | **104.914.525,14** | **106.544.906,22** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **74.682,56** | **63.087.928,48** | **41.826.596,66** | **21.336.014,38** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **74.682,56** | **63.087.928,48** | **41.826.596,66** | **21.336.014,38** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **74.682,56** | **63.087.928,48** | **41.826.596,66** | **21.336.014,38** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 74.682,56 | 63.087.928,48 | 41.826.596,66 | 21.336.014,38 | D |
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **849.997,85** | **20.490.582,28** | **20.415.899,72** | **924.680,41** | **D** |
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **849.997,85** | **20.490.582,28** | **20.415.899,72** | **924.680,41** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **849.997,85** | **20.490.582,28** | **20.415.899,72** | **924.680,41** | **D** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 405.992,51 | 20.490.582,28 | 20.415.899,72 | 480.675,07 | D |
| 532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados | 444.005,34 | 0,00 | 0,00 | 444.005,34 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **21.336.014,38** | **105.620.225,81** | **42.672.028,76** | **84.284.211,43** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **21.336.014,38** | **105.620.225,81** | **42.672.028,76** | **84.284.211,43** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **21.336.014,38** | **105.620.225,81** | **42.672.028,76** | **84.284.211,43** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 21.336.014,38 | 105.620.225,81 | 42.672.028,76 | 84.284.211,43 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **212.851.446,85** | **86.754.069.471,57** | **105.659.282.869,49** | **19.118.064.844,77** | **C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **0,00** | **85.778.236.727,31** | **104.425.705.634,65** | **18.647.468.907,34** | **C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | **0,00** | **6.264.950.465,49** | **10.096.415.874,38** | **3.831.465.408,89** | **C** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **5.856.222.363,46** | **5.869.023.416,92** | **12.801.053,46** | **C** |
| **621110000 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **5.856.222.363,46** | **5.869.023.416,92** | **12.801.053,46** | **C** |
| **621110100 - RECEITA A REALIZAR** | **0,00** | **5.856.222.363,46** | **5.869.023.416,92** | **12.801.053,46** | **C** |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 5.856.222.363,46 | 5.869.023.416,92 | 12.801.053,46 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **393.239.025,01** | **4.224.322.842,30** | **3.831.083.817,29** | **C** |
| **621210000 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **393.239.025,01** | **4.224.322.842,30** | **3.831.083.817,29** | **C** |
| **621210100 - RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **393.239.025,01** | **4.224.322.842,30** | **3.831.083.817,29** | **C** |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 393.239.025,01 | 4.224.322.842,30 | 3.831.083.817,29 | C |
| **621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **15.489.077,02** | **3.069.615,16** | **-12.419.461,86** | **C** |
| **621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **0,00** | **8.443.609,97** | **3.494,18** | **-8.440.115,79** | **C** |
| **621310100 - (-) FUNDEB** | **0,00** | **8.443.609,97** | **3.494,18** | **-8.440.115,79** | **C** |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 8.443.609,97 | 3.494,18 | 8.440.115,79 | D |
| **621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **7.045.467,05** | **3.066.120,98** | **-3.979.346,07** | **C** |
| **621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **0,00** | **7.045.467,05** | **3.066.120,98** | **-3.979.346,07** | **C** |
| 621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 7.045.467,05 | 3.066.120,98 | 3.979.346,07 | D |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **79.513.286.261,82** | **94.329.289.760,27** | **14.816.003.498,45** | **C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **0,00** | **48.298.037.326,40** | **56.108.997.361,18** | **7.810.960.034,78** | **C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | **0,00** | **21.879.156.402,39** | **22.850.318.571,10** | **971.162.168,71** | **C** |
| **622110100 - CREDITO DISPONÍVEL** | **0,00** | **21.879.156.402,39** | **22.850.318.571,10** | **971.162.168,71** | **C** |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 21.879.156.402,39 | 22.850.318.571,10 | 971.162.168,71 | C |
| **622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL** | **0,00** | **2.176.211.655,97** | **2.176.426.486,92** | **214.830,95** | **C** |
| **622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO** | **0,00** | **2.169.768.260,92** | **2.169.822.414,92** | **54.154,00** | **C** |
| 622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO | 0,00 | 2.169.768.260,92 | 2.169.822.414,92 | 54.154,00 | C |
| **622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES** | **0,00** | **6.443.395,05** | **6.604.072,00** | **160.676,95** | **C** |
| 622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET | 0,00 | 6.316.669,38 | 6.425.003,73 | 108.334,35 | C |
| 622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO | 0,00 | 126.725,67 | 179.068,27 | 52.342,60 | C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | **0,00** | **24.242.669.268,04** | **31.082.252.303,16** | **6.839.583.035,12** | **C** |
| **622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **0,00** | **8.514.302.499,43** | **8.514.302.499,43** | **0,00** | **C** |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 8.514.302.499,43 | 8.514.302.499,43 | 0,00 | C |
| **622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO** | **0,00** | **5.683.090.617,87** | **5.683.090.617,87** | **0,00** | **C** |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 5.683.090.617,87 | 5.683.090.617,87 | 0,00 | C |
| **622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **0,00** | **9.647.511.653,91** | **9.647.511.653,91** | **0,00** | **C** |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 8.029.933.027,84 | 8.029.933.027,84 | 0,00 | C |
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR | 0,00 | 1.617.578.626,07 | 1.617.578.626,07 | 0,00 | C |
| **622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **0,00** | **397.764.496,83** | **6.979.603.041,37** | **6.581.838.544,54** | **C** |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 329.197.328,22 | 5.538.475.876,44 | 5.209.278.548,22 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 68.567.168,61 | 1.441.127.164,93 | 1.372.559.996,32 | C |
| **622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **173.370.566,17** | **173.370.566,17** | **C** |
| 622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 173.370.566,17 | 173.370.566,17 | C |
| **622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **89.712,98** | **89.712,98** | **C** |
| 622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 89.712,98 | 89.712,98 | C |
| **622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **84.284.211,43** | **C** |
| 622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 46.428.808,71 | 46.428.808,71 | C |
| 622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 37.855.402,72 | 37.855.402,72 | C |
| **622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS** | **0,00** | **29.114.383,33** | **113.239.833,93** | **84.125.450,60** | **C** |
| **622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **0,00** | **29.114.383,33** | **113.239.833,93** | **84.125.450,60** | **C** |
| **622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **0,00** | **29.114.383,33** | **113.239.833,93** | **84.125.450,60** | **C** |
| 622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 29.114.383,33 | 113.239.833,93 | 84.125.450,60 | C |
| **622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **0,00** | **8.885.978.027,04** | **8.967.313.004,99** | **81.334.977,95** | **C** |
| **622310000 - CREDITOS DETALHADOS** | **0,00** | **8.885.978.027,04** | **8.967.313.004,99** | **81.334.977,95** | **C** |
| **622310100 - CREDITOS DETALHADOS** | **0,00** | **8.885.978.027,04** | **8.967.313.004,99** | **81.334.977,95** | **C** |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 8.885.978.027,04 | 8.967.313.004,99 | 81.334.977,95 | C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **22.300.156.525,05** | **29.139.739.560,17** | **6.839.583.035,12** | **C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | **0,00** | **22.300.156.525,05** | **29.139.739.560,17** | **6.839.583.035,12** | **C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **0,00** | **22.300.156.525,05** | **29.139.739.560,17** | **6.839.583.035,12** | **C** |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 8.340.931.933,26 | 8.514.302.499,43 | 173.370.566,17 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 5.683.000.904,89 | 5.683.090.617,87 | 89.712,98 | C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 7.878.459.190,07 | 7.962.743.401,50 | 84.284.211,43 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 397.764.496,83 | 6.979.603.041,37 | 6.581.838.544,54 | C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **212.851.446,85** | **975.832.744,26** | **1.233.577.234,84** | **470.595.937,43** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **190.590.752,06** | **891.004.471,00** | **1.064.464.750,15** | **364.051.031,21** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **20.832.693,01** | **354.527.359,38** | **388.572.153,98** | **54.877.487,61** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **20.832.693,01** | **354.527.359,38** | **388.572.153,98** | **54.877.487,61** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **20.832.693,01** | **354.527.359,38** | **388.572.153,98** | **54.877.487,61** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 20.832.693,01 | 354.527.359,38 | 388.572.153,98 | 54.877.487,61 | C |
| **631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **3.444,17** | **349.255,14** | **345.810,97** | **0,00** | **C** |
| **631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **3.444,17** | **349.255,14** | **345.810,97** | **0,00** | **C** |
| **631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **3.444,17** | **349.255,14** | **345.810,97** | **0,00** | **C** |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.444,17 | 349.255,14 | 345.810,97 | 0,00 | C |
| **631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **185.468.832,12** | **187.430.231,03** | **1.961.398,91** | **C** |
| **631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **185.468.832,12** | **187.430.231,03** | **1.961.398,91** | **C** |
| **631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **185.468.832,12** | **187.430.231,03** | **1.961.398,91** | **C** |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 178.853.825,08 | 180.815.223,99 | 1.961.398,91 | C |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR | 0,00 | 6.615.007,04 | 6.615.007,04 | 0,00 | C |
| **631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **11.028.747,32** | **128.545.027,15** | **117.516.279,83** | **C** |
| **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **11.028.747,32** | **128.545.027,15** | **117.516.279,83** | **C** |
| **631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **11.028.747,32** | **128.545.027,15** | **117.516.279,83** | **C** |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 10.206.332,06 | 124.415.167,33 | 114.208.835,27 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 822.415,26 | 4.129.859,82 | 3.307.444,56 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **169.754.614,88** | **339.509.229,76** | **343.214.894,03** | **173.460.279,15** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **169.742.114,88** | **339.484.229,76** | **343.112.681,05** | **173.370.566,17** | **C** |
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **169.742.114,88** | **339.484.229,76** | **343.112.681,05** | **173.370.566,17** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 169.742.114,88 | 339.484.229,76 | 343.112.681,05 | 173.370.566,17 | C |
| **631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **12.500,00** | **25.000,00** | **102.212,98** | **89.712,98** | **C** |
| **631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **12.500,00** | **25.000,00** | **102.212,98** | **89.712,98** | **C** |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 12.500,00 | 25.000,00 | 102.212,98 | 89.712,98 | C |
| **631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | **0,00** | **121.047,28** | **16.356.632,99** | **16.235.585,71** | **C** |
| **631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **121.047,28** | **16.356.632,99** | **16.235.585,71** | **C** |
| **631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **121.047,28** | **16.356.632,99** | **16.235.585,71** | **C** |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 121.047,28 | 16.356.632,99 | 16.235.585,71 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **22.260.694,79** | **84.828.273,26** | **169.112.484,69** | **106.544.906,22** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **924.680,41** | **41.843.158,90** | **43.048.549,41** | **2.130.070,92** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **924.680,41** | **41.843.158,90** | **43.048.549,41** | **2.130.070,92** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **924.680,41** | **41.843.158,90** | **43.048.549,41** | **2.130.070,92** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 917.822,08 | 35.541.611,71 | 36.666.350,91 | 2.042.561,28 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 6.858,33 | 6.301.547,19 | 6.382.198,50 | 87.509,64 | C |
| **632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **233.344,54** | **19.629.685,53** | **19.396.340,99** | **C** |
| **632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **233.344,54** | **19.629.685,53** | **19.396.340,99** | **C** |
| **632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **0,00** | **233.344,54** | **19.629.685,53** | **19.396.340,99** | **C** |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 217.303,74 | 16.559.842,40 | 16.342.538,66 | C |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 16.040,80 | 3.069.843,13 | 3.053.802,33 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **21.336.014,38** | **42.672.028,76** | **105.620.225,81** | **84.284.211,43** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **21.336.014,38** | **42.672.028,76** | **105.620.225,81** | **84.284.211,43** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **21.336.014,38** | **42.672.028,76** | **105.620.225,81** | **84.284.211,43** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 18.185.915,16 | 36.371.830,32 | 64.614.723,87 | 46.428.808,71 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 3.150.099,22 | 6.300.198,44 | 41.005.501,94 | 37.855.402,72 | C |
| **632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS** | **0,00** | **79.741,06** | **814.023,94** | **734.282,88** | **C** |
| **632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **0,00** | **1.472,45** | **578.845,93** | **577.373,48** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **0,00** | **1.472,45** | **578.845,93** | **577.373,48** | **C** |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.472,45 | 578.845,93 | 577.373,48 | C |
| **632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **78.268,61** | **235.178,01** | **156.909,40** | **C** |
| **632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **78.268,61** | **235.178,01** | **156.909,40** | **C** |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 78.268,61 | 235.178,01 | 156.909,40 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **24.946.996.631,81** | **71.443.751.196,20** | **18.765.191.559,29** | **77.625.556.268,72** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **6.870.762.498,63** | **6.240.940.826,56** | **2.133.062.170,49** | **10.978.641.154,70** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **2.702.179.620,98** | **51.717.590,29** | **12.931.975,52** | **2.740.965.235,75** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **80.495.863,63** | **10.719.108,68** | **2.606.637,62** | **88.608.334,69** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **80.495.863,63** | **10.719.108,68** | **2.606.637,62** | **88.608.334,69** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **80.495.863,63** | **10.719.108,68** | **2.606.637,62** | **88.608.334,69** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 107.510.168,15 | 5.000.138,40 | 1.367.400,00 | 111.142.906,55 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 32.831.309,12 | 2.892.170,79 | 3.237,62 | 35.720.242,29 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 1.651.194,62 | 2.826.799,49 | 1.236.000,00 | 3.241.994,11 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 61.496.808,26 | 0,00 | 0,00 | 61.496.808,26 | 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** | **4.168.582.877,65** | **6.189.223.236,27** | **2.120.130.194,97** | **8.237.675.918,95** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **130.160.132,26** | **33.769.362,18** | **3.872.900,28** | **160.056.594,16** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **130.160.132,26** | **33.769.362,18** | **3.872.900,28** | **160.056.594,16** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **130.160.132,26** | **33.769.362,18** | **3.872.900,28** | **160.056.594,16** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 130.160.132,26 | 33.769.362,18 | 3.872.900,28 | 160.056.594,16 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **4.038.422.745,39** | **6.155.453.874,09** | **2.116.257.294,69** | **8.077.619.324,79** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **4.038.422.745,39** | **6.155.453.874,09** | **2.116.257.294,69** | **8.077.619.324,79** | **D** |
| **712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **8,44** | **79.519,15** | **3.614,36** | **75.913,23** | **D** |
| 712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS | 8,44 | 79.519,15 | 3.614,36 | 75.913,23 | D |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **3.220.720.259,02** | **5.800.216.175,44** | **2.069.198.818,12** | **6.951.737.616,34** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.220.720.259,02 | 5.800.216.175,44 | 2.069.198.818,12 | 6.951.737.616,34 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **126.653.533,83** | **85.128.353,30** | **9.404.005,52** | **202.377.881,61** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 126.653.533,83 | 85.128.353,30 | 9.404.005,52 | 202.377.881,61 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **690.044.479,51** | **268.952.342,52** | **37.431.019,66** | **921.565.802,37** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 690.044.479,51 | 268.952.342,52 | 37.431.019,66 | 921.565.802,37 | D |
| **712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **1.004.464,59** | **1.077.483,68** | **219.837,03** | **1.862.111,24** | **D** |
| 712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.004.464,59 | 1.077.483,68 | 219.837,03 | 1.862.111,24 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **5.001.676.055,41** | **25.593.124.665,83** | **6.536.718.353,42** | **24.058.082.367,82** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **5.001.676.055,41** | **10.640.282.098,52** | **3.368.929.433,26** | **12.273.028.720,67** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **5.001.676.055,41** | **10.640.282.098,52** | **3.368.929.433,26** | **12.273.028.720,67** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **4.995.733.344,36** | **10.603.084.395,23** | **3.360.265.731,25** | **12.238.552.008,34** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **4.995.733.344,36** | **10.603.084.395,23** | **3.360.265.731,25** | **12.238.552.008,34** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.995.733.344,36 | 10.603.084.395,23 | 3.360.265.731,25 | 12.238.552.008,34 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **5.942.711,05** | **37.197.703,29** | **8.663.702,01** | **34.476.712,33** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **5.942.711,05** | **37.197.703,29** | **8.663.702,01** | **34.476.712,33** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.942.711,05 | 37.197.703,29 | 8.663.702,01 | 34.476.712,33 | D |
| **723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **0,00** | **14.952.842.567,31** | **3.167.788.920,16** | **11.785.053.647,15** | **D** |
| **723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO** | **0,00** | **14.952.842.567,31** | **3.167.788.920,16** | **11.785.053.647,15** | **D** |
| **723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **14.952.842.567,31** | **3.167.788.920,16** | **11.785.053.647,15** | **D** |
| **723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **10.452.468.540,85** | **2.558.621.495,47** | **7.893.847.045,38** | **D** |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 10.452.468.540,85 | 2.558.621.495,47 | 7.893.847.045,38 | D |
| **723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **4.500.374.026,46** | **609.167.424,69** | **3.891.206.601,77** | **D** |
| 723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 0,00 | 4.500.374.026,46 | 609.167.424,69 | 3.891.206.601,77 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.675.956,92** | **14.287.079,16** | **5.731.600,09** | **11.231.435,99** | **D** |
| **752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.675.956,92** | **2.424.367,02** | **562.255,78** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.675.956,92** | **2.424.367,02** | **562.255,78** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.675.956,92** | **2.424.367,02** | **562.255,78** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.675.956,92** | **2.424.367,02** | **562.255,78** | **4.538.068,16** | **D** |
| 752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.675.956,92 | 2.424.367,02 | 562.255,78 | 4.538.068,16 | D |
| **753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO** | **0,00** | **11.862.712,14** | **5.169.344,31** | **6.693.367,83** | **D** |
| **753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **2.424.367,02** | **562.255,78** | **1.862.111,24** | **D** |
| **753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **2.424.367,02** | **562.255,78** | **1.862.111,24** | **D** |
| **753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **2.424.367,02** | **562.255,78** | **1.862.111,24** | **D** |
| 753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 2.424.367,02 | 562.255,78 | 1.862.111,24 | D |
| **753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **4.966.642,95** | **1.623.454,19** | **3.343.188,76** | **D** |
| **753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **4.966.642,95** | **1.623.454,19** | **3.343.188,76** | **D** |
| **753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **4.966.642,95** | **1.623.454,19** | **3.343.188,76** | **D** |
| 753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 2.340.892,77 | 1.129.690,71 | 1.211.202,06 | D |
| 753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 1.312.875,09 | 246.881,74 | 1.065.993,35 | D |
| 753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA | 0,00 | 1.312.875,09 | 246.881,74 | 1.065.993,35 | 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** | **0,00** | **169.229.639,72** | **118.544.901,88** | **50.684.737,84** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **169.229.639,72** | **118.544.901,88** | **50.684.737,84** | **D** |
| **763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **118.499.668,37** | **67.814.930,53** | **50.684.737,84** | **D** |
| **763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **118.499.668,37** | **67.814.930,53** | **50.684.737,84** | **D** |
| **763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **118.499.668,37** | **67.814.930,53** | **50.684.737,84** | **D** |
| 763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 0,00 | 118.499.668,37 | 67.814.930,53 | 50.684.737,84 | D |
| **763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **50.729.971,35** | **50.729.971,35** | **0,00** | **D** |
| **763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **50.729.971,35** | **50.729.971,35** | **0,00** | **D** |
| **763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **50.729.971,35** | **50.729.971,35** | **0,00** | **D** |
| 763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF | 0,00 | 50.729.971,35 | 50.729.971,35 | 0,00 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **13.071.882.120,85** | **39.426.168.984,93** | **9.971.134.533,41** | **42.526.916.572,37** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.251.997,15** | **3.162.054,62** | **2.624.654,46** | **2.789.397,31** | **D** |
| **791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **D** |
| **791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **D** |
| **791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **D** |
| 791190201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS | 1.078.786,37 | 0,00 | 0,00 | 1.078.786,37 | D |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.173.210,78** | **3.162.054,62** | **2.624.654,46** | **1.710.610,94** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **1.173.210,78** | **3.162.054,62** | **2.624.654,46** | **1.710.610,94** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **1.173.210,78** | **3.162.054,62** | **2.624.654,46** | **1.710.610,94** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 1.173.210,78 | 3.162.054,62 | 2.624.654,46 | 1.710.610,94 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **13.069.630.123,70** | **39.423.006.930,31** | **9.968.509.878,95** | **42.524.127.175,06** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **180.753.169,67** | **11.113.783.421,06** | **2.298.622.695,01** | **8.995.913.895,72** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **158.492.474,88** | **791.270.537,40** | **150.970.672,86** | **798.792.339,42** | **D** |
| **799110500 - CONTROLE DE DEA** | **132.069.628,00** | **724.194.814,90** | **136.876.369,51** | **719.388.073,39** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 132.069.628,00 | 724.194.814,90 | 136.876.369,51 | 719.388.073,39 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **4.228.809,79** | **15.205.091,26** | **1.743.785,90** | **17.690.115,15** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 4.039.056,54 | 15.205.091,26 | 1.743.785,90 | 17.500.361,90 | D |
| 799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 189.753,25 | 0,00 | 0,00 | 189.753,25 | D |
| **799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS** | **3.894.200,00** | **34.257.383,49** | **2.254.793,06** | **35.896.790,43** | **D** |
| 799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS | 3.894.200,00 | 34.257.383,49 | 2.254.793,06 | 35.896.790,43 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **18.262.006,08** | **10.567.780,70** | **7.029.603,41** | **21.800.183,37** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 18.262.006,08 | 10.567.780,70 | 7.029.603,41 | 21.800.183,37 | D |
| **799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS** | **37.831,01** | **7.045.467,05** | **3.066.120,98** | **4.017.177,08** | **D** |
| 799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS | 37.831,01 | 7.045.467,05 | 3.066.120,98 | 4.017.177,08 | D |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **22.260.694,79** | **9.576.410.480,78** | **2.096.546.974,11** | **7.502.124.201,46** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **22.260.694,79** | **8.828.362.535,83** | **2.043.496.384,00** | **6.807.126.846,62** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 22.260.694,79 | 8.828.362.535,83 | 2.043.496.384,00 | 6.807.126.846,62 | D |
| **799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **0,00** | **85.707.783,55** | **23.041.457,83** | **62.666.325,72** | **D** |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 85.707.783,55 | 23.041.457,83 | 62.666.325,72 | D |
| **799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **0,00** | **662.340.161,40** | **30.009.132,28** | **632.331.029,12** | **D** |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 0,00 | 662.340.161,40 | 30.009.132,28 | 632.331.029,12 | D |
| **799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **746.102.402,88** | **51.105.048,04** | **694.997.354,84** | **D** |
| **799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **746.102.402,88** | **51.105.048,04** | **694.997.354,84** | **D** |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 661.245.243,91 | 28.914.214,79 | 632.331.029,12 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 84.857.158,97 | 22.190.833,25 | 62.666.325,72 | D |
| **799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **4.203.527,27** | **1.217.683,35** | **2.985.843,92** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **4.203.527,27** | **1.217.683,35** | **2.985.843,92** | **D** |
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **0,00** | **4.203.527,27** | **1.217.683,35** | **2.985.843,92** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.041.527,27 | 136.683,35 | 1.904.843,92 | D |
| 799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.162.000,00 | 1.081.000,00 | 1.081.000,00 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **9.980.879.997,82** | **9.555.819.686,07** | **3.807.275.426,64** | **15.729.424.257,25** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **9.980.879.997,82** | **9.555.819.686,07** | **3.807.275.426,64** | **15.729.424.257,25** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **9.980.879.997,82** | **9.555.819.686,07** | **3.807.275.426,64** | **15.729.424.257,25** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 1.562.192.096,63 | 1.998.437.555,83 | 1.718.356.056,72 | 1.842.273.595,74 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 9.848.875.553,89 | 6.127.194.477,54 | 2.088.919.369,92 | 13.887.150.661,51 | D |
| 799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS | 1.430.187.652,70 | 1.430.187.652,70 | 0,00 | 0,00 | C |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.907.996.956,21** | **18.749.200.295,91** | **3.861.394.073,95** | **17.795.803.178,17** | **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 |
| **799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **155.168.829,77** | **55.372.939,00** | **5.881.788,00** | **204.659.980,77** | **D** |
| **799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **155.168.829,77** | **55.372.939,00** | **5.881.788,00** | **204.659.980,77** | **D** |
| 799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 65.622.786,77 | 12.046.057,00 | 900.000,00 | 76.768.843,77 | D |
| 799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 89.546.043,00 | 43.326.882,00 | 4.981.788,00 | 127.891.137,00 | D |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **12.086.921,76** | **6.196.748.427,26** | **1.895.673.200,29** | **4.313.162.148,73** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **2.533.928,82** | **1.466.209.843,05** | **122.702.420,21** | **1.346.041.351,66** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 2.533.928,82 | 1.466.209.843,05 | 122.702.420,21 | 1.346.041.351,66 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **9.552.992,94** | **4.730.538.584,21** | **1.772.970.780,08** | **2.967.120.797,07** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 9.552.992,94 | 4.730.538.584,21 | 1.772.970.780,08 | 2.967.120.797,07 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **2.722.854.066,38** | **12.455.183.119,99** | **1.959.839.085,66** | **13.218.198.100,71** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **1.966.778.540,08** | **4.316.142.355,14** | **483.435.590,23** | **5.799.485.304,99** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 1.966.778.540,08 | 4.316.142.355,14 | 483.435.590,23 | 5.799.485.304,99 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **756.075.526,30** | **8.139.040.764,85** | **1.476.403.495,43** | **7.418.712.795,72** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 756.075.526,30 | 8.139.040.764,85 | 1.476.403.495,43 | 7.418.712.795,72 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **24.946.996.631,81** | **142.292.657.357,44** | **194.971.216.994,35** | **77.625.556.268,72** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **6.870.762.498,63** | **4.290.580.145,02** | **8.398.458.801,09** | **10.978.641.154,70** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **2.702.179.620,98** | **218.527.973,14** | **257.313.587,91** | **2.740.965.235,75** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **80.495.863,63** | **5.823.866,15** | **13.936.337,21** | **88.608.334,69** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **80.495.863,63** | **5.823.866,15** | **13.936.337,21** | **88.608.334,69** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **80.495.863,63** | **5.823.866,15** | **13.936.337,21** | **88.608.334,69** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 17.548.452,92 | 4.908.079,77 | 8.191.646,13 | 20.832.019,28 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 62.934.097,16 | 641.866,12 | 4.602.768,43 | 66.894.999,47 | C |
| 811210103 - CONVENIOS A APROVAR | 13.313,55 | 273.920,26 | 273.920,26 | 13.313,55 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/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 |
| **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** | **4.168.582.877,65** | **4.072.052.171,88** | **8.141.145.213,18** | **8.237.675.918,95** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **130.160.132,26** | **167.777.688,35** | **197.674.150,25** | **160.056.594,16** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **130.160.132,26** | **167.777.688,35** | **197.674.150,25** | **160.056.594,16** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **130.160.132,26** | **167.777.688,35** | **197.674.150,25** | **160.056.594,16** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 22.390.214,38 | 31.927.489,34 | 35.872.873,07 | 26.335.598,11 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 107.629.980,42 | 72.695.485,91 | 41.797.196,27 | 76.731.690,78 | C |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 40.000,00 | 54.633.263,65 | 76.435.236,65 | 21.841.973,00 | C |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 0,00 | 8.521.449,45 | 43.568.844,26 | 35.047.394,81 | C |
| 812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | 99.937,46 | 0,00 | 0,00 | 99.937,46 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **4.038.422.745,39** | **3.904.274.483,53** | **7.943.471.062,93** | **8.077.619.324,79** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **4.038.422.745,39** | **3.904.274.483,53** | **7.943.471.062,93** | **8.077.619.324,79** | **C** |
| **812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **8,44** | **78.530,15** | **154.434,94** | **75.913,23** | **C** |
| 812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS | 8,44 | 78.530,15 | 79.519,15 | 997,44 | C |
| 812310102 - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 74.915,79 | 74.915,79 | C |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **3.220.720.259,02** | **3.543.056.846,27** | **7.274.074.203,59** | **6.951.737.616,34** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 3.220.720.259,02 | 3.482.875.827,67 | 5.860.397.194,04 | 5.598.241.625,39 | C |
| 812310202 - EXECUTADOS | 0,00 | 60.181.018,60 | 1.413.677.009,55 | 1.353.495.990,95 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **126.653.533,83** | **67.394.722,48** | **143.119.070,26** | **202.377.881,61** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 126.653.533,83 | 64.288.422,70 | 88.234.653,08 | 150.599.764,21 | C |
| 812310302 - EXECUTADOS | 0,00 | 3.106.299,78 | 54.884.417,18 | 51.778.117,40 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **690.044.479,51** | **288.236.139,50** | **519.757.462,36** | **921.565.802,37** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 690.044.479,51 | 279.021.609,54 | 278.166.872,48 | 689.189.742,45 | C |
| 812310402 - EXECUTADOS | 0,00 | 9.214.529,96 | 241.590.589,88 | 232.376.059,92 | C |
| **812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **1.004.464,59** | **5.508.245,13** | **6.365.891,78** | **1.862.111,24** | **C** |
| 812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 1.004.464,59 | 2.301.785,30 | 1.297.320,71 | 0,00 | C |
| 812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 2.644.204,05 | 2.644.204,05 | 0,00 | C |
| 812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | 562.255,78 | 2.424.367,02 | 1.862.111,24 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **5.001.676.055,41** | **64.659.086.949,82** | **83.715.493.262,23** | **24.058.082.367,82** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **5.001.676.055,41** | **35.464.704.834,15** | **42.736.057.499,41** | **12.273.028.720,67** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **5.001.676.055,41** | **35.464.704.834,15** | **42.736.057.499,41** | **12.273.028.720,67** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **4.780.543.326,59** | **11.029.317.355,69** | **11.472.517.657,74** | **5.223.743.628,64** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **4.720.635.888,76** | **9.965.738.896,87** | **10.393.875.413,26** | **5.148.772.405,15** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.720.635.888,76 | 9.965.738.896,87 | 10.393.875.413,26 | 5.148.772.405,15 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **59.907.437,83** | **1.063.578.458,82** | **1.078.642.244,48** | **74.971.223,49** | **C** |
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.907.437,83 | 1.063.578.458,82 | 1.078.642.244,48 | 74.971.223,49 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **190.590.752,06** | **14.209.054.837,79** | **14.246.801.852,49** | **228.337.766,76** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **190.574.807,89** | **8.525.717.177,76** | **8.563.390.423,65** | **228.248.053,78** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 190.574.807,89 | 8.525.717.177,76 | 8.563.390.423,65 | 228.248.053,78 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **15.944,17** | **5.683.337.660,03** | **5.683.411.428,84** | **89.712,98** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 15.944,17 | 5.683.337.660,03 | 5.683.411.428,84 | 89.712,98 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **30.541.976,76** | **9.808.137.705,24** | **9.875.274.749,87** | **97.679.021,39** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **19.102.237,09** | **8.179.713.740,76** | **8.211.042.772,42** | **50.431.268,75** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 19.102.237,09 | 8.179.713.740,76 | 8.211.042.772,42 | 50.431.268,75 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **3.158.457,70** | **1.586.650.414,89** | **1.621.436.369,70** | **37.944.412,51** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 3.158.457,70 | 1.586.650.414,89 | 1.621.436.369,70 | 37.944.412,51 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **8.246.165,28** | **24.816.556,08** | **25.841.979,29** | **9.271.588,49** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 8.246.165,28 | 24.816.556,08 | 25.841.979,29 | 9.271.588,49 | C |
| **821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **35.116,69** | **16.956.993,51** | **16.953.628,46** | **31.751,64** | **C** |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 35.116,69 | 16.956.993,51 | 16.953.628,46 | 31.751,64 | C |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **0,00** | **418.194.935,43** | **7.141.463.239,31** | **6.723.268.303,88** | **C** |
| **821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **414.195.158,13** | **7.109.940.114,76** | **6.695.744.956,63** | **C** |
| 821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 414.195.158,13 | 7.109.940.114,76 | 6.695.744.956,63 | C |
| **821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **0,00** | **2.535.225,86** | **17.635.746,20** | **15.100.520,34** | **C** |
| 821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 2.535.225,86 | 17.635.746,20 | 15.100.520,34 | C |
| **821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **1.464.551,44** | **13.887.378,35** | **12.422.826,91** | **C** |
