



EXERCÍCIO 2019

BALANÇO GERAL - CONSOLIDADO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

MAURO CARLESSE
Governador

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário

DILMA CALDEIRA DE MOURA
Secretária Executiva do Tesouro

SERGISLEI SILVA DE MOURA
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Contabilidade Geral



SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E CONTABILIDADE GERAL

SUPERINTENDENTE

Maurício Parizotto Lourenço

CONTADORES

Angelina Souto Stefanello – CRC-TO 004880/O-5
Fernanda Grando Queiroz CRC-TO 004264/O-9
Fernando Carlos Guimarães Aguiar – CRC-TO 002164/O
Half Magalhães Cabral – CRC-TO 003968/O
José Alves Brandão – CRC-MA 007674/O-0 T-TO
Luciano Serpa Silva – CRC-TO 003561/8-9
Marina Ribeiro de F. da C. e Silva – CRC-TO 004798/O-4
Marika Midori Takayama – CRC-PR 034735/O-9 T-TO
Neide Aparecida da S. Correia - CRC-TO 01002/O-TO
Rosimeire Maria Carneiro – CRC-GO 014871/O-5 T-TO
Suzi Nelly Alves Matias Saito – CRC-TO 001631-O
Thiago Leal da Silva – CRC-TO004753/O-2 TO
Valter Soares Damacena – CRC-TO 003301-O
Wender Teodoro da Silva – CRC-TO 001925/O

DIRETORA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

DIRETORA DE ACOMPANHAMENTO, NORMAS E PROCEDIMENTOS

Maria Helany da Silva
CRC - TO 002113/O

DIRETORA DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Ana Lúcia Alves Ferreira
CRC-TO 001934/O

GESTORES PÚBLICOS

Pedro Lopes da Silva – CRC-GO 009186/O T-TO
Flávia de Oliveira Couto – CRC-TO 004898/O-0

ASSESSORES

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



COLABORAÇÃO

AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ATI-TO

PRESIDENTE
Thiago Pinheiro Maciel

SUPERINTENDENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Marinaldo Oliveira Santos

DIRETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Lucas Ferreira Cunha

GERENTE DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS
Lais Rodrigues Barros Maciel

ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nalva Neila Alves da Silva
Paulo Wellington Ferreira do Rosário
Silvânia Pereira dos Santos

ARTE DA CAPA DO BALANÇO GERAL DO ESTADO
Assessoria de Comunicação – SEFAZ
Secretaria de Comunicação Social - TO

SEFAZ-TO

SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Marco Antônio da Silva Menezes

ASSESSORA TÉCNICA FAZENDÁRIA
Márcia Mantovani

ASSESSOR ECONÔMICO
Márcio Ferreira Lima

EQUIPE TÉCNICA
Glaudia Maria Gomes Marcon
Haroldo Fernando Fritsch
Melquisedeque Tavares Oliveira

SUPERINTENDENTE DO TESOUREO ESTADUAL
Ana Ferreira Alves Martins

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

DIRETORIA DE DÍVIDA PÚBLICA
Altran de Oliveira Junior – Diretor
Lucas Bruno Balbino - Economista
Ramon Moreira S. Santos – OpMic
Lucas Carvalho Viana – Estagiário

GERENCIA DE REGISTRO E PROJEÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Evans Marise Rezende Marques – Gerente
Iderlan Soares Guedes – Assistente Administrativo
Tania Maria Gomes Borges de Roure – Assistente Administrativo
Krishna Garcia de Souza - Administradora



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: TOCANTINS, 04/02/2020 as 17:16:14.

Válido até: 04/05/2020.

Código de Controle: 1875.7557.9524.5405.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: TOCANTINS, 04/02/2020 as 17:17:10.

Válido até: 29/02/2020.

Código de Controle: 9540.7566.5695.1387.

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

SUMÁRIO

BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS - Consolidado - VOLUME I

1.1	Apresentação	13
1.2	Termo de Homologação das Peças do Balanço Geral do Estado	15
1.3	Demonstrações Contábeis Consolidado e Poder Executivo	
1.3.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos	
1.3.1.1	Balanço Orçamentário - Consolidado	17
1.3.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados (Consolidado)	19
1.3.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Consolidado)	20
1.3.1.4	Balanço Orçamentário - Executivo	21
1.3.1.5	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados (Executivo)	23
1.3.1.6	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Executivo)	24
1.3.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
1.3.2.1	Balanço Financeiro - Consolidado	25
1.3.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo (Consolidado)	29
1.3.2.3	Balanço Financeiro - Executivo	30
1.3.2.4	Balanço Financeiro - Quadro anexo Executivo	34
1.3.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
1.3.3.1	Balanço Patrimonial - Consolidado	35
1.3.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	37
1.3.3.3	Quadro das Contas de Compensação	38
1.3.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	39
1.3.3.5	Balanço Patrimonial - (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	40
1.3.3.6	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	42
1.3.3.7	Quadro das Contas de Compensação (Executivo)	43
1.3.3.8	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Executivo)	44
1.3.4	Demonstração das Variações Patrimoniais	
1.3.4.1	Demonstração das Variações Patrimoniais - (Consolidado)	45
1.3.4.2	Demonstração das Variações Patrimoniais - (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	49
1.3.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
1.3.5.1	Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado	53
1.3.5.2	Quadro de Receitas Derivadas e Originárias (Consolidado)	54
1.3.5.3	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas (Consolidado)	55
1.3.5.4	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função (Consolidado)	56
1.3.5.5	Quadro de Juros e Encargos da Dívida (Consolidado)	57
1.3.5.6	Demonstração do Fluxo de Caixa (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) - (Executivo)	58
1.3.5.7	Quadro de Receitas Derivadas e Originárias (Executivo)	59
1.3.5.8	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas (Executivo)	60
1.3.5.9	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função (Executivo)	61
1.3.5.10	Quadro de Juros e Encargos da Dívida (Executivo)	62
1.3.6	Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis	64
1.4	Anexos da Lei 4.320/64 e Informações Complementares	
1.4.1	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)	143
1.4.2	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Consolidado (Fonte)	150
1.4.3	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Consolidado (Fonte /Vinculação)	176
1.4.4	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	179
1.4.5	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa (Anexo16)	191
1.4.6	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	194
1.4.7	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas	195
1.4.8	Relatório de Despesa Orçada e Autorizada	199
1.4.9	Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (IMPHY)	203
1.4.10	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9)	205
1.4.11	Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ. (Anexo 9A)	206
1.4.12	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar	234
1.4.13	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa	235
1.4.14	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	238
1.4.15	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	242



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

SUMÁRIO

BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS		
1.4.16	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11)	249
1.4.17	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	350
1.4.18	Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho	352
1.4.19	Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	355
1.4.20	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	380
1.4.21	Relatório do Saldo da Conta Contábil (237110301)	381
1.4.22	Relatório do Saldo da Conta Contábil (237110401)	392
1.4.23	Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre	394
1.4.24	Relatório de Restos a Pagar Processado e Não Processado	589
BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS		
1.4.25	Balancete Geral do Estado - Mês 12 (Consolidado)	971
1.4.26	Balancete Geral do Estado - Mês 13 (Consolidado)	1011
1.4.27	Balancete Geral do Estado - Mês 14 (Consolidado)	1049
1.4.28	Balancete Geral do Estado - Mês 12 (Executivo)	1086
1.4.29	Balancete Geral do Estado - Mês 13 (Executivo)	1125
1.4.30	Balancete Geral do Estado - Mês 14 (Executivo)	1162
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	1207
2.1.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	1209
2.1.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	1210
2.1.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
2.1.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1211
2.1.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	1215
2.1.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
2.1.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1216
2.1.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1218
2.1.3.3	Quadro das Contas de Compensação	1219
2.1.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	1220
2.1.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1221
2.1.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
2.1.5.1	Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1225
2.1.5.2	Quadro de Receitas Derivadas e Originárias	1226
2.1.5.3	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	1227
2.1.5.4	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1228
2.1.5.5	Quadro de Juros e Encargos da Dívida	1229
2.1.6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	1230
2.1.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	1235
2.1.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	1248
2.1.9	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	1250
2.1.10	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	1258
2.1.11	Anexo 2 - Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	1259
2.1.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	1263
2.1.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	1266
2.1.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	1269



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

SUMÁRIO

2. BALANÇO GERAL POR GESTÃO

2.1	Demonstrações Contábeis - Administração Direta (Lei 4.320/64)	
2.1.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	1441
2.1.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	1442
2.1.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	1443
2.1.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	1459
2.1.19	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	1460
2.1.20	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	1462
2.1.21	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	1465
2.1.22	Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	1470
2.1.23	Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	1472
2.1.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	1488
2.1.25	Balancete Administração Direta – Mês 12	1489
2.1.26	Balancete Administração Direta – Mês 13	1522
2.1.27	Balancete Administração Direta – Mês 14	1554
2.2.	Demonstrações Contábeis - Autarquia (Lei 4.320/64)	
2.2.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos	
2.2.1.1	Balanço Orçamentário	1586
2.2.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	1588
2.2.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	1589
2.2.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
2.2.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1590
2.2.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	1594
2.2.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
2.2.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1595
2.2.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1597
2.2.3.3	Quadro das Contas de Compensação	1598
2.2.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	1599
2.2.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1600
2.2.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
2.2.5.1	Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1604
2.2.5.2	Quadro de Receitas Derivadas e Originárias	1605
2.2.5.3	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	1606
2.2.5.4	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1607
2.2.5.5	Quadro de Juros e Encargos da Dívida	1608
2.2.6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	1609
2.2.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	1613
2.2.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	1617
2.2.9	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	1618
2.2.10	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	1620
2.2.11	Anexo 2 - Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	1621
2.2.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	1624
2.2.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	1627
2.2.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	1629
2.2.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	1690
2.2.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	1691
2.2.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	1692
2.2.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	1699
2.2.19	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	1700
2.2.20	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	1702
2.2.21	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	1704
2.2.22	Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	1707
2.2.23	Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	1708
2.2.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	1712
2.2.25	Balancete Autarquia – Mês 12	1713
2.2.26	Balancete Autarquia – Mês 13	1736
2.2.27	Balancete Autarquia – Mês 14	1759



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

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	1782
2.3.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	1784
2.3.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	1785
2.3.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
2.3.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1786
2.3.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	1790
2.3.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
2.3.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1791
2.3.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1793
2.3.3.3	Quadro das Contas de Compensação	1794
2.3.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	1795
2.3.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1796
2.3.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
2.3.5.1	Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1800
2.3.5.2	Quadro de Receitas Derivadas e Originárias	1801
2.3.5.3	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	1802
2.3.5.4	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1803
2.3.5.5	Quadro de Juros e Encargos da Dívida	1804
2.3.6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	1805
2.3.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	1806
2.3.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	1807
2.3.9	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	1808
2.3.10	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	1809
2.3.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	1810
2.3.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	1811
2.3.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	1812
2.3.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	1813
2.3.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	1820
2.3.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	821
2.3.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	1822
2.3.18	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	1823
2.3.19	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	1824
2.3.20	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	1825
2.3.21	Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	1827
2.3.22	Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	1828
2.3.23	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	1829
2.3.24	Balancete Fundações – Mês 12	1830
2.3.25	Balancete Fundações – Mês 13	1843
2.3.26	Balancete Fundações – Mês 14	1854
2.4.	Demonstrações Contábeis - Fundos (Lei 4.320/64)	
2.4.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos	
2.4.1.1	Balanço Orçamentário	1865
2.4.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	1867
2.4.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	1868
2.4.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
2.4.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1869
2.4.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	1873
2.4.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
2.4.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1874
2.4.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1876
2.4.3.3	Quadro das Contas de Compensação	1877
2.4.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	1878



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

SUMÁRIO

2. BALANÇO GERAL POR GESTÃO

Demonstrações Contábeis - Fundos (Lei 4.320/64)

2.4.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1879
2.4.5	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
2.4.5.1	Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1883
2.4.5.2	Quadro de Receitas Derivadas e Originárias	1884
2.4.5.3	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	1885
2.4.5.4	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1886
2.4.5.5	Quadro de Juros e Encargos da Dívida	1887
2.4.6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	1888
2.4.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	1901
2.4.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	1913
2.4.9	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	1915
2.4.10	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	1922
2.4.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	1923
2.4.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	1927
2.4.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	1930
2.4.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	1933
2.4.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	2016
2.4.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	2017
2.4.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	2018
2.4.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	2025
2.4.19	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	2026
2.4.20	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	2028
2.4.21	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	2031
2.4.22	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	2035
2.4.23	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	2037
2.4.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	2045
2.4.25	Balancete Fundos – Mês 12	2046
2.4.26	Balancete Fundos – Mês 13	2074
2.4.27	Balancete Fundos – Mês 14	2099

BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS

3. Relatórios Gerenciais

3.1	Termo de Conferência - Conciliação Bancária	2132
3.2	Demonstrativo Geral da Conciliação Bancária	2133
3.3	Demonstrativo da Movimentação da Dívida Ativa	2149
3.4	Termo de Conferência - Almoxarifado	2150
3.5	Demonstrativo da Posição do Almoxarifado	2151
3.6	Termo de Conciliação - Bens Patrimoniais Móveis	2156
3.7	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Adm. Direta	2157
3.8	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Autarquias	2164
3.9	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Fundações	2168
3.10	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Fundos	2169
3.11	Relatório Sintético Geral dos Bens Móveis - Próprios e Terceiros	2170
3.12	Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos	2172
3.13	Arrecadação de ICMS do Estado do Tocantins	2173
3.14	Arrecadação de IPVA do Estado do Tocantins	2174
3.15	Exportação do Brasil	2175
3.16	Importação do Brasil	2176
3.17	Saldo da Balança Comercial do Brasil	2177



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

SUMÁRIO

BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS		
4.	RELATÓRIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)	
4.1	Balanço Orçamentário	2179
4.2	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção	2181
4.3	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	2184
4.4	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário	2185
4.5	Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal	2187
4.6	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Anexo 7)	2189
4.7	Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2190
4.8	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	2192
4.9	Demonstrativo Projeção Atuarial do Reg. Próprio de Previdência Social dos Serv. Públicos - Plano Previdenciário	2193
4.10	Demonstrativo Projeção Atuarial do Reg. Próprio de Previdência Social dos Serv. Públicos - Plano Financeiro	2195
4.11	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	2197
4.12	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2198
4.13	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	2199
4.14	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2200
4.15	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	2201
4.16	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	2203
4.17	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	2204
4.18	Demonstrativo das Operações de Crédito	2205
4.19	Demonstrativo da Disponibilidade de caixa e dos Restos a Pagar – Poder Executivo	2206
4.20	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	2207
4.21	Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	2208
4.22	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado	2209
4.23	Demonstrativo Simplificado Consolidado do Relatório de Gestão Fiscal	2210
4.24	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos (Anexo 11 A)	2211
4.25	Cronograma Mensal de Desembolso	2250
4.26	Atas das Audiências Públicas	2252
5.	DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS	2255
6.	RELATÓRIO DE GESTÃO	
6.1	Mensagem da Gestão	2277
6.2	Prestando Contas	2287
6.3	Arrecadação	2288
6.4	Previsão X Arrecadação	2290
6.5	Receitas Arrecadadas	2295
6.6	Receita do FPE	2302
6.7	ICMS	2304
6.8	Relatório Anual da Dívida Consolidada Estadual	2314
6.9	Limites Constitucionais e Metas Estabelecidas na LDO	2325
6.10	Participação Acionária do Estado em 31 de Dezembro de 2019	2338
6.11	Resultados Alcançados Pelas Medidas Adotadas na Forma do Estabelecido no Art. 13 c/c Art. 58 da Lei Complementar 101/2000	2342
6.12	Análise da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado	2347



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

APRESENTAÇÃO

Temos a honra de encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas a Prestação de Contas do Governo do Estado do Tocantins, referente ao exercício de 2019, em atendimento ao disposto na Constituição Estadual, a qual determina que o Governador, preste, anualmente, dentro de sessenta dias após a abertura da Sessão Legislativa, as contas referentes ao ano anterior, preparada dentro das normas legais e tempestivamente, para que seja submetida ao Poder Legislativo.

Esta Prestação de Contas foi elaborada pela equipe da Superintendência de Contabilidade Geral da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento, responsável por consolidar os dados orçamentários, financeiros e patrimoniais, em observância as disposições legais que regem a matéria: Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e Instrução Normativa n.º 7, de 22 de setembro de 2004 alterada pela Instrução Normativa n.º 13, de 17 de dezembro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado.

Como fonte primária de dados, toda a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil de todos os órgãos e entidades do Governo, a partir do ano de 2018, passou a ser processada e consolidada através do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins – Siafe/TO, em substituição ao Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM.

As informações contábeis que integram a presente Prestação de Contas foram extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins – Siafe/TO, e contemplam os dados contábeis consolidados de todos os Poderes e Órgãos da Administração Pública Estadual integrante dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em obediência ao art. 56 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

Em 2019, a Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento, em especial a Superintendência de Contabilidade Geral, continuou envidando esforços no segundo ano de utilização do Siafe/TO. O enorme trabalho de configuração do novo sistema orçamentário, financeiro e contábil, começou em agosto de 2017, sendo colocado em produção em 1º de janeiro de 2018, tornando-se hoje o sistema corporativo de maior abrangência e importância para o Estado do Tocantins, uma vez que o mesmo trouxe inúmeras possibilidades de controles e extração de informações, sendo um instrumento voltado para a análise e controle da Gestão Pública.