| 821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.464.551,44 | 13.887.378,35 | 12.422.826,91 | C |
| **823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **0,00** | **29.194.382.115,67** | **40.979.435.762,82** | **11.785.053.647,15** | **C** |
| **823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA** | **0,00** | **29.194.382.115,67** | **40.979.435.762,82** | **11.785.053.647,15** | **C** |
| **823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **29.194.382.115,67** | **40.979.435.762,82** | **11.785.053.647,15** | **C** |
| **823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR** | **0,00** | **12.253.550.686,02** | **12.992.734.875,28** | **739.184.189,26** | **C** |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 0,00 | 12.253.550.686,02 | 12.992.734.875,28 | 739.184.189,26 | C |
| **823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR** | **0,00** | **8.537.379.135,22** | **8.769.517.791,62** | **232.138.656,40** | **C** |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR | 0,00 | 8.537.379.135,22 | 8.769.517.791,62 | 232.138.656,40 | C |
| **823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS** | **0,00** | **2.169.768.260,92** | **2.169.822.414,92** | **54.154,00** | **C** |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS | 0,00 | 2.169.768.260,92 | 2.169.822.414,92 | 54.154,00 | C |
| **823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS** | **0,00** | **37.606.933,33** | **120.493.943,93** | **82.887.010,60** | **C** |
| 823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | 0,00 | 8.492.550,00 | 7.254.110,00 | 1.238.440,00 | D |
| 823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 29.114.383,33 | 113.239.833,93 | 84.125.450,60 | C |
| **823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS** | **0,00** | **829.676.555,96** | **7.669.259.591,08** | **6.839.583.035,12** | **C** |
| 823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 0,00 | 829.676.555,96 | 7.669.259.591,08 | 6.839.583.035,12 | C |
| **823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **5.366.400.544,22** | **9.257.607.145,99** | **3.891.206.601,77** | **C** |
| 823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 0,00 | 4.706.715.057,75 | 5.160.059.512,93 | 453.344.455,18 | C |
| 823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO | 0,00 | 659.685.486,47 | 4.097.547.633,06 | 3.437.862.146,59 | C |
| **850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **2.675.956,92** | **5.731.600,09** | **14.287.079,16** | **11.231.435,99** | **C** |
| **852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO** | **2.675.956,92** | **562.255,78** | **2.424.367,02** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852100000 - A COMPROVAR** | **2.675.956,92** | **562.255,78** | **2.424.367,02** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852110000 - A COMPROVAR** | **2.675.956,92** | **562.255,78** | **2.424.367,02** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852110100 - A COMPROVAR** | **2.675.956,92** | **562.255,78** | **2.424.367,02** | **4.538.068,16** | **C** |
| 852110101 - A COMPROVAR | 2.675.956,92 | 562.255,78 | 2.424.367,02 | 4.538.068,16 | C |
| **853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO** | **0,00** | **5.169.344,31** | **11.862.712,14** | **6.693.367,83** | **C** |
| **853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **562.255,78** | **2.424.367,02** | **1.862.111,24** | **C** |
| **853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **562.255,78** | **2.424.367,02** | **1.862.111,24** | **C** |
| **853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **0,00** | **562.255,78** | **2.424.367,02** | **1.862.111,24** | **C** |
| 853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 562.255,78 | 2.424.367,02 | 1.862.111,24 | C |
| **853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **1.623.454,19** | **4.966.642,95** | **3.343.188,76** | **C** |
| **853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **0,00** | **1.129.690,71** | **2.340.892,77** | **1.211.202,06** | **C** |
| **853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **0,00** | **1.129.690,71** | **2.340.892,77** | **1.211.202,06** | **C** |
| 853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.129.690,71 | 2.340.892,77 | 1.211.202,06 | C |
| **853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **0,00** | **246.881,74** | **1.312.875,09** | **1.065.993,35** | **C** |
| **853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **0,00** | **246.881,74** | **1.312.875,09** | **1.065.993,35** | **C** |
| 853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 246.881,74 | 1.312.875,09 | 1.065.993,35 | C |
| **853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **0,00** | **246.881,74** | **1.312.875,09** | **1.065.993,35** | **C** |
| **853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **0,00** | **246.881,74** | **1.312.875,09** | **1.065.993,35** | **C** |
| 853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 246.881,74 | 1.312.875,09 | 1.065.993,35 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **0,00** | **118.544.901,88** | **169.229.639,72** | **50.684.737,84** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **118.544.901,88** | **169.229.639,72** | **50.684.737,84** | **C** |
| **863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **67.814.930,53** | **118.499.668,37** | **50.684.737,84** | **C** |
| **863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **67.814.930,53** | **118.499.668,37** | **50.684.737,84** | **C** |
| **863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **67.814.930,53** | **118.499.668,37** | **50.684.737,84** | **C** |
| 863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 0,00 | 67.814.930,53 | 118.499.668,37 | 50.684.737,84 | C |
| **863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF** | **0,00** | **50.729.971,35** | **50.729.971,35** | **0,00** | **C** |
| **863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **0,00** | **50.729.971,35** | **50.729.971,35** | **0,00** | **C** |
| **863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE** | **0,00** | **50.729.971,35** | **50.729.971,35** | **0,00** | **C** |
| 863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | 0,00 | 50.729.971,35 | 50.729.971,35 | 0,00 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **13.071.882.120,85** | **73.218.713.760,63** | **102.673.748.212,15** | **42.526.916.572,37** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.251.997,15** | **7.332.225,12** | **7.869.625,28** | **2.789.397,31** | **C** |
| **891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **C** |
| **891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **C** |
| **891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **C** |
| 891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.078.786,37 | 0,00 | 0,00 | 1.078.786,37 | C |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.173.210,78** | **7.332.225,12** | **7.869.625,28** | **1.710.610,94** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **1.173.210,78** | **7.332.225,12** | **7.869.625,28** | **1.710.610,94** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **777.226,37** | **2.503.908,63** | **3.198.934,29** | **1.472.252,03** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 769.226,37 | 2.480.918,93 | 3.175.944,59 | 1.464.252,03 | C |
| 891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 8.000,00 | 22.989,70 | 22.989,70 | 8.000,00 | C |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **334.531,62** | **2.445.465,40** | **2.259.751,30** | **148.817,52** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 61.144,99 | 2.246.223,17 | 2.218.029,95 | 32.951,77 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 273.386,63 | 199.242,23 | 41.721,35 | 115.865,75 | C |
| **891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS** | **0,00** | **2.378.851,09** | **2.410.939,69** | **32.088,60** | **C** |
| 891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 2.179.866,91 | 2.211.955,51 | 32.088,60 | C |
| 891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 0,00 | 198.984,18 | 198.984,18 | 0,00 | C |
| **891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA** | **61.452,79** | **4.000,00** | **0,00** | **57.452,79** | **C** |
| 891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA | 9.126,87 | 0,00 | 0,00 | 9.126,87 | C |
| 891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM | 52.325,92 | 4.000,00 | 0,00 | 48.325,92 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **13.069.630.123,70** | **73.211.381.535,51** | **102.665.878.586,87** | **42.524.127.175,06** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **180.753.169,67** | **21.270.278.264,94** | **30.085.438.990,99** | **8.995.913.895,72** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **158.492.474,88** | **2.439.154.964,76** | **3.079.454.829,30** | **798.792.339,42** | **C** |
| **899110500 - DEA RECONHECIDO** | **132.069.628,00** | **2.337.049.582,46** | **2.924.368.027,85** | **719.388.073,39** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 128.847.346,61 | 791.204.393,27 | 794.139.585,41 | 131.782.538,75 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 3.444,17 | 790.794.739,05 | 790.861.025,86 | 69.730,98 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 3.218.837,22 | 737.934.455,28 | 737.962.519,23 | 3.246.901,17 | C |
| 899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO | 0,00 | 17.115.994,86 | 601.404.897,35 | 584.288.902,49 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **4.228.809,79** | **15.268.934,71** | **28.730.240,07** | **17.690.115,15** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 4.039.056,54 | 15.174.992,32 | 15.299.033,65 | 4.163.097,87 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 0,00 | 93.942,39 | 13.431.206,42 | 13.337.264,03 | C |
| 899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 189.753,25 | 0,00 | 0,00 | 189.753,25 | C |
| **899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO** | **3.894.200,00** | **65.476.888,28** | **97.479.478,71** | **35.896.790,43** | **C** |
| 899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 3.894.200,00 | 31.265.802,79 | 35.349.681,21 | 7.978.078,42 | C |
| 899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 0,00 | 31.577.297,61 | 31.927.297,61 | 350.000,00 | C |
| 899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO | 0,00 | 2.633.787,88 | 30.202.499,89 | 27.568.712,01 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **18.262.006,08** | **11.381.547,00** | **14.919.724,29** | **21.800.183,37** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 18.234.087,94 | 8.524.898,92 | 10.681.169,06 | 20.390.358,08 | C |
| 899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR | 27.918,14 | 1.275.261,22 | 1.540.446,51 | 293.103,43 | C |
| 899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.371.629,86 | 1.371.629,86 | 0,00 | C |
| 899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO | 0,00 | 209.757,00 | 1.326.478,86 | 1.116.721,86 | C |
| **899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES** | **37.831,01** | **9.978.012,31** | **13.957.358,38** | **4.017.177,08** | **C** |
| 899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR | 37.831,01 | 8.513.460,87 | 8.510.018,49 | 34.388,63 | C |
| 899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS | 0,00 | 1.464.551,44 | 5.447.339,89 | 3.982.788,45 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **22.260.694,79** | **18.780.018.252,14** | **26.259.881.758,81** | **7.502.124.201,46** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **22.260.694,79** | **18.534.411.635,88** | **25.319.277.787,71** | **6.807.126.846,62** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 19.103.737,24 | 8.590.304.246,67 | 8.621.633.278,33 | 50.432.768,90 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 3.156.957,55 | 1.588.576.419,82 | 1.623.362.374,63 | 37.942.912,36 | C |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 6.429.685.146,69 | 6.429.685.146,69 | 0,00 | C |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR | 0,00 | 1.516.819.234,01 | 1.516.819.234,01 | 0,00 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 339.620.964,02 | 5.679.450.886,17 | 5.339.829.922,15 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 69.405.624,67 | 1.448.326.867,88 | 1.378.921.243,21 | C |
| **899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **0,00** | **41.832.608,72** | **104.498.934,44** | **62.666.325,72** | **C** |
| 899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR | 0,00 | 19.641.775,47 | 19.641.775,47 | 0,00 | C |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 0,00 | 22.190.833,25 | 84.857.158,97 | 62.666.325,72 | C |
| **899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **0,00** | **203.774.007,54** | **836.105.036,66** | **632.331.029,12** | **C** |
| 899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR | 0,00 | 174.859.792,75 | 174.859.792,75 | 0,00 | C |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 0,00 | 28.914.214,79 | 661.245.243,91 | 632.331.029,12 | C |
| **899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **51.105.048,04** | **746.102.402,88** | **694.997.354,84** | **C** |
| **899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **0,00** | **51.105.048,04** | **746.102.402,88** | **694.997.354,84** | **C** |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 28.914.214,79 | 661.245.243,91 | 632.331.029,12 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 22.190.833,25 | 84.857.158,97 | 62.666.325,72 | C |
| **899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **1.217.683,35** | **4.203.527,27** | **2.985.843,92** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **1.217.683,35** | **4.203.527,27** | **2.985.843,92** | **C** |
| **899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **0,00** | **1.217.683,35** | **4.203.527,27** | **2.985.843,92** | **C** |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 136.683,35 | 2.041.527,27 | 1.904.843,92 | C |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 1.081.000,00 | 2.162.000,00 | 1.081.000,00 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **9.980.879.997,82** | **6.650.115.900,92** | **12.398.660.160,35** | **15.729.424.257,25** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **9.980.879.997,82** | **6.650.115.900,92** | **12.398.660.160,35** | **15.729.424.257,25** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **9.980.879.997,82** | **6.650.115.900,92** | **12.398.660.160,35** | **15.729.424.257,25** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 126.866.319,81 | 2.357.490.086,26 | 2.418.564.450,97 | 187.940.684,52 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 5.138.124,12 | 2.131.444.178,94 | 2.142.135.097,24 | 15.829.042,42 | C |
| 899510103 - CONTRATOS PAGOS | 0,00 | 72.262.265,80 | 1.710.766.134,60 | 1.638.503.868,80 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 9.848.875.553,89 | 2.088.919.369,92 | 6.127.194.477,54 | 13.887.150.661,51 | C |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.907.996.956,21** | **45.289.769.686,30** | **60.177.575.908,26** | **17.795.803.178,17** | **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 |
| **899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **155.168.829,77** | **5.881.788,00** | **55.372.939,00** | **204.659.980,77** | **C** |
| **899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **155.168.829,77** | **5.881.788,00** | **55.372.939,00** | **204.659.980,77** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 12/2024 | Sim | Acumulado |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 65.622.786,77 | 900.000,00 | 12.046.057,00 | 76.768.843,77 | C |
| 899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 89.546.043,00 | 4.981.788,00 | 43.326.882,00 | 127.891.137,00 | C |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **12.086.921,76** | **13.597.579.525,32** | **17.898.654.752,29** | **4.313.162.148,73** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **2.533.928,82** | **2.462.244.663,59** | **3.805.752.086,43** | **1.346.041.351,66** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 28.693,56 | 957.353.158,64 | 986.509.204,74 | 29.184.739,66 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 2.505.235,26 | 1.447.536.485,31 | 1.482.344.329,45 | 37.313.079,40 | C |
| 899950103 - RETENÇÃO PAGA | 0,00 | 57.355.019,64 | 1.336.898.552,24 | 1.279.543.532,60 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **9.552.992,94** | **11.135.334.861,73** | **14.092.902.665,86** | **2.967.120.797,07** | **C** |
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 0,00 | 5.947.243.533,19 | 5.968.772.224,93 | 21.528.691,74 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 9.552.992,94 | 4.964.896.656,19 | 4.985.004.341,64 | 29.660.678,39 | C |
| 899950203 - FOLHA PAGA | 0,00 | 223.194.672,35 | 3.139.126.099,29 | 2.915.931.426,94 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **2.722.854.066,38** | **31.655.349.862,90** | **42.150.693.897,23** | **13.218.198.100,71** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **1.966.778.540,08** | **5.049.619.252,12** | **8.882.326.017,03** | **5.799.485.304,99** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 54.953,71 | 0,00 | 0,00 | 54.953,71 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 13.326.268,62 | 1.219.000,00 | 2.438.000,00 | 14.545.268,62 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 1.953.397.317,75 | 4.721.152.463,23 | 4.640.952.144,03 | 1.873.196.998,55 | C |
| 899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG | 0,00 | 327.247.788,89 | 4.238.935.873,00 | 3.911.688.084,11 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **756.075.526,30** | **26.605.730.610,78** | **33.268.367.880,20** | **7.418.712.795,72** | **C** |
| 899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER | 0,00 | 545.170.296,86 | 610.208.093,49 | 65.037.796,63 | C |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 447.728.860,56 | 8.983.218.793,55 | 8.765.246.720,10 | 229.756.787,11 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 220.684.022,59 | 8.586.470.926,07 | 8.616.984.689,12 | 251.197.785,64 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 87.662.643,15 | 8.076.079.535,79 | 8.142.234.465,20 | 153.817.572,56 | C |
| 899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA | 0,00 | 409.052.074,76 | 7.127.777.754,05 | 6.718.725.679,29 | C |
| 899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO | 0,00 | 5.738.983,75 | 5.916.158,24 | 177.174,49 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:31.



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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

## Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/02/25 08:31

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **6.829.030.302,82** | **0,00** | **0,00** | **6.829.030.302,82** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **6.564.702.103,22** | **0,00** | **0,00** | **6.564.702.103,22** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **1.193.146.728,59** | **0,00** | **0,00** | **1.193.146.728,59** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **1.186.229.197,11** | **0,00** | **0,00** | **1.186.229.197,11** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **843.599.801,39** | **0,00** | **0,00** | **843.599.801,39** | **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** | **752.610.777,41** | **0,00** | **0,00** | **752.610.777,41** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 603.530.232,55 | 0,00 | 0,00 | 603.530.232,55 | D |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | 114.713,29 | 0,00 | 0,00 | 114.713,29 | D |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 148.858.000,31 | 0,00 | 0,00 | 148.858.000,31 | D |
| 111111905 - BRADESCO S/A | 107.831,26 | 0,00 | 0,00 | 107.831,26 | D |
| **111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | **29.395.369,86** | **0,00** | **0,00** | **29.395.369,86** | **D** |
| 111115002 - POUPANÇA | 29.395.369,86 | 0,00 | 0,00 | 29.395.369,86 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **342.629.395,72** | **0,00** | **0,00** | **342.629.395,72** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **342.629.395,72** | **0,00** | **0,00** | **342.629.395,72** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 15.558.712,37 | 0,00 | 0,00 | 15.558.712,37 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 327.070.683,35 | 0,00 | 0,00 | 327.070.683,35 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **6.917.531,48** | **0,00** | **0,00** | **6.917.531,48** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **6.917.531,48** | **0,00** | **0,00** | **6.917.531,48** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **6.917.531,48** | **0,00** | **0,00** | **6.917.531,48** | **D** |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.917.531,48 | 0,00 | 0,00 | 6.917.531,48 | D |
| **112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **11.439.053,71** | **0,00** | **0,00** | **11.439.053,71** | **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 |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **412.241.210,29** | **0,00** | **0,00** | **412.241.210,29** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **107.102.875,57** | **0,00** | **0,00** | **107.102.875,57** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **107.102.875,57** | **0,00** | **0,00** | **107.102.875,57** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **3.717.138,47** | **0,00** | **0,00** | **3.717.138,47** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 3.717.138,47 | 0,00 | 0,00 | 3.717.138,47 | D |
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **1.529.704,82** | **0,00** | **0,00** | **1.529.704,82** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 1.529.704,82 | 0,00 | 0,00 | 1.529.704,82 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **101.856.032,28** | **0,00** | **0,00** | **101.856.032,28** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 101.856.032,28 | 0,00 | 0,00 | 101.856.032,28 | D |
| **113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **4.173.138,65** | **0,00** | **0,00** | **4.173.138,65** | **D** |
| **113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **4.173.138,65** | **0,00** | **0,00** | **4.173.138,65** | **D** |
| **113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR** | **4.173.138,65** | **0,00** | **0,00** | **4.173.138,65** | **D** |
| 113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 4.173.138,65 | 0,00 | 0,00 | 4.173.138,65 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | **54.686.786,40** | **0,00** | **0,00** | **54.686.786,40** | **D** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **54.686.786,40** | **0,00** | **0,00** | **54.686.786,40** | **D** |
| **113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL** | **54.686.786,40** | **0,00** | **0,00** | **54.686.786,40** | **D** |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 54.686.786,40 | 0,00 | 0,00 | 54.686.786,40 | 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** | **159.780.195,86** | **0,00** | **0,00** | **159.780.195,86** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **95.175.658,53** | **0,00** | **0,00** | **95.175.658,53** | **D** |
| **113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS** | **54.972.526,72** | **0,00** | **0,00** | **54.972.526,72** | **D** |
| 113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L | 54.972.526,72 | 0,00 | 0,00 | 54.972.526,72 | D |
| **113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES** | **4.884,80** | **0,00** | **0,00** | **4.884,80** | **D** |
| 113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | 4.884,80 | 0,00 | 0,00 | 4.884,80 | D |
| **113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS** | **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** | **22.201.382,36** | **0,00** | **0,00** | **22.201.382,36** | **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 | 11.207.190,86 | 0,00 | 0,00 | 11.207.190,86 | 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** | **64.604.537,33** | **0,00** | **0,00** | **64.604.537,33** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **64.604.537,33** | **0,00** | **0,00** | **64.604.537,33** | **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 | 35.492.860,50 | 0,00 | 0,00 | 35.492.860,50 | D |
| **113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **55.361.556,81** | **0,00** | **0,00** | **55.361.556,81** | **C** |
| **113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **55.361.556,81** | **0,00** | **0,00** | **55.361.556,81** | **C** |
| **113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **55.361.556,81** | **0,00** | **0,00** | **55.361.556,81** | **C** |
| 113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 55.361.556,81 | 0,00 | 0,00 | 55.361.556,81 | 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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **50.041,65** | **0,00** | **0,00** | **50.041,65** | **D** |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **50.041,65** | **0,00** | **0,00** | **50.041,65** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **50.041,65** | **0,00** | **0,00** | **50.041,65** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **17.038,21** | **0,00** | **0,00** | **17.038,21** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.038,21 | 0,00 | 0,00 | 17.038,21 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **3.376,02** | **0,00** | **0,00** | **3.376,02** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 3.376,02 | 0,00 | 0,00 | 3.376,02 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **115,30** | **0,00** | **0,00** | **115,30** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 115,30 | 0,00 | 0,00 | 115,30 | D |
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **2.217,97** | **0,00** | **0,00** | **2.217,97** | **D** |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 2.217,97 | 0,00 | 0,00 | 2.217,97 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **27.294,15** | **0,00** | **0,00** | **27.294,15** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27.294,15 | 0,00 | 0,00 | 27.294,15 | D |
| **119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | **145.818,55** | **0,00** | **0,00** | **145.818,55** | **D** |
| **119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | **145.818,55** | **0,00** | **0,00** | **145.818,55** | **D** |
| **119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO** | **145.818,55** | **0,00** | **0,00** | **145.818,55** | **D** |
| **119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES** | **145.818,55** | **0,00** | **0,00** | **145.818,55** | **D** |
| 119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 145.818,55 | 0,00 | 0,00 | 145.818,55 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **264.328.199,60** | **0,00** | **0,00** | **264.328.199,60** | **D** |
| **121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **190.377.070,29** | **0,00** | **0,00** | **190.377.070,29** | **D** |
| **121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **190.365.347,08** | **0,00** | **0,00** | **190.365.347,08** | **D** |
| **121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **84.428.888,90** | **0,00** | **0,00** | **84.428.888,90** | **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 |
| **121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **-4.346.600,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.346.600,00** | **D** |
| 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 4.346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346.600,00 | 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** | **11.723,21** | **0,00** | **0,00** | **11.723,21** | **D** |
| **121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **11.723,21** | **0,00** | **0,00** | **11.723,21** | **D** |
| **121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO** | **11.723,21** | **0,00** | **0,00** | **11.723,21** | **D** |
| 121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 11.723,21 | 0,00 | 0,00 | 11.723,21 | D |
| **122000000 - INVESTIMENTOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| 122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.538.068,16 | 0,00 | 0,00 | 4.538.068,16 | D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **69.413.061,15** | **0,00** | **0,00** | **69.413.061,15** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **8.559.426,18** | **0,00** | **0,00** | **8.559.426,18** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **8.559.426,18** | **0,00** | **0,00** | **8.559.426,18** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **1.096.804,95** | **0,00** | **0,00** | **1.096.804,95** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 4.733,20 | 0,00 | 0,00 | 4.733,20 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 9.058,87 | 0,00 | 0,00 | 9.058,87 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 7.231,87 | 0,00 | 0,00 | 7.231,87 | D |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.472,57 | 0,00 | 0,00 | 4.472,57 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 4.835,44 | 0,00 | 0,00 | 4.835,44 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 2.643,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 1.051.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.080,00 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **4.106.946,87** | **0,00** | **0,00** | **4.106.946,87** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.170.048,55 | 0,00 | 0,00 | 3.170.048,55 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 936.898,32 | 0,00 | 0,00 | 936.898,32 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **2.999.071,39** | **0,00** | **0,00** | **2.999.071,39** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 320.033,74 | 0,00 | 0,00 | 320.033,74 | D |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.185,00 | 0,00 | 0,00 | 6.185,00 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.672.852,65 | 0,00 | 0,00 | 2.672.852,65 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **112.802,97** | **0,00** | **0,00** | **112.802,97** | **D** |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.641,27 | 0,00 | 0,00 | 2.641,27 | D |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 108.009,54 | 0,00 | 0,00 | 108.009,54 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.152,16 | 0,00 | 0,00 | 2.152,16 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **243.800,00** | **0,00** | **0,00** | **243.800,00** | **D** |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 243.800,00 | 0,00 | 0,00 | 243.800,00 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **65.267.531,55** | **0,00** | **0,00** | **65.267.531,55** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **65.267.531,55** | **0,00** | **0,00** | **65.267.531,55** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **12.479.101,05** | **0,00** | **0,00** | **12.479.101,05** | **D** |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 9.455.992,18 | 0,00 | 0,00 | 9.455.992,18 | D |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | 2.854.630,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.630,00 | D |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 168.478,87 | 0,00 | 0,00 | 168.478,87 | D |
| **123210400 - BENS DOMINICAIS** | **1.065.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.065.500,00** | **D** |
| 123210413 - TERRENOS | 1.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.500,00 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **51.175.983,37** | **0,00** | **0,00** | **51.175.983,37** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 50.991.943,79 | 0,00 | 0,00 | 50.991.943,79 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 184.039,58 | 0,00 | 0,00 | 184.039,58 | D |
| **123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** | **546.947,13** | **0,00** | **0,00** | **546.947,13** | **D** |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 546.947,13 | 0,00 | 0,00 | 546.947,13 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-4.413.896,58** | **0,00** | **0,00** | **-4.413.896,58** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-4.413.896,58** | **0,00** | **0,00** | **-4.413.896,58** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-4.413.896,58** | **0,00** | **0,00** | **-4.413.896,58** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 28.730,46 | 0,00 | 0,00 | 28.730,46 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 2.358.879,08 | 0,00 | 0,00 | 2.358.879,08 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.740.888,05 | 0,00 | 0,00 | 1.740.888,05 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 65.978,99 | 0,00 | 0,00 | 65.978,99 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 219.420,00 | 0,00 | 0,00 | 219.420,00 | C |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **-1.284.952.665,57** | **0,00** | **0,00** | **-1.284.952.665,57** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **149.609.588,92** | **0,00** | **0,00** | **149.609.588,92** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **80.090.341,12** | **0,00** | **0,00** | **80.090.341,12** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **19.297,85** | **0,00** | **0,00** | **19.297,85** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **19.297,85** | **0,00** | **0,00** | **19.297,85** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **4.579,61** | **0,00** | **0,00** | **4.579,61** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 4.579,61 | 0,00 | 0,00 | 4.579,61 | C |
| **211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **14.718,24** | **0,00** | **0,00** | **14.718,24** | **C** |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 14.718,24 | 0,00 | 0,00 | 14.718,24 | C |
| **211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | **50.684.737,84** | **0,00** | **0,00** | **50.684.737,84** | **C** |
| **211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **50.684.737,84** | **0,00** | **0,00** | **50.684.737,84** | **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 |
| **211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **0,90** | **0,00** | **0,00** | **0,90** | **C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,90** | **0,00** | **0,00** | **0,90** | **C** |
| **211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **0,90** | **0,00** | **0,00** | **0,90** | **C** |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **29.386.304,53** | **0,00** | **0,00** | **29.386.304,53** | **C** |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **21.161.282,23** | **0,00** | **0,00** | **21.161.282,23** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **17.427.813,41** | **0,00** | **0,00** | **17.427.813,41** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 17.427.813,41 | 0,00 | 0,00 | 17.427.813,41 | C |
| **211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **3.733.468,82** | **0,00** | **0,00** | **3.733.468,82** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 3.733.468,82 | 0,00 | 0,00 | 3.733.468,82 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **8.212.695,39** | **0,00** | **0,00** | **8.212.695,39** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **8.212.695,39** | **0,00** | **0,00** | **8.212.695,39** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 8.159.969,59 | 0,00 | 0,00 | 8.159.969,59 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 52.725,80 | 0,00 | 0,00 | 52.725,80 | C |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **12.326,91** | **0,00** | **0,00** | **12.326,91** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **12.326,91** | **0,00** | **0,00** | **12.326,91** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 12.326,91 | 0,00 | 0,00 | 12.326,91 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **19.595.342,51** | **0,00** | **0,00** | **19.595.342,51** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **19.595.342,51** | **0,00** | **0,00** | **19.595.342,51** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **19.595.342,51** | **0,00** | **0,00** | **19.595.342,51** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **19.032.940,26** | **0,00** | **0,00** | **19.032.940,26** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 19.032.687,26 | 0,00 | 0,00 | 19.032.687,26 | C |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **559.101,25** | **0,00** | **0,00** | **559.101,25** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 559.101,25 | 0,00 | 0,00 | 559.101,25 | C |
| **213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **3.301,00** | **0,00** | **0,00** | **3.301,00** | **C** |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 3.301,00 | 0,00 | 0,00 | 3.301,00 | C |
| **214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **187,21** | **0,00** | **0,00** | **187,21** | **C** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **187,21** | **0,00** | **0,00** | **187,21** | **C** |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **187,21** | **0,00** | **0,00** | **187,21** | **C** |
| **214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER** | **187,21** | **0,00** | **0,00** | **187,21** | **C** |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 187,21 | 0,00 | 0,00 | 187,21 | C |
| **215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | **1.450.958,66** | **0,00** | **0,00** | **1.450.958,66** | **C** |
| **215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR** | **5.673,80** | **0,00** | **0,00** | **5.673,80** | **C** |
| **215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO** | **5.673,80** | **0,00** | **0,00** | **5.673,80** | **C** |
| **215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO** | **5.673,80** | **0,00** | **0,00** | **5.673,80** | **C** |
| 215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 5.673,80 | 0,00 | 0,00 | 5.673,80 | C |
| **215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | **1.445.284,86** | **0,00** | **0,00** | **1.445.284,86** | **C** |
| **215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **600.275,00** | **0,00** | **0,00** | **600.275,00** | **C** |
| **215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR** | **600.275,00** | **0,00** | **0,00** | **600.275,00** | **C** |
| 215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 600.275,00 | 0,00 | 0,00 | 600.275,00 | C |
| **215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **728.609,86** | **0,00** | **0,00** | **728.609,86** | **C** |
| **215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER** | **728.609,86** | **0,00** | **0,00** | **728.609,86** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 728.609,86 | 0,00 | 0,00 | 728.609,86 | C |
| **215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **116.400,00** | **0,00** | **0,00** | **116.400,00** | **C** |
| **215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR** | **116.400,00** | **0,00** | **0,00** | **116.400,00** | **C** |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 116.400,00 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **48.472.759,42** | **0,00** | **0,00** | **48.472.759,42** | **C** |
| **218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES** | **786.152,62** | **0,00** | **0,00** | **786.152,62** | **C** |
| **218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO** | **786.152,62** | **0,00** | **0,00** | **786.152,62** | **C** |
| **218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR** | **786.152,62** | **0,00** | **0,00** | **786.152,62** | **C** |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 261.493,89 | 0,00 | 0,00 | 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** | **46.633.221,30** | **0,00** | **0,00** | **46.633.221,30** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **19.241.617,97** | **0,00** | **0,00** | **19.241.617,97** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **10.552.809,18** | **0,00** | **0,00** | **10.552.809,18** | **C** |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 8.000,27 | 0,00 | 0,00 | 8.000,27 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 34.536,20 | 0,00 | 0,00 | 34.536,20 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.461.080,46 | 0,00 | 0,00 | 9.461.080,46 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.049.192,25 | 0,00 | 0,00 | 1.049.192,25 | C |