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

Palmas, 28 de fevereiro de 2020.

SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário da Fazenda e Planejamento



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DAS PEÇAS DO BALANÇO GERAL DO ESTADO

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

Homologar os trabalhos da Superintendência de Contabilidade Geral, demonstrados por meio dos relatórios e demonstrações contábeis que evidenciam a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Estadual, do exercício de 2019, apresentados no Balanço Geral do Estado.

Palmas, 28 de fevereiro de 2020.

SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário da Fazenda e Planejamento



EXERCÍCIO 2019

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 12:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	9.210.605.970,00	9.458.682.565,23	8.914.418.188,25	-544.264.376,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.718.242.318,00	2.751.389.028,00	2.779.473.997,59	28.084.969,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.648.872.040,00	1.648.872.040,00	1.061.340.615,89	-587.531.424,11
RECEITA PATRIMONIAL	28.034.168,00	98.034.168,00	301.031.014,91	202.996.846,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	57.770.955,00	58.617.955,00	25.512.732,12	-33.105.222,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.624.121.047,00	4.768.203.932,23	4.683.409.731,34	-84.794.200,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.565.442,00	133.565.442,00	63.650.096,40	-69.915.345,60
Receitas de Capital (II)	1.050.422.334,00	1.051.532.334,00	182.390.681,37	-869.141.652,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	739.993.630,00	739.993.630,00	160.085.554,20	-579.908.075,80
ALIENAÇÃO DE BENS	7.774.650,00	7.774.650,00	3.603.857,99	-4.170.792,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.640.062,00	18.640.062,00	2.296.139,21	-16.343.922,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	284.013.992,00	285.123.992,00	16.405.129,97	-268.718.862,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.261.028.304,00	10.510.214.899,23	9.096.808.869,62	-1.413.406.029,61
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	10.261.028.304,00	10.510.214.899,23	9.096.808.869,62	-1.413.406.029,61
Déficit (VII)	0,00	0,00	32.533.001,70	32.533.001,70
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.261.028.304,00	10.510.214.899,23	9.129.341.871,32	-1.380.873.027,91
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	133.478.102,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	133.478.102,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 12:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	8.182.883.450,00	8.721.726.370,75	8.309.964.555,79	8.222.445.282,08	7.760.100.972,49	411.761.814,96
Pessoal e Encargos Sociais	5.805.140.486,00	6.208.156.787,00	6.170.294.920,02	6.166.355.041,59	5.744.039.057,42	37.861.866,98
Juros e Encargos da Dívida	165.971.285,00	249.248.448,56	249.244.553,46	249.244.553,46	249.244.553,46	3.895,10
Outras Despesas Correntes	2.211.771.679,00	2.264.321.135,19	1.890.425.082,31	1.806.845.687,03	1.766.817.361,61	373.896.052,88
Despesas de Capital (X)	1.722.105.755,00	1.788.389.612,48	819.377.315,53	705.912.756,36	674.887.750,43	969.012.296,95
Investimentos	1.318.228.896,00	1.286.113.705,00	349.405.789,54	236.166.553,46	205.147.091,22	936.707.915,46
Inversões Financeiras	20.640.062,00	20.640.062,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	18.640.062,00
Amortização da Dívida	383.236.797,00	481.635.845,48	467.971.525,99	467.746.202,90	467.740.659,21	13.664.319,49
Reserva de Contingência (XI)	356.039.099,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	133.577.018,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.261.028.304,00	10.643.693.001,23	9.129.341.871,32	8.928.358.038,44	8.434.988.722,92	1.514.351.129,91
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.261.028.304,00	10.643.693.001,23	9.129.341.871,32	8.928.358.038,44	8.434.988.722,92	1.514.351.129,91
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.261.028.304,00	10.643.693.001,23	9.129.341.871,32	8.928.358.038,44	8.434.988.722,92	1.514.351.129,91

FONTES: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 12:24

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	106.110.379,67	91.910.385,00	51.778.325,32	50.551.789,69	24.417.344,27	123.051.630,71
Pessoal e Encargos Sociais	41.364.113,05	2.798.574,88	164.986,92	164.986,92	0,00	43.997.701,01
Juros e Encargos da Dívida	224.731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	224.731,02
Outras Despesas Correntes	64.521.535,60	89.111.810,12	51.613.338,40	50.386.802,77	24.417.344,27	78.829.198,68
Despesas de Capital	54.410.232,93	94.145.619,85	61.743.613,80	55.109.639,22	7.475.016,93	85.971.196,63
Investimentos	54.410.232,93	94.145.619,85	61.743.613,80	55.109.639,22	7.475.016,93	85.971.196,63
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	160.520.612,60	186.056.004,85	113.521.939,12	105.661.428,91	31.892.361,20	209.022.827,34

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 12:25

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	134.061.956,93	93.082.350,77	72.875.514,26	756.933,54	153.511.859,90
Pessoal e Encargos Sociais	119.867.726,04	71.068.609,29	55.989.202,24	62.993,77	134.884.139,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Outras Despesas Correntes	14.194.230,89	22.013.741,47	16.886.312,02	693.939,76	18.627.720,58
Despesas de Capital	10.697.988,01	9.178.653,53	6.892.604,81	641,03	12.983.395,70
Investimentos	9.260.858,63	9.178.653,53	6.892.604,81	641,03	11.546.266,32
Inversões Financeiras	1.437.129,38	0,00	0,00	0,00	1.437.129,38
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.759.944,94	102.261.004,30	79.768.119,07	757.574,57	166.495.255,60

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:37

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	9.144.886.230,00	9.386.468.115,23	8.833.394.512,58	-553.073.602,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.659.128.765,00	2.685.780.765,00	2.709.591.651,53	23.810.886,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.648.872.040,00	1.648.872.040,00	1.061.340.615,89	-587.531.424,11
RECEITA PATRIMONIAL	26.939.579,00	96.939.579,00	299.181.375,46	202.241.796,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	57.420.955,00	58.267.955,00	25.512.732,12	-32.755.222,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.624.121.047,00	4.768.203.932,23	4.683.409.731,34	-84.794.200,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.403.844,00	128.403.844,00	54.358.406,24	-74.045.437,76
Receitas de Capital (II)	1.048.902.334,00	1.049.751.804,00	181.919.721,37	-867.832.082,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	738.493.630,00	738.493.630,00	160.085.554,20	-578.408.075,80
ALIENAÇÃO DE BENS	7.754.650,00	7.494.120,00	3.132.897,99	-4.361.222,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.640.062,00	18.640.062,00	2.296.139,21	-16.343.922,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	284.013.992,00	285.123.992,00	16.405.129,97	-268.718.862,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.193.788.564,00	10.436.219.919,23	9.015.314.233,95	-1.420.905.685,28
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	10.193.788.564,00	10.436.219.919,23	9.015.314.233,95	-1.420.905.685,28
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.193.788.564,00	10.436.219.919,23	9.015.314.233,95	-1.420.905.685,28
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	132.863.056,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	132.863.056,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:37

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	7.013.690.512,00	7.488.084.810,75	7.092.682.084,44	7.026.756.157,94	6.585.793.877,08	395.402.726,31
Pessoal e Encargos Sociais	4.949.394.804,00	5.305.858.771,00	5.268.718.003,14	5.266.876.655,80	4.863.682.864,22	37.140.767,86
Juros e Encargos da Dívida	165.946.285,00	249.248.448,56	249.244.553,46	249.244.553,46	249.244.553,46	3.895,10
Outras Despesas Correntes	1.898.349.423,00	1.932.977.591,19	1.574.719.527,84	1.510.634.948,68	1.472.866.459,40	358.258.063,35
Despesas de Capital (X)	1.670.561.614,00	1.754.217.976,48	791.125.389,69	692.470.430,87	662.076.000,30	963.092.586,79
Investimentos	1.266.722.459,00	1.251.942.069,00	321.153.863,70	222.724.227,97	192.335.341,09	930.788.205,30
Inversões Financeiras	20.640.062,00	20.640.062,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	18.640.062,00
Amortização da Dívida	383.199.093,00	481.635.845,48	467.971.525,99	467.746.202,90	467.740.659,21	13.664.319,49
Reserva de Contingência (XI)	356.039.099,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	133.577.018,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.040.291.225,00	9.375.879.805,23	7.883.807.474,13	7.719.226.588,81	7.247.869.877,38	1.492.072.331,10
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.040.291.225,00	9.375.879.805,23	7.883.807.474,13	7.719.226.588,81	7.247.869.877,38	1.492.072.331,10
Superávit (XVI)	0,00	0,00	1.131.506.759,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.040.291.225,00	9.375.879.805,23	9.015.314.233,95	7.719.226.588,81	7.247.869.877,38	1.492.072.331,10

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:43

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	105.711.630,90	75.199.774,61	39.608.283,82	38.381.687,71	21.271.140,82	121.258.576,98
Pessoal e Encargos Sociais	41.364.113,05	2.777.272,53	143.684,57	143.684,57	0,00	43.997.701,01
Juros e Encargos da Dívida	224.731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	224.731,02
Outras Despesas Correntes	64.122.786,83	72.422.502,08	39.464.599,25	38.238.003,14	21.271.140,82	77.036.144,95
Despesas de Capital	54.307.153,46	86.392.114,72	54.814.821,14	48.180.846,56	6.677.249,53	85.841.172,09
Investimentos	54.307.153,46	86.392.114,72	54.814.821,14	48.180.846,56	6.677.249,53	85.841.172,09
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	160.018.784,36	161.591.889,33	94.423.104,96	86.562.534,27	27.948.390,35	207.099.749,07

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:44

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	133.941.734,50	88.714.880,72	68.411.904,87	732.910,93	153.511.799,42
Pessoal e Encargos Sociais	119.860.913,12	67.210.775,16	52.125.105,42	62.443,54	134.884.139,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Outras Despesas Correntes	14.080.821,38	21.504.105,55	16.286.799,45	670.467,38	18.627.660,10
Despesas de Capital	10.697.988,01	8.757.647,35	6.471.598,63	641,03	12.983.395,70
Investimentos	9.260.858,63	8.757.647,35	6.471.598,63	641,03	11.546.266,32
Inversões Financeiras	1.437.129,38	0,00	0,00	0,00	1.437.129,38
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.639.722,51	97.472.528,07	74.883.503,50	733.551,96	166.495.195,12

FONTES: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 17:06

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.096.808.869,62	8.064.106.582,67
Ordinária	5.980.633.256,33	5.404.369.991,87
Vinculada	3.116.175.613,29	2.659.736.590,80
Recursos Vinculados à Educação	869.189.060,83	817.815.957,41
Recursos Vinculados à Saúde	323.997.095,66	331.966.077,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.035.642.907,43	635.346.556,37
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.287.806,41	536.350,53
Outras Destinações de Recursos	886.058.742,96	874.071.649,04
Contrapartida	37.926,21	60.658,67
Cota-Parte do INDESP	1.093.544,28	1.411.628,38
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	8.012.909,22	10.967.452,05
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	894.859,14	861.682,71
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.908.017,31	22.343.451,62
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	28.199.859,58	61.194.943,13
Alienação de Bens	3.914.220,05	2.787.055,72
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	1.541.791,30	2.171.445,05
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	609.355,93	5.390.508,19
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	138,96	150,59
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	139.845.919,23	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	13.710.972,30	14.162.632,88
ICMS - FECOEP	52.728.902,11	48.596.341,28
Fundo Penitenciário	2.226.393,96	16.438.222,18
Recursos Próprios	267.050.937,82	269.922.896,70
Assistência Médica	189.557.218,85	273.915.827,20
Operações de Crédito Interna em Moeda	6.654.302,62	31.323.396,60
Operações de Crédito Externa em Moeda	155.996.428,37	111.845.795,30



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 17:06

		R\$ 1,00
Anexo XIII, da Lei 4.320/64		
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	656.124,35
Doação	75.045,72	21.436,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.720.460.138,48	6.616.004.064,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.358.546.502,05	6.046.586.834,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.361.913.636,43	569.417.229,85
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	5.847.017.635,95	10.010.272.749,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	200.983.832,88	186.056.004,85
Inscrição em Restos a Pagar Processados	493.369.315,52	102.261.004,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.479.608.334,03	8.159.427.229,09
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.300.948.375,75	7.995.587.325,32
Outros Valores Restituíveis	71.896.795,11	50.841.847,19
Depósitos Judiciais LC 151/2015	6.745.187,40	3.481.509,17
Depósitos e Cauções	1.396.029,92	24.320.560,34
Depósitos de Terceiros	18.087.054,41	17.327.269,15
Outros Depósitos	812.737,79	3.200.699,77
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	79.722.153,65	64.668.018,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.673.056.153,52	1.562.528.511,71
ICMS a Compensar	5.526.366,86	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	21.979.550,71
Variações Cambiais - PROFISCO	1.089.096,98	1.662.408,97
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	558.906.613,18	471.950.565,37
FECOEP	0,00	34.677.040,44
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.097.539.405,59	1.007.161.500,44
Transferências Orçamentárias a Liberar	9.994.670,91	25.097.445,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.491.239.088,41	4.962.290.252,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.387.846.674,57	4.885.220.793,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.392.413,84	77.069.459,19
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	27.155.525.732,46	29.652.673.649,77



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 17:06

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	9.129.341.871,32	8.527.014.129,56
Ordinária	4.245.910.098,85	3.973.339.257,81
Vinculada	4.883.431.772,47	4.553.674.871,75
Recursos Vinculados à Educação	1.344.530.880,70	1.276.943.581,30
Recursos Vinculados à Saúde	1.538.346.642,39	1.439.568.412,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.236.875.412,86	1.050.842.072,63
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.397.844,90	1.484.719,27
Outras Destinações de Recursos	762.280.991,62	784.836.086,01
Contrapartida	3.643.505,15	7.777.512,32
Cota-Parte do INDESP	2.410.550,24	2.337.027,29
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	10.472.116,43	14.319.935,89
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	759.691,82	698.690,32
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.610.665,71	35.313.667,77
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	30.775.374,92	62.414.490,29
Alienação de Bens	2.305.425,42	3.224.449,81
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	806.669,79	1.624.348,46
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	1.644.858,78	6.456.045,91
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	126.398.459,18	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	7.309.288,34	12.024.616,71
ICMS - FECOEP	11.650.022,07	5.195.413,61
Fundo Penitenciário	3.482.295,85	38.024.362,95
Recursos Próprios	173.982.721,10	195.938.340,58
Assistência Médica	184.817.629,73	238.954.280,41
Operações de Crédito Interna em Moeda	13.791.328,41	33.404.881,26
Operações de Crédito Externa em Moeda	177.415.560,68	127.125.022,43



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 17:06

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	4.828,00	3.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.720.460.138,48	6.616.004.064,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.358.546.502,05	6.046.586.834,71
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.361.913.636,43	569.417.229,85
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.318.464.421,07	9.965.066.471,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	107.299.753,46	175.883.333,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	78.129.794,52	93.408.739,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.458.130.285,93	8.177.476.107,20
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.270.907.556,54	8.014.359.327,15
Outros Valores Restituíveis	71.901.076,71	50.869.132,72
Depositos Judiciais LC 151/2015	10.556.122,95	3.515.668,58
Depósitos e Cauções	7.279.566,55	19.948.448,09
Depósitos de Terceiros	15.587.086,36	17.150.126,33
Outros Depósitos	1.275.862,42	2.346.766,78
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	80.623.014,40	69.286.637,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.674.904.587,16	1.518.298.292,31
ICMS a Compensar	5.526.366,86	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	117.347,48
Variações Cambiais - PROFISCO	1.223.860,59	923.675,18
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	554.663.105,19	457.740.346,35
FECOEP	0,00	34.677.040,44
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.103.323.006,48	1.000.460.084,60
Transferências Orçamentárias a Liberar	10.168.248,04	24.379.798,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.987.259.301,59	4.544.588.983,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.838.042.682,05	4.441.196.570,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.216.619,54	103.392.413,84
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.155.525.732,46	29.652.673.649,77