| **218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | **8.660.435,04** | **0,00** | **0,00** | **8.660.435,04** | **C** |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 8.660.435,04 | 0,00 | 0,00 | 8.660.435,04 | C |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **28.373,75** | **0,00** | **0,00** | **28.373,75** | **C** |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | 28.373,75 | 0,00 | 0,00 | 28.373,75 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **23.630.905,65** | **0,00** | **0,00** | **23.630.905,65** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **23.630.905,65** | **0,00** | **0,00** | **23.630.905,65** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.425.751,03 | 0,00 | 0,00 | 9.425.751,03 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.157.347,56 | 0,00 | 0,00 | 11.157.347,56 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 3.047.807,06 | 0,00 | 0,00 | 3.047.807,06 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **3.539.948,54** | **0,00** | **0,00** | **3.539.948,54** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **3.539.948,54** | **0,00** | **0,00** | **3.539.948,54** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.539.948,54 | 0,00 | 0,00 | 3.539.948,54 | C |
| **218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **220.749,14** | **0,00** | **0,00** | **220.749,14** | **C** |
| **218850100 - CONSIGNAÇÕES** | **220.749,14** | **0,00** | **0,00** | **220.749,14** | **C** |
| 218850108 - ISS | 220.749,14 | 0,00 | 0,00 | 220.749,14 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **1.053.385,50** | **0,00** | **0,00** | **1.053.385,50** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.053.385,50** | **0,00** | **0,00** | **1.053.385,50** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **393.599,33** | **0,00** | **0,00** | **393.599,33** | **C** |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 393.599,33 | 0,00 | 0,00 | 393.599,33 | C |
| **218910200 - DIARIAS A PAGAR** | **50.928,63** | **0,00** | **0,00** | **50.928,63** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 50.928,63 | 0,00 | 0,00 | 50.928,63 | 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** | **339.915,71** | **0,00** | **0,00** | **339.915,71** | **C** |
| 218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO | 339.915,71 | 0,00 | 0,00 | 339.915,71 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **40.702.413.653,25** | **0,00** | **0,00** | **40.702.413.653,25** | **C** |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **40.702.029.417,05** | **0,00** | **0,00** | **40.702.029.417,05** | **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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **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 |
| **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** | **384.236,20** | **0,00** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| **228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **384.236,20** | **0,00** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| **228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO** | **384.236,20** | **0,00** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| **228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **384.236,20** | **0,00** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| 228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 384.236,20 | 0,00 | 0,00 | 384.236,20 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **-42.136.975.907,74** | **0,00** | **0,00** | **-42.136.975.907,74** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **-42.136.975.907,74** | **0,00** | **0,00** | **-42.136.975.907,74** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **-42.136.975.907,74** | **0,00** | **0,00** | **-42.136.975.907,74** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-56.969.792.813,81** | **0,00** | **0,00** | **-56.969.792.813,81** | **C** |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-56.624.581.046,66** | **0,00** | **0,00** | **-56.624.581.046,66** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -56.624.581.046,66 | 0,00 | 0,00 | -56.624.581.046,66 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-345.211.767,15** | **0,00** | **0,00** | **-345.211.767,15** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | -345.211.767,15 | 0,00 | 0,00 | -345.211.767,15 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **12.697.095.029,90** | **0,00** | **0,00** | **12.697.095.029,90** | **C** |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **12.625.465.126,45** | **0,00** | **0,00** | **12.625.465.126,45** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.625.465.126,45 | 0,00 | 0,00 | 12.625.465.126,45 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **71.629.903,45** | **0,00** | **0,00** | **71.629.903,45** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 71.629.903,45 | 0,00 | 0,00 | 71.629.903,45 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **2.481.346.020,51** | **0,00** | **0,00** | **2.481.346.020,51** | **C** |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **2.481.407.427,11** | **0,00** | **0,00** | **2.481.407.427,11** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.481.407.427,11 | 0,00 | 0,00 | 2.481.407.427,11 | C |
| **237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-61.406,60** | **0,00** | **0,00** | **-61.406,60** | **C** |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -61.406,60 | 0,00 | 0,00 | -61.406,60 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **-75.629.192,76** | **0,00** | **0,00** | **-75.629.192,76** | **C** |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-75.629.192,76** | **0,00** | **0,00** | **-75.629.192,76** | **C** |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -75.629.192,76 | 0,00 | 0,00 | -75.629.192,76 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-269.994.951,58** | **0,00** | **0,00** | **-269.994.951,58** | **C** |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-269.994.951,58** | **0,00** | **0,00** | **-269.994.951,58** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -269.994.951,58 | 0,00 | 0,00 | -269.994.951,58 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **10.836.485.258,25** | **0,00** | **0,00** | **10.836.485.258,25** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **1.740.381.511,46** | **0,00** | **0,00** | **1.740.381.511,46** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **1.372.765.462,57** | **0,00** | **0,00** | **1.372.765.462,57** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **908.869.271,83** | **0,00** | **0,00** | **908.869.271,83** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **908.869.271,83** | **0,00** | **0,00** | **908.869.271,83** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **895.154.250,95** | **0,00** | **0,00** | **895.154.250,95** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 804.479.885,16 | 0,00 | 0,00 | 804.479.885,16 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 5.625.758,61 | 0,00 | 0,00 | 5.625.758,61 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 312.307,44 | 0,00 | 0,00 | 312.307,44 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 62.541.253,32 | 0,00 | 0,00 | 62.541.253,32 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 22.195.046,42 | 0,00 | 0,00 | 22.195.046,42 | D |
| **311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **1.330.590,28** | **0,00** | **0,00** | **1.330.590,28** | **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** | **12.384.430,60** | **0,00** | **0,00** | **12.384.430,60** | **D** |
| 311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.384.430,60 | 0,00 | 0,00 | 12.384.430,60 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **463.896.190,74** | **0,00** | **0,00** | **463.896.190,74** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **463.896.190,74** | **0,00** | **0,00** | **463.896.190,74** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **16.239.968,97** | **0,00** | **0,00** | **16.239.968,97** | **D** |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 12.577.216,52 | 0,00 | 0,00 | 12.577.216,52 | D |
| 311210122 - 13. SALARIO | 1.813.874,80 | 0,00 | 0,00 | 1.813.874,80 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 197.354,91 | 0,00 | 0,00 | 197.354,91 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 1.651.522,74 | 0,00 | 0,00 | 1.651.522,74 | D |
| **311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **6.289.953,08** | **0,00** | **0,00** | **6.289.953,08** | **D** |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.289.953,08 | 0,00 | 0,00 | 6.289.953,08 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **441.366.268,69** | **0,00** | **0,00** | **441.366.268,69** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 415.191.937,95 | 0,00 | 0,00 | 415.191.937,95 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 23.993.983,58 | 0,00 | 0,00 | 23.993.983,58 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 2.180.347,16 | 0,00 | 0,00 | 2.180.347,16 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **330.456.543,71** | **0,00** | **0,00** | **330.456.543,71** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **190.338.848,03** | **0,00** | **0,00** | **190.338.848,03** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **190.176.315,05** | **0,00** | **0,00** | **190.176.315,05** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **190.176.315,05** | **0,00** | **0,00** | **190.176.315,05** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 190.176.315,05 | 0,00 | 0,00 | 190.176.315,05 | D |
| **312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **162.532,98** | **0,00** | **0,00** | **162.532,98** | **D** |
| **312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **162.532,98** | **0,00** | **0,00** | **162.532,98** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 162.532,98 | 0,00 | 0,00 | 162.532,98 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **93.744.891,11** | **0,00** | **0,00** | **93.744.891,11** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **93.744.891,11** | **0,00** | **0,00** | **93.744.891,11** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **93.744.891,11** | **0,00** | **0,00** | **93.744.891,11** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 93.744.891,11 | 0,00 | 0,00 | 93.744.891,11 | D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **46.372.804,57** | **0,00** | **0,00** | **46.372.804,57** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **46.372.804,57** | **0,00** | **0,00** | **46.372.804,57** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **46.372.804,57** | **0,00** | **0,00** | **46.372.804,57** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 46.372.804,57 | 0,00 | 0,00 | 46.372.804,57 | D |
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **12.565.153,12** | **0,00** | **0,00** | **12.565.153,12** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **3.018.801,25** | **0,00** | **0,00** | **3.018.801,25** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.018.801,25** | **0,00** | **0,00** | **3.018.801,25** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **3.018.801,25** | **0,00** | **0,00** | **3.018.801,25** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 3.018.801,25 | 0,00 | 0,00 | 3.018.801,25 | D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **9.546.351,87** | **0,00** | **0,00** | **9.546.351,87** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.546.351,87** | **0,00** | **0,00** | **9.546.351,87** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **9.546.351,87** | **0,00** | **0,00** | **9.546.351,87** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 9.546.351,87 | 0,00 | 0,00 | 9.546.351,87 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **24.594.352,06** | **0,00** | **0,00** | **24.594.352,06** | **D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **24.279.009,26** | **0,00** | **0,00** | **24.279.009,26** | **D** |
| **319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** | **24.279.009,26** | **0,00** | **0,00** | **24.279.009,26** | **D** |
| **319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **24.279.009,26** | **0,00** | **0,00** | **24.279.009,26** | **D** |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 24.279.009,26 | 0,00 | 0,00 | 24.279.009,26 | D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **315.342,80** | **0,00** | **0,00** | **315.342,80** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **315.342,80** | **0,00** | **0,00** | **315.342,80** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **315.342,80** | **0,00** | **0,00** | **315.342,80** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 315.342,80 | 0,00 | 0,00 | 315.342,80 | D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **2.410.918.837,02** | **0,00** | **0,00** | **2.410.918.837,02** | **D** |
| **321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS** | **2.197.935.467,47** | **0,00** | **0,00** | **2.197.935.467,47** | **D** |
| **321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS** | **1.524.161.570,50** | **0,00** | **0,00** | **1.524.161.570,50** | **D** |
| **321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.524.161.570,50** | **0,00** | **0,00** | **1.524.161.570,50** | **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 |
| **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** | **210.805.552,46** | **0,00** | **0,00** | **210.805.552,46** | **D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **148.475.020,76** | **0,00** | **0,00** | **148.475.020,76** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **148.475.020,76** | **0,00** | **0,00** | **148.475.020,76** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **148.475.020,76** | **0,00** | **0,00** | **148.475.020,76** | **D** |
| 322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES | 148.475.020,76 | 0,00 | 0,00 | 148.475.020,76 | 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** | **1.339.408,66** | **0,00** | **0,00** | **1.339.408,66** | **D** |
| **325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **1.339.408,66** | **0,00** | **0,00** | **1.339.408,66** | **D** |
| **325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **1.339.408,66** | **0,00** | **0,00** | **1.339.408,66** | **D** |
| **325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS** | **1.339.408,66** | **0,00** | **0,00** | **1.339.408,66** | **D** |
| 325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J | 24.989,76 | 0,00 | 0,00 | 24.989,76 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| **329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **838.408,43** | **0,00** | **0,00** | **838.408,43** | **D** |
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | **73.246,56** | **0,00** | **0,00** | **73.246,56** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | **73.246,56** | **0,00** | **0,00** | **73.246,56** | **D** |
| **329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL** | **46.628,70** | **0,00** | **0,00** | **46.628,70** | **D** |
| 329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 46.628,70 | 0,00 | 0,00 | 46.628,70 | 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** | **13.909,86** | **0,00** | **0,00** | **13.909,86** | **D** |
| 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 13.909,86 | 0,00 | 0,00 | 13.909,86 | D |
| **329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | **195.982,88** | **0,00** | **0,00** | **195.982,88** | **D** |
| **329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **195.982,88** | **0,00** | **0,00** | **195.982,88** | **D** |
| **329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **134.560,88** | **0,00** | **0,00** | **134.560,88** | **D** |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 134.560,88 | 0,00 | 0,00 | 134.560,88 | D |
| **329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **61.422,00** | **0,00** | **0,00** | **61.422,00** | **D** |
| 329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 61.422,00 | 0,00 | 0,00 | 61.422,00 | D |
| **329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR** | **569.178,99** | **0,00** | **0,00** | **569.178,99** | **D** |
| **329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **569.178,99** | **0,00** | **0,00** | **569.178,99** | **D** |
| **329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR** | **370.976,26** | **0,00** | **0,00** | **370.976,26** | **D** |
| 329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR | 370.976,26 | 0,00 | 0,00 | 370.976,26 | D |
| **329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR** | **198.202,73** | **0,00** | **0,00** | **198.202,73** | **D** |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 198.202,73 | 0,00 | 0,00 | 198.202,73 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **1.592.604.114,12** | **0,00** | **0,00** | **1.592.604.114,12** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **38.087.987,53** | **0,00** | **0,00** | **38.087.987,53** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **38.087.987,53** | **0,00** | **0,00** | **38.087.987,53** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **38.087.987,53** | **0,00** | **0,00** | **38.087.987,53** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **5.945.805,17** | **0,00** | **0,00** | **5.945.805,17** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.945.805,17 | 0,00 | 0,00 | 5.945.805,17 | D |
| **331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** | **1.348.963,72** | **0,00** | **0,00** | **1.348.963,72** | **D** |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.348.963,72 | 0,00 | 0,00 | 1.348.963,72 | D |
| **331110600 - GENEROS ALIMENTACAO** | **924.971,45** | **0,00** | **0,00** | **924.971,45** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 924.971,45 | 0,00 | 0,00 | 924.971,45 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **26.072,26** | **0,00** | **0,00** | **26.072,26** | **D** |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26.072,26 | 0,00 | 0,00 | 26.072,26 | D |
| **331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **78.892,00** | **0,00** | **0,00** | **78.892,00** | **D** |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 78.892,00 | 0,00 | 0,00 | 78.892,00 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **2.287,67** | **0,00** | **0,00** | **2.287,67** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 2.287,67 | 0,00 | 0,00 | 2.287,67 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **2.828,36** | **0,00** | **0,00** | **2.828,36** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.828,36 | 0,00 | 0,00 | 2.828,36 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **803,31** | **0,00** | **0,00** | **803,31** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 803,31 | 0,00 | 0,00 | 803,31 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| **331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES** | **15.036,08** | **0,00** | **0,00** | **15.036,08** | **D** |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 15.036,08 | 0,00 | 0,00 | 15.036,08 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **3.661,44** | **0,00** | **0,00** | **3.661,44** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 3.661,44 | 0,00 | 0,00 | 3.661,44 | D |
| **331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** | **1.558,36** | **0,00** | **0,00** | **1.558,36** | **D** |
| 331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.558,36 | 0,00 | 0,00 | 1.558,36 | D |
| **331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | **253,08** | **0,00** | **0,00** | **253,08** | **D** |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 253,08 | 0,00 | 0,00 | 253,08 | D |
| **331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** | **238,20** | **0,00** | **0,00** | **238,20** | **D** |
| 331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | 238,20 | 0,00 | 0,00 | 238,20 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **331113600 - MATERIAL HOSPITALAR** | **137,45** | **0,00** | **0,00** | **137,45** | **D** |
| 331113601 - MATERIAL HOSPITALAR | 137,45 | 0,00 | 0,00 | 137,45 | D |
| **331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** | **1.614.773,48** | **0,00** | **0,00** | **1.614.773,48** | **D** |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.614.773,48 | 0,00 | 0,00 | 1.614.773,48 | D |
| **331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS** | **13.231,78** | **0,00** | **0,00** | **13.231,78** | **D** |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 13.231,78 | 0,00 | 0,00 | 13.231,78 | D |
| **331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** | **1.349,90** | **0,00** | **0,00** | **1.349,90** | **D** |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 1.349,90 | 0,00 | 0,00 | 1.349,90 | D |
| **331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **27.446.845,43** | **0,00** | **0,00** | **27.446.845,43** | **D** |
| 331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES | 27.446.845,43 | 0,00 | 0,00 | 27.446.845,43 | D |
| **331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **658.278,39** | **0,00** | **0,00** | **658.278,39** | **D** |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 658.278,39 | 0,00 | 0,00 | 658.278,39 | D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **1.554.034.163,41** | **0,00** | **0,00** | **1.554.034.163,41** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **13.163.528,38** | **0,00** | **0,00** | **13.163.528,38** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **13.163.528,38** | **0,00** | **0,00** | **13.163.528,38** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS  PESSOAL CIVIL** | **12.288.625,28** | **0,00** | **0,00** | **12.288.625,28** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 12.219.656,18 | 0,00 | 0,00 | 12.219.656,18 | D |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 68.969,10 | 0,00 | 0,00 | 68.969,10 | D |
| **332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR** | **320.526,50** | **0,00** | **0,00** | **320.526,50** | **D** |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 274.956,50 | 0,00 | 0,00 | 274.956,50 | D |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 45.570,00 | 0,00 | 0,00 | 45.570,00 | D |
| **332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS** | **554.376,60** | **0,00** | **0,00** | **554.376,60** | **D** |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 554.376,60 | 0,00 | 0,00 | 554.376,60 | D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **31.069.735,65** | **0,00** | **0,00** | **31.069.735,65** | **D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **31.069.735,65** | **0,00** | **0,00** | **31.069.735,65** | **D** |
| **332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **595.037,91** | **0,00** | **0,00** | **595.037,91** | **D** |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 595.037,91 | 0,00 | 0,00 | 595.037,91 | D |
| **332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **549.611,50** | **0,00** | **0,00** | **549.611,50** | **D** |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 549.611,50 | 0,00 | 0,00 | 549.611,50 | D |
| **332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **18.304.006,54** | **0,00** | **0,00** | **18.304.006,54** | **D** |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 18.304.006,54 | 0,00 | 0,00 | 18.304.006,54 | D |
| **332212100 - LOCAÇÔES** | **5.490.294,71** | **0,00** | **0,00** | **5.490.294,71** | **D** |
| 332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS | 5.490.294,71 | 0,00 | 0,00 | 5.490.294,71 | 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 |
| **332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS** | **528.088,00** | **0,00** | **0,00** | **528.088,00** | **D** |
| 332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 528.088,00 | 0,00 | 0,00 | 528.088,00 | D |
| **332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA** | **4.930.966,99** | **0,00** | **0,00** | **4.930.966,99** | **D** |
| 332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 4.930.966,99 | 0,00 | 0,00 | 4.930.966,99 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **1.509.800.899,38** | **0,00** | **0,00** | **1.509.800.899,38** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **1.479.272.440,43** | **0,00** | **0,00** | **1.479.272.440,43** | **D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **5.399.426,58** | **0,00** | **0,00** | **5.399.426,58** | **D** |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 5.399.426,58 | 0,00 | 0,00 | 5.399.426,58 | D |
| **332310400 - COMUNICAÇÃO** | **1.943.434,86** | **0,00** | **0,00** | **1.943.434,86** | **D** |
| 332310402 - CORRESPONDENCIAS | 1.781.180,86 | 0,00 | 0,00 | 1.781.180,86 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 162.254,00 | 0,00 | 0,00 | 162.254,00 | D |
| **332310500 - PUBLICIDADE** | **338.988,16** | **0,00** | **0,00** | **338.988,16** | **D** |
| 332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA | 338.988,16 | 0,00 | 0,00 | 338.988,16 | D |
| **332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **118.729.507,33** | **0,00** | **0,00** | **118.729.507,33** | **D** |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA | 81.223.957,32 | 0,00 | 0,00 | 81.223.957,32 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 1.509.868,86 | 0,00 | 0,00 | 1.509.868,86 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS | 23.926.981,55 | 0,00 | 0,00 | 23.926.981,55 | D |
| 332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.939.007,11 | 0,00 | 0,00 | 11.939.007,11 | D |
| 332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 129.692,49 | 0,00 | 0,00 | 129.692,49 | D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | **38.725.099,75** | **0,00** | **0,00** | **38.725.099,75** | **D** |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 13.825.384,39 | 0,00 | 0,00 | 13.825.384,39 | D |
| 332310702 - SERVICOS DOMESTICOS | 32.363,77 | 0,00 | 0,00 | 32.363,77 | D |
| 332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 24.749.916,01 | 0,00 | 0,00 | 24.749.916,01 | D |
| 332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 117.435,58 | 0,00 | 0,00 | 117.435,58 | D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **47.539.672,46** | **0,00** | **0,00** | **47.539.672,46** | **D** |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 28.338.965,07 | 0,00 | 0,00 | 28.338.965,07 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 11.216.431,60 | 0,00 | 0,00 | 11.216.431,60 | D |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 2.082.861,81 | 0,00 | 0,00 | 2.082.861,81 | D |
| 332310805 - TELEFONIA FIXA | 1.817.444,55 | 0,00 | 0,00 | 1.817.444,55 | D |
| 332310806 - INTERNET | 4.083.969,43 | 0,00 | 0,00 | 4.083.969,43 | D |
| **332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** | **72.605.977,90** | **0,00** | **0,00** | **72.605.977,90** | **D** |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 72.605.977,90 | 0,00 | 0,00 | 72.605.977,90 | D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | **49.761.273,86** | **0,00** | **0,00** | **49.761.273,86** | **D** |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS | 9.057.693,51 | 0,00 | 0,00 | 9.057.693,51 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1.487.444,53 | 0,00 | 0,00 | 1.487.444,53 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.516.480,86 | 0,00 | 0,00 | 10.516.480,86 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS | 5.345.105,25 | 0,00 | 0,00 | 5.345.105,25 | D |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES | 12.751.907,10 | 0,00 | 0,00 | 12.751.907,10 | D |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES | 10.602.642,61 | 0,00 | 0,00 | 10.602.642,61 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **2.931.807,03** | **0,00** | **0,00** | **2.931.807,03** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.931.807,03 | 0,00 | 0,00 | 2.931.807,03 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **1.412.794,19** | **0,00** | **0,00** | **1.412.794,19** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 1.412.794,19 | 0,00 | 0,00 | 1.412.794,19 | D |
| **332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** | **312.463,88** | **0,00** | **0,00** | **312.463,88** | **D** |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 312.463,88 | 0,00 | 0,00 | 312.463,88 | D |
| **332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS** | **645.310,40** | **0,00** | **0,00** | **645.310,40** | **D** |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 645.310,40 | 0,00 | 0,00 | 645.310,40 | D |
| **332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | **814.695,00** | **0,00** | **0,00** | **814.695,00** | **D** |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 814.695,00 | 0,00 | 0,00 | 814.695,00 | D |
| **332312500 - HOSPEDAGENS** | **216.289,18** | **0,00** | **0,00** | **216.289,18** | **D** |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 216.289,18 | 0,00 | 0,00 | 216.289,18 | D |
| **332312900 - SEGUROS EM GERAL** | **74.915,79** | **0,00** | **0,00** | **74.915,79** | **D** |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 74.915,79 | 0,00 | 0,00 | 74.915,79 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **5.837.693,34** | **0,00** | **0,00** | **5.837.693,34** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.837.693,34 | 0,00 | 0,00 | 5.837.693,34 | D |
| **332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS** | **988.863.033,49** | **0,00** | **0,00** | **988.863.033,49** | **D** |
| 332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 988.863.033,49 | 0,00 | 0,00 | 988.863.033,49 | D |
| **332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS** | **1.073.361,61** | **0,00** | **0,00** | **1.073.361,61** | **D** |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 1.073.361,61 | 0,00 | 0,00 | 1.073.361,61 | D |
| **332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS** | **18.420,00** | **0,00** | **0,00** | **18.420,00** | **D** |
| 332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS | 18.420,00 | 0,00 | 0,00 | 18.420,00 | D |
| **332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO** | **1.466.401,88** | **0,00** | **0,00** | **1.466.401,88** | **D** |
| 332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.466.401,88 | 0,00 | 0,00 | 1.466.401,88 | D |
| **332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO** | **168.969,19** | **0,00** | **0,00** | **168.969,19** | **D** |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 168.969,19 | 0,00 | 0,00 | 168.969,19 | D |
| **332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | **8.798.657,82** | **0,00** | **0,00** | **8.798.657,82** | **D** |
| 332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS | 8.798.657,82 | 0,00 | 0,00 | 8.798.657,82 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS** | **926.006,40** | **0,00** | **0,00** | **926.006,40** | **D** |
| 332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS | 926.006,40 | 0,00 | 0,00 | 926.006,40 | D |
| **332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **49.128,00** | **0,00** | **0,00** | **49.128,00** | **D** |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 49.128,00 | 0,00 | 0,00 | 49.128,00 | D |
| **332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | **5.724.160,44** | **0,00** | **0,00** | **5.724.160,44** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5.724.160,44 | 0,00 | 0,00 | 5.724.160,44 | D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | **56.659.071,03** | **0,00** | **0,00** | **56.659.071,03** | **D** |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | 2.991.904,57 | 0,00 | 0,00 | 2.991.904,57 | D |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 21.644.513,67 | 0,00 | 0,00 | 21.644.513,67 | D |
| 332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 28.927.788,21 | 0,00 | 0,00 | 28.927.788,21 | 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 | 638.362,74 | 0,00 | 0,00 | 638.362,74 | D |
| **332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | **21.032.770,65** | **0,00** | **0,00** | **21.032.770,65** | **D** |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS | 20.583.700,35 | 0,00 | 0,00 | 20.583.700,35 | D |
| 332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR | 146.033,24 | 0,00 | 0,00 | 146.033,24 | D |
| 332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | D |
| 332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO | 300.227,06 | 0,00 | 0,00 | 300.227,06 | D |
| **332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **47.203.110,21** | **0,00** | **0,00** | **47.203.110,21** | **D** |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 17.148.724,23 | 0,00 | 0,00 | 17.148.724,23 | 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 | 35.196,10 | 0,00 | 0,00 | 35.196,10 | 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** | **481.963,18** | **0,00** | **0,00** | **481.963,18** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **481.963,18** | **0,00** | **0,00** | **481.963,18** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **481.963,18** | **0,00** | **0,00** | **481.963,18** | **D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **481.963,18** | **0,00** | **0,00** | **481.963,18** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 481.963,18 | 0,00 | 0,00 | 481.963,18 | D |
| **340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **1.893.135,78** | **0,00** | **0,00** | **1.893.135,78** | **D** |
| **342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **1.892.735,78** | **0,00** | **0,00** | **1.892.735,78** | **D** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **5.452,68** | **0,00** | **0,00** | **5.452,68** | **D** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **5.452,68** | **0,00** | **0,00** | **5.452,68** | **D** |
| **342310100 - JUROS DE MORA** | **5.200,35** | **0,00** | **0,00** | **5.200,35** | **D** |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.200,35 | 0,00 | 0,00 | 5.200,35 | D |
| **342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS** | **252,33** | **0,00** | **0,00** | **252,33** | **D** |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 252,33 | 0,00 | 0,00 | 252,33 | D |
| **342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **1.887.283,10** | **0,00** | **0,00** | **1.887.283,10** | **D** |
| **342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.455.960,99** | **0,00** | **0,00** | **1.455.960,99** | **D** |
| **342410100 - JUROS** | **221.789,60** | **0,00** | **0,00** | **221.789,60** | **D** |
| 342410101 - JUROS | 221.789,60 | 0,00 | 0,00 | 221.789,60 | D |
| **342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS** | **1.234.171,39** | **0,00** | **0,00** | **1.234.171,39** | **D** |
| 342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | 1.234.171,39 | 0,00 | 0,00 | 1.234.171,39 | D |
| **342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO** | **431.322,11** | **0,00** | **0,00** | **431.322,11** | **D** |
| **342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO** | **123.326,06** | **0,00** | **0,00** | **123.326,06** | **D** |
| 342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO | 123.326,06 | 0,00 | 0,00 | 123.326,06 | D |
| **342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **307.996,05** | **0,00** | **0,00** | **307.996,05** | **D** |
| 342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 307.996,05 | 0,00 | 0,00 | 307.996,05 | D |
| **343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **D** |
| **343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **D** |
| **343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **D** |
| 343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **1.391.779.357,40** | **0,00** | **0,00** | **1.391.779.357,40** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **1.136.410.580,76** | **0,00** | **0,00** | **1.136.410.580,76** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **628.449.726,74** | **0,00** | **0,00** | **628.449.726,74** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **628.449.726,74** | **0,00** | **0,00** | **628.449.726,74** | **D** |
| **351120100 - COTA CONCEDIDA** | **2.265.394,85** | **0,00** | **0,00** | **2.265.394,85** | **D** |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 2.265.394,85 | 0,00 | 0,00 | 2.265.394,85 | D |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **624.555.202,26** | **0,00** | **0,00** | **624.555.202,26** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 624.555.202,26 | 0,00 | 0,00 | 624.555.202,26 | D |
| **351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **1.629.129,63** | **0,00** | **0,00** | **1.629.129,63** | **D** |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.629.129,63 | 0,00 | 0,00 | 1.629.129,63 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **507.960.854,02** | **0,00** | **0,00** | **507.960.854,02** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **507.960.854,02** | **0,00** | **0,00** | **507.960.854,02** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **73.858.277,58** | **0,00** | **0,00** | **73.858.277,58** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 73.858.277,58 | 0,00 | 0,00 | 73.858.277,58 | D |
| **351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **434.102.576,44** | **0,00** | **0,00** | **434.102.576,44** | **D** |
| 351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 103.695.059,88 | 0,00 | 0,00 | 103.695.059,88 | D |
| 351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 79.745.389,00 | 0,00 | 0,00 | 79.745.389,00 | D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 250.662.127,56 | 0,00 | 0,00 | 250.662.127,56 | D |
| **352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **219.126.616,76** | **0,00** | **0,00** | **219.126.616,76** | **D** |
| **352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | **8.440.115,79** | **0,00** | **0,00** | **8.440.115,79** | **D** |
| **352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **8.440.115,79** | **0,00** | **0,00** | **8.440.115,79** | **D** |
| **352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **8.440.115,79** | **0,00** | **0,00** | **8.440.115,79** | **D** |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 8.440.115,79 | 0,00 | 0,00 | 8.440.115,79 | D |
| **352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **210.686.500,97** | **0,00** | **0,00** | **210.686.500,97** | **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** | **189.851.969,46** | **0,00** | **0,00** | **189.851.969,46** | **D** |
| **352350100 - CONTRIBUIÇÕES** | **162.412.380,33** | **0,00** | **0,00** | **162.412.380,33** | **D** |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 162.412.380,33 | 0,00 | 0,00 | 162.412.380,33 | D |
| **352350200 - AUXÍLIOS** | **18.531.069,95** | **0,00** | **0,00** | **18.531.069,95** | **D** |
| 352350201 - AUXÍLIOS | 18.531.069,95 | 0,00 | 0,00 | 18.531.069,95 | 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 |
| **353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **25.915.599,74** | **0,00** | **0,00** | **25.915.599,74** | **D** |
| **353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **25.915.599,74** | **0,00** | **0,00** | **25.915.599,74** | **D** |
| **353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **25.915.599,74** | **0,00** | **0,00** | **25.915.599,74** | **D** |
| **353110100 - CONTRIBUICOES** | **25.002.482,07** | **0,00** | **0,00** | **25.002.482,07** | **D** |
| 353110101 - CONTRIBUICOES | 25.002.482,07 | 0,00 | 0,00 | 25.002.482,07 | 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 |
| **354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **10.326.560,14** | **0,00** | **0,00** | **10.326.560,14** | **D** |
| **354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **10.326.560,14** | **0,00** | **0,00** | **10.326.560,14** | **D** |
| **354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **10.326.560,14** | **0,00** | **0,00** | **10.326.560,14** | **D** |
| **354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **10.326.560,14** | **0,00** | **0,00** | **10.326.560,14** | **D** |
| 354110101 - CONTRIBUIÇÕES | 10.326.560,14 | 0,00 | 0,00 | 10.326.560,14 | D |
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **386.125.519,32** | **0,00** | **0,00** | **386.125.519,32** | **D** |
| **361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | **377.640.381,61** | **0,00** | **0,00** | **377.640.381,61** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS** | **377.640.381,61** | **0,00** | **0,00** | **377.640.381,61** | **D** |
| **361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO** | **377.640.381,61** | **0,00** | **0,00** | **377.640.381,61** | **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 |
| **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** | **656.115,51** | **0,00** | **0,00** | **656.115,51** | **D** |
| 361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 656.115,51 | 0,00 | 0,00 | 656.115,51 | D |
| **363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **394,98** | **0,00** | **0,00** | **394,98** | **D** |
| **363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES** | **394,98** | **0,00** | **0,00** | **394,98** | **D** |
| **363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **394,98** | **0,00** | **0,00** | **394,98** | **D** |
| **363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO** | **394,98** | **0,00** | **0,00** | **394,98** | **D** |
| 363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO | 394,98 | 0,00 | 0,00 | 394,98 | D |
| **365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **8.484.742,73** | **0,00** | **0,00** | **8.484.742,73** | **D** |
| **365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **8.484.742,73** | **0,00** | **0,00** | **8.484.742,73** | **D** |
| **365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **8.043.134,53** | **0,00** | **0,00** | **8.043.134,53** | **D** |
| **365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER** | **284.758,43** | **0,00** | **0,00** | **284.758,43** | **D** |
| 365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 284.758,43 | 0,00 | 0,00 | 284.758,43 | 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 |
| **365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS** | **441.608,20** | **0,00** | **0,00** | **441.608,20** | **D** |
| **365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER** | **441.608,20** | **0,00** | **0,00** | **441.608,20** | **D** |
| 365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER | 441.608,20 | 0,00 | 0,00 | 441.608,20 | D |
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | **11.947.398,87** | **0,00** | **0,00** | **11.947.398,87** | **D** |
| **371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **158.152,20** | **0,00** | **0,00** | **158.152,20** | **D** |
| **371200000 - TAXAS** | **158.152,20** | **0,00** | **0,00** | **158.152,20** | **D** |
| **371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | **158.152,20** | **0,00** | **0,00** | **158.152,20** | **D** |
| **371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **219,25** | **0,00** | **0,00** | **219,25** | **D** |
| 371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 219,25 | 0,00 | 0,00 | 219,25 | D |
| **371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **157.932,95** | **0,00** | **0,00** | **157.932,95** | **D** |
| 371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 157.932,95 | 0,00 | 0,00 | 157.932,95 | D |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **11.789.246,67** | **0,00** | **0,00** | **11.789.246,67** | **D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **11.612.146,67** | **0,00** | **0,00** | **11.612.146,67** | **D** |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **11.612.146,67** | **0,00** | **0,00** | **11.612.146,67** | **D** |
| **372130200 - PIS/PASEP** | **6.961.942,57** | **0,00** | **0,00** | **6.961.942,57** | **D** |
| 372130201 - PIS/PASEP | 6.961.942,57 | 0,00 | 0,00 | 6.961.942,57 | D |
| **372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA** | **4.455.664,55** | **0,00** | **0,00** | **4.455.664,55** | **D** |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.455.664,55 | 0,00 | 0,00 | 4.455.664,55 | D |
| **372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA** | **194.539,55** | **0,00** | **0,00** | **194.539,55** | **D** |
| 372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 194.539,55 | 0,00 | 0,00 | 194.539,55 | D |
| **372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | **177.100,00** | **0,00** | **0,00** | **177.100,00** | **D** |
| **372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **177.100,00** | **0,00** | **0,00** | **177.100,00** | **D** |
| **372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **177.100,00** | **0,00** | **0,00** | **177.100,00** | **D** |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 177.100,00 | 0,00 | 0,00 | 177.100,00 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **3.300.835.384,28** | **0,00** | **0,00** | **3.300.835.384,28** | **D** |
| **391000000 - PREMIAÇÕES** | **41.519.038,86** | **0,00** | **0,00** | **41.519.038,86** | **D** |
| **391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **41.272.038,86** | **0,00** | **0,00** | **41.272.038,86** | **D** |
| **391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **41.272.038,86** | **0,00** | **0,00** | **41.272.038,86** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **885,00** | **0,00** | **0,00** | **885,00** | **D** |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 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** | **247.000,00** | **0,00** | **0,00** | **247.000,00** | **D** |
| **391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO** | **247.000,00** | **0,00** | **0,00** | **247.000,00** | **D** |
| **391210300 - PREMIOS EM PECUNIO** | **247.000,00** | **0,00** | **0,00** | **247.000,00** | **D** |
| 391210301 - PREMIOS EM PECUNIO | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | D |
| **394000000 - INCENTIVOS** | **7.636.482,40** | **0,00** | **0,00** | **7.636.482,40** | **D** |
| **394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **4.870.469,70** | **0,00** | **0,00** | **4.870.469,70** | **D** |
| **394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **4.870.469,70** | **0,00** | **0,00** | **4.870.469,70** | **D** |
| **394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS** | **5.169,70** | **0,00** | **0,00** | **5.169,70** | **D** |
| 394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 5.169,70 | 0,00 | 0,00 | 5.169,70 | D |
| **394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **4.865.300,00** | **0,00** | **0,00** | **4.865.300,00** | **D** |
| 394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 4.865.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.865.300,00 | D |
| **394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA** | **2.766.012,70** | **0,00** | **0,00** | **2.766.012,70** | **D** |
| **394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **2.766.012,70** | **0,00** | **0,00** | **2.766.012,70** | **D** |
| **394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES** | **2.766.012,70** | **0,00** | **0,00** | **2.766.012,70** | **D** |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 2.766.012,70 | 0,00 | 0,00 | 2.766.012,70 | D |
| **397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | **3.240.587.182,16** | **0,00** | **0,00** | **3.240.587.182,16** | **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** | **106.932,86** | **0,00** | **0,00** | **106.932,86** | **D** |
| **397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **106.932,86** | **0,00** | **0,00** | **106.932,86** | **D** |
| **397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES** | **106.932,86** | **0,00** | **0,00** | **106.932,86** | **D** |
| 397910101 - OUTRAS PROVISOES | 106.932,86 | 0,00 | 0,00 | 106.932,86 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **11.092.680,86** | **0,00** | **0,00** | **11.092.680,86** | **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** | **10.471.635,66** | **0,00** | **0,00** | **10.471.635,66** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **10.471.635,66** | **0,00** | **0,00** | **10.471.635,66** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **10.471.635,66** | **0,00** | **0,00** | **10.471.635,66** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 10.471.635,66 | 0,00 | 0,00 | 10.471.635,66 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **18.950.468.226,64** | **0,00** | **0,00** | **18.950.468.226,64** | **C** |
| **410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **259.536.065,40** | **0,00** | **0,00** | **259.536.065,40** | **C** |
| **411000000 - IMPOSTOS** | **42.192.608,22** | **0,00** | **0,00** | **42.192.608,22** | **C** |
| **411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **42.192.608,22** | **0,00** | **0,00** | **42.192.608,22** | **C** |
| **411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **42.192.608,22** | **0,00** | **0,00** | **42.192.608,22** | **C** |
| **411310100 - ICMS** | **42.192.608,22** | **0,00** | **0,00** | **42.192.608,22** | **C** |
| 411310101 - ICMS | 42.192.608,22 | 0,00 | 0,00 | 42.192.608,22 | C |
| **412000000 - TAXAS** | **217.343.457,18** | **0,00** | **0,00** | **217.343.457,18** | **C** |
| **412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | **100.106.053,92** | **0,00** | **0,00** | **100.106.053,92** | **C** |
| **412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | **100.106.053,92** | **0,00** | **0,00** | **100.106.053,92** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **66.670.180,23** | **0,00** | **0,00** | **66.670.180,23** | **C** |
| 412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 66.666.390,23 | 0,00 | 0,00 | 66.666.390,23 | C |
| 412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 | 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** | **117.237.403,26** | **0,00** | **0,00** | **117.237.403,26** | **C** |
| **412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **117.237.403,26** | **0,00** | **0,00** | **117.237.403,26** | **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** | **-135.036,24** | **0,00** | **0,00** | **-135.036,24** | **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 |
| **412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS** | **215.398,70** | **0,00** | **0,00** | **215.398,70** | **C** |
| 412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 215.398,70 | 0,00 | 0,00 | 215.398,70 | C |
| **420000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **2.058.372.917,55** | **0,00** | **0,00** | **2.058.372.917,55** | **C** |
| **421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **2.058.372.917,55** | **0,00** | **0,00** | **2.058.372.917,55** | **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 |
| **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** | **31.476.957,32** | **0,00** | **0,00** | **31.476.957,32** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **31.476.957,32** | **0,00** | **0,00** | **31.476.957,32** | **C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **31.476.957,32** | **0,00** | **0,00** | **31.476.957,32** | **C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **948.498,37** | **0,00** | **0,00** | **948.498,37** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **116.833,07** | **0,00** | **0,00** | **116.833,07** | **C** |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 116.833,07 | 0,00 | 0,00 | 116.833,07 | C |
| **433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB** | **419.754,82** | **0,00** | **0,00** | **419.754,82** | **C** |
| 433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 419.754,82 | 0,00 | 0,00 | 419.754,82 | 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 |
| **433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **C** |
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | C |
| **433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS** | **365.249,61** | **0,00** | **0,00** | **365.249,61** | **C** |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 365.249,61 | 0,00 | 0,00 | 365.249,61 | 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 |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **107.454.539,30** | **0,00** | **0,00** | **107.454.539,30** | **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** | **31.545.428,56** | **0,00** | **0,00** | **31.545.428,56** | **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** | **7.973,68** | **0,00** | **0,00** | **7.973,68** | **C** |
| **442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **7.973,68** | **0,00** | **0,00** | **7.973,68** | **C** |
| **442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS** | **7.971,68** | **0,00** | **0,00** | **7.971,68** | **C** |
| 442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 7.971,68 | 0,00 | 0,00 | 7.971,68 | C |
| **442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **C** |
| 442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | C |
| **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** | **734.459,68** | **0,00** | **0,00** | **734.459,68** | **C** |
| **442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO** | **734.459,68** | **0,00** | **0,00** | **734.459,68** | **C** |
| **442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **734.459,68** | **0,00** | **0,00** | **734.459,68** | **C** |
| 442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 734.459,68 | 0,00 | 0,00 | 734.459,68 | C |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **75.283.316,53** | **0,00** | **0,00** | **75.283.316,53** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **68.155.364,37** | **0,00** | **0,00** | **68.155.364,37** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **68.155.364,37** | **0,00** | **0,00** | **68.155.364,37** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **68.155.364,37** | **0,00** | **0,00** | **68.155.364,37** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 68.155.364,37 | 0,00 | 0,00 | 68.155.364,37 | C |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **7.127.952,16** | **0,00** | **0,00** | **7.127.952,16** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **7.127.952,16** | **0,00** | **0,00** | **7.127.952,16** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS** | **7.127.952,16** | **0,00** | **0,00** | **7.127.952,16** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 7.127.952,16 | 0,00 | 0,00 | 7.127.952,16 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **5.000.301.444,02** | **0,00** | **0,00** | **5.000.301.444,02** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **4.219.084.047,50** | **0,00** | **0,00** | **4.219.084.047,50** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **3.126.503.626,55** | **0,00** | **0,00** | **3.126.503.626,55** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **3.126.503.626,55** | **0,00** | **0,00** | **3.126.503.626,55** | **C** |
| **451120200 - REPASSE RECEBIDO** | **3.126.503.626,55** | **0,00** | **0,00** | **3.126.503.626,55** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 3.126.503.626,55 | 0,00 | 0,00 | 3.126.503.626,55 | C |
| **451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **313.799.590,39** | **0,00** | **0,00** | **313.799.590,39** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **313.799.590,39** | **0,00** | **0,00** | **313.799.590,39** | **C** |
| **451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **251.931.036,46** | **0,00** | **0,00** | **251.931.036,46** | **C** |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 251.931.036,46 | 0,00 | 0,00 | 251.931.036,46 | C |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **61.868.553,93** | **0,00** | **0,00** | **61.868.553,93** | **C** |
| 451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 203.009,05 | 0,00 | 0,00 | 203.009,05 | C |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 1.776.650,89 | 0,00 | 0,00 | 1.776.650,89 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 59.888.893,99 | 0,00 | 0,00 | 59.888.893,99 | 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** | **781.186.926,32** | **0,00** | **0,00** | **781.186.926,32** | **C** |
| **452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **779.841.036,92** | **0,00** | **0,00** | **779.841.036,92** | **C** |
| **452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **779.841.036,92** | **0,00** | **0,00** | **779.841.036,92** | **C** |
| **452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **10.402.287,66** | **0,00** | **0,00** | **10.402.287,66** | **C** |
| 452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS | 3.720.313,38 | 0,00 | 0,00 | 3.720.313,38 | C |
| 452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP | 6.681.974,28 | 0,00 | 0,00 | 6.681.974,28 | 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 |
| **452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO** | **105.573.965,61** | **0,00** | **0,00** | **105.573.965,61** | **C** |
| 452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 105.573.965,61 | 0,00 | 0,00 | 105.573.965,61 | C |
| **452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **1.345.889,40** | **0,00** | **0,00** | **1.345.889,40** | **C** |
| **452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.044.038,40** | **0,00** | **0,00** | **1.044.038,40** | **C** |
| **452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS** | **1.044.038,40** | **0,00** | **0,00** | **1.044.038,40** | **C** |
| 452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS | 1.044.038,40 | 0,00 | 0,00 | 1.044.038,40 | C |
| **452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **301.851,00** | **0,00** | **0,00** | **301.851,00** | **C** |
| **452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **301.851,00** | **0,00** | **0,00** | **301.851,00** | **C** |
| 452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 301.851,00 | 0,00 | 0,00 | 301.851,00 | 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** | **360.040.810,62** | **0,00** | **0,00** | **360.040.810,62** | **C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | **358.554.746,97** | **0,00** | **0,00** | **358.554.746,97** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **748.336,60** | **0,00** | **0,00** | **748.336,60** | **C** |
| **462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **748.336,60** | **0,00** | **0,00** | **748.336,60** | **C** |
| **462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **748.336,60** | **0,00** | **0,00** | **748.336,60** | **C** |
| **462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **748.336,60** | **0,00** | **0,00** | **748.336,60** | **C** |
| 462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 748.336,60 | 0,00 | 0,00 | 748.336,60 | C |
| **464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **737.727,05** | **0,00** | **0,00** | **737.727,05** | **C** |
| **464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **737.727,05** | **0,00** | **0,00** | **737.727,05** | **C** |
| **464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **697.749,05** | **0,00** | **0,00** | **697.749,05** | **C** |
| **464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **697.749,05** | **0,00** | **0,00** | **697.749,05** | **C** |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 697.749,05 | 0,00 | 0,00 | 697.749,05 | C |
| **464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA** | **37.354,46** | **0,00** | **0,00** | **37.354,46** | **C** |
| **464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA** | **37.354,46** | **0,00** | **0,00** | **37.354,46** | **C** |
| 464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA | 37.354,46 | 0,00 | 0,00 | 37.354,46 | C |
| **464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO** | **619,23** | **0,00** | **0,00** | **619,23** | **C** |
| **464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO** | **619,23** | **0,00** | **0,00** | **619,23** | **C** |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO | 619,23 | 0,00 | 0,00 | 619,23 | 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** | **730,48** | **0,00** | **0,00** | **730,48** | **C** |
| **464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS** | **730,48** | **0,00** | **0,00** | **730,48** | **C** |
| 464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS | 730,48 | 0,00 | 0,00 | 730,48 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **11.133.285.492,43** | **0,00** | **0,00** | **11.133.285.492,43** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **C** |
| 491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | C |
| **492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES** | **192.822.563,60** | **0,00** | **0,00** | **192.822.563,60** | **C** |
| **492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS** | **192.822.563,60** | **0,00** | **0,00** | **192.822.563,60** | **C** |
| **492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **192.822.563,60** | **0,00** | **0,00** | **192.822.563,60** | **C** |
| **492210200 - DIVIDENDOS** | **192.822.563,60** | **0,00** | **0,00** | **192.822.563,60** | **C** |
| 492210201 - DIVIDENDOS | 192.822.563,60 | 0,00 | 0,00 | 192.822.563,60 | C |
| **497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS** | **10.706.947.455,18** | **0,00** | **0,00** | **10.706.947.455,18** | **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** | **308.202,93** | **0,00** | **0,00** | **308.202,93** | **C** |
| **497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO** | **308.202,93** | **0,00** | **0,00** | **308.202,93** | **C** |
| **497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS** | **308.202,93** | **0,00** | **0,00** | **308.202,93** | **C** |
| 497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS | 308.202,93 | 0,00 | 0,00 | 308.202,93 | C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **233.496.473,65** | **0,00** | **0,00** | **233.496.473,65** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **26.174.302,65** | **0,00** | **0,00** | **26.174.302,65** | **C** |
| **499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **26.174.302,65** | **0,00** | **0,00** | **26.174.302,65** | **C** |
| **499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS** | **2.184.093,46** | **0,00** | **0,00** | **2.184.093,46** | **C** |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 2.184.093,46 | 0,00 | 0,00 | 2.184.093,46 | C |
| **499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO** | **-9.759,37** | **0,00** | **0,00** | **-9.759,37** | **C** |
| 499510397 - (-)DEDUCÕES | 9.759,37 | 0,00 | 0,00 | 9.759,37 | 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** | **1.855.595,62** | **0,00** | **0,00** | **1.855.595,62** | **C** |
| 499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA | 1.855.595,62 | 0,00 | 0,00 | 1.855.595,62 | 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 |
| **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** | **2.616.129,78** | **0,00** | **0,00** | **2.616.129,78** | **C** |
| 499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC | 2.616.129,78 | 0,00 | 0,00 | 2.616.129,78 | 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** | **14.746,65** | **0,00** | **0,00** | **14.746,65** | **D** |
| 499519701 - (-) DEDUÇÕES | 14.746,65 | 0,00 | 0,00 | 14.746,65 | D |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **1.126.422,17** | **0,00** | **0,00** | **1.126.422,17** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.114.166,72** | **0,00** | **0,00** | **1.114.166,72** | **C** |
| **499610100 - INDENIZAÇÕES** | **911.025,30** | **0,00** | **0,00** | **911.025,30** | **C** |
| 499610101 - INDENIZAÇÕES | 911.025,30 | 0,00 | 0,00 | 911.025,30 | C |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **201.585,81** | **0,00** | **0,00** | **201.585,81** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 201.585,81 | 0,00 | 0,00 | 201.585,81 | C |
| **499610300 - RESSARCIMENTOS** | **1.555,61** | **0,00** | **0,00** | **1.555,61** | **C** |
| 499610301 - RESSARCIMENTOS | 1.555,61 | 0,00 | 0,00 | 1.555,61 | 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** | **175.986.001,56** | **0,00** | **0,00** | **175.986.001,56** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **175.986.001,56** | **0,00** | **0,00** | **175.986.001,56** | **C** |
| **499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS** | **4.124.633,61** | **0,00** | **0,00** | **4.124.633,61** | **C** |
| 499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS | 392.124,35 | 0,00 | 0,00 | 392.124,35 | C |
| 499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA | 3.732.509,26 | 0,00 | 0,00 | 3.732.509,26 | C |
| **499911700 - RESTITUICOES** | **3.300.515,34** | **0,00** | **0,00** | **3.300.515,34** | **C** |
| 499911799 - OUTRAS RESTITUICOES | 3.300.515,34 | 0,00 | 0,00 | 3.300.515,34 | C |
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **168.560.852,61** | **0,00** | **0,00** | **168.560.852,61** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 22.721.160,00 | 0,00 | 0,00 | 22.721.160,00 | 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 | 573.073,95 | 0,00 | 0,00 | 573.073,95 | D |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **19.118.064.844,77** | **7.164.543.127,98** | **25.965.894.524,73** | **316.713.448,02** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | **18.647.468.907,34** | **7.162.577.549,07** | **25.810.046.456,41** | **0,00** | **D** |
| **521000000 - PREVISÃO DA RECEITA** | **3.831.465.408,89** | **11.586.014,00** | **3.843.051.422,89** | **0,00** | **D** |
| **521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | **3.510.732.569,00** | **11.066.014,00** | **3.521.798.583,00** | **0,00** | **D** |
| **521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **3.521.798.583,00** | **0,00** | **3.521.798.583,00** | **0,00** | **D** |
| **521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **3.521.798.583,00** | **0,00** | **3.521.798.583,00** | **0,00** | **D** |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 3.521.798.583,00 | 0,00 | 3.521.798.583,00 | 0,00 | D |
| **521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | **11.066.014,00** | **11.066.014,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **7.372.769,00** | **7.372.769,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 7.273.559,00 | 7.273.559,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS | 99.210,00 | 99.210,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES** | **3.693.245,00** | **3.693.245,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 3.693.245,00 | 3.693.245,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **320.732.839,89** | **520.000,00** | **321.252.839,89** | **0,00** | **D** |
| **521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | **321.252.839,89** | **0,00** | **321.252.839,89** | **0,00** | **D** |
| **521210100 - REESTIMATIVA** | **321.252.839,89** | **0,00** | **321.252.839,89** | **0,00** | **D** |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 321.252.839,89 | 0,00 | 321.252.839,89 | 0,00 | D |
| **521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **-520.000,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **D** |
| **521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | **-520.000,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **D** |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | **14.816.003.498,45** | **7.150.991.535,07** | **21.966.995.033,52** | **0,00** | **D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **7.893.847.045,38** | **6.518.072.024,19** | **14.411.919.069,57** | **0,00** | **D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | **5.255.605.674,00** | **0,00** | **5.255.605.674,00** | **0,00** | **D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | **5.255.605.674,00** | **0,00** | **5.255.605.674,00** | **0,00** | **D** |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 5.255.605.674,00 | 0,00 | 5.255.605.674,00 | 0,00 | D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **3.622.404.208,86** | **0,00** | **3.622.404.208,86** | **0,00** | **D** |
| **522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **3.622.404.208,86** | **0,00** | **3.622.404.208,86** | **0,00** | **D** |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 3.622.404.208,86 | 0,00 | 3.622.404.208,86 | 0,00 | D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **4.525.007.991,34** | **4.525.007.991,34** | **0,00** | **D** |
| **522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR** | **747.392.548,61** | **0,00** | **747.392.548,61** | **0,00** | **D** |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 747.392.548,61 | 0,00 | 747.392.548,61 | 0,00 | D |
| **522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO** | **1.324.302.712,80** | **0,00** | **1.324.302.712,80** | **0,00** | **D** |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 1.324.302.712,80 | 0,00 | 1.324.302.712,80 | 0,00 | D |
| **522130300 - ANULACAO DE DOTACAO** | **1.550.708.947,45** | **0,00** | **1.550.708.947,45** | **0,00** | **D** |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 1.550.708.947,45 | 0,00 | 1.550.708.947,45 | 0,00 | D |
| **522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES** | **984.162.837,48** | **984.162.837,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 984.162.837,48 | 984.162.837,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | **-2.638.241.371,38** | **3.540.845.153,86** | **902.603.782,48** | **0,00** | **D** |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -2.638.241.371,38 | 3.540.845.153,86 | 902.603.782,48 | 0,00 | D |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **-984.162.837,48** | **1.993.064.032,85** | **1.008.901.195,37** | **0,00** | **D** |
| **522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | **0,00** | **1.008.901.195,37** | **1.008.901.195,37** | **0,00** | **D** |
| 522190101 - ACRESCIMO | 1.008.901.195,37 | 0,00 | 1.008.901.195,37 | 0,00 | D |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO | 1.008.901.195,37 | 1.008.901.195,37 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **-984.162.837,48** | **984.162.837,48** | **0,00** | **0,00** | **D** |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 984.162.837,48 | 984.162.837,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| **522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS** | **1.238.440,00** | **0,00** | **1.238.440,00** | **0,00** | **D** |
| **522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **1.238.440,00** | **0,00** | **1.238.440,00** | **0,00** | **D** |
| **522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **1.238.440,00** | **0,00** | **1.238.440,00** | **0,00** | **D** |
| 522220101 - CREDITOS RECEBIDOS | 1.238.440,00 | 0,00 | 1.238.440,00 | 0,00 | D |
| **522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **81.334.977,95** | **0,00** | **81.334.977,95** | **0,00** | **D** |
| **522310000 - CREDITOS A DETALHAR** | **81.334.977,95** | **0,00** | **81.334.977,95** | **0,00** | **D** |
| **522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **81.334.977,95** | **0,00** | **81.334.977,95** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 81.334.977,95 | 0,00 | 81.334.977,95 | 0,00 | D |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **6.839.583.035,12** | **632.919.510,88** | **7.472.502.546,00** | **0,00** | **D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | **6.839.583.035,12** | **632.919.510,88** | **7.472.502.546,00** | **0,00** | **D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **6.839.583.035,12** | **632.919.510,88** | **7.472.502.546,00** | **0,00** | **D** |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 3.029.085.542,57 | 0,00 | 3.029.085.542,57 | 0,00 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 4.443.417.003,43 | 0,00 | 4.443.417.003,43 | 0,00 | D |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 632.919.510,88 | 632.919.510,88 | 0,00 | 0,00 | C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **470.595.937,43** | **1.965.578,91** | **155.848.068,32** | **316.713.448,02** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **364.051.031,21** | **2.090,00** | **135.715.354,45** | **228.337.766,76** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **169.754.614,88** | **2.090,00** | **128.885.230,96** | **40.871.473,92** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **169.754.614,88** | **2.090,00** | **128.885.230,96** | **40.871.473,92** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **169.754.614,88** | **2.090,00** | **128.885.230,96** | **40.871.473,92** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 169.754.614,88 | 2.090,00 | 128.885.230,96 | 40.871.473,92 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **20.836.137,18** | **0,00** | **6.830.123,49** | **14.006.013,69** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **20.836.137,18** | **0,00** | **6.830.123,49** | **14.006.013,69** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **20.836.137,18** | **0,00** | **6.830.123,49** | **14.006.013,69** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.836.137,18 | 0,00 | 6.830.123,49 | 14.006.013,69 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **173.460.279,15** | **0,00** | **0,00** | **173.460.279,15** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **173.460.279,15** | **0,00** | **0,00** | **173.460.279,15** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **173.460.279,15** | **0,00** | **0,00** | **173.460.279,15** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.460.279,15 | 0,00 | 0,00 | 173.460.279,15 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **106.544.906,22** | **1.963.488,91** | **20.132.713,87** | **88.375.681,26** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **21.336.014,38** | **0,00** | **19.788.233,36** | **1.547.781,02** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **21.336.014,38** | **0,00** | **19.788.233,36** | **1.547.781,02** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **21.336.014,38** | **0,00** | **19.788.233,36** | **1.547.781,02** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.336.014,38 | 0,00 | 19.788.233,36 | 1.547.781,02 | D |
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **924.680,41** | **1.963.488,91** | **344.480,51** | **2.543.688,81** | **D** |
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **924.680,41** | **1.963.488,91** | **344.480,51** | **2.543.688,81** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **924.680,41** | **1.963.488,91** | **344.480,51** | **2.543.688,81** | **D** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 480.675,07 | 0,00 | 231.689,96 | 248.985,11 | D |
| 532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados | 444.005,34 | 1.963.488,91 | 112.790,55 | 2.294.703,70 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 84.284.211,43 | 0,00 | 0,00 | 84.284.211,43 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **19.118.064.844,77** | **22.170.562.355,53** | **3.369.210.958,78** | **316.713.448,02** | **C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **18.647.468.907,34** | **22.014.714.287,21** | **3.367.245.379,87** | **0,00** | **C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | **3.831.465.408,89** | **7.198.710.788,76** | **3.367.245.379,87** | **0,00** | **C** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | **12.801.053,46** | **3.367.626.971,47** | **3.354.825.918,01** | **0,00** | **C** |
| **621110000 - RECEITA A REALIZAR** | **12.801.053,46** | **3.367.626.971,47** | **3.354.825.918,01** | **0,00** | **C** |
| **621110100 - RECEITA A REALIZAR** | **12.801.053,46** | **3.367.626.971,47** | **3.354.825.918,01** | **0,00** | **C** |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 12.801.053,46 | 3.367.626.971,47 | 3.354.825.918,01 | 0,00 | C |
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | **3.831.083.817,29** | **3.831.083.817,29** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **621210000 - RECEITA REALIZADA** | **3.831.083.817,29** | **3.831.083.817,29** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **621210100 - RECEITA REALIZADA** | **3.831.083.817,29** | **3.831.083.817,29** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 3.831.083.817,29 | 3.831.083.817,29 | 0,00 | 0,00 | C |
| **621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **-12.419.461,86** | **0,00** | **12.419.461,86** | **0,00** | **C** |
| **621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **-8.440.115,79** | **0,00** | **8.440.115,79** | **0,00** | **C** |
| **621310100 - (-) FUNDEB** | **-8.440.115,79** | **0,00** | **8.440.115,79** | **0,00** | **C** |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 8.440.115,79 | 0,00 | 8.440.115,79 | 0,00 | D |
| **621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **-3.979.346,07** | **0,00** | **3.979.346,07** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA** | **-3.979.346,07** | **0,00** | **3.979.346,07** | **0,00** | **C** |
| 621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 3.979.346,07 | 0,00 | 3.979.346,07 | 0,00 | D |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | **14.816.003.498,45** | **14.816.003.498,45** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **7.810.960.034,78** | **7.810.960.034,78** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | **971.162.168,71** | **971.162.168,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622110100 - CREDITO DISPONÍVEL** | **971.162.168,71** | **971.162.168,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 971.162.168,71 | 971.162.168,71 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL** | **214.830,95** | **214.830,95** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO** | **54.154,00** | **54.154,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO | 54.154,00 | 54.154,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES** | **160.676,95** | **160.676,95** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET | 108.334,35 | 108.334,35 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO | 52.342,60 | 52.342,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | **6.839.583.035,12** | **6.839.583.035,12** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **6.581.838.544,54** | **6.581.838.544,54** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.209.278.548,22 | 5.209.278.548,22 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 1.372.559.996,32 | 1.372.559.996,32 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **173.370.566,17** | **173.370.566,17** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 173.370.566,17 | 173.370.566,17 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS** | **89.712,98** | **89.712,98** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 89.712,98 | 89.712,98 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **84.284.211,43** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 46.428.808,71 | 46.428.808,71 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 37.855.402,72 | 37.855.402,72 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS** | **84.125.450,60** | **84.125.450,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE** | **84.125.450,60** | **84.125.450,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **84.125.450,60** | **84.125.450,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS | 84.125.450,60 | 84.125.450,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO** | **81.334.977,95** | **81.334.977,95** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622310000 - CREDITOS DETALHADOS** | **81.334.977,95** | **81.334.977,95** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622310100 - CREDITOS DETALHADOS** | **81.334.977,95** | **81.334.977,95** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 81.334.977,95 | 81.334.977,95 | 0,00 | 0,00 | C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **6.839.583.035,12** | **6.839.583.035,12** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | **6.839.583.035,12** | **6.839.583.035,12** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **6.839.583.035,12** | **6.839.583.035,12** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 173.370.566,17 | 173.370.566,17 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 89.712,98 | 89.712,98 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 84.284.211,43 | 84.284.211,43 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 6.581.838.544,54 | 6.581.838.544,54 | 0,00 | 0,00 | C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **470.595.937,43** | **155.848.068,32** | **1.965.578,91** | **316.713.448,02** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **364.051.031,21** | **135.715.354,45** | **2.090,00** | **228.337.766,76** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **54.877.487,61** | **0,00** | **0,00** | **54.877.487,61** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **54.877.487,61** | **0,00** | **0,00** | **54.877.487,61** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **54.877.487,61** | **0,00** | **0,00** | **54.877.487,61** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 54.877.487,61 | 0,00 | 0,00 | 54.877.487,61 | C |