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 10:25
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	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 (l)	12.130.987.902,51	-3.034.179.032,89	9.096.808.869,62	11.297.506.951,47	-3.233.400.368,80	8.064.106.582,67
Ordinária	8.958.993.082,33	-2.978.359.826,00	5.980.633.256,33	8.586.099.268,05	-3.181.729.276,18	5.404.369.991,87
Vinculada	3.171.994.820,18	-55.819.206,89	3.116.175.613,29	2.711.407.683,42	-51.671.092,62	2.659.736.590,80
Recursos Vinculados à Educação	869.189.060,83	0,00	869.189.060,83	817.815.957,41	0,00	817.815.957,41
Recursos Vinculados à Saúde	323.997.095,66	0,00	323.997.095,66	331.966.077,45	0,00	331.966.077,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.045.446.651,47	-9.803.744,04	1.035.642.907,43	635.707.655,85	-361.099,48	635.346.556,37
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.287.806,41	0,00	1.287.806,41	536.350,53	0,00	536.350,53
Outras Destinações de Recursos	932.074.205,81	-46.015.462,85	886.058.742,96	925.381.642,18	-51.309.993,14	874.071.649,04
Contrapartida	37.926,21	0,00	37.926,21	60.658,67	0,00	60.658,67
Cota-Parte do INDESP	1.093.544,28	0,00	1.093.544,28	1.411.628,38	0,00	1.411.628,38
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	8.012.909,22	0,00	8.012.909,22	10.967.452,05	0,00	10.967.452,05
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	894.859,14	0,00	894.859,14	861.682,71	0,00	861.682,71
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	18.245.309,69	-4.337.292,38	13.908.017,31	29.449.818,18	-7.106.366,56	22.343.451,62
CIDE						
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	28.199.859,58	0,00	28.199.859,58	61.194.943,13	0,00	61.194.943,13
Alienação de Bens	3.914.220,05	0,00	3.914.220,05	2.787.055,72	0,00	2.787.055,72
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	1.541.791,30	0,00	1.541.791,30	2.171.445,05	0,00	2.171.445,05
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	609.355,93	0,00	609.355,93	5.390.508,19	0,00	5.390.508,19
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	138,96	0,00	138,96	150,59	0,00	150,59
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	139.845.919,23	0,00	139.845.919,23	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	13.710.972,30	0,00	13.710.972,30	14.162.632,88	0,00	14.162.632,88
ICMS - FECOEP	65.912.185,64	-13.183.283,53	52.728.902,11	60.745.426,39	-12.149.085,11	48.596.341,28
Fundo Penitenciário	2.226.393,96	0,00	2.226.393,96	16.438.222,18	0,00	16.438.222,18
Recursos Próprios	295.545.274,06	-28.494.336,24	267.050.937,82	301.971.002,67	-32.048.105,97	269.922.896,70
Assistência Médica	189.557.769,55	-550,70	189.557.218,85	273.922.262,70	-6.435,50	273.915.827,20
Operações de Crédito Interna em Moeda	6.654.302,62	0,00	6.654.302,62	31.323.396,60	0,00	31.323.396,60
Operações de Crédito Externa em Moeda	155.996.428,37	0,00	155.996.428,37	111.845.795,30	0,00	111.845.795,30
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	656.124,35	0,00	656.124,35
Doação	75.045,72	0,00	75.045,72	21.436,44	0,00	21.436,44
TOTAL	12.130.987.902,51	-3.034.179.032,89	9.096.808.869,62	11.297.506.951,47	-3.233.400.368,80	8.064.106.582,67

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - ESPELHO (DADOS DE 18/01/2020)

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 09:42

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.015.314.233,95	7.998.693.570,43
Ordinária	5.979.434.715,89	5.403.833.325,73
Vinculada	3.035.879.518,06	2.594.860.244,70
Recursos Vinculados à Educação	869.189.060,83	817.815.957,41
Recursos Vinculados à Saúde	323.997.095,66	331.966.077,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.035.642.907,43	635.346.556,37
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.287.806,41	536.350,53
Outras Destinações de Recursos	805.762.647,73	809.195.302,94
Contrapartida	37.926,21	60.658,67
Cota-Parte do INDESP	1.093.544,28	1.411.628,38
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	8.012.909,22	10.967.452,05
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	894.859,14	861.682,71
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.908.017,31	22.343.451,62
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	28.199.859,58	61.192.780,11
Alienação de Bens	3.441.691,66	2.741.055,72
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	1.541.791,30	2.171.445,05
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	609.355,93	5.390.508,19
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	138,96	150,59
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	139.845.919,23	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	13.710.972,30	14.162.632,88
ICMS - FECOEP	52.728.902,11	48.596.341,28
Fundo Penitenciário	2.226.393,96	16.438.222,18
Recursos Próprios	187.227.948,66	205.095.723,96
Assistência Médica	189.557.218,85	273.915.827,20
Operações de Crédito Interna em Moeda	6.654.302,62	31.323.396,60
Operações de Crédito Externa em Moeda	155.996.428,37	111.845.795,30



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - ESPELHO (DADOS DE 18/01/2020)

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 09:42

	R\$ 1,00	
Anexo XIII, da Lei 4.320/64		
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	656.124,35
Doação	74.468,04	20.426,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.553.367.155,35	5.516.575.674,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.192.247.241,81	4.947.322.140,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.361.119.913,54	569.253.534,07
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	11.678.279.464,45	14.208.686.214,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	164.580.885,32	161.591.889,33
Inscrição em Restos a Pagar Processados	471.356.711,43	97.472.528,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.335.487.237,80	7.706.734.215,64
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.166.821.570,71	7.555.119.804,07
Outros Valores Restituíveis	71.701.248,30	46.503.844,91
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	1.396.029,92	24.320.560,34
Depósitos de Terceiros	15.034.559,81	14.049.096,02
Outros Depósitos	812.737,79	3.200.699,77
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	79.721.091,27	63.540.210,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.706.854.629,90	6.242.887.581,63
ICMS a Compensar	5.526.366,86	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	5.559.275.438,66	4.261.473.777,33
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	476.115.649,77	418.885.292,59
VPA a Classificar	0,00	21.979.550,71
Variações Cambiais - PROFISCO	1.089.096,98	1.662.408,97
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	558.906.613,18	471.950.565,37
FECOEP	0,00	34.677.040,44
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.097.539.405,59	1.007.161.500,44
Transferências Orçamentárias a Liberar	8.402.058,86	25.097.445,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.834.486.790,65	5.250.759.051,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.386.199.437,65	4.879.445.558,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.287.353,00	371.313.492,92
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	32.081.447.644,40	32.974.714.510,90



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - ESPELHO (DADOS DE 18/01/2020)

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 09:42

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	7.883.807.474,13	7.386.620.191,07
Ordinária	3.059.181.539,43	2.897.099.601,30
Vinculada	4.824.625.934,70	4.489.520.589,77
Recursos Vinculados à Educação	1.344.530.880,70	1.276.943.581,30
Recursos Vinculados à Saúde	1.538.346.642,39	1.439.568.412,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.236.875.412,86	1.050.842.072,63
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.397.844,90	1.484.719,27
Outras Destinações de Recursos	703.475.153,85	720.681.804,03
Contrapartida	3.643.505,15	7.774.512,32
Cota-Parte do INDESP	2.410.550,24	2.337.027,29
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	10.472.116,43	14.319.935,89
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	759.691,82	698.690,32
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.610.665,71	35.313.667,77
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	30.775.374,92	62.267.348,79
Alienação de Bens	2.000.385,09	3.152.456,51
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	806.669,79	1.624.348,46
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	1.644.858,78	6.456.045,91
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	126.398.459,18	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	7.309.288,34	12.024.616,71
ICMS - FECOEP	11.650.022,07	5.195.413,61
Fundo Penitenciário	3.482.295,85	38.024.362,95
Recursos Próprios	115.481.923,66	132.006.193,40
Assistência Médica	184.817.629,73	238.954.280,41
Operações de Crédito Interna em Moeda	13.791.328,41	33.404.881,26
Operações de Crédito Externa em Moeda	177.415.560,68	127.125.022,43



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - ESPELHO (DADOS DE 18/01/2020)

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 09:42

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	4.828,00	3.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.720.412.927,77	6.611.810.639,17
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.358.531.267,34	6.042.427.141,27
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.361.881.660,43	569.383.497,90
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.091.412.974,94	14.087.556.913,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.094.445,50	155.046.044,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	73.351.592,27	71.063.108,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.310.195.795,71	7.724.800.752,08
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.136.793.038,87	7.573.879.518,53
Outros Valores Restituíveis	71.705.529,90	46.531.130,44
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	7.279.566,55	19.948.448,09
Depósitos de Terceiros	12.519.845,95	13.936.058,31
Outros Depósitos	1.275.862,42	2.346.766,78
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	80.621.952,02	68.158.829,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.619.771.141,46	6.136.647.008,49
ICMS a Compensar	5.526.366,86	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	117.347,48
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	5.327.061.120,55	4.251.207.079,44
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	619.392.678,12	367.141.636,74
Variações Cambiais - PROFISCO	1.223.860,59	923.675,18
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	554.663.105,19	457.740.346,35
FECOEP	0,00	34.677.040,44
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.103.323.006,48	1.000.460.084,60
Transferências Orçamentárias a Liberar	8.581.003,67	24.379.798,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.385.814.267,56	4.888.726.767,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.031.460.415,16	4.439.562.447,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	354.353.852,40	449.164.319,94
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.081.447.644,40	32.974.714.510,90



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 10:23
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	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)	12.049.335.889,15	-3.034.021.655,20	9.015.314.233,95	11.230.024.491,75	-3.231.330.921,32	7.998.693.570,43
Ordinária	8.957.794.541,89	-2.978.359.826,00	5.979.434.715,89	8.585.562.601,91	-3.181.729.276,18	5.403.833.325,73
Vinculada	3.091.541.347,26	-55.661.829,20	3.035.879.518,06	2.644.461.889,84	-49.601.645,14	2.594.860.244,70
Recursos Vinculados à Educação	869.189.060,83	0,00	869.189.060,83	817.815.957,41	0,00	817.815.957,41
Recursos Vinculados à Saúde	323.997.095,66	0,00	323.997.095,66	331.966.077,45	0,00	331.966.077,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.045.446.651,47	-9.803.744,04	1.035.642.907,43	635.707.655,85	-361.099,48	635.346.556,37
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.287.806,41	0,00	1.287.806,41	536.350,53	0,00	536.350,53
Outras Destinações de Recursos	851.620.732,89	-45.858.085,16	805.762.647,73	858.435.848,60	-49.240.545,66	809.195.302,94
Contrapartida	37.926,21	0,00	37.926,21	60.658,67	0,00	60.658,67
Cota-Parte do INDESP	1.093.544,28	0,00	1.093.544,28	1.411.628,38	0,00	1.411.628,38
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	8.012.909,22	0,00	8.012.909,22	10.967.452,05	0,00	10.967.452,05
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	894.859,14	0,00	894.859,14	861.682,71	0,00	861.682,71
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	18.245.309,69	-4.337.292,38	13.908.017,31	29.449.818,18	-7.106.366,56	22.343.451,62
CIDE						
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	28.199.859,58	0,00	28.199.859,58	61.192.780,11	0,00	61.192.780,11
Alienação de Bens	3.441.691,66	0,00	3.441.691,66	2.741.055,72	0,00	2.741.055,72
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	1.541.791,30	0,00	1.541.791,30	2.171.445,05	0,00	2.171.445,05
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	609.355,93	0,00	609.355,93	5.390.508,19	0,00	5.390.508,19
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	138,96	0,00	138,96	150,59	0,00	150,59
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	139.845.919,23	0,00	139.845.919,23	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	13.710.972,30	0,00	13.710.972,30	14.162.632,88	0,00	14.162.632,88
ICMS - FECOEP	65.912.185,64	-13.183.283,53	52.728.902,11	60.745.426,39	-12.149.085,11	48.596.341,28
Fundo Penitenciário	2.226.393,96	0,00	2.226.393,96	16.438.222,18	0,00	16.438.222,18
Recursos Próprios	215.564.907,21	-28.336.958,55	187.227.948,66	235.074.382,45	-29.978.658,49	205.095.723,96
Assistência Médica	189.557.769,55	-550,70	189.557.218,85	273.922.262,70	-6.435,50	273.915.827,20
Operações de Crédito Interna em Moeda	6.654.302,62	0,00	6.654.302,62	31.323.396,60	0,00	31.323.396,60
Operações de Crédito Externa em Moeda	155.996.428,37	0,00	155.996.428,37	111.845.795,30	0,00	111.845.795,30
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	656.124,35	0,00	656.124,35
Doação	74.468,04	0,00	74.468,04	20.426,10	0,00	20.426,10
TOTAL	12.049.335.889,15	-3.034.021.655,20	9.015.314.233,95	11.230.024.491,75	-3.231.330.921,32	7.998.693.570,43

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 08:17

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.373.504.907,98	757.777.292,76
Créditos a Curto Prazo	1.885.600.976,03	1.745.212.927,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.019.186.235,68	3.860.887.392,71
Estoques	351.879.008,68	204.129.322,75
V.P.D. Pagas Antecipadamente	162.472,38	1.001.236,67
Total do Ativo Circulante	7.630.333.600,75	6.569.008.172,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	214.884.271,97	175.026.550,83
Créditos a longo prazo	214.884.271,97	175.026.550,83
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	264.948.625,43	265.821.406,89
Imobilizado	3.433.169.488,50	3.180.256.502,99
Intangível	241.992.171,46	241.992.171,46
Total do Ativo Não Circulante	4.154.994.557,36	3.863.096.632,17
TOTAL DO ATIVO	11.785.328.158,11	10.432.104.804,34



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 08:17

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	882.605.008,22	1.129.943.013,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	96.239.967,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	537.094.383,76	435.855.161,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.035.705,01	290.547,61
Obrigações de Repartições a Outros Entes	929.816,06	6.713.416,95
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	396.027.074,21	603.099.737,58
Total Passivo Circulante	1.822.691.987,26	2.272.141.844,81
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	133.097.867,24	98.720.878,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.519.819.326,54	2.477.040.513,83
Fornecedores a Longo Prazo	319.101.441,09	192.321.533,57
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	24.665.402,76	23.741.555,38
Provisões a Longo Prazo	1.427.669.729,49	970.782.383,57
Demais Obrigações a Longo Prazo	138.470.868,84	61.821.128,08
Total Passivo Não Circulante	4.562.824.635,96	3.824.427.992,75
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	5.399.811.534,89	4.335.534.966,78
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	5.399.811.534,89	4.335.534.966,78
Total do Passivo	11.785.328.158,11	10.432.104.804,34

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 09:212

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.596.627.398,72	5.042.150.282,94
Ativo Permanente	8.560.203.610,67	8.966.234.442,60
Total do Ativo	14.156.831.009,39	14.008.384.725,54
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.643.253.748,84	1.093.447.407,47
Passivo Permanente	7.500.644.576,06	8.917.239.698,99
Total do Passivo	9.143.898.324,90	10.010.687.106,46
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.012.932.684,49	3.997.697.619,08

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:40

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	466.049.059,60	472.331.258,17
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	996.442.132,07	910.152.607,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.462.491.191,67	1.382.483.865,23
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	336.409.299,33	324.493.872,26
Obrigações contratuais	4.909.635.266,07	4.776.439.857,90
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.246.044.565,40	5.100.933.730,16

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:41

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
000 - A definir	0,00	0,00
100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-24.562.751,25	-9.057.107,17
101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	2.832.687,97	-56.023.731,89
102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	-63.736.717,01	1.500.079,47
103 - CONTRAPARTIDA	2.156.674,31	3.107.100,46
104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	-129.981.967,38	-95.507.616,83
210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	572.906,21	1.857.193,44
211 - CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	41.582.103,37	32.168.486,16
214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DA EDUC. BAS. E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.-FUNDEB	-25.338.589,95	-26.133.367,94
216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	4.492.997,28	3.719,93
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	-1.820.086,24	528.268,89
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	76.041.833,09	83.178.858,88
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-38.579.550,47	-19.952.608,19
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	8.655.710,24	8.445.415,38
224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	36.367.442,70	21.631.143,13
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	207.391.459,67	205.712.059,22
226 - ALIENACAO DE BENS	16.454.006,69	10.256.567,96
227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	2.679.323,32	1.942.701,81
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	10.398.639,51	11.434.142,36
229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	6.916,28	6.777,32
233 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	13.447.460,05	0,00
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.157.365,64	2.575.715,65
236 - DOACAO	543.744,24	473.526,52
237 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	1.722.121,33	1.740.091,31
238 - ICMS - FECOEP	136.860.236,59	-678.931,84
239 - FUNDO PENITENCIARIO	21.026.111,01	22.282.011,90
240 - RECURSOS PROPRIOS	105.810.397,35	13.125.834,66
241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS	3.438.815.218,16	3.639.723.572,30
242 - ASSISTENCIA MEDICA	6.739.803,49	1.706.686,55
246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.451.268,83	1.540.488,72
247 - ATENCAO BASICA	1.145.072,80	868.337,72
248 - GESTAO DO SUS	5.345.255,79	5.874.356,00
249 - INVESTIMENTO	25.697.563,25	28.958.606,50
250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	51.650.026,57	48.586.822,61
251 - VIGILANCIA EM SAUDE	8.348.966,44	6.827.674,48
Total das Fontes de Recursos	3.953.373.649,88	3.948.702.875,47

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 11:28

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.790.207.335,55	1.123.002.351,42
Créditos a Curto Prazo	3.423.496.376,82	4.446.550.621,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.019.186.235,68	3.860.887.392,71
Estoques	345.949.682,70	198.415.713,23
V.P.D. Pagas Antecipadamente	64.212,79	847.463,10
Total do Ativo Circulante	9.578.903.843,54	9.629.703.542,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	484.921.122,14	589.472.294,63
Créditos a longo prazo	484.921.122,14	589.472.294,63
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	264.921.558,83	265.794.340,29
Imobilizado	3.079.573.130,87	2.903.506.270,16
Intangível	241.992.171,46	241.992.171,46
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	4.071.407.983,30	4.000.765.076,54
TOTAL DO ATIVO	13.650.311.826,84	13.630.468.618,81



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 11:28

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	2.294.525.821,05	1.956.736.597,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	96.239.967,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	531.400.718,49	434.679.414,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.035.705,01	290.547,61
Obrigações de Repartições a Outros Entes	929.816,06	6.713.416,95
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.028.609.020,89	2.900.510.995,21
Total Passivo Circulante	3.861.501.081,50	5.395.170.938,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	403.134.717,41	98.720.878,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.519.819.326,54	2.477.040.513,83
Fornecedores a Longo Prazo	319.101.441,09	192.321.533,57
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	24.665.402,76	23.741.555,38
Provisões a Longo Prazo	1.427.669.729,49	970.782.383,57
Demais Obrigações a Longo Prazo	137.370.868,44	483.721.241,13
Total Passivo Não Circulante	4.831.761.485,73	4.246.328.105,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	4.957.049.259,61	3.988.969.574,13
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	4.957.049.259,61	3.988.969.574,13
Total do Passivo	13.650.311.826,84	13.630.468.618,81