| **631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **1.961.398,91** | **1.963.488,91** | **2.090,00** | **0,00** | **C** |
| **631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **1.961.398,91** | **1.963.488,91** | **2.090,00** | **0,00** | **C** |
| **631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **1.961.398,91** | **1.963.488,91** | **2.090,00** | **0,00** | **C** |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.961.398,91 | 1.963.488,91 | 2.090,00 | 0,00 | C |
| **631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **117.516.279,83** | **117.516.279,83** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **117.516.279,83** | **117.516.279,83** | **0,00** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **117.516.279,83** | **117.516.279,83** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 114.208.835,27 | 114.208.835,27 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 3.307.444,56 | 3.307.444,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **173.460.279,15** | **0,00** | **0,00** | **173.460.279,15** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **173.370.566,17** | **0,00** | **0,00** | **173.370.566,17** | **C** |
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **173.370.566,17** | **0,00** | **0,00** | **173.370.566,17** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 173.370.566,17 | 0,00 | 0,00 | 173.370.566,17 | C |
| **631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **89.712,98** | **0,00** | **0,00** | **89.712,98** | **C** |
| **631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **89.712,98** | **0,00** | **0,00** | **89.712,98** | **C** |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 89.712,98 | 0,00 | 0,00 | 89.712,98 | C |
| **631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | **16.235.585,71** | **16.235.585,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **16.235.585,71** | **16.235.585,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **16.235.585,71** | **16.235.585,71** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 16.235.585,71 | 16.235.585,71 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **106.544.906,22** | **20.132.713,87** | **1.963.488,91** | **88.375.681,26** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **2.130.070,92** | **2.090,00** | **1.963.488,91** | **4.091.469,83** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **2.130.070,92** | **2.090,00** | **1.963.488,91** | **4.091.469,83** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **2.130.070,92** | **2.090,00** | **1.963.488,91** | **4.091.469,83** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.042.561,28 | 2.090,00 | 1.963.488,91 | 4.003.960,19 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 87.509,64 | 0,00 | 0,00 | 87.509,64 | C |
| **632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **19.396.340,99** | **19.396.340,99** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **19.396.340,99** | **19.396.340,99** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **19.396.340,99** | **19.396.340,99** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 16.342.538,66 | 16.342.538,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 3.053.802,33 | 3.053.802,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 46.428.808,71 | 0,00 | 0,00 | 46.428.808,71 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 37.855.402,72 | 0,00 | 0,00 | 37.855.402,72 | C |
| **632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS** | **734.282,88** | **734.282,88** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **577.373,48** | **577.373,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS** | **577.373,48** | **577.373,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 577.373,48 | 577.373,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| **632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **156.909,40** | **156.909,40** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **156.909,40** | **156.909,40** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 156.909,40 | 156.909,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **77.625.556.268,72** | **0,00** | **45.536.556.393,93** | **32.088.999.874,79** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **10.978.641.154,70** | **0,00** | **1.675.502.592,50** | **9.303.138.562,20** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **2.740.965.235,75** | **0,00** | **868.002,39** | **2.740.097.233,36** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **88.608.334,69** | **0,00** | **868.002,39** | **87.740.332,30** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **88.608.334,69** | **0,00** | **868.002,39** | **87.740.332,30** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **88.608.334,69** | **0,00** | **868.002,39** | **87.740.332,30** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 111.142.906,55 | 0,00 | 0,00 | 111.142.906,55 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 35.720.242,29 | 0,00 | 0,00 | 35.720.242,29 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 3.241.994,11 | 0,00 | 0,00 | 3.241.994,11 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 61.496.808,26 | 0,00 | 868.002,39 | 62.364.810,65 | 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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **8.237.675.918,95** | **0,00** | **1.674.634.590,11** | **6.563.041.328,84** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **160.056.594,16** | **0,00** | **35.047.394,81** | **125.009.199,35** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **160.056.594,16** | **0,00** | **35.047.394,81** | **125.009.199,35** | **D** |
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **160.056.594,16** | **0,00** | **35.047.394,81** | **125.009.199,35** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 160.056.594,16 | 0,00 | 35.047.394,81 | 125.009.199,35 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **8.077.619.324,79** | **0,00** | **1.639.587.195,30** | **6.438.032.129,49** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **8.077.619.324,79** | **0,00** | **1.639.587.195,30** | **6.438.032.129,49** | **D** |
| **712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **75.913,23** | **0,00** | **74.915,79** | **997,44** | **D** |
| 712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS | 75.913,23 | 0,00 | 74.915,79 | 997,44 | D |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **6.951.737.616,34** | **0,00** | **1.353.495.990,95** | **5.598.241.625,39** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 6.951.737.616,34 | 0,00 | 1.353.495.990,95 | 5.598.241.625,39 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **202.377.881,61** | **0,00** | **51.778.117,40** | **150.599.764,21** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 202.377.881,61 | 0,00 | 51.778.117,40 | 150.599.764,21 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **921.565.802,37** | **0,00** | **232.376.059,92** | **689.189.742,45** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 921.565.802,37 | 0,00 | 232.376.059,92 | 689.189.742,45 | D |
| **712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **1.862.111,24** | **0,00** | **1.862.111,24** | **0,00** | **D** |
| 712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.862.111,24 | 0,00 | 1.862.111,24 | 0,00 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **24.058.082.367,82** | **0,00** | **18.508.321.951,03** | **5.549.760.416,79** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **12.273.028.720,67** | **0,00** | **6.723.268.303,88** | **5.549.760.416,79** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **12.273.028.720,67** | **0,00** | **6.723.268.303,88** | **5.549.760.416,79** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **12.238.552.008,34** | **0,00** | **6.695.744.956,63** | **5.542.807.051,71** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **12.238.552.008,34** | **0,00** | **6.695.744.956,63** | **5.542.807.051,71** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 12.238.552.008,34 | 0,00 | 6.695.744.956,63 | 5.542.807.051,71 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **34.476.712,33** | **0,00** | **27.523.347,25** | **6.953.365,08** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **34.476.712,33** | **0,00** | **27.523.347,25** | **6.953.365,08** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 34.476.712,33 | 0,00 | 27.523.347,25 | 6.953.365,08 | D |
| **723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **11.785.053.647,15** | **0,00** | **11.785.053.647,15** | **0,00** | **D** |
| **723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO** | **11.785.053.647,15** | **0,00** | **11.785.053.647,15** | **0,00** | **D** |
| **723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **11.785.053.647,15** | **0,00** | **11.785.053.647,15** | **0,00** | **D** |
| **723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **7.893.847.045,38** | **0,00** | **7.893.847.045,38** | **0,00** | **D** |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.893.847.045,38 | 0,00 | 7.893.847.045,38 | 0,00 | D |
| **723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **3.891.206.601,77** | **0,00** | **3.891.206.601,77** | **0,00** | **D** |
| 723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 3.891.206.601,77 | 0,00 | 3.891.206.601,77 | 0,00 | D |
| **750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **11.231.435,99** | **0,00** | **6.693.367,83** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| 752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.538.068,16 | 0,00 | 0,00 | 4.538.068,16 | D |
| **753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO** | **6.693.367,83** | **0,00** | **6.693.367,83** | **0,00** | **D** |
| **753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **1.862.111,24** | **0,00** | **1.862.111,24** | **0,00** | **D** |
| **753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **1.862.111,24** | **0,00** | **1.862.111,24** | **0,00** | **D** |
| **753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **1.862.111,24** | **0,00** | **1.862.111,24** | **0,00** | **D** |
| 753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 1.862.111,24 | 0,00 | 1.862.111,24 | 0,00 | D |
| **753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **3.343.188,76** | **0,00** | **3.343.188,76** | **0,00** | **D** |
| **753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **3.343.188,76** | **0,00** | **3.343.188,76** | **0,00** | **D** |
| **753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **3.343.188,76** | **0,00** | **3.343.188,76** | **0,00** | **D** |
| 753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA | 1.211.202,06 | 0,00 | 1.211.202,06 | 0,00 | D |
| 753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA | 1.065.993,35 | 0,00 | 1.065.993,35 | 0,00 | D |
| 753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA | 1.065.993,35 | 0,00 | 1.065.993,35 | 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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |
| **Conta Contábil** | **Saldo Inicial** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** | **D/C** |
| **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** | **50.684.737,84** | **0,00** | **50.684.737,84** | **0,00** | **D** |
| **763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **50.684.737,84** | **0,00** | **50.684.737,84** | **0,00** | **D** |
| **763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **50.684.737,84** | **0,00** | **50.684.737,84** | **0,00** | **D** |
| **763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **50.684.737,84** | **0,00** | **50.684.737,84** | **0,00** | **D** |
| **763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **50.684.737,84** | **0,00** | **50.684.737,84** | **0,00** | **D** |
| 763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 50.684.737,84 | 0,00 | 50.684.737,84 | 0,00 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **42.526.916.572,37** | **0,00** | **25.295.353.744,73** | **17.231.562.827,64** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.789.397,31** | **0,00** | **32.088,60** | **2.757.308,71** | **D** |
| **791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **D** |
| **791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **D** |
| **791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **D** |
| 791190201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS | 1.078.786,37 | 0,00 | 0,00 | 1.078.786,37 | D |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.710.610,94** | **0,00** | **32.088,60** | **1.678.522,34** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **1.710.610,94** | **0,00** | **32.088,60** | **1.678.522,34** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **1.710.610,94** | **0,00** | **32.088,60** | **1.678.522,34** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 1.710.610,94 | 0,00 | 32.088,60 | 1.678.522,34 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **42.524.127.175,06** | **0,00** | **25.295.321.656,13** | **17.228.805.518,93** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **8.995.913.895,72** | **0,00** | **8.739.040.263,88** | **256.873.631,84** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **798.792.339,42** | **0,00** | **630.294.388,84** | **168.497.950,58** | **D** |
| **799110500 - CONTROLE DE DEA** | **719.388.073,39** | **0,00** | **584.288.902,49** | **135.099.170,90** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 719.388.073,39 | 0,00 | 584.288.902,49 | 135.099.170,90 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **17.690.115,15** | **0,00** | **13.337.264,03** | **4.352.851,12** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 17.500.361,90 | 0,00 | 13.337.264,03 | 4.163.097,87 | D |
| 799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 189.753,25 | 0,00 | 0,00 | 189.753,25 | D |
| **799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS** | **35.896.790,43** | **0,00** | **27.568.712,01** | **8.328.078,42** | **D** |
| 799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS | 35.896.790,43 | 0,00 | 27.568.712,01 | 8.328.078,42 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **21.800.183,37** | **0,00** | **1.116.721,86** | **20.683.461,51** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 21.800.183,37 | 0,00 | 1.116.721,86 | 20.683.461,51 | D |
| **799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS** | **4.017.177,08** | **0,00** | **3.982.788,45** | **34.388,63** | **D** |
| 799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS | 4.017.177,08 | 0,00 | 3.982.788,45 | 34.388,63 | D |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **7.502.124.201,46** | **0,00** | **7.413.748.520,20** | **88.375.681,26** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **6.807.126.846,62** | **0,00** | **6.718.751.165,36** | **88.375.681,26** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 6.807.126.846,62 | 0,00 | 6.718.751.165,36 | 88.375.681,26 | D |
| **799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **62.666.325,72** | **0,00** | **62.666.325,72** | **0,00** | **D** |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 62.666.325,72 | 0,00 | 62.666.325,72 | 0,00 | D |
| **799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **632.331.029,12** | **0,00** | **632.331.029,12** | **0,00** | **D** |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 632.331.029,12 | 0,00 | 632.331.029,12 | 0,00 | D |
| **799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **694.997.354,84** | **0,00** | **694.997.354,84** | **0,00** | **D** |
| **799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **694.997.354,84** | **0,00** | **694.997.354,84** | **0,00** | **D** |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 632.331.029,12 | 0,00 | 632.331.029,12 | 0,00 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 62.666.325,72 | 0,00 | 62.666.325,72 | 0,00 | D |
| **799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **2.985.843,92** | **0,00** | **2.985.843,92** | **0,00** | **D** |
| **799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **2.985.843,92** | **0,00** | **2.985.843,92** | **0,00** | **D** |
| **799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C** | **2.985.843,92** | **0,00** | **2.985.843,92** | **0,00** | **D** |
| 799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C | 1.904.843,92 | 0,00 | 1.904.843,92 | 0,00 | D |
| 799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C | 1.081.000,00 | 0,00 | 1.081.000,00 | 0,00 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **15.729.424.257,25** | **0,00** | **1.638.503.868,80** | **14.090.920.388,45** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **15.729.424.257,25** | **0,00** | **1.638.503.868,80** | **14.090.920.388,45** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **15.729.424.257,25** | **0,00** | **1.638.503.868,80** | **14.090.920.388,45** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 1.842.273.595,74 | 0,00 | 1.638.503.868,80 | 203.769.726,94 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 13.887.150.661,51 | 0,00 | 0,00 | 13.887.150.661,51 | D |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **17.795.803.178,17** | **0,00** | **14.914.791.679,53** | **2.881.011.498,64** | **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** | **204.659.980,77** | **0,00** | **0,00** | **204.659.980,77** | **D** |
| **799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **204.659.980,77** | **0,00** | **0,00** | **204.659.980,77** | **D** |
| 799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 76.768.843,77 | 0,00 | 0,00 | 76.768.843,77 | D |
| 799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 127.891.137,00 | 0,00 | 0,00 | 127.891.137,00 | D |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **4.313.162.148,73** | **0,00** | **4.195.474.959,54** | **117.687.189,19** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **1.346.041.351,66** | **0,00** | **1.279.543.532,60** | **66.497.819,06** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 1.346.041.351,66 | 0,00 | 1.279.543.532,60 | 66.497.819,06 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **2.967.120.797,07** | **0,00** | **2.915.931.426,94** | **51.189.370,13** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 2.967.120.797,07 | 0,00 | 2.915.931.426,94 | 51.189.370,13 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **13.218.198.100,71** | **0,00** | **10.695.451.560,03** | **2.522.746.540,68** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **5.799.485.304,99** | **0,00** | **3.911.688.084,11** | **1.887.797.220,88** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 5.799.485.304,99 | 0,00 | 3.911.688.084,11 | 1.887.797.220,88 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **7.418.712.795,72** | **0,00** | **6.783.763.475,92** | **634.949.319,80** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 7.418.712.795,72 | 0,00 | 6.783.763.475,92 | 634.949.319,80 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **77.625.556.268,72** | **45.537.972.008,42** | **1.415.614,49** | **32.088.999.874,79** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **10.978.641.154,70** | **1.675.502.592,50** | **0,00** | **9.303.138.562,20** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **2.740.965.235,75** | **868.002,39** | **0,00** | **2.740.097.233,36** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **88.608.334,69** | **868.002,39** | **0,00** | **87.740.332,30** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **88.608.334,69** | **868.002,39** | **0,00** | **87.740.332,30** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **88.608.334,69** | **868.002,39** | **0,00** | **87.740.332,30** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 20.832.019,28 | 0,00 | 0,00 | 20.832.019,28 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 66.894.999,47 | 0,00 | 0,00 | 66.894.999,47 | C |
| 811210103 - CONVENIOS A APROVAR | 13.313,55 | 0,00 | 0,00 | 13.313,55 | 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 |
| **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** | **8.237.675.918,95** | **1.674.634.590,11** | **0,00** | **6.563.041.328,84** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **160.056.594,16** | **35.047.394,81** | **0,00** | **125.009.199,35** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **160.056.594,16** | **35.047.394,81** | **0,00** | **125.009.199,35** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **160.056.594,16** | **35.047.394,81** | **0,00** | **125.009.199,35** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 26.335.598,11 | 0,00 | 0,00 | 26.335.598,11 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 76.731.690,78 | 0,00 | 0,00 | 76.731.690,78 | C |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 21.841.973,00 | 0,00 | 0,00 | 21.841.973,00 | C |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 35.047.394,81 | 35.047.394,81 | 0,00 | 0,00 | C |
| 812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | 99.937,46 | 0,00 | 0,00 | 99.937,46 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **8.077.619.324,79** | **1.639.587.195,30** | **0,00** | **6.438.032.129,49** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **8.077.619.324,79** | **1.639.587.195,30** | **0,00** | **6.438.032.129,49** | **C** |
| **812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **75.913,23** | **74.915,79** | **0,00** | **997,44** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS | 997,44 | 0,00 | 0,00 | 997,44 | C |
| 812310102 - EXECUTADOS | 74.915,79 | 74.915,79 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **6.951.737.616,34** | **1.353.495.990,95** | **0,00** | **5.598.241.625,39** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 5.598.241.625,39 | 0,00 | 0,00 | 5.598.241.625,39 | C |
| 812310202 - EXECUTADOS | 1.353.495.990,95 | 1.353.495.990,95 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **202.377.881,61** | **51.778.117,40** | **0,00** | **150.599.764,21** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 150.599.764,21 | 0,00 | 0,00 | 150.599.764,21 | C |
| 812310302 - EXECUTADOS | 51.778.117,40 | 51.778.117,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **921.565.802,37** | **232.376.059,92** | **0,00** | **689.189.742,45** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 689.189.742,45 | 0,00 | 0,00 | 689.189.742,45 | C |
| 812310402 - EXECUTADOS | 232.376.059,92 | 232.376.059,92 | 0,00 | 0,00 | C |
| **812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **1.862.111,24** | **1.862.111,24** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 1.862.111,24 | 1.862.111,24 | 0,00 | 0,00 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **24.058.082.367,82** | **18.509.560.391,03** | **1.238.440,00** | **5.549.760.416,79** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **12.273.028.720,67** | **6.723.268.303,88** | **0,00** | **5.549.760.416,79** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **12.273.028.720,67** | **6.723.268.303,88** | **0,00** | **5.549.760.416,79** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **5.223.743.628,64** | **0,00** | **0,00** | **5.223.743.628,64** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **5.148.772.405,15** | **0,00** | **0,00** | **5.148.772.405,15** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 5.148.772.405,15 | 0,00 | 0,00 | 5.148.772.405,15 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **74.971.223,49** | **0,00** | **0,00** | **74.971.223,49** | **C** |
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 74.971.223,49 | 0,00 | 0,00 | 74.971.223,49 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **228.337.766,76** | **0,00** | **0,00** | **228.337.766,76** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **228.248.053,78** | **0,00** | **0,00** | **228.248.053,78** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 228.248.053,78 | 0,00 | 0,00 | 228.248.053,78 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **89.712,98** | **0,00** | **0,00** | **89.712,98** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 89.712,98 | 0,00 | 0,00 | 89.712,98 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **97.679.021,39** | **0,00** | **0,00** | **97.679.021,39** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **50.431.268,75** | **0,00** | **0,00** | **50.431.268,75** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 50.431.268,75 | 0,00 | 0,00 | 50.431.268,75 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **37.944.412,51** | **0,00** | **0,00** | **37.944.412,51** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 37.944.412,51 | 0,00 | 0,00 | 37.944.412,51 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **9.271.588,49** | **0,00** | **0,00** | **9.271.588,49** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 9.271.588,49 | 0,00 | 0,00 | 9.271.588,49 | C |
| **821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **31.751,64** | **0,00** | **0,00** | **31.751,64** | **C** |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 31.751,64 | 0,00 | 0,00 | 31.751,64 | C |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **6.723.268.303,88** | **6.723.268.303,88** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6.695.744.956,63** | **6.695.744.956,63** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.695.744.956,63 | 6.695.744.956,63 | 0,00 | 0,00 | C |
| **821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **15.100.520,34** | **15.100.520,34** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 15.100.520,34 | 15.100.520,34 | 0,00 | 0,00 | C |
| **821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **12.422.826,91** | **12.422.826,91** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 12.422.826,91 | 12.422.826,91 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **11.785.053.647,15** | **11.786.292.087,15** | **1.238.440,00** | **0,00** | **C** |
| **823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA** | **11.785.053.647,15** | **11.786.292.087,15** | **1.238.440,00** | **0,00** | **C** |
| **823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **11.785.053.647,15** | **11.786.292.087,15** | **1.238.440,00** | **0,00** | **C** |
| **823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR** | **739.184.189,26** | **739.184.189,26** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 739.184.189,26 | 739.184.189,26 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR** | **232.138.656,40** | **232.138.656,40** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR | 232.138.656,40 | 232.138.656,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS** | **54.154,00** | **54.154,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS | 54.154,00 | 54.154,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS** | **82.887.010,60** | **84.125.450,60** | **1.238.440,00** | **0,00** | **C** |
| 823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | 1.238.440,00 | 0,00 | 1.238.440,00 | 0,00 | D |
| 823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS | 84.125.450,60 | 84.125.450,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS** | **6.839.583.035,12** | **6.839.583.035,12** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 6.839.583.035,12 | 6.839.583.035,12 | 0,00 | 0,00 | C |
| **823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO** | **3.891.206.601,77** | **3.891.206.601,77** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR | 453.344.455,18 | 453.344.455,18 | 0,00 | 0,00 | C |
| 823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO | 3.437.862.146,59 | 3.437.862.146,59 | 0,00 | 0,00 | C |
| **850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **11.231.435,99** | **6.693.367,83** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852100000 - A COMPROVAR** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852110000 - A COMPROVAR** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852110100 - A COMPROVAR** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| 852110101 - A COMPROVAR | 4.538.068,16 | 0,00 | 0,00 | 4.538.068,16 | C |
| **853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO** | **6.693.367,83** | **6.693.367,83** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **1.862.111,24** | **1.862.111,24** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **1.862.111,24** | **1.862.111,24** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** | **1.862.111,24** | **1.862.111,24** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 1.862.111,24 | 1.862.111,24 | 0,00 | 0,00 | C |
| **853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **3.343.188,76** | **3.343.188,76** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **1.211.202,06** | **1.211.202,06** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **1.211.202,06** | **1.211.202,06** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.211.202,06 | 1.211.202,06 | 0,00 | 0,00 | C |
| **853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **1.065.993,35** | **1.065.993,35** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **1.065.993,35** | **1.065.993,35** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.065.993,35 | 1.065.993,35 | 0,00 | 0,00 | C |
| **853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **1.065.993,35** | **1.065.993,35** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **1.065.993,35** | **1.065.993,35** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.065.993,35 | 1.065.993,35 | 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** | **50.684.737,84** | **50.684.737,84** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF** | **50.684.737,84** | **50.684.737,84** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF** | **50.684.737,84** | **50.684.737,84** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **50.684.737,84** | **50.684.737,84** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF** | **50.684.737,84** | **50.684.737,84** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 50.684.737,84 | 50.684.737,84 | 0,00 | 0,00 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **42.526.916.572,37** | **25.295.530.919,22** | **177.174,49** | **17.231.562.827,64** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.789.397,31** | **32.088,60** | **0,00** | **2.757.308,71** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **C** |
| **891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **C** |
| **891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **C** |
| 891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.078.786,37 | 0,00 | 0,00 | 1.078.786,37 | C |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.710.610,94** | **32.088,60** | **0,00** | **1.678.522,34** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **1.710.610,94** | **32.088,60** | **0,00** | **1.678.522,34** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **1.472.252,03** | **0,00** | **0,00** | **1.472.252,03** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 1.464.252,03 | 0,00 | 0,00 | 1.464.252,03 | C |
| 891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | C |
| **891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR** | **148.817,52** | **0,00** | **0,00** | **148.817,52** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 32.951,77 | 0,00 | 0,00 | 32.951,77 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 115.865,75 | 0,00 | 0,00 | 115.865,75 | C |
| **891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS** | **32.088,60** | **32.088,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 32.088,60 | 32.088,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| **891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA** | **57.452,79** | **0,00** | **0,00** | **57.452,79** | **C** |
| 891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA | 9.126,87 | 0,00 | 0,00 | 9.126,87 | C |
| 891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM | 48.325,92 | 0,00 | 0,00 | 48.325,92 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **42.524.127.175,06** | **25.295.498.830,62** | **177.174,49** | **17.228.805.518,93** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **8.995.913.895,72** | **8.739.040.263,88** | **0,00** | **256.873.631,84** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **798.792.339,42** | **630.294.388,84** | **0,00** | **168.497.950,58** | **C** |
| **899110500 - DEA RECONHECIDO** | **719.388.073,39** | **584.288.902,49** | **0,00** | **135.099.170,90** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 131.782.538,75 | 0,00 | 0,00 | 131.782.538,75 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 69.730,98 | 0,00 | 0,00 | 69.730,98 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 3.246.901,17 | 0,00 | 0,00 | 3.246.901,17 | C |
| 899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO | 584.288.902,49 | 584.288.902,49 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **17.690.115,15** | **13.337.264,03** | **0,00** | **4.352.851,12** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 4.163.097,87 | 0,00 | 0,00 | 4.163.097,87 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 13.337.264,03 | 13.337.264,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 189.753,25 | 0,00 | 0,00 | 189.753,25 | C |
| **899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO** | **35.896.790,43** | **27.568.712,01** | **0,00** | **8.328.078,42** | **C** |
| 899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 7.978.078,42 | 0,00 | 0,00 | 7.978.078,42 | C |
| 899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | C |
| 899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO | 27.568.712,01 | 27.568.712,01 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **21.800.183,37** | **1.116.721,86** | **0,00** | **20.683.461,51** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 20.390.358,08 | 0,00 | 0,00 | 20.390.358,08 | C |
| 899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR | 293.103,43 | 0,00 | 0,00 | 293.103,43 | C |
| 899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO | 1.116.721,86 | 1.116.721,86 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES** | **4.017.177,08** | **3.982.788,45** | **0,00** | **34.388,63** | **C** |
| 899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR | 34.388,63 | 0,00 | 0,00 | 34.388,63 | C |
| 899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS | 3.982.788,45 | 3.982.788,45 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **7.502.124.201,46** | **7.413.748.520,20** | **0,00** | **88.375.681,26** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **6.807.126.846,62** | **6.718.751.165,36** | **0,00** | **88.375.681,26** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 50.432.768,90 | 0,00 | 0,00 | 50.432.768,90 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 37.942.912,36 | 0,00 | 0,00 | 37.942.912,36 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 5.339.829.922,15 | 5.339.829.922,15 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 1.378.921.243,21 | 1.378.921.243,21 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA** | **62.666.325,72** | **62.666.325,72** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 62.666.325,72 | 62.666.325,72 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA** | **632.331.029,12** | **632.331.029,12** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 632.331.029,12 | 632.331.029,12 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **694.997.354,84** | **694.997.354,84** | **0,00** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 13/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS** | **694.997.354,84** | **694.997.354,84** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 632.331.029,12 | 632.331.029,12 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 62.666.325,72 | 62.666.325,72 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **2.985.843,92** | **2.985.843,92** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **2.985.843,92** | **2.985.843,92** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU** | **2.985.843,92** | **2.985.843,92** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 1.904.843,92 | 1.904.843,92 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 1.081.000,00 | 1.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **15.729.424.257,25** | **1.638.503.868,80** | **0,00** | **14.090.920.388,45** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **15.729.424.257,25** | **1.638.503.868,80** | **0,00** | **14.090.920.388,45** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **15.729.424.257,25** | **1.638.503.868,80** | **0,00** | **14.090.920.388,45** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 187.940.684,52 | 0,00 | 0,00 | 187.940.684,52 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 15.829.042,42 | 0,00 | 0,00 | 15.829.042,42 | C |
| 899510103 - CONTRATOS PAGOS | 1.638.503.868,80 | 1.638.503.868,80 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 13.887.150.661,51 | 0,00 | 0,00 | 13.887.150.661,51 | C |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **17.795.803.178,17** | **14.914.968.854,02** | **177.174,49** | **2.881.011.498,64** | **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** | **204.659.980,77** | **0,00** | **0,00** | **204.659.980,77** | **C** |
| **899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **204.659.980,77** | **0,00** | **0,00** | **204.659.980,77** | **C** |
| 899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 76.768.843,77 | 0,00 | 0,00 | 76.768.843,77 | C |
| 899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 127.891.137,00 | 0,00 | 0,00 | 127.891.137,00 | C |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **4.313.162.148,73** | **4.195.474.959,54** | **0,00** | **117.687.189,19** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **1.346.041.351,66** | **1.279.543.532,60** | **0,00** | **66.497.819,06** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 29.184.739,66 | 0,00 | 0,00 | 29.184.739,66 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 37.313.079,40 | 0,00 | 0,00 | 37.313.079,40 | C |
| 899950103 - RETENÇÃO PAGA | 1.279.543.532,60 | 1.279.543.532,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **2.967.120.797,07** | **2.915.931.426,94** | **0,00** | **51.189.370,13** | **C** |
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 21.528.691,74 | 0,00 | 0,00 | 21.528.691,74 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 29.660.678,39 | 0,00 | 0,00 | 29.660.678,39 | C |
| 899950203 - FOLHA PAGA | 2.915.931.426,94 | 2.915.931.426,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **13.218.198.100,71** | **10.695.628.734,52** | **177.174,49** | **2.522.746.540,68** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **5.799.485.304,99** | **3.911.688.084,11** | **0,00** | **1.887.797.220,88** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 54.953,71 | 0,00 | 0,00 | 54.953,71 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 14.545.268,62 | 0,00 | 0,00 | 14.545.268,62 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 1.873.196.998,55 | 0,00 | 0,00 | 1.873.196.998,55 | C |
| 899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG | 3.911.688.084,11 | 3.911.688.084,11 | 0,00 | 0,00 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **7.418.712.795,72** | **6.783.940.650,41** | **177.174,49** | **634.949.319,80** | **C** |
| 899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER | 65.037.796,63 | 65.037.796,63 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 229.756.787,11 | 0,00 | 177.174,49 | 229.933.961,60 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 251.197.785,64 | 0,00 | 0,00 | 251.197.785,64 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 153.817.572,56 | 0,00 | 0,00 | 153.817.572,56 | C |
| 899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA | 6.718.725.679,29 | 6.718.725.679,29 | 0,00 | 0,00 | C |
| 899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO | 177.174,49 | 177.174,49 | 0,00 | 0,00 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:31.



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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

## Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/02/25 08:31

**Identificação**

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **6.829.030.302,82** | **0,00** | **0,00** | **6.829.030.302,82** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **6.564.702.103,22** | **0,00** | **0,00** | **6.564.702.103,22** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **1.193.146.728,59** | **0,00** | **0,00** | **1.193.146.728,59** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **1.186.229.197,11** | **0,00** | **0,00** | **1.186.229.197,11** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **843.599.801,39** | **0,00** | **0,00** | **843.599.801,39** | **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** | **752.610.777,41** | **0,00** | **0,00** | **752.610.777,41** | **D** |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A | 603.530.232,55 | 0,00 | 0,00 | 603.530.232,55 | D |
| 111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A | 114.713,29 | 0,00 | 0,00 | 114.713,29 | D |
| 111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 148.858.000,31 | 0,00 | 0,00 | 148.858.000,31 | D |
| 111111905 - BRADESCO S/A | 107.831,26 | 0,00 | 0,00 | 107.831,26 | D |
| **111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | **29.395.369,86** | **0,00** | **0,00** | **29.395.369,86** | **D** |
| 111115002 - POUPANÇA | 29.395.369,86 | 0,00 | 0,00 | 29.395.369,86 | D |
| **111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS** | **342.629.395,72** | **0,00** | **0,00** | **342.629.395,72** | **D** |
| **111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO** | **342.629.395,72** | **0,00** | **0,00** | **342.629.395,72** | **D** |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 15.558.712,37 | 0,00 | 0,00 | 15.558.712,37 | D |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO | 327.070.683,35 | 0,00 | 0,00 | 327.070.683,35 | D |
| **111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS** | **6.917.531,48** | **0,00** | **0,00** | **6.917.531,48** | **D** |
| **111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **6.917.531,48** | **0,00** | **0,00** | **6.917.531,48** | **D** |
| **111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **6.917.531,48** | **0,00** | **0,00** | **6.917.531,48** | **D** |
| 111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.917.531,48 | 0,00 | 0,00 | 6.917.531,48 | D |
| **112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | **11.439.053,71** | **0,00** | **0,00** | **11.439.053,71** | **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 |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **412.241.210,29** | **0,00** | **0,00** | **412.241.210,29** | **D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **107.102.875,57** | **0,00** | **0,00** | **107.102.875,57** | **D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **107.102.875,57** | **0,00** | **0,00** | **107.102.875,57** | **D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | **3.717.138,47** | **0,00** | **0,00** | **3.717.138,47** | **D** |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 3.717.138,47 | 0,00 | 0,00 | 3.717.138,47 | D |
| **113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **1.529.704,82** | **0,00** | **0,00** | **1.529.704,82** | **D** |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 1.529.704,82 | 0,00 | 0,00 | 1.529.704,82 | D |
| **113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **101.856.032,28** | **0,00** | **0,00** | **101.856.032,28** | **D** |
| 113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 101.856.032,28 | 0,00 | 0,00 | 101.856.032,28 | D |
| **113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **4.173.138,65** | **0,00** | **0,00** | **4.173.138,65** | **D** |
| **113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **4.173.138,65** | **0,00** | **0,00** | **4.173.138,65** | **D** |
| **113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR** | **4.173.138,65** | **0,00** | **0,00** | **4.173.138,65** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 4.173.138,65 | 0,00 | 0,00 | 4.173.138,65 | D |
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | **54.686.786,40** | **0,00** | **0,00** | **54.686.786,40** | **D** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **54.686.786,40** | **0,00** | **0,00** | **54.686.786,40** | **D** |
| **113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL** | **54.686.786,40** | **0,00** | **0,00** | **54.686.786,40** | **D** |
| 113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 54.686.786,40 | 0,00 | 0,00 | 54.686.786,40 | 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** | **159.780.195,86** | **0,00** | **0,00** | **159.780.195,86** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **95.175.658,53** | **0,00** | **0,00** | **95.175.658,53** | **D** |
| **113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS** | **54.972.526,72** | **0,00** | **0,00** | **54.972.526,72** | **D** |
| 113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L | 54.972.526,72 | 0,00 | 0,00 | 54.972.526,72 | D |
| **113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES** | **4.884,80** | **0,00** | **0,00** | **4.884,80** | **D** |
| 113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES | 4.884,80 | 0,00 | 0,00 | 4.884,80 | D |
| **113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS** | **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** | **22.201.382,36** | **0,00** | **0,00** | **22.201.382,36** | **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 | 11.207.190,86 | 0,00 | 0,00 | 11.207.190,86 | 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** | **64.604.537,33** | **0,00** | **0,00** | **64.604.537,33** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **64.604.537,33** | **0,00** | **0,00** | **64.604.537,33** | **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 | 35.492.860,50 | 0,00 | 0,00 | 35.492.860,50 | D |
| **113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **55.361.556,81** | **0,00** | **0,00** | **55.361.556,81** | **C** |
| **113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **55.361.556,81** | **0,00** | **0,00** | **55.361.556,81** | **C** |
| **113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **55.361.556,81** | **0,00** | **0,00** | **55.361.556,81** | **C** |
| 113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 55.361.556,81 | 0,00 | 0,00 | 55.361.556,81 | 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 |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **50.041,65** | **0,00** | **0,00** | **50.041,65** | **D** |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | **50.041,65** | **0,00** | **0,00** | **50.041,65** | **D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **50.041,65** | **0,00** | **0,00** | **50.041,65** | **D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **17.038,21** | **0,00** | **0,00** | **17.038,21** | **D** |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.038,21 | 0,00 | 0,00 | 17.038,21 | D |
| **115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS** | **3.376,02** | **0,00** | **0,00** | **3.376,02** | **D** |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 3.376,02 | 0,00 | 0,00 | 3.376,02 | D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **115,30** | **0,00** | **0,00** | **115,30** | **D** |
| 115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 115,30 | 0,00 | 0,00 | 115,30 | D |
| **115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES** | **2.217,97** | **0,00** | **0,00** | **2.217,97** | **D** |
| 115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 2.217,97 | 0,00 | 0,00 | 2.217,97 | D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **27.294,15** | **0,00** | **0,00** | **27.294,15** | **D** |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27.294,15 | 0,00 | 0,00 | 27.294,15 | D |
| **119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | **145.818,55** | **0,00** | **0,00** | **145.818,55** | **D** |
| **119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | **145.818,55** | **0,00** | **0,00** | **145.818,55** | **D** |
| **119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO** | **145.818,55** | **0,00** | **0,00** | **145.818,55** | **D** |
| **119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES** | **145.818,55** | **0,00** | **0,00** | **145.818,55** | **D** |
| 119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 145.818,55 | 0,00 | 0,00 | 145.818,55 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **264.328.199,60** | **0,00** | **0,00** | **264.328.199,60** | **D** |
| **121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **190.377.070,29** | **0,00** | **0,00** | **190.377.070,29** | **D** |
| **121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **190.365.347,08** | **0,00** | **0,00** | **190.365.347,08** | **D** |
| **121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **84.428.888,90** | **0,00** | **0,00** | **84.428.888,90** | **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 |
| **121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **-4.346.600,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.346.600,00** | **D** |
| 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 4.346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346.600,00 | 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** | **11.723,21** | **0,00** | **0,00** | **11.723,21** | **D** |
| **121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **11.723,21** | **0,00** | **0,00** | **11.723,21** | **D** |
| **121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO** | **11.723,21** | **0,00** | **0,00** | **11.723,21** | **D** |
| 121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 11.723,21 | 0,00 | 0,00 | 11.723,21 | D |
| **122000000 - INVESTIMENTOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| 122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.538.068,16 | 0,00 | 0,00 | 4.538.068,16 | D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | **69.413.061,15** | **0,00** | **0,00** | **69.413.061,15** | **D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | **8.559.426,18** | **0,00** | **0,00** | **8.559.426,18** | **D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **8.559.426,18** | **0,00** | **0,00** | **8.559.426,18** | **D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **1.096.804,95** | **0,00** | **0,00** | **1.096.804,95** | **D** |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 4.733,20 | 0,00 | 0,00 | 4.733,20 | D |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 9.058,87 | 0,00 | 0,00 | 9.058,87 | D |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 7.231,87 | 0,00 | 0,00 | 7.231,87 | D |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.472,57 | 0,00 | 0,00 | 4.472,57 | D |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 4.835,44 | 0,00 | 0,00 | 4.835,44 | D |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 2.643,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | D |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 1.051.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.080,00 | D |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | **4.106.946,87** | **0,00** | **0,00** | **4.106.946,87** | **D** |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.170.048,55 | 0,00 | 0,00 | 3.170.048,55 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 936.898,32 | 0,00 | 0,00 | 936.898,32 | D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **2.999.071,39** | **0,00** | **0,00** | **2.999.071,39** | **D** |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 320.033,74 | 0,00 | 0,00 | 320.033,74 | D |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.185,00 | 0,00 | 0,00 | 6.185,00 | D |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.672.852,65 | 0,00 | 0,00 | 2.672.852,65 | D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | **112.802,97** | **0,00** | **0,00** | **112.802,97** | **D** |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.641,27 | 0,00 | 0,00 | 2.641,27 | D |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 108.009,54 | 0,00 | 0,00 | 108.009,54 | D |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.152,16 | 0,00 | 0,00 | 2.152,16 | D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | **243.800,00** | **0,00** | **0,00** | **243.800,00** | **D** |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 243.800,00 | 0,00 | 0,00 | 243.800,00 | D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | **65.267.531,55** | **0,00** | **0,00** | **65.267.531,55** | **D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **65.267.531,55** | **0,00** | **0,00** | **65.267.531,55** | **D** |
| **123210100 - BENS DE USO ESPECIAL** | **12.479.101,05** | **0,00** | **0,00** | **12.479.101,05** | **D** |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 9.455.992,18 | 0,00 | 0,00 | 9.455.992,18 | D |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS | 2.854.630,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.630,00 | D |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 168.478,87 | 0,00 | 0,00 | 168.478,87 | D |
| **123210400 - BENS DOMINICAIS** | **1.065.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.065.500,00** | **D** |
| 123210413 - TERRENOS | 1.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.500,00 | D |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | **51.175.983,37** | **0,00** | **0,00** | **51.175.983,37** | **D** |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 50.991.943,79 | 0,00 | 0,00 | 50.991.943,79 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 184.039,58 | 0,00 | 0,00 | 184.039,58 | D |
| **123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** | **546.947,13** | **0,00** | **0,00** | **546.947,13** | **D** |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 546.947,13 | 0,00 | 0,00 | 546.947,13 | D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-4.413.896,58** | **0,00** | **0,00** | **-4.413.896,58** | **D** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **-4.413.896,58** | **0,00** | **0,00** | **-4.413.896,58** | **D** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | **-4.413.896,58** | **0,00** | **0,00** | **-4.413.896,58** | **D** |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 28.730,46 | 0,00 | 0,00 | 28.730,46 | C |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 2.358.879,08 | 0,00 | 0,00 | 2.358.879,08 | C |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.740.888,05 | 0,00 | 0,00 | 1.740.888,05 | C |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 65.978,99 | 0,00 | 0,00 | 65.978,99 | C |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 219.420,00 | 0,00 | 0,00 | 219.420,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **-1.284.952.665,57** | **10.840.464.604,32** | **18.954.447.572,71** | **6.829.030.302,82** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **149.609.588,92** | **0,00** | **0,00** | **149.609.588,92** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **80.090.341,12** | **0,00** | **0,00** | **80.090.341,12** | **C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **19.297,85** | **0,00** | **0,00** | **19.297,85** | **C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **19.297,85** | **0,00** | **0,00** | **19.297,85** | **C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR** | **4.579,61** | **0,00** | **0,00** | **4.579,61** | **C** |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 4.579,61 | 0,00 | 0,00 | 4.579,61 | C |
| **211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **14.718,24** | **0,00** | **0,00** | **14.718,24** | **C** |
| 211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 14.718,24 | 0,00 | 0,00 | 14.718,24 | C |
| **211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | **50.684.737,84** | **0,00** | **0,00** | **50.684.737,84** | **C** |
| **211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **50.684.737,84** | **0,00** | **0,00** | **50.684.737,84** | **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 |
| **211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **0,90** | **0,00** | **0,00** | **0,90** | **C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **0,90** | **0,00** | **0,00** | **0,90** | **C** |
| **211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **0,90** | **0,00** | **0,00** | **0,90** | **C** |
| 211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **29.386.304,53** | **0,00** | **0,00** | **29.386.304,53** | **C** |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **21.161.282,23** | **0,00** | **0,00** | **21.161.282,23** | **C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **17.427.813,41** | **0,00** | **0,00** | **17.427.813,41** | **C** |
| 211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS | 17.427.813,41 | 0,00 | 0,00 | 17.427.813,41 | C |
| **211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | **3.733.468,82** | **0,00** | **0,00** | **3.733.468,82** | **C** |
| 211429901 - PLANSAUDE | 3.733.468,82 | 0,00 | 0,00 | 3.733.468,82 | C |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **8.212.695,39** | **0,00** | **0,00** | **8.212.695,39** | **C** |
| **211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **8.212.695,39** | **0,00** | **0,00** | **8.212.695,39** | **C** |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 8.159.969,59 | 0,00 | 0,00 | 8.159.969,59 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 52.725,80 | 0,00 | 0,00 | 52.725,80 | C |
| **211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **12.326,91** | **0,00** | **0,00** | **12.326,91** | **C** |
| **211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)** | **12.326,91** | **0,00** | **0,00** | **12.326,91** | **C** |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 12.326,91 | 0,00 | 0,00 | 12.326,91 | C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **19.595.342,51** | **0,00** | **0,00** | **19.595.342,51** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **19.595.342,51** | **0,00** | **0,00** | **19.595.342,51** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **19.595.342,51** | **0,00** | **0,00** | **19.595.342,51** | **C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **19.032.940,26** | **0,00** | **0,00** | **19.032.940,26** | **C** |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 19.032.687,26 | 0,00 | 0,00 | 19.032.687,26 | C |
| 213110197 - RP CREDOR SIAFEM | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **559.101,25** | **0,00** | **0,00** | **559.101,25** | **C** |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 559.101,25 | 0,00 | 0,00 | 559.101,25 | C |
| **213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **3.301,00** | **0,00** | **0,00** | **3.301,00** | **C** |
| 213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 3.301,00 | 0,00 | 0,00 | 3.301,00 | C |
| **214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **187,21** | **0,00** | **0,00** | **187,21** | **C** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **187,21** | **0,00** | **0,00** | **187,21** | **C** |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | **187,21** | **0,00** | **0,00** | **187,21** | **C** |
| **214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER** | **187,21** | **0,00** | **0,00** | **187,21** | **C** |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 187,21 | 0,00 | 0,00 | 187,21 | C |
| **215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | **1.450.958,66** | **0,00** | **0,00** | **1.450.958,66** | **C** |
| **215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR** | **5.673,80** | **0,00** | **0,00** | **5.673,80** | **C** |
| **215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO** | **5.673,80** | **0,00** | **0,00** | **5.673,80** | **C** |
| **215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO** | **5.673,80** | **0,00** | **0,00** | **5.673,80** | **C** |
| 215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 5.673,80 | 0,00 | 0,00 | 5.673,80 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | **1.445.284,86** | **0,00** | **0,00** | **1.445.284,86** | **C** |
| **215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **600.275,00** | **0,00** | **0,00** | **600.275,00** | **C** |
| **215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR** | **600.275,00** | **0,00** | **0,00** | **600.275,00** | **C** |
| 215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 600.275,00 | 0,00 | 0,00 | 600.275,00 | C |
| **215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **728.609,86** | **0,00** | **0,00** | **728.609,86** | **C** |
| **215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER** | **728.609,86** | **0,00** | **0,00** | **728.609,86** | **C** |
| 215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 728.609,86 | 0,00 | 0,00 | 728.609,86 | C |
| **215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **116.400,00** | **0,00** | **0,00** | **116.400,00** | **C** |
| **215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR** | **116.400,00** | **0,00** | **0,00** | **116.400,00** | **C** |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 116.400,00 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **48.472.759,42** | **0,00** | **0,00** | **48.472.759,42** | **C** |
| **218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES** | **786.152,62** | **0,00** | **0,00** | **786.152,62** | **C** |
| **218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO** | **786.152,62** | **0,00** | **0,00** | **786.152,62** | **C** |
| **218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR** | **786.152,62** | **0,00** | **0,00** | **786.152,62** | **C** |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 261.493,89 | 0,00 | 0,00 | 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** | **46.633.221,30** | **0,00** | **0,00** | **46.633.221,30** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **19.241.617,97** | **0,00** | **0,00** | **19.241.617,97** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **10.552.809,18** | **0,00** | **0,00** | **10.552.809,18** | **C** |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 8.000,27 | 0,00 | 0,00 | 8.000,27 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 34.536,20 | 0,00 | 0,00 | 34.536,20 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.461.080,46 | 0,00 | 0,00 | 9.461.080,46 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.049.192,25 | 0,00 | 0,00 | 1.049.192,25 | C |
| **218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | **8.660.435,04** | **0,00** | **0,00** | **8.660.435,04** | **C** |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 8.660.435,04 | 0,00 | 0,00 | 8.660.435,04 | C |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **28.373,75** | **0,00** | **0,00** | **28.373,75** | **C** |
| 218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS | 28.373,75 | 0,00 | 0,00 | 28.373,75 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **23.630.905,65** | **0,00** | **0,00** | **23.630.905,65** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **23.630.905,65** | **0,00** | **0,00** | **23.630.905,65** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.425.751,03 | 0,00 | 0,00 | 9.425.751,03 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.157.347,56 | 0,00 | 0,00 | 11.157.347,56 | C |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 3.047.807,06 | 0,00 | 0,00 | 3.047.807,06 | C |
| **218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **3.539.948,54** | **0,00** | **0,00** | **3.539.948,54** | **C** |
| **218830100 - CONSIGNAÇÕES** | **3.539.948,54** | **0,00** | **0,00** | **3.539.948,54** | **C** |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.539.948,54 | 0,00 | 0,00 | 3.539.948,54 | C |
| **218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **220.749,14** | **0,00** | **0,00** | **220.749,14** | **C** |
| **218850100 - CONSIGNAÇÕES** | **220.749,14** | **0,00** | **0,00** | **220.749,14** | **C** |
| 218850108 - ISS | 220.749,14 | 0,00 | 0,00 | 220.749,14 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **1.053.385,50** | **0,00** | **0,00** | **1.053.385,50** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **1.053.385,50** | **0,00** | **0,00** | **1.053.385,50** | **C** |
| **218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **393.599,33** | **0,00** | **0,00** | **393.599,33** | **C** |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 393.599,33 | 0,00 | 0,00 | 393.599,33 | C |
| **218910200 - DIARIAS A PAGAR** | **50.928,63** | **0,00** | **0,00** | **50.928,63** | **C** |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR | 50.928,63 | 0,00 | 0,00 | 50.928,63 | 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** | **339.915,71** | **0,00** | **0,00** | **339.915,71** | **C** |
| 218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO | 339.915,71 | 0,00 | 0,00 | 339.915,71 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **40.702.413.653,25** | **0,00** | **0,00** | **40.702.413.653,25** | **C** |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **40.702.029.417,05** | **0,00** | **0,00** | **40.702.029.417,05** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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 |
| 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 |
| **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** | **384.236,20** | **0,00** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| **228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **384.236,20** | **0,00** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| **228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO** | **384.236,20** | **0,00** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| **228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO** | **384.236,20** | **0,00** | **0,00** | **384.236,20** | **C** |
| 228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 384.236,20 | 0,00 | 0,00 | 384.236,20 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **-42.136.975.907,74** | **10.840.464.604,32** | **18.954.447.572,71** | **-34.022.992.939,35** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **-42.136.975.907,74** | **10.840.464.604,32** | **18.954.447.572,71** | **-34.022.992.939,35** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **-42.136.975.907,74** | **10.840.464.604,32** | **18.954.447.572,71** | **-34.022.992.939,35** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-56.969.792.813,81** | **9.131.670.813,47** | **12.722.207.366,27** | **-53.379.256.261,01** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **9.131.670.813,47** | **12.722.207.366,27** | **3.590.536.552,80** | **C** |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 9.131.670.813,47 | 12.722.207.366,27 | 3.590.536.552,80 | C |
| **237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-56.624.581.046,66** | **0,00** | **0,00** | **-56.624.581.046,66** | **C** |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -56.624.581.046,66 | 0,00 | 0,00 | -56.624.581.046,66 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-345.211.767,15** | **0,00** | **0,00** | **-345.211.767,15** | **C** |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL | -345.211.767,15 | 0,00 | 0,00 | -345.211.767,15 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **12.697.095.029,90** | **1.403.929.767,53** | **5.421.872.692,26** | **16.715.037.954,63** | **C** |
| **237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.403.929.767,53** | **5.421.872.692,26** | **4.017.942.924,73** | **C** |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.403.929.767,53 | 5.421.872.692,26 | 4.017.942.924,73 | C |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **12.625.465.126,45** | **0,00** | **0,00** | **12.625.465.126,45** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.625.465.126,45 | 0,00 | 0,00 | 12.625.465.126,45 | C |
| **237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **71.629.903,45** | **0,00** | **0,00** | **71.629.903,45** | **C** |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 71.629.903,45 | 0,00 | 0,00 | 71.629.903,45 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **2.481.346.020,51** | **106.409.405,09** | **810.365.509,87** | **3.185.302.125,29** | **C** |
| **237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **106.409.405,09** | **810.365.509,87** | **703.956.104,78** | **C** |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 106.409.405,09 | 810.365.509,87 | 703.956.104,78 | C |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **2.481.407.427,11** | **0,00** | **0,00** | **2.481.407.427,11** | **C** |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.481.407.427,11 | 0,00 | 0,00 | 2.481.407.427,11 | C |
| **237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-61.406,60** | **0,00** | **0,00** | **-61.406,60** | **C** |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -61.406,60 | 0,00 | 0,00 | -61.406,60 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **-75.629.192,76** | **8.440.115,79** | **1.273,83** | **-84.068.034,72** | **C** |
| **237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **8.440.115,79** | **1.273,83** | **-8.438.841,96** | **C** |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.440.115,79 | 1.273,83 | -8.438.841,96 | C |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-75.629.192,76** | **0,00** | **0,00** | **-75.629.192,76** | **C** |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -75.629.192,76 | 0,00 | 0,00 | -75.629.192,76 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-269.994.951,58** | **190.014.502,44** | **730,48** | **-460.008.723,54** | **C** |
| **237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **190.014.502,44** | **730,48** | **-190.013.771,96** | **C** |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 190.014.502,44 | 730,48 | -190.013.771,96 | C |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-269.994.951,58** | **0,00** | **0,00** | **-269.994.951,58** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -269.994.951,58 | 0,00 | 0,00 | -269.994.951,58 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **10.836.485.258,25** | **0,00** | **10.836.485.258,25** | **0,00** | **D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | **1.740.381.511,46** | **0,00** | **1.740.381.511,46** | **0,00** | **D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **1.372.765.462,57** | **0,00** | **1.372.765.462,57** | **0,00** | **D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **908.869.271,83** | **0,00** | **908.869.271,83** | **0,00** | **D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **908.869.271,83** | **0,00** | **908.869.271,83** | **0,00** | **D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **895.154.250,95** | **0,00** | **895.154.250,95** | **0,00** | **D** |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 804.479.885,16 | 0,00 | 804.479.885,16 | 0,00 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 5.625.758,61 | 0,00 | 5.625.758,61 | 0,00 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 312.307,44 | 0,00 | 312.307,44 | 0,00 | D |
| 311110122 - 13. SALÁRIO | 62.541.253,32 | 0,00 | 62.541.253,32 | 0,00 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 22.195.046,42 | 0,00 | 22.195.046,42 | 0,00 | D |
| **311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **1.330.590,28** | **0,00** | **1.330.590,28** | **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** | **12.384.430,60** | **0,00** | **12.384.430,60** | **0,00** | **D** |
| 311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.384.430,60 | 0,00 | 12.384.430,60 | 0,00 | D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **463.896.190,74** | **0,00** | **463.896.190,74** | **0,00** | **D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **463.896.190,74** | **0,00** | **463.896.190,74** | **0,00** | **D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **16.239.968,97** | **0,00** | **16.239.968,97** | **0,00** | **D** |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 12.577.216,52 | 0,00 | 12.577.216,52 | 0,00 | D |
| 311210122 - 13. SALARIO | 1.813.874,80 | 0,00 | 1.813.874,80 | 0,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 197.354,91 | 0,00 | 197.354,91 | 0,00 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 1.651.522,74 | 0,00 | 1.651.522,74 | 0,00 | D |
| **311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **6.289.953,08** | **0,00** | **6.289.953,08** | **0,00** | **D** |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.289.953,08 | 0,00 | 6.289.953,08 | 0,00 | D |
| **311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | **441.366.268,69** | **0,00** | **441.366.268,69** | **0,00** | **D** |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 415.191.937,95 | 0,00 | 415.191.937,95 | 0,00 | D |
| 311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 23.993.983,58 | 0,00 | 23.993.983,58 | 0,00 | D |
| 311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 2.180.347,16 | 0,00 | 2.180.347,16 | 0,00 | D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | **330.456.543,71** | **0,00** | **330.456.543,71** | **0,00** | **D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **190.338.848,03** | **0,00** | **190.338.848,03** | **0,00** | **D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **190.176.315,05** | **0,00** | **190.176.315,05** | **0,00** | **D** |
| **312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | **190.176.315,05** | **0,00** | **190.176.315,05** | **0,00** | **D** |
| 312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 190.176.315,05 | 0,00 | 190.176.315,05 | 0,00 | D |
| **312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **162.532,98** | **0,00** | **162.532,98** | **0,00** | **D** |
| **312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **162.532,98** | **0,00** | **162.532,98** | **0,00** | **D** |
| 312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 162.532,98 | 0,00 | 162.532,98 | 0,00 | D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **93.744.891,11** | **0,00** | **93.744.891,11** | **0,00** | **D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **93.744.891,11** | **0,00** | **93.744.891,11** | **0,00** | **D** |
| **312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS** | **93.744.891,11** | **0,00** | **93.744.891,11** | **0,00** | **D** |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS | 93.744.891,11 | 0,00 | 93.744.891,11 | 0,00 | D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | **46.372.804,57** | **0,00** | **46.372.804,57** | **0,00** | **D** |
| **312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | **46.372.804,57** | **0,00** | **46.372.804,57** | **0,00** | **D** |
| **312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO** | **46.372.804,57** | **0,00** | **46.372.804,57** | **0,00** | **D** |
| 312920101 - PLANO SAUDE | 46.372.804,57 | 0,00 | 46.372.804,57 | 0,00 | D |
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **12.565.153,12** | **0,00** | **12.565.153,12** | **0,00** | **D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **3.018.801,25** | **0,00** | **3.018.801,25** | **0,00** | **D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.018.801,25** | **0,00** | **3.018.801,25** | **0,00** | **D** |
| **313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **3.018.801,25** | **0,00** | **3.018.801,25** | **0,00** | **D** |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 3.018.801,25 | 0,00 | 3.018.801,25 | 0,00 | D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **9.546.351,87** | **0,00** | **9.546.351,87** | **0,00** | **D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.546.351,87** | **0,00** | **9.546.351,87** | **0,00** | **D** |
| **313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | **9.546.351,87** | **0,00** | **9.546.351,87** | **0,00** | **D** |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 9.546.351,87 | 0,00 | 9.546.351,87 | 0,00 | D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | **24.594.352,06** | **0,00** | **24.594.352,06** | **0,00** | **D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **24.279.009,26** | **0,00** | **24.279.009,26** | **0,00** | **D** |
| **319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** | **24.279.009,26** | **0,00** | **24.279.009,26** | **0,00** | **D** |
| **319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | **24.279.009,26** | **0,00** | **24.279.009,26** | **0,00** | **D** |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 24.279.009,26 | 0,00 | 24.279.009,26 | 0,00 | D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES** | **315.342,80** | **0,00** | **315.342,80** | **0,00** | **D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO** | **315.342,80** | **0,00** | **315.342,80** | **0,00** | **D** |
| **319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO** | **315.342,80** | **0,00** | **315.342,80** | **0,00** | **D** |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 315.342,80 | 0,00 | 315.342,80 | 0,00 | D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **2.410.918.837,02** | **0,00** | **2.410.918.837,02** | **0,00** | **D** |
| **321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS** | **2.197.935.467,47** | **0,00** | **2.197.935.467,47** | **0,00** | **D** |
| **321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS** | **1.524.161.570,50** | **0,00** | **1.524.161.570,50** | **0,00** | **D** |
| **321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.524.161.570,50** | **0,00** | **1.524.161.570,50** | **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 |
| **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR** | **673.773.896,97** | **0,00** | **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** | **210.805.552,46** | **0,00** | **210.805.552,46** | **0,00** | **D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **148.475.020,76** | **0,00** | **148.475.020,76** | **0,00** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **148.475.020,76** | **0,00** | **148.475.020,76** | **0,00** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **148.475.020,76** | **0,00** | **148.475.020,76** | **0,00** | **D** |
| 322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES | 148.475.020,76 | 0,00 | 148.475.020,76 | 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** | **1.339.408,66** | **0,00** | **1.339.408,66** | **0,00** | **D** |
| **325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA** | **1.339.408,66** | **0,00** | **1.339.408,66** | **0,00** | **D** |
| **325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | **1.339.408,66** | **0,00** | **1.339.408,66** | **0,00** | **D** |
| **325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS** | **1.339.408,66** | **0,00** | **1.339.408,66** | **0,00** | **D** |
| 325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J | 24.989,76 | 0,00 | 24.989,76 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | D |