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:51

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.507.638.787,26	4.986.798.369,41
Ativo Permanente	8.142.673.039,58	8.643.670.249,40
Total do Ativo	13.650.311.826,84	13.630.468.618,81
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.563.482.927,26	1.040.320.320,19
Passivo Permanente	7.480.435.975,74	8.914.050.128,43
Total do Passivo	9.043.918.903,00	9.954.370.448,62
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.606.392.923,84	3.676.098.170,19

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	466.049.059,60	472.331.258,17
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	996.442.132,07	910.152.607,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.462.491.191,67	1.382.483.865,23
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	333.863.575,68	323.241.346,65
Obrigações contratuais	4.733.717.253,58	4.623.915.870,27
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.067.580.829,26	4.947.157.216,92

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 15:28

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
000 - A definir	0,00	0,00
100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-4.634.909,08	-6.250.508,45
101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	2.832.687,97	-56.023.731,89
102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	-63.736.717,01	1.500.079,47
103 - CONTRAPARTIDA	2.156.674,31	3.107.100,46
104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	-129.983.467,38	-95.509.116,83
210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	572.906,21	1.857.193,44
211 - CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	41.582.103,37	32.168.486,16
214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DA EDUC. BAS. E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.-FUNDEB	-25.338.589,95	-26.133.367,94
216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	4.492.997,28	3.719,93
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	-1.820.086,24	528.268,89
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	76.041.833,09	83.178.858,88
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-38.579.550,47	-19.952.608,19
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	8.655.710,24	8.445.415,38
224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	36.367.442,70	21.631.143,13
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	207.391.459,67	205.712.059,22
226 - ALIENACAO DE BENS	16.112.487,61	10.082.536,94
227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	2.679.323,32	1.942.701,81
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	10.398.639,51	11.434.142,36
229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	6.916,28	6.777,32
233 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	13.447.460,05	0,00
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.157.365,64	2.575.715,65
236 - DOACAO	509.383,44	439.743,40
237 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	1.722.121,33	1.740.091,31
238 - ICMS - FECOEP	136.860.236,59	-678.931,84
239 - FUNDO PENITENCIARIO	21.026.111,01	22.282.011,90
240 - RECURSOS PROPRIOS	77.042.145,18	8.303.723,83
241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS	3.438.815.218,16	3.639.723.572,30
242 - ASSISTENCIA MEDICA	6.739.803,49	1.706.686,55
246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.451.268,83	1.540.488,72
247 - ATENCAO BASICA	1.145.072,80	868.337,72
248 - GESTAO DO SUS	5.345.255,79	5.874.356,00
249 - INVESTIMENTO	25.697.563,25	28.958.606,50
250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	51.650.026,57	48.586.822,61
251 - VIGILANCIA EM SAUDE	8.348.966,44	6.827.674,48
Total das Fontes de Recursos	3.944.155.860,00	3.946.478.049,22

Fonte: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:43

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.821.202.753,86	4.230.850.264,77
Impostos	4.605.540.761,58	4.056.751.275,91
Taxas	215.661.992,28	174.098.988,86
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	547.100.352,11	582.348.207,67
Contribuições Sociais	547.100.352,11	582.348.207,67
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	31.593.498,03	48.559.803,83
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	31.593.498,03	48.559.803,83
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	511.060.650,59	1.068.536.048,26
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	21.036,86
Juros e Encargos de Mora	18.570.014,03	21.824.333,59
Variações Monetárias e Cambiais	459.852.519,81	594.583.402,48
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31.549.019,77	450.444.866,36
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	1.089.096,98	1.662.408,97
Transferências e Delegações Recebidas	5.555.597.837,72	5.087.728.334,73
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	5.552.934.191,51	5.078.125.989,27
Transferências das Instituições Privadas	2.663.287,21	4.397.481,28
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	5.148.914,00
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	359,00	2.822,80
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	53.127,38
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	780.932.496,83	26.328.623,79
Reavaliação de Ativos	669.442.412,77	7.174.211,15



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:43

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	141.600,00
Ganhos com incorporação de Ativos	2.231.162,90	12.139.797,84
Ganhos com Desincorporação de Passivos	109.258.921,16	6.873.014,80
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	280.792.519,69	297.787.875,76
VPA a classificar	0,00	21.979.550,71
Resultado Positivo de Participações	79.353.783,68	75.504.877,23
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.483.087,44	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	199.955.648,57	200.303.447,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	12.528.280.108,83	11.342.139.158,81
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.466.100.093,15	4.718.711.024,10
Remuneração a Pessoal	4.108.452.480,83	4.465.231.228,38
Encargos Patronais	150.850.897,76	118.915.070,74
Benefícios a Pessoal	96.780.828,33	95.055.467,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	110.015.886,23	39.509.257,03
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.224.527.586,05	1.044.501.720,97
Aposentadoria e Reformas	1.104.854.380,61	933.094.402,63
Pensões	112.676.524,62	103.349.129,01
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	4.258.109,13	5.053.684,38
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.738.571,69	3.004.504,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.300.693.776,64	1.325.272.417,04
Uso de Material de Consumo	222.399.820,23	180.987.633,43
Serviços	1.028.678.757,96	1.103.620.884,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	49.615.198,45	40.663.899,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	832.484.031,12	754.000.457,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	156.393.927,79	148.231.645,80
Juros e Encargos de Mora	2.581.361,60	1.132.891,16
Variações Monetárias e Cambiais	665.689.127,78	596.979.875,72
Descontos Financeiros Concedidos	3.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:43

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7.816.613,95	7.656.045,18
Transferências e Delegações Concedidas	2.233.729.634,14	2.107.573.517,59
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	2.225.267.419,45	2.073.686.392,73
Transferências a Instituições Privadas	8.462.214,69	33.887.124,86
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	873.010.958,37	1.058.590.383,40
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	866.120.279,08	998.523.505,82
Perdas com alienação	946.761,31	9.725.200,94
Perdas Involuntárias	5.425.287,35	50.087.830,81
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	518.630,63	253.845,83
Tributárias	91.662.061,20	79.000.002,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.208,71	306.848,92
Contribuições	91.460.852,49	78.693.153,89
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	656.958.128,34	1.000.106.210,30
Premiações	33.570,57	92.939,77
Resultado Negativo de Participações	3.074.293,52	4.326.618,37
Incentivos	1.002.505,59	2.890.887,91
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	456.887.345,92	830.026.157,10
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	195.960.412,74	162.769.607,15
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	11.679.166.269,01	12.087.755.734,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	849.113.839,82	-745.616.575,26



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 13:43

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.821.202.753,86	4.230.850.264,77
Contribuições	547.100.352,11	582.348.207,67
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	31.593.498,03	48.559.803,83
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	511.060.650,59	1.068.536.048,26
Transferências e Delegações Recebidas	5.555.597.837,72	5.087.728.334,73
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	780.932.496,83	26.328.623,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	280.792.519,69	297.787.875,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	12.528.280.108,83	11.342.139.158,81
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.466.100.093,15	4.718.711.024,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.224.527.586,05	1.044.501.720,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.300.693.776,64	1.325.272.417,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	832.484.031,12	754.000.457,86
Transferências e Delegações Concedidas	2.233.729.634,14	2.107.573.517,59
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	873.010.958,37	1.058.590.383,40
Tributárias	91.662.061,20	79.000.002,81
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	656.958.128,34	1.000.106.210,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	11.679.166.269,01	12.087.755.734,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	849.113.839,82	-745.616.575,26

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 15:31

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.747.480.088,80	4.184.724.720,36
Impostos	4.605.540.761,58	4.056.751.275,91
Taxas	141.939.327,22	127.973.444,45
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.316.729.290,15	1.333.300.952,76
Contribuições Sociais	1.316.729.290,15	1.333.300.952,76
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	30.897.920,72	46.293.432,82
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	30.897.920,72	46.293.432,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	593.884.020,05	1.125.681.029,76
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	21.036,86
Juros e Encargos de Mora	18.507.633,07	21.792.284,02
Variações Monetárias e Cambiais	477.782.715,76	609.487.348,13
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	29.844.957,43	449.036.557,27
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	67.748.713,79	45.343.803,48
Transferências e Delegações Recebidas	15.146.101.059,07	12.898.719.872,94
Transferências Intra Governamentais	9.590.503.580,35	7.811.191.873,99
Transferências Inter Governamentais	5.552.934.191,51	5.077.978.847,77
Transferências das Instituições Privadas	2.663.287,21	4.397.481,28
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	5.148.914,00
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	2.755,90
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	713.122.020,68	58.653.981,64
Reavaliação de Ativos	597.060.180,14	3.375.305,80



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 15:31

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	141.600,00
Ganhos com incorporação de Ativos	1.474.363,35	11.433.224,59
Ganhos com Desincorporação de Passivos	114.587.477,19	43.703.851,25
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	185.046.110,13	275.035.545,05
VPA a classificar	0,00	21.979.550,71
Resultado Positivo de Participações	79.353.783,68	75.504.877,23
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.483.087,44	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	104.209.239,01	177.551.117,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	22.733.260.509,60	19.922.409.535,33
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.270.899.395,39	4.581.047.791,93
Remuneração a Pessoal	3.402.073.599,38	3.804.141.273,67
Encargos Patronais	787.924.841,65	744.642.280,51
Benefícios a Pessoal	9.889.378,98	9.182.609,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	71.011.575,38	23.081.627,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.224.407.941,81	1.044.302.915,48
Aposentadoria e Reformas	1.104.854.380,61	933.094.402,63
Pensões	112.676.524,62	103.349.129,01
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	4.258.109,13	5.053.684,38
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.618.927,45	2.805.699,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.157.225.033,19	1.193.877.690,15
Uso de Material de Consumo	213.731.691,47	171.157.467,23
Serviços	907.468.404,84	993.797.596,12
Depreciação, Amortização e Exaustão	36.024.936,88	28.922.626,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	916.763.916,53	812.455.636,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	156.393.927,79	148.231.645,80
Juros e Encargos de Mora	568.799,57	916.844,48
Variações Monetárias e Cambiais	686.583.086,04	611.969.706,75
Descontos Financeiros Concedidos	3.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 15:31

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	73.215.103,13	51.337.439,69
Transferências e Delegações Concedidas	12.912.183.811,15	11.030.146.622,27
Transferências Intra Governamentais	10.686.555.767,34	8.923.202.659,30
Transferências Inter Governamentais	2.217.333.291,19	2.073.610.943,46
Transferências a Instituições Privadas	8.294.752,62	33.333.019,51
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	870.990.903,71	1.054.287.823,94
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	866.120.279,08	994.636.896,66
Perdas com alienação	26.524,91	9.648.588,44
Perdas Involuntárias	4.325.469,09	49.748.493,01
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	518.630,63	253.845,83
Tributárias	88.435.835,78	77.879.636,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.559,79	234.015,34
Contribuições	88.291.275,99	77.645.621,41
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	577.917.516,02	928.766.765,14
Premiações	9.603,18	48.527,77
Resultado Negativo de Participações	3.074.293,52	4.326.618,37
Incentivos	972.711,94	2.847.936,09
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	456.887.345,92	830.026.157,10
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	116.973.561,46	91.517.525,81
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	22.018.824.353,58	20.722.764.882,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	714.436.156,02	-800.355.347,05



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 15:31

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.747.480.088,80	4.184.724.720,36
Contribuições	1.316.729.290,15	1.333.300.952,76
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	30.897.920,72	46.293.432,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	593.884.020,05	1.125.681.029,76
Transferências e Delegações Recebidas	15.146.101.059,07	12.898.719.872,94
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	713.122.020,68	58.653.981,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	185.046.110,13	275.035.545,05
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	22.733.260.509,60	19.922.409.535,33
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.270.899.395,39	4.581.047.791,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.224.407.941,81	1.044.302.915,48
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.157.225.033,19	1.193.877.690,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	916.763.916,53	812.455.636,72
Transferências e Delegações Concedidas	12.912.183.811,15	11.030.146.622,27
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	870.990.903,71	1.054.287.823,94
Tributárias	88.435.835,78	77.879.636,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	577.917.516,02	928.766.765,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	22.018.824.353,58	20.722.764.882,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	714.436.156,02	-800.355.347,05

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 10:33

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	21.787.542.814,28	24.225.215.992,51
Receitas derivadas e originárias	4.231.008.456,91	3.606.666.361,04
Transferências correntes recebidas	4.683.409.731,34	4.280.589.826,11
Outros ingressos operacionais	12.873.124.626,03	16.337.959.805,36
Desembolsos	20.901.359.588,06	24.197.607.321,24
Pessoal e demais despesas	7.264.749.471,92	7.047.058.036,24
Juros e encargos da dívida	162.955.028,31	165.327.755,08
Transferências concedidas	620.160.076,26	673.443.065,85
Outros desembolsos operacionais	12.853.495.011,57	16.311.778.464,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	886.183.226,22	27.608.671,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	5.899.997,20	6.484.957,00
Alienação de Bens	3.603.857,99	572.630,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.296.139,21	5.912.326,20
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	258.425.339,29	312.601.937,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	215.038.347,46	252.079.893,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	2.504.201,44
Outros desembolsos de investimentos	43.386.991,83	58.017.842,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-252.525.342,09	-306.116.980,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	176.490.684,17	170.365.438,52
Operações de Crédito	160.085.554,20	140.578.477,60
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	16.405.129,97	29.786.960,92
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	314.128.355,12	309.558.398,22
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	314.128.355,12	309.558.398,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-137.637.670,95	-139.192.959,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	496.020.213,18	-417.701.268,73
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.491.239.088,41	4.962.290.252,59
Caixa e Equivalentes de caixa final	4.987.259.301,59	4.544.588.983,86

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 08:50

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.779.473.997,59	2.531.914.609,10
Receita de Contribuições	1.061.340.615,89	823.038.311,93
Receita Patrimonial	78.834.042,83	66.901.019,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.512.732,12	44.053.848,88
Remuneração das Disponibilidades	222.196.972,08	63.107.857,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	63.650.096,40	77.650.714,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.231.008.456,91	3.606.666.361,04

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 08:50

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.877.957.243,22	3.514.064.263,88
da União	3.877.957.243,22	3.514.064.263,88
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	805.452.488,12	766.525.562,23
Total das Transferências Recebidas	4.683.409.731,34	4.280.589.826,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	85.629.908,56	90.312.685,77
a União	0,00	65.000,00
a Estados e Distrito Federal	380.145,33	357.610,45
a Municípios	85.249.763,23	89.890.075,32
Intragovernamentais	412.253.353,16	475.292.411,21
Outras Transferências Concedidas	122.276.814,54	107.837.968,87
Total das Transferências Concedidas	620.160.076,26	673.443.065,85

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 08:52

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVA	353.121.429,54	327.589.696,01
02 - JUDICIÁRIA	581.388.258,03	558.805.403,63
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	315.981.436,96	308.777.017,96
04 - ADMINISTRAÇÃO	522.730.849,57	663.257.032,54
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.008.994.613,44	868.402.279,93
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.896.235,13	24.063.132,26
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.237.831.578,90	1.022.473.659,05
10 - SAÚDE	1.600.600.796,93	1.580.289.345,48
11 - TRABALHO	439.482,62	569.134,79
12 - EDUCAÇÃO	1.001.919.055,37	1.115.873.926,64
13 - CULTURA	99.314,24	54.053,24
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	192.971.024,22	169.418.754,41
15 - URBANISMO	0,00	247.830,61
16 - HABITAÇÃO	0,00	6.579,00
17 - SANEAMENTO	17.892.559,78	27.770.318,75
18 - GESTÃO AMBIENTAL	41.015.901,17	13.616.174,82
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.765.985,59	259.197,24
20 - AGRICULTURA	163.565.740,06	155.338.204,73
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.753.259,74	6.011.820,95
22 - INDÚSTRIA	133.385,17	70.793,87
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.050.663,18	9.763.184,54
24 - COMUNICAÇÃO	20.970.999,85	25.592.452,52
26 - TRANSPORTE	68.783.663,03	79.895.623,24
27 - DESPORTO E LAZER	867.557,67	897.018,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	91.975.681,73	88.015.401,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.264.749.471,92	7.047.058.036,24

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 08:54

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	105.410.255,02	113.630.340,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	43.244.905,94	36.564.208,83
Outros Encargos da Dívida	12.587.352,89	12.412.040,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	161.242.513,85	162.606.589,64

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



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

PODER EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 17:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	26.429.103.535,63	27.288.040.646,66
Receitas derivadas e originárias	4.149.984.781,24	3.541.253.348,80
Transferências correntes recebidas	4.683.409.731,34	4.280.589.826,11
Outros ingressos operacionais	17.595.709.023,05	19.466.197.471,75
Desembolsos	25.507.303.634,65	27.223.450.489,11
Pessoal e demais despesas	6.176.394.936,25	6.022.688.198,94
Juros e encargos da dívida	162.955.028,31	165.196.590,17
Transferências concedidas	517.573.805,15	562.307.300,26
Outros desembolsos operacionais	18.650.379.864,94	20.473.258.399,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	921.799.900,98	64.590.157,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	5.429.037,20	6.484.957,00
Alienação de Bens	3.132.897,99	572.630,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.296.139,21	5.912.326,20
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	238.263.790,32	294.178.362,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	194.876.798,49	233.689.591,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	2.504.201,44
Outros desembolsos de investimentos	43.386.991,83	57.984.569,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-232.834.753,12	-287.693.405,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	176.490.684,17	170.365.438,52
Operações de Crédito	160.085.554,20	140.578.477,60
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	16.405.129,97	29.786.960,92
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	314.128.355,12	309.294.473,86
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	314.128.355,12	309.294.473,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-137.637.670,95	-138.929.035,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	551.327.476,91	-362.032.283,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.834.486.790,65	5.250.759.051,32
Caixa e Equivalentes de caixa final	5.385.814.267,56	4.888.726.767,54

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 16:36

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.709.591.651,53	2.486.966.923,43
Receita de Contribuições	1.061.340.615,89	823.038.311,93
Receita Patrimonial	78.688.465,72	65.184.648,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.512.732,12	44.053.848,88
Remuneração das Disponibilidades	220.492.909,74	61.697.385,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.358.406,24	60.312.231,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.149.984.781,24	3.541.253.348,80

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 16:43

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.877.957.243,22	3.514.064.263,88
da União	3.877.957.243,22	3.514.064.263,88
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	805.452.488,12	766.525.562,23
Total das Transferências Recebidas	4.683.409.731,34	4.280.589.826,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	85.629.908,56	90.312.685,77
a União	0,00	65.000,00
a Estados e Distrito Federal	380.145,33	357.610,45
a Municípios	85.249.763,23	89.890.075,32
Intragovernamentais	311.245.671,97	365.137.326,33
Outras Transferências Concedidas	120.698.224,62	106.857.288,16
Total das Transferências Concedidas	517.573.805,15	562.307.300,26

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 09:25

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - JUDICIÁRIA	37.419.758,00	50.867.673,82
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	131.245.169,34	129.373.125,85
04 - ADMINISTRAÇÃO	522.730.849,57	663.257.032,54
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.008.994.613,44	868.402.279,93
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.896.235,13	24.063.132,26
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.237.831.578,90	1.022.473.659,05
10 - SAÚDE	1.600.600.796,93	1.580.289.345,48
11 - TRABALHO	439.482,62	569.134,79
12 - EDUCAÇÃO	1.001.919.055,37	1.115.873.926,64
13 - CULTURA	99.314,24	54.053,24
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	192.971.024,22	169.418.754,41
15 - URBANISMO	0,00	247.830,61
16 - HABITAÇÃO	0,00	6.579,00
17 - SANEAMENTO	17.892.559,78	27.770.318,75
18 - GESTÃO AMBIENTAL	41.015.901,17	13.616.174,82
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.765.985,59	259.197,24
20 - AGRICULTURA	163.565.740,06	155.338.204,73
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.753.259,74	6.011.820,95
22 - INDÚSTRIA	133.385,17	70.793,87
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.050.663,18	9.763.184,54
24 - COMUNICAÇÃO	20.970.999,85	25.592.452,52
26 - TRANSPORTE	68.783.663,03	79.895.623,24
27 - DESPORTO E LAZER	867.557,67	897.018,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	85.447.343,25	78.576.882,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.176.394.936,25	6.022.688.198,94

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PODER EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 28/02/20 09:26

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	105.410.255,02	113.630.340,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	43.244.905,94	36.564.208,83
Outros Encargos da Dívida	12.587.352,89	12.412.040,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	161.242.513,85	162.606.589,64

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



EXERCÍCIO 2019

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE DE PREPARAÇÃO

1. Contexto Operacional

O Governo do Estado do Tocantins é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 01.786.029/0001-03, tendo a sua sede administrativa situada em Palmas, Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis, Plano Diretor Norte. As atividades operacionais do Estado são amparadas pela Lei Estadual n.º 3.434, de 2 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial n.º 5.331, de 03 de abril de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2019.

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

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

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2019, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

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



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

Poder Legislativo do Estado do Tocantins

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas

Poder Judiciário do Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

Fundo Especial de Modernização e Aperfeiçoamento do Poder Judiciário

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

Ministério Público do Estado do Tocantins

Procuradoria Geral de Justiça

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

Defensoria Pública do Estado do Tocantins

Defensoria Pública do Estado do Tocantins

Fundo Estadual da Defensoria Pública

Poder Executivo - Administração Direta

Secretaria Executiva da Governadoria

Casa Civil

Polícia Militar do Estado do Tocantins

Controladoria-Geral do Estado

Procuradoria Geral do Estado

Casa Militar

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

Secretaria da Comunicação

Secretaria da Fazenda e Planejamento

Secretaria de Cidadania e Justiça

Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço

Secretaria da Administração

Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

Secretaria da Segurança Pública

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura

Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Recursos sob a Supervisão da SEFAZ

Poder Executivo - Administração Indireta

Junta Comercial do Estado do Tocantins

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

Departamento Estadual de Trânsito

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins

Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

Instituto de Terras do Estado do Tocantins

Agência Tocantinense de Transportes e Obras

Agência Tocantinense de Saneamento

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa

Agência de Mineração do Estado do Tocantins

Agência de Tecnologia e Informação

Instituto Natureza do Tocantins

Universidade Estadual do Tocantins

Fundação de Amparo a Pesquisa do Tocantins

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

Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil

Fundo de Desenvolvimento Econômico

Fundo de Fardamento do Corpo de Bombeiros

Fundo de Modernização da Polícia Militar

Fundo de Fardamento da Polícia Militar

Fundo para Relações de Consumo

Fundo Estadual para a Criança, Adolescente e o Jovem

Fundo Estadual Sobre Drogas

Fundo Penitenciário Estadual

Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia

Fundo de Desenvolvimento Econômico

Fundo Financeiro

Fundo Previdenciário

Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio

Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza

Fundo Estadual de Saúde

Fundo de Defesa Agropecuária

Fundo Estadual de Meio Ambiente

Fundo Estadual de Recursos Naturais

Fundo Estadual de Assistência Social

Fundo Tocantinense de Economia Solidária

Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins

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

Fundo Cultural

Fundo para Modernização da Polícia Civil

4. Cisões, Fusões, Extinções, Incorporações e Transformações

A Lei n.º 3.421, de 08 de março de 2019, publicada no Diário Oficial n.º 5.316, de 12 de março de 2019, dispõe sobre a organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, conforme relação abaixo:

A lei em comento **renomeia** as unidades gestoras abaixo relacionadas:

- Secretaria da Comunicação Social, passa a denominar-se Secretaria da Comunicação;
- Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária, passa a denominar-se Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura;
- Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, passa a denominar-se Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços;
- Secretaria das Cidades e Infraestrutura, passa a denominar-se Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação.

A lei em comento **cria** as unidades gestoras abaixo relacionadas:

- Agência de Mineração do Estado do Tocantins;
- Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa;
- Agência de Tecnologia da Informação.

A lei em comento também **extingue, vincula ou liquida** as unidades gestoras abaixo relacionadas:

- Companhia de Mineração do Tocantins – Em liquidação;

- Extingue o Banco Empreendedor, revertendo seus bens e transferindo seu acervo patrimonial em favor da Secretaria do Trabalho e desenvolvimento Social;

- Transfere a Superintendência de Irrigação e Drenagem da Secretaria da Fazenda e Planejamento para a Secretaria da Infraestrutura, Cidade e Habitação.

A Lei Complementar n.º 114, de 06 de março de 2019, publicada no Diário Oficial n.º 5.313 de 07 de março de 2019, **extingue** a Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins – REDESAT, transferindo seus bens, direitos e obrigações à Universidade Estadual do Tocantins.

O Decreto n.º 5.970 de 23 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 5.407 de 29 de julho de 2019, vincula o Fundo Cultural e o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo à Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, transferindo os processos em execução relativos ao Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – PDRIS, no âmbito das ação de cultura e turismo.

A Lei n.º 3.517, de 05 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial n.º 5.412, de 05 de agosto de 2019, **institui** o Fundo de Segurança Pública do Estado do Tocantins – FUSPTO.

A Lei n.º 3.586, de 17 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial n.º 5.506, de 17 de dezembro de 2019, **cria** o Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados – FUNSEG, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

5. Base de Preparação

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

No processo de consolidação das demonstrações contábeis o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais estão consolidadas excluindo as operações realizadas entre os órgãos e entidades pertencentes ao orçamento fiscal e da seguridade social. A exclusão das operações denominadas “intra” totalizou os valores de R\$ 2,4 bilhões (ativo e passivo) e R\$ 11,7 bilhões (VPD e VPA). Quanto ao Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Fluxo de Caixa foram consolidadas considerando as operações “intra”.

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

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada em 28 de fevereiro de 2020 pelo Secretário de Estado da Fazenda.

6. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

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

7. Uso de Estimativas e Julgamentos

Uso de Estimativas

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

- No ajuste de perdas de créditos inscritos em dívida ativa tributária e não tributária foi utilizado o percentual médio ponderado de recebimentos dos últimos oito anos (incluído o exercício em análise), conforme **Nota Explicativa nº 17 – Dívida Ativa**;
- Os demais ajustes realizados, relativos aos demais créditos, seguiram a mesma metodologia, ou seja, pelo percentual médio ponderado de recebimentos.

As provisões matemáticas previdenciárias registradas no passivo não circulante (longo prazo), tiveram como fonte o relatório técnico atuarial elaborado por empresa especializada, tendo como base o perfil dos segurados e seus dependentes, bem como premissas pré-estabelecidas (ver **Nota Explicativa n.º 27 - Provisões**).

POLÍTICAS CONTÁBEIS

8. Base de Mensuração

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

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

9. Mudanças nas Políticas Contábeis

* **Convênios Recebidos:** Alteração da contabilização dos Convênios Recebidos, em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 01, de 21 de outubro de 2016, Receita de Transação sem Contraprestação, considerando que os ativos recebidos incorrem em “restrição” e não “condição”.

De acordo com a referida norma, as condições sobre os ativos transferidos exigem que a entidade consuma os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços do ativo conforme especificado ou devolva os benefícios econômicos futuros ou potencial

de serviços ao transferente caso as condições sejam descumpridas. Conseqüentemente, o recebedor incorre em obrigação presente de transferência dos benefícios econômicos futuros ou do potencial de serviços a terceiros quando inicialmente ganha o controle do ativo sujeito a uma condição. Portanto, quando o recebedor inicialmente reconhece o ativo sujeito a uma condição, ele também incorre em passivo. Quanto às restrições sobre ativos transferidos não incluem a exigência de que o ativo transferido ou outros benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços, seja devolvido ao transferente se o ativo não for utilizado de modo especificado. Desse modo, a obtenção do controle do ativo sujeito à restrição não impõe sobre o recebedor a obrigação presente de transferir os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços a terceiros quando o controle do ativo é inicialmente obtido.

Dessa forma, houve a baixa dos passivos registrados quando do recebimento dos recursos, no montante de R\$ 338,56 milhões, em contrapartida da Variação Patrimonial Aumentativa – VPA correspondente, para os casos dos recebimentos no exercício em análise ou da conta contábil de Ajuste Patrimonial do Exercício, para os saldos oriundos de exercícios anteriores, conforme abaixo:

R\$ milhares

Consolidado					
BAIXA		INCORPORAÇÃO			
Passivo		Ajuste Exercício Anterior -AJ2000030	VPA - Rendimentos (4.4.5.1.1.01.01)	VPA - Transferências (4.5.2.3.3.99.01)	VPA - Transferências (4.5.2.3.1.99.01)
Convênios com União (2.1.8.9.3.90.01)	313.195,21	295.209,16	7.102,74	10.883,31	-
Convênios com Instituições Privadas (2.1.8.9.1.90.01)	25.365,90	24.789,02	153,13	-	423,75

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

* **Dívida Ativa:** Remanejamento da conta contábil de Dívida Ativa Não Tributária registrada nas unidades gestoras de origem do crédito para a UG-Tesouro, órgão competente pela gestão da dívida ativa no Estado do Tocantins. Dessa forma, quando da inscrição em dívida ativa, o crédito de origem é baixado nas respectivas unidades gestoras e registrado na UG-Tesouro como dívida ativa.

* **Regra de Dedução - FUNSEFAZ:** Repartição da receita tributária oriunda de multas de dívida ativa e auto de infração ao Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário - FUNSEFAZ, na proporção de 50%, em atendimento a Lei n.º 1.387, de 9 de julho de 2003, publicada no Diário Oficial n.º 1.472, de 10 de julho de 2003.

REGRA DE DEDUÇÃO - MULTA DÍVIDA ATIVA E AUTO DE INFRAÇÃO	
ESPECIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO %
Transferências Constitucionais - Municípios	20%
FUNDEB - Estado	15%
FUNDEB - Municípios	5%
Líquido Estado (UG-Tesouro 390998)	10%
FUNSEFAZ (UG-267900)	50%

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

* **Regra de Dedução – FUNCIVIL:** Criação de regra de destinação de receita em atendimento a Lei n.º 3.408, de 28 de dezembro de 2018, na qual destina 10% das receitas de Taxas e Emolumentos Notariais arrecadadas pelo Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNCIVIL ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário – FUNJURIS.

* **Receita de Multas de Trânsito:** Alteração do critério de contabilização das Multas de Trânsito arrecadadas pelo Departamento Estadual de Trânsito e repassadas à Polícia Militar do Estado do Tocantins, no percentual de 50%, em atendimento ao convênio n.º 015/2015, para dedução da receita orçamentária. Até o exercício de 2018 os referidos recursos eram repassados através de execução de despesa orçamentária.

* **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Foi alterada a metodologia de apresentação de “Caixa e Equivalentes de Caixa”, visando a adequação às Instruções de Procedimentos Contábeis de elaboração do Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Balanço Patrimonial, IPC^{CS} 06, 08 e 04, respectivamente.

Ressalte-se que a rubrica analisada está representada com valores divergentes nas referidas demonstrações, conforme planilha de composição abaixo:

TÍTULO DA CONTA	31/12/2019			31/12/2018		
	BALANÇO FINANCEIRO	FLUXO DE CAIXA	BALANÇO PATRIMONIAL	BALANÇO FINANCEIRO	FLUXO DE CAIXA	BALANÇO PATRIMONIAL
Caixa e Equivalentes de Caixa - 111000000	1.373.505	1.373.505	1.373.505	757.777	757.777	757.777
Títulos e Valores Mobiliários - 114100000 (atributo "F")	3.464.352	3.464.352	-	3.629.866	3.629.866	-
Ajustes de Exercícios Anteriores - 237110301 (SD1000010 - baixa de banco)	2	2	-	-	-	-
Superávits/Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão - 237110401 (SD1000010 - baixa de banco) excluído saldo inicial	184	184	-	48.159	48.159	-
Superávits/Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão - 237110401 (SD1000011 - baixa de poupança) excluído saldo inicial	-	-	-	5.394	5.394	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (113510000)	-	149.651	-	-	103.392	-
Ajustes de Exercícios Anteriores - 237110301 (AJ1000003 - incorporação de valores apreendidos por decisão judicial)	-	(434)	-	-	-	-
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.838.043	4.987.259	1.373.505	4.441.197	4.544.589	757.777

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

* **Investimentos RPPS:** Adequação da contabilização dos investimentos do Regime Próprio de Previdência, referente ao registro de perda e ganho pela marcação a mercado, em conformidade com a Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 14. Até o exercício de 2018, quando da contabilização das perdas, o investimento era baixado em contrapartida de uma Variação Patrimonial Diminutiva – VPD de Ajustes para Perdas. No exercício em análise a contrapartida passou a ser uma conta retificadora do ativo, Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários (1.1.4.9.1.01.01). Conseqüentemente, quando do ganho, primeiramente é zerado o saldo da conta de ajustes para perdas, crescendo à conta contábil de investimento (1.1.4.1.1.XX.XX) apenas a diferença.

* **Duodécimo e Cota Financeira a Transferir:** Alteração do critério de apuração do direito referente à cota financeira a transferir pelo Tesouro Estadual às unidades gestora do Poder Executivo, considerando o orçamento autorizado na fonte 0100 – Recursos do Tesouro (ordinários). No exercício anterior foram considerados todos os passivos previamente reconhecidos, atributo “P”.