| **329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **838.408,43** | **0,00** | **838.408,43** | **0,00** | **D** |
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | **73.246,56** | **0,00** | **73.246,56** | **0,00** | **D** |
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | **73.246,56** | **0,00** | **73.246,56** | **0,00** | **D** |
| **329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL** | **46.628,70** | **0,00** | **46.628,70** | **0,00** | **D** |
| 329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 46.628,70 | 0,00 | 46.628,70 | 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** | **13.909,86** | **0,00** | **13.909,86** | **0,00** | **D** |
| 329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 13.909,86 | 0,00 | 13.909,86 | 0,00 | D |
| **329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | **195.982,88** | **0,00** | **195.982,88** | **0,00** | **D** |
| **329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **195.982,88** | **0,00** | **195.982,88** | **0,00** | **D** |
| **329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL** | **134.560,88** | **0,00** | **134.560,88** | **0,00** | **D** |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 134.560,88 | 0,00 | 134.560,88 | 0,00 | D |
| **329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL** | **61.422,00** | **0,00** | **61.422,00** | **0,00** | **D** |
| 329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 61.422,00 | 0,00 | 61.422,00 | 0,00 | D |
| **329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR** | **569.178,99** | **0,00** | **569.178,99** | **0,00** | **D** |
| **329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | **569.178,99** | **0,00** | **569.178,99** | **0,00** | **D** |
| **329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR** | **370.976,26** | **0,00** | **370.976,26** | **0,00** | **D** |
| 329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR | 370.976,26 | 0,00 | 370.976,26 | 0,00 | D |
| **329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR** | **198.202,73** | **0,00** | **198.202,73** | **0,00** | **D** |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 198.202,73 | 0,00 | 198.202,73 | 0,00 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **1.592.604.114,12** | **0,00** | **1.592.604.114,12** | **0,00** | **D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **38.087.987,53** | **0,00** | **38.087.987,53** | **0,00** | **D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | **38.087.987,53** | **0,00** | **38.087.987,53** | **0,00** | **D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **38.087.987,53** | **0,00** | **38.087.987,53** | **0,00** | **D** |
| **331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | **5.945.805,17** | **0,00** | **5.945.805,17** | **0,00** | **D** |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.945.805,17 | 0,00 | 5.945.805,17 | 0,00 | D |
| **331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** | **1.348.963,72** | **0,00** | **1.348.963,72** | **0,00** | **D** |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.348.963,72 | 0,00 | 1.348.963,72 | 0,00 | D |
| **331110600 - GENEROS ALIMENTACAO** | **924.971,45** | **0,00** | **924.971,45** | **0,00** | **D** |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 924.971,45 | 0,00 | 924.971,45 | 0,00 | D |
| **331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **26.072,26** | **0,00** | **26.072,26** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26.072,26 | 0,00 | 26.072,26 | 0,00 | D |
| **331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **78.892,00** | **0,00** | **78.892,00** | **0,00** | **D** |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 78.892,00 | 0,00 | 78.892,00 | 0,00 | D |
| **331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM** | **2.287,67** | **0,00** | **2.287,67** | **0,00** | **D** |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 2.287,67 | 0,00 | 2.287,67 | 0,00 | D |
| **331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **2.828,36** | **0,00** | **2.828,36** | **0,00** | **D** |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.828,36 | 0,00 | 2.828,36 | 0,00 | D |
| **331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **803,31** | **0,00** | **803,31** | **0,00** | **D** |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 803,31 | 0,00 | 803,31 | 0,00 | D |
| **331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **D** |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | D |
| **331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES** | **15.036,08** | **0,00** | **15.036,08** | **0,00** | **D** |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 15.036,08 | 0,00 | 15.036,08 | 0,00 | D |
| **331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **3.661,44** | **0,00** | **3.661,44** | **0,00** | **D** |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 3.661,44 | 0,00 | 3.661,44 | 0,00 | D |
| **331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** | **1.558,36** | **0,00** | **1.558,36** | **0,00** | **D** |
| 331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.558,36 | 0,00 | 1.558,36 | 0,00 | D |
| **331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | **253,08** | **0,00** | **253,08** | **0,00** | **D** |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 253,08 | 0,00 | 253,08 | 0,00 | D |
| **331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** | **238,20** | **0,00** | **238,20** | **0,00** | **D** |
| 331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | 238,20 | 0,00 | 238,20 | 0,00 | D |
| **331113600 - MATERIAL HOSPITALAR** | **137,45** | **0,00** | **137,45** | **0,00** | **D** |
| 331113601 - MATERIAL HOSPITALAR | 137,45 | 0,00 | 137,45 | 0,00 | D |
| **331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** | **1.614.773,48** | **0,00** | **1.614.773,48** | **0,00** | **D** |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.614.773,48 | 0,00 | 1.614.773,48 | 0,00 | D |
| **331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS** | **13.231,78** | **0,00** | **13.231,78** | **0,00** | **D** |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 13.231,78 | 0,00 | 13.231,78 | 0,00 | D |
| **331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** | **1.349,90** | **0,00** | **1.349,90** | **0,00** | **D** |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 1.349,90 | 0,00 | 1.349,90 | 0,00 | D |
| **331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS** | **27.446.845,43** | **0,00** | **27.446.845,43** | **0,00** | **D** |
| 331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES | 27.446.845,43 | 0,00 | 27.446.845,43 | 0,00 | D |
| **331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **658.278,39** | **0,00** | **658.278,39** | **0,00** | **D** |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 658.278,39 | 0,00 | 658.278,39 | 0,00 | D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **1.554.034.163,41** | **0,00** | **1.554.034.163,41** | **0,00** | **D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | **13.163.528,38** | **0,00** | **13.163.528,38** | **0,00** | **D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **13.163.528,38** | **0,00** | **13.163.528,38** | **0,00** | **D** |
| **332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL** | **12.288.625,28** | **0,00** | **12.288.625,28** | **0,00** | **D** |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 12.219.656,18 | 0,00 | 12.219.656,18 | 0,00 | D |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 68.969,10 | 0,00 | 68.969,10 | 0,00 | D |
| **332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR** | **320.526,50** | **0,00** | **320.526,50** | **0,00** | **D** |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 274.956,50 | 0,00 | 274.956,50 | 0,00 | D |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 45.570,00 | 0,00 | 45.570,00 | 0,00 | D |
| **332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS** | **554.376,60** | **0,00** | **554.376,60** | **0,00** | **D** |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 554.376,60 | 0,00 | 554.376,60 | 0,00 | D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **31.069.735,65** | **0,00** | **31.069.735,65** | **0,00** | **D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **31.069.735,65** | **0,00** | **31.069.735,65** | **0,00** | **D** |
| **332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **595.037,91** | **0,00** | **595.037,91** | **0,00** | **D** |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 595.037,91 | 0,00 | 595.037,91 | 0,00 | D |
| **332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **549.611,50** | **0,00** | **549.611,50** | **0,00** | **D** |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 549.611,50 | 0,00 | 549.611,50 | 0,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **18.304.006,54** | **0,00** | **18.304.006,54** | **0,00** | **D** |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 18.304.006,54 | 0,00 | 18.304.006,54 | 0,00 | D |
| **332212100 - LOCAÇÕES** | **5.490.294,71** | **0,00** | **5.490.294,71** | **0,00** | **D** |
| 332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS | 5.490.294,71 | 0,00 | 5.490.294,71 | 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 |
| **332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS** | **528.088,00** | **0,00** | **528.088,00** | **0,00** | **D** |
| 332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 528.088,00 | 0,00 | 528.088,00 | 0,00 | D |
| **332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA** | **4.930.966,99** | **0,00** | **4.930.966,99** | **0,00** | **D** |
| 332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 4.930.966,99 | 0,00 | 4.930.966,99 | 0,00 | D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **1.509.800.899,38** | **0,00** | **1.509.800.899,38** | **0,00** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **1.479.272.440,43** | **0,00** | **1.479.272.440,43** | **0,00** | **D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | **5.399.426,58** | **0,00** | **5.399.426,58** | **0,00** | **D** |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 5.399.426,58 | 0,00 | 5.399.426,58 | 0,00 | D |
| **332310400 - COMUNICAÇÃO** | **1.943.434,86** | **0,00** | **1.943.434,86** | **0,00** | **D** |
| 332310402 - CORRESPONDENCIAS | 1.781.180,86 | 0,00 | 1.781.180,86 | 0,00 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 162.254,00 | 0,00 | 162.254,00 | 0,00 | D |
| **332310500 - PUBLICIDADE** | **338.988,16** | **0,00** | **338.988,16** | **0,00** | **D** |
| 332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA | 338.988,16 | 0,00 | 338.988,16 | 0,00 | D |
| **332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | **118.729.507,33** | **0,00** | **118.729.507,33** | **0,00** | **D** |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA | 81.223.957,32 | 0,00 | 81.223.957,32 | 0,00 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 1.509.868,86 | 0,00 | 1.509.868,86 | 0,00 | D |
| 332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS | 23.926.981,55 | 0,00 | 23.926.981,55 | 0,00 | D |
| 332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.939.007,11 | 0,00 | 11.939.007,11 | 0,00 | D |
| 332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 129.692,49 | 0,00 | 129.692,49 | 0,00 | D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | **38.725.099,75** | **0,00** | **38.725.099,75** | **0,00** | **D** |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 13.825.384,39 | 0,00 | 13.825.384,39 | 0,00 | D |
| 332310702 - SERVICOS DOMESTICOS | 32.363,77 | 0,00 | 32.363,77 | 0,00 | D |
| 332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 24.749.916,01 | 0,00 | 24.749.916,01 | 0,00 | D |
| 332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 117.435,58 | 0,00 | 117.435,58 | 0,00 | D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **47.539.672,46** | **0,00** | **47.539.672,46** | **0,00** | **D** |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 28.338.965,07 | 0,00 | 28.338.965,07 | 0,00 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 11.216.431,60 | 0,00 | 11.216.431,60 | 0,00 | D |
| 332310804 - TELEFONIA MÓVEL | 2.082.861,81 | 0,00 | 2.082.861,81 | 0,00 | D |
| 332310805 - TELEFONIA FIXA | 1.817.444,55 | 0,00 | 1.817.444,55 | 0,00 | D |
| 332310806 - INTERNET | 4.083.969,43 | 0,00 | 4.083.969,43 | 0,00 | D |
| **332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** | **72.605.977,90** | **0,00** | **72.605.977,90** | **0,00** | **D** |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 72.605.977,90 | 0,00 | 72.605.977,90 | 0,00 | D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | **49.761.273,86** | **0,00** | **49.761.273,86** | **0,00** | **D** |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS | 9.057.693,51 | 0,00 | 9.057.693,51 | 0,00 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1.487.444,53 | 0,00 | 1.487.444,53 | 0,00 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.516.480,86 | 0,00 | 10.516.480,86 | 0,00 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS | 5.345.105,25 | 0,00 | 5.345.105,25 | 0,00 | D |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES | 12.751.907,10 | 0,00 | 12.751.907,10 | 0,00 | D |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES | 10.602.642,61 | 0,00 | 10.602.642,61 | 0,00 | D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | **2.931.807,03** | **0,00** | **2.931.807,03** | **0,00** | **D** |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.931.807,03 | 0,00 | 2.931.807,03 | 0,00 | D |
| **332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE** | **1.412.794,19** | **0,00** | **1.412.794,19** | **0,00** | **D** |
| 332311201 - VALE - TRANSPORTE | 1.412.794,19 | 0,00 | 1.412.794,19 | 0,00 | D |
| **332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** | **312.463,88** | **0,00** | **312.463,88** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 312.463,88 | 0,00 | 312.463,88 | 0,00 | D |
| **332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS** | **645.310,40** | **0,00** | **645.310,40** | **0,00** | **D** |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 645.310,40 | 0,00 | 645.310,40 | 0,00 | D |
| **332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | **814.695,00** | **0,00** | **814.695,00** | **0,00** | **D** |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 814.695,00 | 0,00 | 814.695,00 | 0,00 | D |
| **332312500 - HOSPEDAGENS** | **216.289,18** | **0,00** | **216.289,18** | **0,00** | **D** |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 216.289,18 | 0,00 | 216.289,18 | 0,00 | D |
| **332312900 - SEGUROS EM GERAL** | **74.915,79** | **0,00** | **74.915,79** | **0,00** | **D** |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 74.915,79 | 0,00 | 74.915,79 | 0,00 | D |
| **332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO** | **5.837.693,34** | **0,00** | **5.837.693,34** | **0,00** | **D** |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.837.693,34 | 0,00 | 5.837.693,34 | 0,00 | D |
| **332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS** | **988.863.033,49** | **0,00** | **988.863.033,49** | **0,00** | **D** |
| 332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 988.863.033,49 | 0,00 | 988.863.033,49 | 0,00 | D |
| **332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS** | **1.073.361,61** | **0,00** | **1.073.361,61** | **0,00** | **D** |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 1.073.361,61 | 0,00 | 1.073.361,61 | 0,00 | D |
| **332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS** | **18.420,00** | **0,00** | **18.420,00** | **0,00** | **D** |
| 332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS | 18.420,00 | 0,00 | 18.420,00 | 0,00 | D |
| **332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO** | **1.466.401,88** | **0,00** | **1.466.401,88** | **0,00** | **D** |
| 332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.466.401,88 | 0,00 | 1.466.401,88 | 0,00 | D |
| **332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO** | **168.969,19** | **0,00** | **168.969,19** | **0,00** | **D** |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 168.969,19 | 0,00 | 168.969,19 | 0,00 | D |
| **332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | **8.798.657,82** | **0,00** | **8.798.657,82** | **0,00** | **D** |
| 332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS | 8.798.657,82 | 0,00 | 8.798.657,82 | 0,00 | D |
| **332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS** | **926.006,40** | **0,00** | **926.006,40** | **0,00** | **D** |
| 332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS | 926.006,40 | 0,00 | 926.006,40 | 0,00 | D |
| **332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **49.128,00** | **0,00** | **49.128,00** | **0,00** | **D** |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 49.128,00 | 0,00 | 49.128,00 | 0,00 | D |
| **332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | **5.724.160,44** | **0,00** | **5.724.160,44** | **0,00** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5.724.160,44 | 0,00 | 5.724.160,44 | 0,00 | D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | **56.659.071,03** | **0,00** | **56.659.071,03** | **0,00** | **D** |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | 2.991.904,57 | 0,00 | 2.991.904,57 | 0,00 | D |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 21.644.513,67 | 0,00 | 21.644.513,67 | 0,00 | D |
| 332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 28.927.788,21 | 0,00 | 28.927.788,21 | 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 | 638.362,74 | 0,00 | 638.362,74 | 0,00 | D |
| **332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | **21.032.770,65** | **0,00** | **21.032.770,65** | **0,00** | **D** |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS | 20.583.700,35 | 0,00 | 20.583.700,35 | 0,00 | D |
| 332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR | 146.033,24 | 0,00 | 146.033,24 | 0,00 | D |
| 332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA | 2.810,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | D |
| 332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO | 300.227,06 | 0,00 | 300.227,06 | 0,00 | D |
| **332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **47.203.110,21** | **0,00** | **47.203.110,21** | **0,00** | **D** |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 17.148.724,23 | 0,00 | 17.148.724,23 | 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 | 35.196,10 | 0,00 | 35.196,10 | 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** | **481.963,18** | **0,00** | **481.963,18** | **0,00** | **D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | **481.963,18** | **0,00** | **481.963,18** | **0,00** | **D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **481.963,18** | **0,00** | **481.963,18** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **481.963,18** | **0,00** | **481.963,18** | **0,00** | **D** |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 481.963,18 | 0,00 | 481.963,18 | 0,00 | D |
| **340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **1.893.135,78** | **0,00** | **1.893.135,78** | **0,00** | **D** |
| **342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **1.892.735,78** | **0,00** | **1.892.735,78** | **0,00** | **D** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **5.452,68** | **0,00** | **5.452,68** | **0,00** | **D** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **5.452,68** | **0,00** | **5.452,68** | **0,00** | **D** |
| **342310100 - JUROS DE MORA** | **5.200,35** | **0,00** | **5.200,35** | **0,00** | **D** |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.200,35 | 0,00 | 5.200,35 | 0,00 | D |
| **342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS** | **252,33** | **0,00** | **252,33** | **0,00** | **D** |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 252,33 | 0,00 | 252,33 | 0,00 | D |
| **342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **1.887.283,10** | **0,00** | **1.887.283,10** | **0,00** | **D** |
| **342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.455.960,99** | **0,00** | **1.455.960,99** | **0,00** | **D** |
| **342410100 - JUROS** | **221.789,60** | **0,00** | **221.789,60** | **0,00** | **D** |
| 342410101 - JUROS | 221.789,60 | 0,00 | 221.789,60 | 0,00 | D |
| **342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS** | **1.234.171,39** | **0,00** | **1.234.171,39** | **0,00** | **D** |
| 342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | 1.234.171,39 | 0,00 | 1.234.171,39 | 0,00 | D |
| **342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO** | **431.322,11** | **0,00** | **431.322,11** | **0,00** | **D** |
| **342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO** | **123.326,06** | **0,00** | **123.326,06** | **0,00** | **D** |
| 342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO | 123.326,06 | 0,00 | 123.326,06 | 0,00 | D |
| **342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **307.996,05** | **0,00** | **307.996,05** | **0,00** | **D** |
| 342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 307.996,05 | 0,00 | 307.996,05 | 0,00 | D |
| **343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **D** |
| **343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **D** |
| **343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **D** |
| **343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **D** |
| 343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | D |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **1.391.779.357,40** | **0,00** | **1.391.779.357,40** | **0,00** | **D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **1.136.410.580,76** | **0,00** | **1.136.410.580,76** | **0,00** | **D** |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **628.449.726,74** | **0,00** | **628.449.726,74** | **0,00** | **D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **628.449.726,74** | **0,00** | **628.449.726,74** | **0,00** | **D** |
| **351120100 - COTA CONCEDIDA** | **2.265.394,85** | **0,00** | **2.265.394,85** | **0,00** | **D** |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 2.265.394,85 | 0,00 | 2.265.394,85 | 0,00 | D |
| **351120200 - REPASSE CONCEDIDO** | **624.555.202,26** | **0,00** | **624.555.202,26** | **0,00** | **D** |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 624.555.202,26 | 0,00 | 624.555.202,26 | 0,00 | D |
| **351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **1.629.129,63** | **0,00** | **1.629.129,63** | **0,00** | **D** |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.629.129,63 | 0,00 | 1.629.129,63 | 0,00 | D |
| **351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **507.960.854,02** | **0,00** | **507.960.854,02** | **0,00** | **D** |
| **351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **507.960.854,02** | **0,00** | **507.960.854,02** | **0,00** | **D** |
| **351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **73.858.277,58** | **0,00** | **73.858.277,58** | **0,00** | **D** |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 73.858.277,58 | 0,00 | 73.858.277,58 | 0,00 | D |
| **351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **434.102.576,44** | **0,00** | **434.102.576,44** | **0,00** | **D** |
| 351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 103.695.059,88 | 0,00 | 103.695.059,88 | 0,00 | D |
| 351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 79.745.389,00 | 0,00 | 79.745.389,00 | 0,00 | D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 250.662.127,56 | 0,00 | 250.662.127,56 | 0,00 | D |
| **352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **219.126.616,76** | **0,00** | **219.126.616,76** | **0,00** | **D** |
| **352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | **8.440.115,79** | **0,00** | **8.440.115,79** | **0,00** | **D** |
| **352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **8.440.115,79** | **0,00** | **8.440.115,79** | **0,00** | **D** |
| **352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO** | **8.440.115,79** | **0,00** | **8.440.115,79** | **0,00** | **D** |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 8.440.115,79 | 0,00 | 8.440.115,79 | 0,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **210.686.500,97** | **0,00** | **210.686.500,97** | **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** | **189.851.969,46** | **0,00** | **189.851.969,46** | **0,00** | **D** |
| **352350100 - CONTRIBUIÇÕES** | **162.412.380,33** | **0,00** | **162.412.380,33** | **0,00** | **D** |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 162.412.380,33 | 0,00 | 162.412.380,33 | 0,00 | D |
| **352350200 - AUXÍLIOS** | **18.531.069,95** | **0,00** | **18.531.069,95** | **0,00** | **D** |
| 352350201 - AUXÍLIOS | 18.531.069,95 | 0,00 | 18.531.069,95 | 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 |
| **353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **25.915.599,74** | **0,00** | **25.915.599,74** | **0,00** | **D** |
| **353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **25.915.599,74** | **0,00** | **25.915.599,74** | **0,00** | **D** |
| **353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **25.915.599,74** | **0,00** | **25.915.599,74** | **0,00** | **D** |
| **353110100 - CONTRIBUICOES** | **25.002.482,07** | **0,00** | **25.002.482,07** | **0,00** | **D** |
| 353110101 - CONTRIBUICOES | 25.002.482,07 | 0,00 | 25.002.482,07 | 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 |
| **354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **10.326.560,14** | **0,00** | **10.326.560,14** | **0,00** | **D** |
| **354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **10.326.560,14** | **0,00** | **10.326.560,14** | **0,00** | **D** |
| **354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **10.326.560,14** | **0,00** | **10.326.560,14** | **0,00** | **D** |
| **354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS** | **10.326.560,14** | **0,00** | **10.326.560,14** | **0,00** | **D** |
| 354110101 - CONTRIBUIÇÕES | 10.326.560,14 | 0,00 | 10.326.560,14 | 0,00 | D |
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **386.125.519,32** | **0,00** | **386.125.519,32** | **0,00** | **D** |
| **361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | **377.640.381,61** | **0,00** | **377.640.381,61** | **0,00** | **D** |
| **361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS** | **377.640.381,61** | **0,00** | **377.640.381,61** | **0,00** | **D** |
| **361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO** | **377.640.381,61** | **0,00** | **377.640.381,61** | **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 |
| **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** | **656.115,51** | **0,00** | **656.115,51** | **0,00** | **D** |
| 361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 656.115,51 | 0,00 | 656.115,51 | 0,00 | D |
| **363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | **394,98** | **0,00** | **394,98** | **0,00** | **D** |
| **363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES** | **394,98** | **0,00** | **394,98** | **0,00** | **D** |
| **363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** | **394,98** | **0,00** | **394,98** | **0,00** | **D** |
| **363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO** | **394,98** | **0,00** | **394,98** | **0,00** | **D** |
| 363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO | 394,98 | 0,00 | 394,98 | 0,00 | D |
| **365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **8.484.742,73** | **0,00** | **8.484.742,73** | **0,00** | **D** |
| **365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **8.484.742,73** | **0,00** | **8.484.742,73** | **0,00** | **D** |
| **365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **8.043.134,53** | **0,00** | **8.043.134,53** | **0,00** | **D** |
| **365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER** | **284.758,43** | **0,00** | **284.758,43** | **0,00** | **D** |
| 365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 284.758,43 | 0,00 | 284.758,43 | 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 |
| **365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS** | **441.608,20** | **0,00** | **441.608,20** | **0,00** | **D** |
| **365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER** | **441.608,20** | **0,00** | **441.608,20** | **0,00** | **D** |
| 365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER | 441.608,20 | 0,00 | 441.608,20 | 0,00 | D |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | **11.947.398,87** | **0,00** | **11.947.398,87** | **0,00** | **D** |
| **371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **158.152,20** | **0,00** | **158.152,20** | **0,00** | **D** |
| **371200000 - TAXAS** | **158.152,20** | **0,00** | **158.152,20** | **0,00** | **D** |
| **371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | **158.152,20** | **0,00** | **158.152,20** | **0,00** | **D** |
| **371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **219,25** | **0,00** | **219,25** | **0,00** | **D** |
| 371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 219,25 | 0,00 | 219,25 | 0,00 | D |
| **371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **157.932,95** | **0,00** | **157.932,95** | **0,00** | **D** |
| 371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 157.932,95 | 0,00 | 157.932,95 | 0,00 | D |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **11.789.246,67** | **0,00** | **11.789.246,67** | **0,00** | **D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **11.612.146,67** | **0,00** | **11.612.146,67** | **0,00** | **D** |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | **11.612.146,67** | **0,00** | **11.612.146,67** | **0,00** | **D** |
| **372130200 - PIS/PASEP** | **6.961.942,57** | **0,00** | **6.961.942,57** | **0,00** | **D** |
| 372130201 - PIS/PASEP | 6.961.942,57 | 0,00 | 6.961.942,57 | 0,00 | D |
| **372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA** | **4.455.664,55** | **0,00** | **4.455.664,55** | **0,00** | **D** |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.455.664,55 | 0,00 | 4.455.664,55 | 0,00 | D |
| **372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA** | **194.539,55** | **0,00** | **194.539,55** | **0,00** | **D** |
| 372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 194.539,55 | 0,00 | 194.539,55 | 0,00 | D |
| **372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | **177.100,00** | **0,00** | **177.100,00** | **0,00** | **D** |
| **372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **177.100,00** | **0,00** | **177.100,00** | **0,00** | **D** |
| **372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | **177.100,00** | **0,00** | **177.100,00** | **0,00** | **D** |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 177.100,00 | 0,00 | 177.100,00 | 0,00 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **3.300.835.384,28** | **0,00** | **3.300.835.384,28** | **0,00** | **D** |
| **391000000 - PREMIAÇÕES** | **41.519.038,86** | **0,00** | **41.519.038,86** | **0,00** | **D** |
| **391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **41.272.038,86** | **0,00** | **41.272.038,86** | **0,00** | **D** |
| **391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **41.272.038,86** | **0,00** | **41.272.038,86** | **0,00** | **D** |
| **391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS** | **885,00** | **0,00** | **885,00** | **0,00** | **D** |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | D |
| **391110300 - PREMIOS EM PECUNIO** | **41.271.153,86** | **0,00** | **41.271.153,86** | **0,00** | **D** |
| 391110301 - PREMIOS EM PECUNIO | 41.271.153,86 | 0,00 | 41.271.153,86 | 0,00 | D |
| **391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS** | **247.000,00** | **0,00** | **247.000,00** | **0,00** | **D** |
| **391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO** | **247.000,00** | **0,00** | **247.000,00** | **0,00** | **D** |
| **391210300 - PREMIOS EM PECUNIO** | **247.000,00** | **0,00** | **247.000,00** | **0,00** | **D** |
| 391210301 - PREMIOS EM PECUNIO | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 0,00 | D |
| **394000000 - INCENTIVOS** | **7.636.482,40** | **0,00** | **7.636.482,40** | **0,00** | **D** |
| **394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **4.870.469,70** | **0,00** | **4.870.469,70** | **0,00** | **D** |
| **394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **4.870.469,70** | **0,00** | **4.870.469,70** | **0,00** | **D** |
| **394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS** | **5.169,70** | **0,00** | **5.169,70** | **0,00** | **D** |
| 394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 5.169,70 | 0,00 | 5.169,70 | 0,00 | D |
| **394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | **4.865.300,00** | **0,00** | **4.865.300,00** | **0,00** | **D** |
| 394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 4.865.300,00 | 0,00 | 4.865.300,00 | 0,00 | D |
| **394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA** | **2.766.012,70** | **0,00** | **2.766.012,70** | **0,00** | **D** |
| **394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **2.766.012,70** | **0,00** | **2.766.012,70** | **0,00** | **D** |
| **394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES** | **2.766.012,70** | **0,00** | **2.766.012,70** | **0,00** | **D** |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 2.766.012,70 | 0,00 | 2.766.012,70 | 0,00 | D |
| **397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | **3.240.587.182,16** | **0,00** | **3.240.587.182,16** | **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** | **106.932,86** | **0,00** | **106.932,86** | **0,00** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **106.932,86** | **0,00** | **106.932,86** | **0,00** | **D** |
| **397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES** | **106.932,86** | **0,00** | **106.932,86** | **0,00** | **D** |
| 397910101 - OUTRAS PROVISOES | 106.932,86 | 0,00 | 106.932,86 | 0,00 | D |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **11.092.680,86** | **0,00** | **11.092.680,86** | **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** | **10.471.635,66** | **0,00** | **10.471.635,66** | **0,00** | **D** |
| **399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **10.471.635,66** | **0,00** | **10.471.635,66** | **0,00** | **D** |
| **399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **10.471.635,66** | **0,00** | **10.471.635,66** | **0,00** | **D** |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 10.471.635,66 | 0,00 | 10.471.635,66 | 0,00 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **18.950.468.226,64** | **18.954.447.572,71** | **3.979.346,07** | **0,00** | **C** |
| **410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **259.536.065,40** | **259.686.822,97** | **150.757,57** | **0,00** | **C** |
| **411000000 - IMPOSTOS** | **42.192.608,22** | **42.192.608,22** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **42.192.608,22** | **42.192.608,22** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **42.192.608,22** | **42.192.608,22** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **411310100 - ICMS** | **42.192.608,22** | **42.192.608,22** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 411310101 - ICMS | 42.192.608,22 | 42.192.608,22 | 0,00 | 0,00 | C |
| **412000000 - TAXAS** | **217.343.457,18** | **217.494.214,75** | **150.757,57** | **0,00** | **C** |
| **412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | **100.106.053,92** | **100.121.775,25** | **15.721,33** | **0,00** | **C** |
| **412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | **100.106.053,92** | **100.121.775,25** | **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** | **66.670.180,23** | **66.670.180,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 66.666.390,23 | 66.666.390,23 | 0,00 | 0,00 | C |
| 412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA | 3.790,00 | 3.790,00 | 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** | **117.237.403,26** | **117.372.439,50** | **135.036,24** | **0,00** | **C** |
| **412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **117.237.403,26** | **117.372.439,50** | **135.036,24** | **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** | **-135.036,24** | **0,00** | **135.036,24** | **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 |
| **412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS** | **215.398,70** | **215.398,70** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 215.398,70 | 215.398,70 | 0,00 | 0,00 | C |
| **420000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **2.058.372.917,55** | **2.061.603.926,08** | **3.231.008,53** | **0,00** | **C** |
| **421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **2.058.372.917,55** | **2.061.603.926,08** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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 |
| **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** | **31.476.957,32** | **31.476.957,32** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **31.476.957,32** | **31.476.957,32** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **31.476.957,32** | **31.476.957,32** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **948.498,37** | **948.498,37** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **116.833,07** | **116.833,07** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 116.833,07 | 116.833,07 | 0,00 | 0,00 | C |
| **433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB** | **419.754,82** | **419.754,82** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | 419.754,82 | 419.754,82 | 0,00 | 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 |
| **433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS** | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS** | **365.249,61** | **365.249,61** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 365.249,61 | 365.249,61 | 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 |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **107.454.539,30** | **107.454.539,30** | **0,00** | **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** | **31.545.428,56** | **31.545.428,56** | **0,00** | **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** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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** | **7.973,68** | **7.973,68** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **7.973,68** | **7.973,68** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS** | **7.971,68** | **7.971,68** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 7.971,68 | 7.971,68 | 0,00 | 0,00 | C |