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

DE PARA CONTÁBIL			
SIAFE- TO 2018		SIAFE-TO 2019	
113829901	Crédito Parcelamento de Dívida - Tocantins	112127101	Créditos Previdenciários Parcelados - Principal
113829902	Juros e Encargos - Parcelamento da Dívida TO	112127102	Créditos Previdenciários Parcelados - Juros e Encargos
121229801	Crédito Parcelamento de Dívida do Tocantins	121120604	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal
228922601	Parcelamento - IGEPREV	221420201	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débito Parcelado
237110101	Superávits ou Déficits do Exercício	237110201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237110301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237110201	
237120101	Superávits ou Déficits do Exercício	237120201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237120301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237120201	
237130101	Superávits ou Déficits do Exercício	237130201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237130301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237130201	
237140101	Superávits ou Déficits do Exercício	237140201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237140301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237140201	
237150101	Superávits ou Déficits do Exercício	237150201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237150301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237150201	
531710101	Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercício	531110101	Restos a Pagar não Processados - Inscritos
532710101	Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício	532110101	Restos a Pagar Processados - Inscritos
631710101	Restos a Pagar não Processados a Liquidar - Inscrição no	631110101	Restos a Pagar não Processados a Liquidar
631720101	Restos a Pagar não Processados em Liquidação - Inscrição no	631210101	Restos a Pagar não Processados em Liquidação
632710101	Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício	632110101	Restos a Pagar Processados a Pagar
632710102	Restos a Pagar Processados - Saldo Retenção	632110102	Restos a Pagar Processados - Saldo Retenção

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

* **Patrimônio Líquido:** No exercício em análise houveram incorporações de saldos diretamente no resultado do exercício, através da conta contábil 2.3.7.1.1.04.XX – Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão, em razão da organização da Estrutura Administrativa do Poder Executivo, disposta na Lei n.º 3.421/2019 e Lei n.º 114/2019, conforme a seguir:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão - 2.3.7.1.1.04.01			
BAIXA		INCORPORAÇÃO	
REDESAT (UG 283400)		UNITINS (UG 203300)	
SD1000010	Banco conta Movimento	SD1000016	Incorporação Banco
SD1000012	Baixa de Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	SD1000006	Incorporação de Limite de Saque com Vinculação de Pagamento
SD1000013	Baixa de Limite de Saque Bloqueado	SD1000007	Incorporação de Limite de Saque Bloqueado
SD1000018	Baixa de Regularizações	SD1000017	Incorporação de Regularizações
SD2000005	Baixa de Depósitos de Terceiros	SD2000002	Incorporação de Depósitos de Terceiros
SD2000007	Baixa de Outros Valores Restituíveis	SD2000008	Incorporação de Outros Valores Restituíveis
BANCO DO EMPREENDEDOR (UG 421300)		SETAS (UG 410100)	
SD1000010	Banco conta Movimento	SD1000016	Incorporação Banco
SD1000012	Baixa de Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	SD1000006	Incorporação Limite de Saque com Vinculação de Pagamento
SD1000013	Baixa de Limite de Saque Bloqueado	SD1000007	Incorporação de Limite de Saque Bloqueado
SD1000014	Baixa de Outros Devedores a Receber	SD1000008	Incorporação de Outros Devedores a Receber
SD1000018	Baixa de Regularizações	SD1000017	Incorporação de Regularizações
SD2000005	Baixa de Depósitos de Terceiros	SD2000002	Incorporação de Depósitos de Terceiros

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

Vale ressaltar que a conta contábil 2.3.7.1.1.04.01 é mapeada no Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa através do “conta corrente”, ou seja, de sua estrutura classificatória, que no caso é inscrição genérica tipo SD – Superávits ou Déficits Acumulados.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão - 2.3.7.1.1.04.02			
BAIXA		INCORPORAÇÃO	
REDESAT (UG 283400)		UNITINS (UG 203300)	
113110105	Viagens - Adiantamento	113110105	Viagens - Adiantamento
113829904	Cota Financeira	113829904	Cota Financeira
115610101	Estoque	115610101	Estoque
123110108	Bens Móveis	123110108	Bens Móveis
123210605	Estudos e Projetos	123210605	Estudos e Projetos
123810102	Depreciação Acumulada - Bens Móveis	123810102	Depreciação Acumulada - Bens Móveis
211110100	Pessoal a Pagar	211110100	Pessoal a Pagar
211420100	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	211420100	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
211430101	Encargos Sociais a Pagar - Inter União	211430101	Encargos Sociais a Pagar - Inter União
218810100	Consignações	218810100	Consignações
218910201	Diárias a Pagar	218910201	Diárias a Pagar
BANCO DO EMPREENDEDOR (UG 421300)		SETAS (UG 410100)	
113110105	Viagens - Adiantamento	113110105	Viagens - Adiantamento
113110201	Suprimento de Fundos	113110201	Suprimento de Fundos
113829904	Cota Financeira	113829904	Cota Financeira
115610101	Estoque	115610101	Estoque
123110108	Bens Móveis	123110108	Bens Móveis
123810102	Depreciação Acumulada - Bens Móveis	123810102	Depreciação Acumulada - Bens Móveis
211110100	Pessoal a Pagar	211110100	Pessoal a Pagar
211420100	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	211420100	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
214131101	PIS/PASEP a Recolher	214131101	PIS/PASEP a Recolher
218810100	Consignações	218810100	Consignações
218910102	Indenizações e Restituições	218910102	Indenizações e Restituições

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

Os demais saldos foram incorporados na conta contábil 2.3.7.1.1.04.02 – Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão.

10. Principais Políticas Contábeis

a) Disponibilidades

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

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

b) Créditos

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

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

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

c) Estoques

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

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

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

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

(I). Distribuição gratuita ou de valor irrisório;

(II). Consumo no processo de produção de bens a serem distribuídos gratuitamente ou por valor irrisório.

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

(I). O preço de compra;

(II). Os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis no Fisco);

(III). Frete (transporte);

(IV). Seguro;

(V). Manuseio; e

(VI). Outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e suprimentos.

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

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

(I). Mão-de-obra direta;

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

d) Investimentos Permanentes

(I). Método da Equivalência Patrimonial (MEP)

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

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

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

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

- a. Aplicação do percentual de participação no capital social sobre o resultado da subtração do patrimônio líquido da investida do valor do adiantamento para aumento de capital concedido a essa; e
- b. Subtração, do montante referido na alínea “a”, dos lucros não realizados nas operações intercompanhias, líquidos dos efeitos fiscais.

Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

(II). Método do Custo

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

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

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

Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

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

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

e) Imobilizado

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

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

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

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

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

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

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

Nos casos de transferências de ativos, o valor a atribuir é o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem. No entanto, o atual Sistema de Controle Patrimonial não está apto a efetuar a apuração do valor contábil líquido na entidade de origem, por isso, os bens são baixados na entidade de origem e incorporados na entidade de destino pelo valor contábil bruto, assim como as respectivas depreciações são transferidas da entidade de origem para a entidade de destino.

f) Intangível

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

Um ativo intangível deve ser reconhecido somente quando:

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

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

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

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

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

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

g) Precatórios

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

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

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

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

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

h) Custos dos Empréstimos

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

i) Restos a Pagar

Os restos a pagar não processados, quando liquidados, permanecem com o *status* de restos a pagar não processados.

j) Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários

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

k) Demais Obrigações

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

As obrigações prefixadas são ajustados a valor presente.

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

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

11. Novas Normas e Interpretações Ainda Não Adotadas

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

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

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

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

* Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência, bem como de ativos e passivos contingentes;

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

Vale ressaltar que o Governo do Estado vem adotando diversas medidas, bem como tratativas junto às unidades gestoras competentes para obtenção do controle e conseqüente envio das informações necessárias à contabilização das normas ainda não aplicadas. Dentre as medidas adotadas está a aquisição do Sistema Integrado de Gestão Administrativa do Estado do Tocantins – SIGA-TO, obtido pelo Governo do Estado do Tocantins, em junho de 2018, através do Termo de Cessão de Uso a título gratuito, disponibilizado pelo Estado do Amapá, Processo nº 2017/23000/002760, concedendo ao Estado do Tocantins o direito de uso do sistema por tempo indeterminado.

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

- I. Cadastro de Fornecedores – e-Fornecedor;
- II. Catálogo de Materiais e Serviços;
- III. Termo de Referência;
- IV. Compras e Licitações, que compreende Banco de Preços, Compra Direta, Pregões: Presencial e Eletrônico, Concorrência, Tomada de Preço, Convite e Registro de Preços e Controle das Atas;
- V. Contratos, Acordos e Convênios;

VI. Patrimônio Mobiliário e Imobiliário;

VII. Almojarifado; e,

VIII. Painel de Resultados.

12. Caixa e Equivalentes de Caixa

TÍTULOS	R\$ milhares	
	Consolidado	
	31/12/2019	31/12/2018
Conta Única - Tesouro	582.033	36.762
Banco do Brasil	319.713	6.656
Cute - Recursos Vinculados ao Limite de Saque	262.320	30.106
Banco Conta Movimento - RPPS	12.407	25.381
Plano Financeiro	8.029	11.415
Plano Previdenciário	4.146	13.211,6
Taxa de Administração	232	754
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	645.271	564.572
Banco do Brasil	623.305	540.054
Banco da Amazônia	272	178
Caixa Econômica Federal	21.693	24.022
Bradesco	-	318
Rede Bancária - Arrecadação	852	143
Banco Conta Arrecadação	852	143
Aplicações Financeiras	132.942	130.919
Poupança	132.824	130.804
CDB	118	115
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	486.371	397.434
Limite de Saque - Liberado	262.320	30.106
Limite de Saque - Bloqueado	224.051	367.328
TOTAL	1.859.876	1.155.211

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

Conta Única

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

Banco Conta Movimento – RPPS

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

Bancos Conta Movimento – Demais Contas

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

Rede Bancária – Arrecadação

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

Aplicações Financeiras

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

Limite de Saque com Vinculação de Pagamento

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

13. Créditos

R\$ milhares

Créditos	Consolidado					
	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Créditos de Transferências a Receber	461	-	461	1.126	-	1.126
Créditos Decorrentes do FNAS - Inter OFSS	461	-	461	1.126	-	1.126
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.113	103.915	108.027	3.350	106.973	110.323
Empréstimos Concedidos	845	103.915	104.759	44	106.973	107.017
Juros e Encargos sobre Empréstimos Concedidos	3.268	-	3.268	3.306	-	3.306
TOTAL	4.574	- 103.915	108.488	4.476	- 106.973	111.449

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

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

14. Demais Créditos

R\$ milhares

Demais Créditos e Valores	Consolidado					
	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Adiantamentos - Viagens	19.678	-	19.678	17.194	-	17.194
Suprimento de Fundos	1.515	-	1.515	2.135	-	2.135
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	1.161.875	-	1.161.875	1.010.871	-	1.010.871
Tributos a Recuperar/Compensar	5.525	-	5.525	5.525	-	5.525
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.651	-	149.651	103.392	-	103.392
Contribuições Previdenciárias a Receber	172.032	-	172.032	261.363	-	261.363
Valores em Trânsito Realizáveis	2.984	-	2.984	323	-	323
Créditos a Receber - Acerto Financeiro com Servidor e Ex Servidor	481	772	1.253	3.136	516	3.652
Dividendos Propostos e JSCP* a Receber	119.326	-	119.326	88.627	-	88.627
Créditos de Acórdãos Condenatórios - TCE	3.737	-	3.737	2.128	-	2.128
Outros Devedores a Receber	114.113	-	114.113	147.818	-	147.818
Créditos a Receber de Fornecedores	117,2	-	117,2	-	-	-
Plansaúde a Receber	99.030	-	99.030	86.414	-	86.414
Créditos Não Tributários a Receber	4.953	-	4.953	2.893	-	2.893
Outros Créditos e Valores a Receber	17.368	34.588	51.956	8.721	-	8.721
Pessoal e Encargos Sociais	8	-	8	-	-	-
Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais	60.337	-	60.337	51.925	-	51.925
PASEP - Cota Parte Recursos Hídricos	2	-	2	2	-	2
Regularizações	-	-	-	12	-	12
Fungerp a Receber	1.300	-	1.300	12	1	13
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores	(53.004)	(373)	(53.377)	(51.743)	(351)	(52.094)
TOTAL	1.881.027	34.988	1.916.015	1.740.750	166	1.740.916

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

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

Houve o reconhecimento de créditos não tributários referentes a valores a serem restituídos por servidores e ex-servidores decorrentes de pagamentos recebidos indevidamente ou a maior, totalizando em 31/12/2019 cerca de R\$ 1,3 milhões, com o respectivo ajuste para perdas estimadas.

Em 2019, foram reconhecidos aproximadamente R\$ 33 milhões em Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais referentes aos autos de infrações por danos ao meio ambiente emitidos no exercício de 2019 pelo Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS, totalizando ao final do exercício em comento um montante de créditos de R\$ 60 milhões, com o respectivo ajuste para perdas estimadas no valor de aproximadamente R\$ 2 milhões.

Do montante registrado em Outros Créditos e Valores a Receber, R\$ 113 milhões referem-se à celebração de contrato de prestação de serviço entre o Estado do Tocantins e o Banco do Brasil, referente à exploração da folha de pagamento do Poder Executivo.

Demais Créditos e Valores – Intra Orçamento Fiscal e Seguridade Social

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

Consolidado						
Demais Créditos e Valores - INTRA OFSS	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Contribuições Previdenciárias a Receber	1.177.243	-	1.177.243	666.998	-	666.998
Crédito Parcelamento Dívida - Intra OFSS	-	270.037	270.037	-	423.649	423.649
Plansaúde a Receber - Intra OFSS	258.333	-	258.333	163.746	-	163.746
Duodécimo e Cota Financeira a Receber	179.520	-	179.520	1.924.453	-	1.924.453
TOTAL	1.615.095	270.037	1.885.132	2.755.197	423.649	1.254.393

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

Em 2019 houve a contabilização e consequente ajustes dos valores contabilizados anteriormente nas unidades gestoras do Poder Executivo, em cota financeira a receber, haja vista a mudança de critério contábil, conforme nota **n.º 09 – Mudança de Critério Contábil**. O que causou a redução de cerca de R\$ 1,75 bilhões no saldo dessa rubrica, se comparado ao exercício anterior. Isso porque os valores inscritos até 2018 tinham por base o saldo dos passivos registrados, atributo “P”, e no exercício em análise o valor a ser repassado aos órgãos pelo tesouro se limitou ao orçamento atualizado de cada unidade gestora.

Conta Especial de Precatórios

Consolidado						
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Depósitos e Cauções Recebidos	158	-	158	157,52	-	158
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	77.950	-	77.950	45.383,85	-	45.384
Conta Especial - Precatórios	52.223	-	52.223	34.719,93	-	34.720
Depósitos Judiciais - Lei Complementar n.º 151/2015	19.320	-	19.320	23.131,11	-	23.131
TOTAL	149.651	-	149.651	103.392	-	103.392

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

A conta especial de precatórios é uma determinação da Constituição Federal em seu art. 97, inciso II, § 4º, onde estabelece que os recursos de precatórios fiquem sob custódia do Tribunal de Justiça, cabendo a sua escrituração pertencer ao ente devedor. Deste modo, a Procuradoria Geral do Estado realiza a execução orçamentária (empenho e liquidação).

Quanto ao pagamento, são disponibilizados os recursos financeiros na conta corrente especial de precatórios, para que o Tribunal de Justiça efetue os pagamentos aos credores. Posteriormente, a Procuradoria Geral do Estado regulariza contabilmente essa fase da execução orçamentária.

15. Estoques

	R\$ milhares	
	Consolidado	
Estoques	31/12/2019	31/12/2018
Almoxarifado	299.894	172.578
Material de Consumo	67.812	47.533
Gêneros Alimentícios	19.581	9.959
Materiais de Construção	3.349	2.337
Autopeças	10.100	10.319
Medicamentos e Materiais Hospitalares	186.773	91.531
Material de Expediente e Ensino	12.279	10.899
Outros Estoques	51.985	31.551
Outros Estoques	51.985	31.551
TOTAL	351.879	204.129

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

16. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

R\$ milhares

	Consolidado					
	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Variações Patrimoniais Diminutivas pagas Antecipadamente	162	-	162	1.001	-	1.001
TOTAL	162	-	162	1.001	-	1.001

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

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

A redução expressiva desse grupo foi em razão da regularização dos direitos registrados em 2017 e 2018 e não apropriados à época, na proporção da ocorrência do fato gerador.

17. Dívida Ativa

R\$ milhares

	Consolidado	
	31/12/2019	31/12/2018
Dívida Ativa		
Dívida Ativa Tributária a Receber	4.133.312	3.506.637
Dívida Ativa Não Tributária a Receber	499.750	372.694
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	(4.065.526)	(3.445.271)
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	(491.554)	(366.172)
TOTAL	75.982	67.888

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

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

Ajuste de Perdas da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

Em 2019, houve a contabilização de perdas estimadas da dívida ativa tributária e não tributária no montante total de R\$ 620 milhões e R\$ 125 milhões, respectivamente, gerando um impacto negativo significativo ao resultado do Estado no período em análise.

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

Assim, a Superintendência de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda realizou levantamento nos relatórios de movimentação da dívida ativa, onde foi estabelecida a metodologia baseada no histórico de recebimentos passados relativos aos exercícios de 2012 a 2019. Com isso, o percentual médio estimado, definido para ajuste de perdas, foi de 98,36% sobre o saldo a receber, tanto para a dívida ativa tributária quanto para a não tributária.