| **442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **2,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **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** | **734.459,68** | **734.459,68** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO** | **734.459,68** | **734.459,68** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **734.459,68** | **734.459,68** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 734.459,68 | 734.459,68 | 0,00 | 0,00 | C |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **75.283.316,53** | **75.283.316,53** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **68.155.364,37** | **68.155.364,37** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **68.155.364,37** | **68.155.364,37** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA** | **68.155.364,37** | **68.155.364,37** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA | 68.155.364,37 | 68.155.364,37 | 0,00 | 0,00 | C |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **7.127.952,16** | **7.127.952,16** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **7.127.952,16** | **7.127.952,16** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS** | **7.127.952,16** | **7.127.952,16** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 7.127.952,16 | 7.127.952,16 | 0,00 | 0,00 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **5.000.301.444,02** | **5.000.301.444,02** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **4.219.084.047,50** | **4.219.084.047,50** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **3.126.503.626,55** | **3.126.503.626,55** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **3.126.503.626,55** | **3.126.503.626,55** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451120200 - REPASSE RECEBIDO** | **3.126.503.626,55** | **3.126.503.626,55** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 3.126.503.626,55 | 3.126.503.626,55 | 0,00 | 0,00 | C |
| **451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **313.799.590,39** | **313.799.590,39** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **313.799.590,39** | **313.799.590,39** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **251.931.036,46** | **251.931.036,46** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 251.931.036,46 | 251.931.036,46 | 0,00 | 0,00 | C |
| **451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | **61.868.553,93** | **61.868.553,93** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 203.009,05 | 203.009,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| 451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 1.776.650,89 | 1.776.650,89 | 0,00 | 0,00 | C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 59.888.893,99 | 59.888.893,99 | 0,00 | 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** | **781.186.926,32** | **781.186.926,32** | **0,00** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | **779.841.036,92** | **779.841.036,92** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **779.841.036,92** | **779.841.036,92** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **10.402.287,66** | **10.402.287,66** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS | 3.720.313,38 | 3.720.313,38 | 0,00 | 0,00 | C |
| 452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP | 6.681.974,28 | 6.681.974,28 | 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 |
| **452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO** | **105.573.965,61** | **105.573.965,61** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 105.573.965,61 | 105.573.965,61 | 0,00 | 0,00 | C |
| **452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **1.345.889,40** | **1.345.889,40** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.044.038,40** | **1.044.038,40** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS** | **1.044.038,40** | **1.044.038,40** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS | 1.044.038,40 | 1.044.038,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| **452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO** | **301.851,00** | **301.851,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | **301.851,00** | **301.851,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 301.851,00 | 301.851,00 | 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** | **360.040.810,62** | **360.040.810,62** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | **358.554.746,97** | **358.554.746,97** | **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** | **748.336,60** | **748.336,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **748.336,60** | **748.336,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | **748.336,60** | **748.336,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **748.336,60** | **748.336,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 748.336,60 | 748.336,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **737.727,05** | **737.727,05** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **737.727,05** | **737.727,05** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **697.749,05** | **697.749,05** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **697.749,05** | **697.749,05** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 697.749,05 | 697.749,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA** | **37.354,46** | **37.354,46** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA** | **37.354,46** | **37.354,46** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA | 37.354,46 | 37.354,46 | 0,00 | 0,00 | C |
| **464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO** | **619,23** | **619,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO** | **619,23** | **619,23** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO | 619,23 | 619,23 | 0,00 | 0,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS** | **1.273,83** | **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** | **730,48** | **730,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS** | **730,48** | **730,48** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS | 730,48 | 730,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **11.133.285.492,43** | **11.133.883.072,40** | **597.579,97** | **0,00** | **C** |
| **491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES** | **192.822.563,60** | **192.822.563,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS** | **192.822.563,60** | **192.822.563,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **192.822.563,60** | **192.822.563,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **492210200 - DIVIDENDOS** | **192.822.563,60** | **192.822.563,60** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 492210201 - DIVIDENDOS | 192.822.563,60 | 192.822.563,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| **497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS** | **10.706.947.455,18** | **10.706.947.455,18** | **0,00** | **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** | **308.202,93** | **308.202,93** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO** | **308.202,93** | **308.202,93** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS** | **308.202,93** | **308.202,93** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS | 308.202,93 | 308.202,93 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **233.496.473,65** | **234.094.053,62** | **597.579,97** | **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** | **26.174.302,65** | **26.198.808,67** | **24.506,02** | **0,00** | **C** |
| **499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **26.174.302,65** | **26.198.808,67** | **24.506,02** | **0,00** | **C** |
| **499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS** | **2.184.093,46** | **2.184.093,46** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 2.184.093,46 | 2.184.093,46 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO** | **-9.759,37** | **0,00** | **9.759,37** | **0,00** | **C** |
| 499510397 - (-)DEDUCÕES | 9.759,37 | 0,00 | 9.759,37 | 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** | **1.855.595,62** | **1.855.595,62** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA | 1.855.595,62 | 1.855.595,62 | 0,00 | 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** | **2.616.129,78** | **2.616.129,78** | **0,00** | **0,00** | **C** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC | 2.616.129,78 | 2.616.129,78 | 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** | **14.746,65** | **0,00** | **14.746,65** | **0,00** | **D** |
| 499519701 - (-) DEDUÇÕES | 14.746,65 | 0,00 | 14.746,65 | 0,00 | D |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **1.126.422,17** | **1.126.422,17** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.114.166,72** | **1.114.166,72** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| **499610100 - INDENIZAÇÕES** | **911.025,30** | **911.025,30** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499610101 - INDENIZAÇÕES | 911.025,30 | 911.025,30 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499610200 - RESTITUIÇÕES** | **201.585,81** | **201.585,81** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES | 201.585,81 | 201.585,81 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499610300 - RESSARCIMENTOS** | **1.555,61** | **1.555,61** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499610301 - RESSARCIMENTOS | 1.555,61 | 1.555,61 | 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** | **175.986.001,56** | **176.559.075,51** | **573.073,95** | **0,00** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **175.986.001,56** | **176.559.075,51** | **573.073,95** | **0,00** | **C** |
| **499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS** | **4.124.633,61** | **4.124.633,61** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS | 392.124,35 | 392.124,35 | 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** | **3.300.515,34** | **3.300.515,34** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 499911799 - OUTRAS RESTITUICOES | 3.300.515,34 | 3.300.515,34 | 0,00 | 0,00 | C |
| **499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS** | **168.560.852,61** | **169.133.926,56** | **573.073,95** | **0,00** | **C** |
| 499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 22.721.160,00 | 22.721.160,00 | 0,00 | 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 | 573.073,95 | 0,00 | 573.073,95 | 0,00 | D |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **316.713.448,02** | **0,00** | **0,00** | **316.713.448,02** | **D** |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **316.713.448,02** | **0,00** | **0,00** | **316.713.448,02** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **228.337.766,76** | **0,00** | **0,00** | **228.337.766,76** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **40.871.473,92** | **0,00** | **0,00** | **40.871.473,92** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **40.871.473,92** | **0,00** | **0,00** | **40.871.473,92** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **40.871.473,92** | **0,00** | **0,00** | **40.871.473,92** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 40.871.473,92 | 0,00 | 0,00 | 40.871.473,92 | D |
| **531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **14.006.013,69** | **0,00** | **0,00** | **14.006.013,69** | **D** |
| **531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **14.006.013,69** | **0,00** | **0,00** | **14.006.013,69** | **D** |
| **531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **14.006.013,69** | **0,00** | **0,00** | **14.006.013,69** | **D** |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.006.013,69 | 0,00 | 0,00 | 14.006.013,69 | D |
| **531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **173.460.279,15** | **0,00** | **0,00** | **173.460.279,15** | **D** |
| **531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **173.460.279,15** | **0,00** | **0,00** | **173.460.279,15** | **D** |
| **531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **173.460.279,15** | **0,00** | **0,00** | **173.460.279,15** | **D** |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.460.279,15 | 0,00 | 0,00 | 173.460.279,15 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **88.375.681,26** | **0,00** | **0,00** | **88.375.681,26** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **1.547.781,02** | **0,00** | **0,00** | **1.547.781,02** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **1.547.781,02** | **0,00** | **0,00** | **1.547.781,02** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **1.547.781,02** | **0,00** | **0,00** | **1.547.781,02** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.547.781,02 | 0,00 | 0,00 | 1.547.781,02 | D |
| **532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **2.543.688,81** | **0,00** | **0,00** | **2.543.688,81** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **2.543.688,81** | **0,00** | **0,00** | **2.543.688,81** | **D** |
| **532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **2.543.688,81** | **0,00** | **0,00** | **2.543.688,81** | **D** |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 248.985,11 | 0,00 | 0,00 | 248.985,11 | D |
| 532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados | 2.294.703,70 | 0,00 | 0,00 | 2.294.703,70 | D |
| **532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **D** |
| **532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **D** |
| **532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **D** |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 84.284.211,43 | 0,00 | 0,00 | 84.284.211,43 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **316.713.448,02** | **0,00** | **0,00** | **316.713.448,02** | **C** |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **316.713.448,02** | **0,00** | **0,00** | **316.713.448,02** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **228.337.766,76** | **0,00** | **0,00** | **228.337.766,76** | **C** |
| **631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **54.877.487,61** | **0,00** | **0,00** | **54.877.487,61** | **C** |
| **631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **54.877.487,61** | **0,00** | **0,00** | **54.877.487,61** | **C** |
| **631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **54.877.487,61** | **0,00** | **0,00** | **54.877.487,61** | **C** |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 54.877.487,61 | 0,00 | 0,00 | 54.877.487,61 | C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **173.460.279,15** | **0,00** | **0,00** | **173.460.279,15** | **C** |
| **631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **173.370.566,17** | **0,00** | **0,00** | **173.370.566,17** | **C** |
| **631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO** | **173.370.566,17** | **0,00** | **0,00** | **173.370.566,17** | **C** |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 173.370.566,17 | 0,00 | 0,00 | 173.370.566,17 | C |
| **631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **89.712,98** | **0,00** | **0,00** | **89.712,98** | **C** |
| **631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO** | **89.712,98** | **0,00** | **0,00** | **89.712,98** | **C** |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 89.712,98 | 0,00 | 0,00 | 89.712,98 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **88.375.681,26** | **0,00** | **0,00** | **88.375.681,26** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **4.091.469,83** | **0,00** | **0,00** | **4.091.469,83** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **4.091.469,83** | **0,00** | **0,00** | **4.091.469,83** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **4.091.469,83** | **0,00** | **0,00** | **4.091.469,83** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 4.003.960,19 | 0,00 | 0,00 | 4.003.960,19 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 87.509,64 | 0,00 | 0,00 | 87.509,64 | C |
| **632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **C** |
| **632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **C** |
| **632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | **84.284.211,43** | **0,00** | **0,00** | **84.284.211,43** | **C** |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 46.428.808,71 | 0,00 | 0,00 | 46.428.808,71 | C |
| 632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 37.855.402,72 | 0,00 | 0,00 | 37.855.402,72 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **32.088.999.874,79** | **0,00** | **0,00** | **32.088.999.874,79** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **9.303.138.562,20** | **0,00** | **0,00** | **9.303.138.562,20** | **D** |
| **711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **2.740.097.233,36** | **0,00** | **0,00** | **2.740.097.233,36** | **D** |
| **711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **87.740.332,30** | **0,00** | **0,00** | **87.740.332,30** | **D** |
| **711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **87.740.332,30** | **0,00** | **0,00** | **87.740.332,30** | **D** |
| **711210100 - DIREITOS CONVENIADOS** | **87.740.332,30** | **0,00** | **0,00** | **87.740.332,30** | **D** |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 111.142.906,55 | 0,00 | 0,00 | 111.142.906,55 | D |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 35.720.242,29 | 0,00 | 0,00 | 35.720.242,29 | D |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 3.241.994,11 | 0,00 | 0,00 | 3.241.994,11 | D |
| 711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS | 62.364.810,65 | 0,00 | 0,00 | 62.364.810,65 | 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** | **6.563.041.328,84** | **0,00** | **0,00** | **6.563.041.328,84** | **D** |
| **712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **125.009.199,35** | **0,00** | **0,00** | **125.009.199,35** | **D** |
| **712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **125.009.199,35** | **0,00** | **0,00** | **125.009.199,35** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS** | **125.009.199,35** | **0,00** | **0,00** | **125.009.199,35** | **D** |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 125.009.199,35 | 0,00 | 0,00 | 125.009.199,35 | D |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **6.438.032.129,49** | **0,00** | **0,00** | **6.438.032.129,49** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **6.438.032.129,49** | **0,00** | **0,00** | **6.438.032.129,49** | **D** |
| **712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **997,44** | **0,00** | **0,00** | **997,44** | **D** |
| 712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS | 997,44 | 0,00 | 0,00 | 997,44 | D |
| **712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **5.598.241.625,39** | **0,00** | **0,00** | **5.598.241.625,39** | **D** |
| 712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.598.241.625,39 | 0,00 | 0,00 | 5.598.241.625,39 | D |
| **712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **150.599.764,21** | **0,00** | **0,00** | **150.599.764,21** | **D** |
| 712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 150.599.764,21 | 0,00 | 0,00 | 150.599.764,21 | D |
| **712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **689.189.742,45** | **0,00** | **0,00** | **689.189.742,45** | **D** |
| 712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 689.189.742,45 | 0,00 | 0,00 | 689.189.742,45 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **5.549.760.416,79** | **0,00** | **0,00** | **5.549.760.416,79** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **5.549.760.416,79** | **0,00** | **0,00** | **5.549.760.416,79** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **5.549.760.416,79** | **0,00** | **0,00** | **5.549.760.416,79** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **5.542.807.051,71** | **0,00** | **0,00** | **5.542.807.051,71** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **5.542.807.051,71** | **0,00** | **0,00** | **5.542.807.051,71** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.542.807.051,71 | 0,00 | 0,00 | 5.542.807.051,71 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **6.953.365,08** | **0,00** | **0,00** | **6.953.365,08** | **D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **6.953.365,08** | **0,00** | **0,00** | **6.953.365,08** | **D** |
| 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.953.365,08 | 0,00 | 0,00 | 6.953.365,08 | D |
| **750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| **752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **D** |
| 752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.538.068,16 | 0,00 | 0,00 | 4.538.068,16 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **17.231.562.827,64** | **0,00** | **0,00** | **17.231.562.827,64** | **D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.757.308,71** | **0,00** | **0,00** | **2.757.308,71** | **D** |
| **791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **D** |
| **791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **D** |
| **791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **D** |
| 791190201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS | 1.078.786,37 | 0,00 | 0,00 | 1.078.786,37 | D |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.678.522,34** | **0,00** | **0,00** | **1.678.522,34** | **D** |
| **791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **1.678.522,34** | **0,00** | **0,00** | **1.678.522,34** | **D** |
| **791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **1.678.522,34** | **0,00** | **0,00** | **1.678.522,34** | **D** |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 1.678.522,34 | 0,00 | 0,00 | 1.678.522,34 | D |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **17.228.805.518,93** | **0,00** | **0,00** | **17.228.805.518,93** | **D** |
| **799100000 - DEMAIS CONTROLES** | **256.873.631,84** | **0,00** | **0,00** | **256.873.631,84** | **D** |
| **799110000 - DEMAIS CONTROLES** | **168.497.950,58** | **0,00** | **0,00** | **168.497.950,58** | **D** |
| **799110500 - CONTROLE DE DEA** | **135.099.170,90** | **0,00** | **0,00** | **135.099.170,90** | **D** |
| 799110501 - CONTROLE DE DEA | 135.099.170,90 | 0,00 | 0,00 | 135.099.170,90 | D |
| **799111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **4.352.851,12** | **0,00** | **0,00** | **4.352.851,12** | **D** |
| 799111201 - CONTROLE DE DIARIAS | 4.163.097,87 | 0,00 | 0,00 | 4.163.097,87 | D |
| 799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 189.753,25 | 0,00 | 0,00 | 189.753,25 | D |
| **799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS** | **8.328.078,42** | **0,00** | **0,00** | **8.328.078,42** | **D** |
| 799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS | 8.328.078,42 | 0,00 | 0,00 | 8.328.078,42 | D |
| **799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA** | **20.683.461,51** | **0,00** | **0,00** | **20.683.461,51** | **D** |
| 799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA | 20.683.461,51 | 0,00 | 0,00 | 20.683.461,51 | D |
| **799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS** | **34.388,63** | **0,00** | **0,00** | **34.388,63** | **D** |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS | 34.388,63 | 0,00 | 0,00 | 34.388,63 | D |
| **799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **88.375.681,26** | **0,00** | **0,00** | **88.375.681,26** | **D** |
| **799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** | **88.375.681,26** | **0,00** | **0,00** | **88.375.681,26** | **D** |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 88.375.681,26 | 0,00 | 0,00 | 88.375.681,26 | D |
| **799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **14.090.920.388,45** | **0,00** | **0,00** | **14.090.920.388,45** | **D** |
| **799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **14.090.920.388,45** | **0,00** | **0,00** | **14.090.920.388,45** | **D** |
| **799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **14.090.920.388,45** | **0,00** | **0,00** | **14.090.920.388,45** | **D** |
| 799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 203.769.726,94 | 0,00 | 0,00 | 203.769.726,94 | D |
| 799510102 - CONTRATOS ASSINADOS | 13.887.150.661,51 | 0,00 | 0,00 | 13.887.150.661,51 | D |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.881.011.498,64** | **0,00** | **0,00** | **2.881.011.498,64** | **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** | **204.659.980,77** | **0,00** | **0,00** | **204.659.980,77** | **D** |
| **799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL** | **204.659.980,77** | **0,00** | **0,00** | **204.659.980,77** | **D** |
| 799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 76.768.843,77 | 0,00 | 0,00 | 76.768.843,77 | D |
| 799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 127.891.137,00 | 0,00 | 0,00 | 127.891.137,00 | D |
| **799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **117.687.189,19** | **0,00** | **0,00** | **117.687.189,19** | **D** |
| **799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO** | **66.497.819,06** | **0,00** | **0,00** | **66.497.819,06** | **D** |
| 799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO | 66.497.819,06 | 0,00 | 0,00 | 66.497.819,06 | D |
| **799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** | **51.189.370,13** | **0,00** | **0,00** | **51.189.370,13** | **D** |
| 799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 51.189.370,13 | 0,00 | 0,00 | 51.189.370,13 | D |
| **799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **2.522.746.540,68** | **0,00** | **0,00** | **2.522.746.540,68** | **D** |
| **799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **1.887.797.220,88** | **0,00** | **0,00** | **1.887.797.220,88** | **D** |
| 799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 1.887.797.220,88 | 0,00 | 0,00 | 1.887.797.220,88 | D |
| **799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **634.949.319,80** | **0,00** | **0,00** | **634.949.319,80** | **D** |
| 799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 634.949.319,80 | 0,00 | 0,00 | 634.949.319,80 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **32.088.999.874,79** | **0,00** | **0,00** | **32.088.999.874,79** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **9.303.138.562,20** | **0,00** | **0,00** | **9.303.138.562,20** | **C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **2.740.097.233,36** | **0,00** | **0,00** | **2.740.097.233,36** | **C** |
| **811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **87.740.332,30** | **0,00** | **0,00** | **87.740.332,30** | **C** |
| **811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **87.740.332,30** | **0,00** | **0,00** | **87.740.332,30** | **C** |
| **811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **87.740.332,30** | **0,00** | **0,00** | **87.740.332,30** | **C** |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER | 20.832.019,28 | 0,00 | 0,00 | 20.832.019,28 | C |
| 811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 66.894.999,47 | 0,00 | 0,00 | 66.894.999,47 | C |
| 811210103 - CONVENIOS A APROVAR | 13.313,55 | 0,00 | 0,00 | 13.313,55 | 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** | **6.563.041.328,84** | **0,00** | **0,00** | **6.563.041.328,84** | **C** |
| **812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | **125.009.199,35** | **0,00** | **0,00** | **125.009.199,35** | **C** |
| **812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | **125.009.199,35** | **0,00** | **0,00** | **125.009.199,35** | **C** |
| **812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | **125.009.199,35** | **0,00** | **0,00** | **125.009.199,35** | **C** |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 26.335.598,11 | 0,00 | 0,00 | 26.335.598,11 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 76.731.690,78 | 0,00 | 0,00 | 76.731.690,78 | C |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 21.841.973,00 | 0,00 | 0,00 | 21.841.973,00 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | 99.937,46 | 0,00 | 0,00 | 99.937,46 | C |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **6.438.032.129,49** | **0,00** | **0,00** | **6.438.032.129,49** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **6.438.032.129,49** | **0,00** | **0,00** | **6.438.032.129,49** | **C** |
| **812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS** | **997,44** | **0,00** | **0,00** | **997,44** | **C** |
| 812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS | 997,44 | 0,00 | 0,00 | 997,44 | C |
| **812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **5.598.241.625,39** | **0,00** | **0,00** | **5.598.241.625,39** | **C** |
| 812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS | 5.598.241.625,39 | 0,00 | 0,00 | 5.598.241.625,39 | C |
| **812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | **150.599.764,21** | **0,00** | **0,00** | **150.599.764,21** | **C** |
| 812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS | 150.599.764,21 | 0,00 | 0,00 | 150.599.764,21 | C |
| **812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **689.189.742,45** | **0,00** | **0,00** | **689.189.742,45** | **C** |
| 812310401 - A EXECUTAR - BENS | 689.189.742,45 | 0,00 | 0,00 | 689.189.742,45 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **5.549.760.416,79** | **0,00** | **0,00** | **5.549.760.416,79** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **5.549.760.416,79** | **0,00** | **0,00** | **5.549.760.416,79** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **5.549.760.416,79** | **0,00** | **0,00** | **5.549.760.416,79** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **5.223.743.628,64** | **0,00** | **0,00** | **5.223.743.628,64** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **5.148.772.405,15** | **0,00** | **0,00** | **5.148.772.405,15** | **C** |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 5.148.772.405,15 | 0,00 | 0,00 | 5.148.772.405,15 | C |
| **821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES** | **74.971.223,49** | **0,00** | **0,00** | **74.971.223,49** | **C** |
| 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 74.971.223,49 | 0,00 | 0,00 | 74.971.223,49 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **228.337.766,76** | **0,00** | **0,00** | **228.337.766,76** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **228.248.053,78** | **0,00** | **0,00** | **228.248.053,78** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 228.248.053,78 | 0,00 | 0,00 | 228.248.053,78 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **89.712,98** | **0,00** | **0,00** | **89.712,98** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 89.712,98 | 0,00 | 0,00 | 89.712,98 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **97.679.021,39** | **0,00** | **0,00** | **97.679.021,39** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **50.431.268,75** | **0,00** | **0,00** | **50.431.268,75** | **C** |
| 821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 50.431.268,75 | 0,00 | 0,00 | 50.431.268,75 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **37.944.412,51** | **0,00** | **0,00** | **37.944.412,51** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 37.944.412,51 | 0,00 | 0,00 | 37.944.412,51 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **9.271.588,49** | **0,00** | **0,00** | **9.271.588,49** | **C** |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 9.271.588,49 | 0,00 | 0,00 | 9.271.588,49 | C |
| **821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **31.751,64** | **0,00** | **0,00** | **31.751,64** | **C** |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 31.751,64 | 0,00 | 0,00 | 31.751,64 | C |
| **850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852100000 - A COMPROVAR** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852110000 - A COMPROVAR** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| **852110100 - A COMPROVAR** | **4.538.068,16** | **0,00** | **0,00** | **4.538.068,16** | **C** |
| 852110101 - A COMPROVAR | 4.538.068,16 | 0,00 | 0,00 | 4.538.068,16 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **17.231.562.827,64** | **0,00** | **0,00** | **17.231.562.827,64** | **C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **2.757.308,71** | **0,00** | **0,00** | **2.757.308,71** | **C** |
| **891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **C** |
| **891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **C** |
| **891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS** | **1.078.786,37** | **0,00** | **0,00** | **1.078.786,37** | **C** |
| 891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.078.786,37 | 0,00 | 0,00 | 1.078.786,37 | C |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **1.678.522,34** | **0,00** | **0,00** | **1.678.522,34** | **C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **1.678.522,34** | **0,00** | **0,00** | **1.678.522,34** | **C** |
| **891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | **1.472.252,03** | **0,00** | **0,00** | **1.472.252,03** | **C** |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 1.464.252,03 | 0,00 | 0,00 | 1.464.252,03 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | 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** | **148.817,52** | **0,00** | **0,00** | **148.817,52** | **C** |
| 891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR | 32.951,77 | 0,00 | 0,00 | 32.951,77 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM | 115.865,75 | 0,00 | 0,00 | 115.865,75 | C |
| **891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA** | **57.452,79** | **0,00** | **0,00** | **57.452,79** | **C** |
| 891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA | 9.126,87 | 0,00 | 0,00 | 9.126,87 | C |
| 891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM | 48.325,92 | 0,00 | 0,00 | 48.325,92 | C |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **17.228.805.518,93** | **0,00** | **0,00** | **17.228.805.518,93** | **C** |
| **899100000 - DEMAIS CONTROLES** | **256.873.631,84** | **0,00** | **0,00** | **256.873.631,84** | **C** |
| **899110000 - DEMAIS CONTROLES** | **168.497.950,58** | **0,00** | **0,00** | **168.497.950,58** | **C** |
| **899110500 - DEA RECONHECIDO** | **135.099.170,90** | **0,00** | **0,00** | **135.099.170,90** | **C** |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR | 131.782.538,75 | 0,00 | 0,00 | 131.782.538,75 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO | 69.730,98 | 0,00 | 0,00 | 69.730,98 | C |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO | 3.246.901,17 | 0,00 | 0,00 | 3.246.901,17 | C |
| **899111200 - CONTROLE DE DIARIAS** | **4.352.851,12** | **0,00** | **0,00** | **4.352.851,12** | **C** |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 4.163.097,87 | 0,00 | 0,00 | 4.163.097,87 | C |
| 899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 189.753,25 | 0,00 | 0,00 | 189.753,25 | C |
| **899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO** | **8.328.078,42** | **0,00** | **0,00** | **8.328.078,42** | **C** |
| 899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 7.978.078,42 | 0,00 | 0,00 | 7.978.078,42 | C |
| 899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | C |
| **899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA** | **20.683.461,51** | **0,00** | **0,00** | **20.683.461,51** | **C** |
| 899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR | 20.390.358,08 | 0,00 | 0,00 | 20.390.358,08 | C |
| 899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR | 293.103,43 | 0,00 | 0,00 | 293.103,43 | C |
| **899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES** | **34.388,63** | **0,00** | **0,00** | **34.388,63** | **C** |
| 899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR | 34.388,63 | 0,00 | 0,00 | 34.388,63 | C |
| **899120000 - CONTROLES DE PDS** | **88.375.681,26** | **0,00** | **0,00** | **88.375.681,26** | **C** |
| **899120100 - CONTROLES DE PDS** | **88.375.681,26** | **0,00** | **0,00** | **88.375.681,26** | **C** |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 50.432.768,90 | 0,00 | 0,00 | 50.432.768,90 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 37.942.912,36 | 0,00 | 0,00 | 37.942.912,36 | C |
| **899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **14.090.920.388,45** | **0,00** | **0,00** | **14.090.920.388,45** | **C** |
| **899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **14.090.920.388,45** | **0,00** | **0,00** | **14.090.920.388,45** | **C** |
| **899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS** | **14.090.920.388,45** | **0,00** | **0,00** | **14.090.920.388,45** | **C** |
| 899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS | 187.940.684,52 | 0,00 | 0,00 | 187.940.684,52 | C |
| 899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS | 15.829.042,42 | 0,00 | 0,00 | 15.829.042,42 | C |
| 899510104 - CONTRATOS ASSINADOS | 13.887.150.661,51 | 0,00 | 0,00 | 13.887.150.661,51 | C |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **2.881.011.498,64** | **0,00** | **0,00** | **2.881.011.498,64** | **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** | **204.659.980,77** | **0,00** | **0,00** | **204.659.980,77** | **C** |
| **899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL** | **204.659.980,77** | **0,00** | **0,00** | **204.659.980,77** | **C** |
| 899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 76.768.843,77 | 0,00 | 0,00 | 76.768.843,77 | C |
| 899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 127.891.137,00 | 0,00 | 0,00 | 127.891.137,00 | C |
| **899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **117.687.189,19** | **0,00** | **0,00** | **117.687.189,19** | **C** |
| **899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO** | **66.497.819,06** | **0,00** | **0,00** | **66.497.819,06** | **C** |
| 899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR | 29.184.739,66 | 0,00 | 0,00 | 29.184.739,66 | C |
| 899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA | 37.313.079,40 | 0,00 | 0,00 | 37.313.079,40 | C |
| **899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA** | **51.189.370,13** | **0,00** | **0,00** | **51.189.370,13** | **C** |
| 899950201 - FOLHA A LIQUIDAR | 21.528.691,74 | 0,00 | 0,00 | 21.528.691,74 | C |
| 899950202 - FOLHA LIQUIDADA | 29.660.678,39 | 0,00 | 0,00 | 29.660.678,39 | C |

| Tipo de Administração | | | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - FUNDO | | | 14/2024 | Sim | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **2.522.746.540,68** | **0,00** | **0,00** | **2.522.746.540,68** | **C** |
| **899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA** | **1.887.797.220,88** | **0,00** | **0,00** | **1.887.797.220,88** | **C** |
| 899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR | 54.953,71 | 0,00 | 0,00 | 54.953,71 | C |
| 899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA | 14.545.268,62 | 0,00 | 0,00 | 14.545.268,62 | C |
| 899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG | 1.873.196.998,55 | 0,00 | 0,00 | 1.873.196.998,55 | C |
| **899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA** | **634.949.319,80** | **0,00** | **0,00** | **634.949.319,80** | **C** |
| 899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 229.933.961,60 | 0,00 | 0,00 | 229.933.961,60 | C |
| 899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA | 251.197.785,64 | 0,00 | 0,00 | 251.197.785,64 | C |
| 899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA | 153.817.572,56 | 0,00 | 0,00 | 153.817.572,56 | C |

Impresso em 04/02/25 às 08:31.



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

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