R\$ milhares

Memória de Cálculo do Percentual Estimado de Perdas da Dívida Ativa				
EXERCÍCIO	SALDO FINAL ESTOQUE DA DÍVIDA	RECEBIMENTOS	MÉDIA DO PERCENTUAL RECEBIDO (%)	PERCENTUAL MÉDIO ESTIMADO DE PERDAS (%)
2012	1.478.497	16.398	1,11%	98,89%
2013	1.635.429	11.158	0,68%	99,32%
2014	1.805.673	24.869	2,29%	97,71%
2015	2.241.793	41.407	1,85%	98,15%
2016	2.658.137	54.226	2,03%	97,97%
2017	3.112.278	58.197	1,87%	98,13%
2018	3.879.331	90.395	2,44%	97,56%
2019	4.633.062	40.796	0,88%	99,12%
SALDO FINAL	4.633.062	40.796	1,64%	98,36%

Fonte: Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais

18. Investimentos

R\$ 1,00

INVESTIMENTOS - Método de Equivalência Patrimonial	Unidade Gestora	Saldo SIAFE-TO em 31/12/2018 ¹	Ajuste de Exercício Anterior ²	Saldo Ajustado	Incorporação/Desincorporação	Ganho	Baixa	Resultado da Equivalência Patrimonial ³	Saldo SIAFE-TO em 31/12/2019
Agência de Fomento S.A.	250100 - SEFAZ	18.499.474,95	(1.601.265,59)	16.898.209,36	-	-	-	(3.074.293,52)	13.823.915,84
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.	250100 - SEFAZ	176.303.410,20	(4.907.494,78)	171.395.915,42	-	-	-	4.976.857,49	176.372.772,91
Companhia Imobiliária do Estado do Tocantins - TERRATINS	370100 - SINFHS	32.330.360,31	1.330.312,89	33.660.673,20	-	-	-	228.102,05	33.888.775,25
Companhia de Comunicação do Estado do Tocantins - COMUNICATINS	250100 - SEFAZ	5.854.396,65	-	5.854.396,65	-	-	-	-	5.854.396,65
Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS	190100 - SDECTC	1.191.061,64	-	1.191.061,64	-	-	-	-	1.191.061,64
Total		234.178.703,75	(5.178.447,48)	229.000.256,27	-	-	-	2.130.666,02	231.130.922,29

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

1 - Saldo atualizado com base nos balanços das empresas levantados em 30/09/2018;

2 - Ajuste referente a diferença dos meses de outubro a dezembro de 2018;

3 - Resultado da equivalência patrimonial em 2019 (posição de 30/09/2019): R\$ 2.130.666,02 de ganhos.

R\$ 1,00

Empresa	Patrimônio Líquido em 30/09/2019	Montante de Ações		Ações Pertencentes		Participação do Estado	Valor Patrimonial por ação	Valor do Investimento (¹)
		ON	PN	ON	PN			
Agência de Fomento do Estado do Tocantins - FOMENTO S.A.	13.907.360,01	6.000.000	-	5.964.000	-	99,40%	3,9048	13.823.915,84
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.	756.030.000,00	386.504	265.111	48.470	103.544	23,3288%	1.235,09	176.372.772,91
Companhia Imobiliária do Estado do Tocantins - TERRATINS	42.356.708,26	14.873.968	-	14.762.413	-	99,48%	2,29030	33.888.775,25
Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS	1.191.066,40	8.107.911	-	8.107.879	-	99,9996%	0,16783	1.191.061,64

Fonte: Diretoria de Demonstrações Contábeis

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

Com base nos Balanços das Companhias investidas, com posição em 31/12/2018, foram ajustados no exercício em análise os investimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial, sendo os resultados negativos de R\$ 1,6 milhões, R\$ 4,9 milhões contabilizado como perdas na apuração da equivalência patrimonial nas participações na empresa Agência de Fomento S.A, Energisa S.A, respectivamente. Como resultados positivos R\$ 1,3 milhões, contabilizados como ganhos na apuração da equivalência patrimonial da Companhia Imobiliária do Estado do Tocantins - Terratins.

Ademais, no exercício em análise, foi contabilizado o montante total de cerca de R\$ 2,1 milhões de Variação Patrimonial Aumentativa referente ao resultado positivo na apuração da equivalência patrimonial, com base nos Balanços Patrimoniais das Companhias investidas levantados em 30/09/2019.

INVESTIMENTOS - Método de Custo	Unidade Gestora	Saldo em 31/12/2018	Incorporação	Ganho	Reavaliação	Baixa	Saldo SIAFE-TO em 31/12/2019
OI S.A.	030100 - TCE	11,96	-	-	-	-	11,96
	090300 - POLÍCIA MILITAR	244,66	-	-	-	-	244,66
	270100 - SEDUC	10.176,50	-	-	-	-	10.176,50
	290100 - SAÚDE	721,66	-	-	-	-	721,66
	324700 - DETRAN	2.488,72	-	-	-	-	2.488,72
	330100 - SEC. DO DESENV. DA AGRIC. E PECUÁRIA	652,88	-	-	-	-	652,88
	344900 - RURALTINS	13.616,34	-	-	-	-	13.616,34
	205700 - JUCETINS	3.093,00	-	-	-	-	3.093,00
	450100 - REC. SOB SUPERV. DA SEFAZ	33.332,15	-	-	-	-	33.332,15
ORLA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A	370100 - SEC. DA INFRA. HABIT. E SERVIÇOS PÚBLICOS	600.000,12	-	-	-	-	600.000,12
TELEGOIAS CELULAR S/A	030100 - TCE	1.658,24	-	-	-	-	1.658,24
	070100 - MP/PGJ	25.396,40	-	-	-	-	25.396,40
LAJEADO ENERGIA S/A	250100 - SEFAZ	26.531.429,64	-	-	-	-	26.531.429,64
TOTAL		27.222.822,27	-	-	-	-	27.222.822,27

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

Adiantamento para futuro Aumento de Capital - AFAC	Unidade Gestora	Saldo em 31/12/2018	Incorporação	Incorporação	Baixa	Saldo em 31/12/2019
Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS	190100 - SEC DO DESENV. ECON. E TUR.	619.880,87		2.000.000,00	-	2.619.880,87
Total		619.880,87	#REF!	2.000.000,00	-	2.619.880,87

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

Participação Acionária

No exercício de 2019, as empresas Agência de Fomento S/A, Companhia Imobiliária do Estado do Tocantins - TERRATINS, Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A e Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS foram avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial, de acordo com o art. 248, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei n.º 11.638, de 28 de dezembro de 2007.

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

Em 2019, foram reconhecidos por competência e contabilizados R\$ 38,3 milhões em Dividendos a Receber e Juros Sobre Capital Próprio imputáveis aos Dividendos a Receber, oriundos de distribuições de lucros realizadas pelas Empresas Investidas, referentes aos resultados de anos anteriores e do próprio exercício em análise.

19. Imobilizado

Para atendimento ao disposto na Portaria STN nº 437/12 – Parte II do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP's), e ao Decreto Estadual nº 4.480, de 23 de junho de 2012, foi criada, por meio da Portaria Conjunta SECAD/SEFAZ/CGE nº 01, de 29 de fevereiro de 2012, a Comissão de Implantação dos Procedimentos de

Depreciação, Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável dos Bens Móveis da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins – CPRD, constituída pela PORTARIA/SECAD/SEFAZ/CGE Nº 01, de 29 de fevereiro de 2012, alterada pela PORTARIA CONJUNTA SECAD/SEFAZ/CGE Nº 01, de 12 de fevereiro de 2015.

Em dezembro de 2012 foi publicada a primeira Portaria Conjunta SECAD/SEFAZ/CGE, nº 02/12, que estabelece as normas e procedimentos destinados à depreciação e à reavaliação dos bens móveis da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins. Posteriormente, foi substituída pelas Portarias Conjuntas SECAD/SEFAZ/CGE nº 01, de 15 de março de 2013; nº 01 de 15 de maio de 2014; e, nº 40 de 23 de novembro de 2015. Por último, foi substituída pela Portaria Conjunta SECAD/SEFAZ/CGE n.º 16, de 13 de setembro de 2018.

Para adequação aos prazos de implantação do novo sistema de patrimônio, algumas etapas de depreciação foram redefinidas pela Portaria Conjunta SECAD/SEFAZ/CGE n.º 16/2018, de modo que, ficou prorrogado, para 1º de janeiro de 2019, o início da depreciação dos bens móveis adquiridos e disponibilizados para uso anteriormente a 2012 e dos bens adquiridos por meio de convênios recebidos, disponibilizados para uso a partir de 1º de janeiro de 2019. As execuções de tais etapas ficaram condicionadas, pela própria Portaria, à implementação da nova versão do Sistema de Patrimônio, o que não ocorreu durante o exercício de 2019.

Contudo, em relação aos bens móveis adquiridos a partir de 2012, e disponibilizados para uso daquele mesmo ano em diante, prosseguiu-se com o processo regular de depreciação, por meio do método linear, ou de quotas constantes, sendo contabilizada mensalmente a depreciação dos referidos bens durante todo exercício de 2019, conforme determina o MCASP.

Cabe ressaltar que, durante o segundo semestre de 2018 foi firmado Contrato com a empresa desenvolvedora e responsável pela implantação de um novo sistema denominado Sistema Integrado de Gestão Administrativa do Estado do Tocantins – SIGA-TO, que abrange, dentre outras áreas, a gestão e controle patrimonial de bens do ativo imobilizado e de estoque do Setor Público.

A implantação do Módulo de Patrimônio Mobiliário do SIGA-TO está em fase conclusiva, de modo que, certamente, as incorporações, baixas e transferências de bens móveis, bem como suas depreciações mensais, reavaliações e testes de *impairment*,

referentes ao exercício de 2020, sejam realizadas integralmente no novo sistema, possibilitando, assim, o cumprimento das etapas de depreciação remanescentes, conforme exposto nos parágrafos anteriores.

Com relação à implantação dos Procedimentos de Depreciação, Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável dos bens imóveis do Poder Executivo, ainda não havia sido iniciada até a data do fechamento do Balanço Patrimonial. No entanto, a Secretaria da Administração – SECAD, juntamente com órgãos e entidades essenciais na gestão do patrimônio imobiliário estadual, como a Procuradoria Geral do Estado – PGE, o Instituto de Terras do Tocantins – ITERTINS e a Companhia Imobiliária do Tocantins – TERRATINS, iniciaram, em meados de 2019, com a empresa responsável pela implantação do SIGA-TO, atividades voltadas à parametrização e customização do Módulo de Patrimônio Imobiliário, onde, no presente, está em andamento um levantamento de informações sobre bens imóveis, de titularidade ou não do Estado, junto a todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, a fim de que, posteriormente, se proceda com a migração de dados ao novo sistema e à implantação dos PCP's aos bens imóveis.

Bens Móveis e Imóveis

R\$ milhares

	Consolidado					
	31/12/2019			31/12/2018		
Imobilizado	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil
Bens Móveis	1.176.826	(195.955)	980.871	1.117.187	(149.883)	967.304
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	196.724	(26.052)	170.672	190.822	(21.292)	169.530
Bens de Informática	261.362	(58.374)	202.987	249.530	(44.929)	204.601
Móveis e Utensílios	226.669	(39.162)	187.507	207.595	(29.841)	177.754
Materiais Culturais, Educacionais e Comum	28.529	(2.185)	26.344	26.773	(1.692)	25.081
Veículos	449.147	(70.117)	379.029	429.955	(52.075)	377.881
Armamentos	12.404	(26)	12.378	9.733	(24)	9.709
Semoventes	8	(0,9)	7	125	(0,9)	124
Demais Bens Móveis	1.985	(38,2)	1.946	2.654	(29,5)	2.624
Bens Imóveis	2.453.696	1.398	2.455.094	2.213.086	(133)	2.212.953
Bens de Uso Especial	481.223	1.398	482.621	394.987	(133)	394.853
Bens de Uso Comum do Povo	19.773	-	19.773	19.773	-	19.773
Bens Imóveis em Andamento	1.928.750	-	1.928.750	1.775.763	-	1.775.763
Instalações	16.556	-	16.556	16.556	-	16.556
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	7.395	-	7.395	6.007	-	6.007
TOTAL	3.630.523	(194.557)	3.435.965	3.330.273	(150.017)	3.180.257

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

Bens Móveis por Tipo de Administração

R\$ milhares

Bens Móveis	Consolidado					
	31/12/2019			31/12/2018		
	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil
Administração Direta	912.400	(178.768)	733.632	864.538	(136.523)	728.015
Autarquias	250.853	(15.001)	235.852	244.695	(11.598)	233.098
Fundações	7.354	(280)	7.074	1.925	(287)	1.638
Fundos Especiais	6.220	(1.907)	4.313	6.028	(1.476)	4.553
TOTAL	1.176.826	(195.955)	980.871	1.117.187	(149.883)	967.304

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

Depreciação de Bens Móveis por Poder

R\$ milhares

Bens Móveis - Depreciação Acumulada (por Poder)	Consolidado				
	2019	2018	2017	2016	2015
Executivo	(146.028)	(111.015)	(84.068)	(42.457)	(21.008)
Legislativo	(2.789)	(645)	(3.457)	(913)	(616)
Judiciário	(42.053)	(34.889)	(27.083)	(22.172)	(17.637)
Ministério Público	(5.085)	(3.333)	(2.073)	(1.157)	(624)
TOTAL	(195.955)	(149.883)	(116.680)	(66.698)	(39.885)

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

20. Intangível

R\$ milhares

Consolidado						
31/12/2019			31/12/2018			
Intangível	Custo	Amortização Acumulada	Valor Líquido	Custo	Amortização Acumulada	Valor Líquido
Softwares	670	-	670	670	-	670
Softwares	670	-	670	670	-	670
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	241.322	-	241.322	241.322	-	241.322
Concessão de Direito de Uso de Água	241.322	-	241.322	241.322	-	241.322
TOTAL	241.992	-	241.992	241.992	-	241.992

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

21. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

R\$ milhares

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	Consolidado					
	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Pessoal a Pagar	790.023	95.264	885.287	1.043.111	71.359	1.114.470
Salários, Remunerações e Benefícios	708.144	-	708.144	983.827	-	983.827
Décimo Terceiro Salário	67.983	-	67.983	48.834	-	48.834
Férias	13.801	-	13.801	10.355	-	10.355
Precatórios de Pessoal - Regime Especial	95	95.264	95.359	95	71.359	71.454
Pessoal a Pagar - Sentenças Judiciais (Ex servidores)	-	-	-	-	-	-
Benefícios Previdenciários a Pagar	326	10.961	11.287	316	7.296	7.611
Benefícios Previdenciários	10	-	10	1	-	1
Precatórios de Benefícios Previdenciários	316	10.961	11.277	316	7.296	7.611
Benefícios Assistenciais a Pagar	67	-	67	183	-	183
Benefícios Assistenciais a Pagar	67	-	67	183	-	183
Encargos Sociais	11.454	26.873	38.327	86.331	20.067	106.398
Outros Encargos - Obrigações Gerais da Folha	97	-	97	97	-	97
INSS s/ Salários e Remunerações a Pagar - INTER OFSS (União)	8.970	-	8.970	82.484	-	82.484
Contribuição ao RGPS - Débito Parcelado - INTER OFSS (União)	37	26.873	26.911	1.309	20.067	21.376
Contribuição ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Avulsos	295	-	295	201	-	201
Contribuição ao RPPS - INTER OFSS (União)	966	-	966	1.206	-	1.206
FGTS a Pagar - INTER OFSS (União)	49	-	49	105	-	105
Contribuição ao RPPS - INTER OFSS (Estados)	517	-	517	431	-	431
Contribuição ao RPPS - INTER OFSS (Municípios)	522	-	522	499	-	499
TOTAL	801.871	133.098	934.969	1.129.942	98.721	1.228.663

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

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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – Intra OFSS

R\$ milhares

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - INTRA OFSS	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Contribuição ao RPPS - INTRA OFSS	1.177.243	270.037	1.447.280	666.998	423.550	1.090.548
Plansaúde a Pagar - INTRA OFSS	258.333	-	258.333	163.746	-	163.746
TOTAL	1.435.576	270.037	1.705.612	830.744	423.550	1.254.294

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

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

22. Empréstimos e Financiamentos

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

R\$ milhares

Empréstimos e Financiamentos a Pagar	Consolidado					
	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Internos	-	1.347.727	1.347.727	22.947	1.425.774	1.448.721
Externos	-	1.172.092	1.172.092	73.293	1.051.266	1.124.559
TOTAL	-	2.519.819	2.519.819	96.240	2.477.041	2.573.280

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

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

	R\$ milhares
Contratos de Empréstimos e Financiamentos - INTERNOS	31/12/2018
Banco do Brasil	
21/00001-8 / PEF I	-
21/00002-6 / PEF II - BNDES ESTADOS	16.890
21/00003/4 / PROINVESTE	402.354
4000002 / FINAME -PSI	2.868
40/00005 / CAMINHO DA ESCOLA	-
21/00004-2 / PROESTADO I	513.228
21/00005-0 / PROESTADO II	251.613
Caixa Econômica Federal	
56.002-97 / FISANE	175
56.022-14 / FISANE	8
56.033-43 / FISANE	33
229.053-75/08 / PROMORADIA	1.586
231.421-68/08 / PROMORADIA	5.504
231.425-04/08 / PROMORADIA	23.715
231.996-16/08 / PROMORADIA	1.723
232.004-38/08 / PROMORADIA	2.608
232.087-33/08 / PROMORADIA	918
232.093-11/08 / PROMORADIA	220
232.099-77/08 / PROMORADIA	458
232.100-06/08 / PROMORADIA	158
232.101-10/08 / PROMORADIA	151
232.104-42/08 / PROMORADIA	402
232.107-76/08 / PROMORADIA	856
232.110-21/08 / PROMORADIA	480

continuação...

232.112-49/08 / PROMORADIA	454
232.130-62/08 / PROMORADIA	640
232.191-07/08 / PROMORADIA	6.774
232.193-25/08 / PROMORADIA	1.360
232.196-59/08 / PROMORADIA	419
232.204-57/08 / PROMORADIA	161
232.206-76/08 / PROMORADIA	546
232.209-07/08 / PROMORADIA	915
232.230-76/08 / PROMORADIA	322
232.318-22/08 / PROMORADIA	426
232.321-79/08 / PROMORADIA	366
232.322-83/08 / PROMORADIA	1.077
0349.809-48 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	11.573
0349.816-31 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	4.652
0349.819-64 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	5.348
0349.823-23 / PAC II - SANEAMENTO PARA TODOS	10.622
0318.199-19 - CONTRAPARTIDA PRO-MORADIA- CPAC	680
0398.851-08 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	14.733
0398.859-82/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	7.617
0399.301-66 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	20.295
0399.519-83/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	503
0399.548-33/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	32.294
TOTAL	1.347.727

Fonte: Diretoria de Gestão da Dívida Pública.

R\$ milhares	
Contratos de Empréstimos e Financiamentos - EXTERNOS	31/12/2018
Banco Bilbao Vizcaya	
PIER - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	117.835
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)	
PDRIS - 8185-BR	752.365
MedioCredito Centrale	
PROJETO EIXOS FASE III	124.769
Banco Interamericano de Desenvolvimento	
PROFISCO - 2784/OC-BR	139.111
PRODOESTE - 2438/OC-BR	38.013
TOTAL	1.172.092

Fonte: Diretoria de Gestão da Dívida Pública.

A seguir tabela de saldo de parcelamentos constituídos pelo Estado:

R\$ milhares	
PARCELAMENTOS	
Receita Federal	
PARCELAMENTO INSS AMP/LEI 11.941/2009	13.756
PARCELAMENTO INSS MP 783/2017	291
PARCELAMENTO INSS - SESAU CADPREV Nº 14001500002-36	627
PARCELAMENTO INSS - SESAU PLANTÃO MÉDICO N.º 2383159 / 19000134	12.199
PARCELAMENTO PASEP / AMPARADO PELA LEI 11.941/2009	2.254
PARCELAMENTO PASEP CONVENCIONAL	22.412
TOTAL	51.539

continuação...

PGFN	
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS-FGTS - UNITINS N.º 828593	0
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS-FGTS - UNITINS N.º 201824307	18
TOTAL	18

IGEPREV-Tocantins	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00146/2015	5.746
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00150/2015	449
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00230/2016	4.688
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00231/2016	49.005
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00970/2016	4.456
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00971/2016	49.252
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 01630/2017	140.968
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 01631/2017	15.473
TOTAL	270.037

IBAMA	
PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO Nº 501658/D -- IBAMA	-
PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO Nº 9076162/E - IBAMA	140
TOTAL	140

Fonte: Diretoria de Gestão da Dívida Pública.

23. Fornecedores e Contas a Pagar

R\$ milhares

Fornecedores e Contas a Pagar	Consolidado					
	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Fornecedores Nacionais a Pagar	505.466	-	505.466	414.871	-	414.871
Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais	66	-	66	66	-	66
Contas a Pagar de Credores Nacionais	8.760	-	8.760	9.507	-	9.507
Precatórios de Contas a Pagar de Credores Nacionais	284	319.101	319.385	284	192.322	192.606
Contas a Pagar - Decisões Judiciais	19.256	-	19.256	7.870	-	7.870
Fornecedores Estrangeiros a Pagar	91	-	91	91	-	91
TOTAL	533.923	319.101	853.024	432.689	192.322	625.010

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

24. Obrigações Fiscais

R\$ milhares

Obrigações Fiscais	Consolidado					
	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
PIS/PASEP a Recolher	6.036	-	6.036	183,5	-	183,5
Tributos Federais Renegociados	-	24.665	24.665	107,1	23.741,6	23.848,6
TOTAL	6.036	24.665	30.701	290,5	23.741,6	24.032,1

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

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

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

	R\$ milhares	
	31/12/2019	31/12/2018
Obrigações de Repartição a Outros Entes - INTER OFSS (Municípios)		
Repartição de Cota de ICMS	499	5.187
Repartição de Cota de IPVA	431	1.508
Repartição de Cota de IPI	-	19
TOTAL	930	6.713

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

26. Demais Obrigações a Pagar

	R\$ milhares					
	31/12/2017			31/12/2016		
Demais Obrigações a Pagar - INTRA OFSS	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Entidades Credoras Estaduais - INTRA OFSS	179.520	-	179.520	1.924.552	423.550	2.348.102
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento - INTRA OFSS	486.371	-	486.371	397.434	-	397.434
TOTAL	665.890	-	665.890	2.321.986	423.550	2.745.536

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

Consolidado

Demais Obrigações a Pagar	31/12/2019			31/12/2018		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Adiantamento de Exploração da Folha de Pagamento	21.524	91.156	112.680	764	2.221	2.986
Consignações	221.710	-	221.710	140.054	-	140.054
Depósitos Judiciais	19.320	-	19.320	23.131	-	23.131
Depósitos Não Judiciais	13.854	-	13.854	22.778	-	22.778
Outros Valores Restituíveis	199	-	199	254	-	254
Indenizações e Restituições	17.691	-	17.691	8.817	-	8.817
Diárias a Pagar	2.526	-	2.526	2.688	-	2.688
Suprimentos de Fundos a Pagar	0	-	0	0,03	-	0
Convênios a Pagar	45.888	-	45.888	14.933	-	14.933
Transferências Orçamentárias a Liberar	544	-	544	718	-	718
Consórcios a Pagar	50	-	50	475	-	475
Contratos de Gestão a Pagar	-	-	-	-	7.196	7.196,1
Valores em Trânsito Exigíveis	342	-	342	1.243	-	1.243
Obrigações com Convênios Recebidos - Iniciativa Privada	-	-	-	26.045	-	26.045
Parcelamento com a União - INTER OFSS (União)	19	138	157	10	290	300
Obrigações com Convênios Recebidos - INTER OFSS (União)	-	-	-	313.074	-	313.074
Transferências Constitucionais ou Legais -FUNDEB - INTER OFSS (Estados)	51.834	-	51.834	47.591	-	47.591
Depósitos Judiciais e Administrativos 70% Lei Complem. n.º 151/2015	-	46.933	46.933	-	51.870	51.870
Encargos Recebidos a Apropriar - Empréstimos Concedidos	525	244	768	525	244	768
TOTAL	396.027	138.471	534.498	603.100	61.821	664.921

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

Adiantamento de Exploração da Folha de Pagamento

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

Transferências Orçamentárias a Liberar

Refere-se a Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos a ser repassada pela UG-Tesouro à Secretaria de Recursos Hídricos, bem como do percentual sobre as receitas arrecadadas pelo Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNCIVIL as serem repassadas ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário – FUNJURIS.

Transferências Constitucionais ou Legais - FUNDEB

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

27. Provisões

	R\$ milhares	
	Consolidado	
Provisões Matemáticas Previdenciárias (Longo Prazo)	31/12/2019	31/12/2018
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	1.239.657	837.004
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	-	-
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	12.084	8.631
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	175.930	125.147
TOTAL	1.427.670	970.782

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

Provisões Matemáticas Previdenciárias

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

A avaliação atuarial é realizada anualmente e no exercício de 2019 foi realizada pela empresa EXACTTUS Consultoria Atuarial, utilizando de premissas, hipóteses financeiras e atuariais pré-estabelecidas. Os cálculos foram efetuados com base na Tábua Biométrica IBGE-2016, de acordo com a legislação vigente.

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

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

TÍTULO DA CONTA	31/12/2019			31/12/2018		
	PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano	27.431.619	13.114	27.444.733	22.615.780	9.367	22.625.147
Contribuições do Ente	(1.535.384)	(563)	(1.535.947)	(1.235.501)	-	(1.235.501)
Contribuições dos Servidores Inativos	(1.193.638)	-	(1.193.638)	(953.909)	-	(953.909)
Contribuições dos Pensionistas	(83.720)	(468)	(84.188)	(73.962)	-	(73.962)
Cobertura de Insuficiência Financeira	(23.379.220)	-		(19.515.404)		
TOTAL PROVISÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.657	12.084	1.251.740	837.004	8.631	845.635
Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano	35.028.085	1.133.758	36.161.843	31.178.013	974.836	32.152.849
Contribuições do Ente	(11.669.131)	(620.132)	(12.289.264)	(9.563.746)	(550.119)	(10.113.865)
Contribuições dos Servidores Ativos	(6.354.477)	(337.696)	(6.692.173)	(5.207.981)	(299.570)	(5.507.550)
Compensação Previdenciária	(1.413.009)	-	(1.413.009)	(1.144.901)	-	(1.144.901)
Cobertura de Insuficiência Financeira	(15.591.468)	-	(15.591.468)	(15.261.385)	-	(15.261.385)
TOTAL PROVISÃO BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	175.930	175.930	-	125.147	125.147
TOTAL GERAL DA PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	1.239.657	188.013	1.427.670	837.004	133.779	970.782

Fonte: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins

28. Patrimônio Líquido

O acréscimo de R\$ 1,06 bilhão no Resultado Acumulado do exercício, se comparado ao exercício anterior, representa o resultado positivo do exercício, no montante de R\$ 849 milhões somado aos ajustes de exercícios anteriores no total de R\$ 215 milhões, contabilizados diretamente no Patrimônio Líquido em razão de mudança de critérios contábeis e retificações de erros.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Superávit ou Déficit do Exercício	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit Acumulados	TOTAL
Saldo em 1º de janeiro de 2018	-	-	5.565.674	5.565.674
Superávit ou Déficit	(745.617)	-	-	(745.617)
Superávit ou Déficit Decorrentes de Fusão, Cisão ou Extinção	844	-	-	844
Outros resultados abrangentes do exercício	-	(485.366)	-	(485.366)
Total de Resultados Abrangentes do Período	(744.773)	(485.366)	(1.230.139)	(1.230.139)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	(744.773)	(485.366)	4.335.535	4.335.535
Saldo em 1º de janeiro de 2019	-	-	4.335.535	4.335.535
Superávit ou Déficit	849.114	-	-	849.114
Superávit ou Déficit Decorrentes de Fusão, Cisão ou Extinção	-	-	-	-
Outros resultados abrangentes do exercício	-	215.163	-	215.163
Total de Resultados Abrangentes do Período	849.114	215.163	1.064.277	1.064.277
Saldo em 31 de dezembro de 2019	849.114	215.163	5.399.812	5.399.812

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

A apuração do resultado do exercício de 2019 obedeceu a classificação em 5º nível.

R\$ milhares

	31/12/2019	31/12/2018
Resultado do Exercício	TOTAL	TOTAL
Superávits ou Déficits do Exercício - Consolidação	(2.228.635)	(3.553.071)
Superávits ou Déficits do Exercício - Intra OFSS	-	-
Superávits ou Déficits do Exercício - Inter União	5.296.113	4.881.815
Superávits ou Déficits do Exercício - Inter Estado	(1.316.980)	(1.227.211)
Superávits ou Déficits do Exercício - Inter Município	(901.384)	(847.150)
TOTAL	849.114	(745.617)

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

Pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistenciais, bem como o uso de bens, serviços e consumo de capital fixo contribuíram para o déficit no nível consolidação, visto que o montante desses grupos representaram 74% do total da variação

patrimonial diminutiva e 98% da variação patrimonial aumentativa. Porém, vale ressaltar uma redução do déficit nesse nível de consolidação de cerca de R\$ 1 bilhão, se compararmos ao exercício anterior.

Já o superávit de cerca de R\$ 5 milhões apresentado no nível Inter União foi em razão das transferências recebidas, como por exemplo o FPE – Fundo de Participação aos Estados, que representou, em 2019, 74,52% do total das Variações Patrimoniais Aumentativas.

No nível Inter Estado observa-se um déficit ocasionado, sobretudo, pela transferência do estado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.

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

29. Variações Patrimoniais Aumentativas

Do montante registrado em Variações Patrimoniais Aumentativas, R\$ 140 milhões refere-se à Transferência da União relativa à Repartição dos Recursos da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal, em conformidade com a Lei n.º 12.276, de 30 de junho de 2010.

30. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Do montante registrado em Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, 71% refere-se ao resultado positivo de equivalência patrimonial, dividendos, multas aplicadas pelo Tribunal de Contas e às contribuições de custeio para o Fundo de Desenvolvimento Econômico, devida pelas empresas beneficiárias de programas de benefícios fiscais

31. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Em 2019, Outras Variações Patrimoniais Diminutivas foram constituídas, principalmente, da Provisão Matemática Previdenciária, R\$ 457 milhões, conforme explanado na **Nota Explicativa nº 27 – Provisões**, bem como de despesas relativas a Indenizações e Restituições, cerca de R\$ 181 milhões.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

32. Balanço Orçamentário

R\$ milhares

Consolidado					
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)		9.210.606	9.458.683	8.914.418	(544.264)
RECEITA TRIBUTARIA	9	2.718.242	2.751.389	2.779.474	28.085
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.648.872	1.648.872	1.061.341	(587.531)
RECEITA PATRIMONIAL		28.034	98.034	301.031	202.997
RECEITA DE SERVICOS		57.771	58.618	25.513	(33.105)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29	4.624.121	4.768.204	4.683.410	(84.794)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9	133.565	133.565	63.650	(69.915)
RECEITAS DE CAPITAL (II)		1.050.422	1.051.532	182.391	(869.142)
OPERACOES DE CREDITO		739.994	739.994	160.086	(579.908)
ALIENACAO DE BENS		7.775	7.775	3.604	(4.171)
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		18.640	18.640	2.296	(16.344)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		284.014	285.124	16.405	(268.719)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		10.261.028	10.510.215	9.096.809	(1.413.406)
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)		-	-	-	-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		-	-	-	-
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS		-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		10.261.028	10.510.215	9.096.809	(1.413.406)
DEFICIT (VII)		-	-	32.533	32.533
TOTAL (VIII) = (VI+VII)		10.261.028	10.510.215	9.129.342	(1.380.873)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO		-	133.478	-	-
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS		-	-	-	-

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

Consolidado						
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES (IX)	8.182.883	8.721.726	8.309.965	8.222.445	7.760.101	411.762
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.805.140	6.208.157	6.170.295	6.166.355	5.744.039	37.862
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.971	249.248	249.245	249.245	249.245	4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211.772	2.264.321	1.890.425	1.806.846	1.766.817	373.896
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.722.106	1.788.390	819.377	705.913	674.888	969.012
INVESTIMENTOS	1.318.229	1.286.114	349.406	236.167	205.147	936.708
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.640	20.640	2.000	2.000	2.000	18.640
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.237	481.636	467.972	467.746	467.741	13.664
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	356.039	133.577	-	-	-	133.577
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	10.261.028	10.643.693	9.129.342	8.928.358	8.434.989	1.514.351
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	10.261.028	10.643.693	9.129.342	8.928.358	8.434.989	1.514.351
SUPERAVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	10.261.028	10.643.693	9.129.342	8.928.358	8.434.989	1.514.351

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

- Do montante de R\$ 412 milhões arrecadados como receitas “intraorçamentárias”, R\$ 355 milhões referem-se às contribuições patronais dos servidores ativos civis e militares.

- Do montante de despesas empenhadas como “intraorçamentárias”, cerca de R\$ 537 milhões, 55% referem-se a obrigações patronais e 29% a amortização da dívida.

- Os Restos a Pagar Não Processados Liquidados são controlados por meio da conta contábil 6.3.1.3.0.00.00, permanecendo com o status de “Não Liquidados” quando da liquidação.

- Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares, oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior, no montante de R\$ 133 milhões, conforme dispõe o art. 35, da Lei n.º 4.320/64;

No exercício em análise ocorreu um déficit orçamentário de cerca de R\$ 32,5 milhões. Porém, ainda não reflete a realidade orçamentária/financeira do estado. Haja vista que não foi considerado o montante de R\$ 2,46 bilhões, referente a obrigações reconhecidas com atributo “P” , e, portanto, não empenhadas, por falta de disponibilidade orçamentária/financeira. Dessa forma, o resultado orçamentário deficitário passaria a ser R\$ 2,49 bilhões.

Renúncia de Receita: No exercício em análise houve a contabilização de R\$ 798 milhões, referente aos valores renunciados de ICMS, ITCMD, IPVA e dívida ativa tributária e não tributária.

R\$ milhares

Consolidado						
Renúncia Fiscal de Receitas Estaduais	ICMS	IPVA	ITCMD	DÍVIDA ATIVA - ICMS	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	TOTAL GERAL
Redução de Alíquota	7.692	-	-	-	-	7.692
Redução da Base de Cálculo	245.855	-	-	-	-	245.855
Isenção	297.883	10.721	794	-	-	309.399
Remissão	853	-	-	395	-	1.249
Crédito Presumido	234.303	-	-	-	15	234.318
TOTAL	786.588	10.721	794	395	15	798.513

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

33. Balanço Financeiro

R\$ milhares

		Consolidado	
		2019	2018
INGRESSOS			
RECEITAS ORCAMENTARIAS (I)	<i>Nota</i>	9.096.809	8.064.107
ORDINARIA	9	5.980.633	5.404.370
VINCULADA	29	3.116.176	2.659.737
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		7.720.460	6.616.004
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.358.547	6.046.587
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.361.914	569.417
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		5.847.018	10.010.273
INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		200.984	186.056
INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		493.369	102.261
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.479.608	8.159.427
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	25; 26	1.673.056	1.562.529
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		4.491.239	4.962.290
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9; 12	4.387.847	4.885.221
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9	103.392	77.069
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		27.155.526	29.652.674
DISPENDIOS			
DESPESAS ORCAMENTARIAS (VI)		9.129.342	8.527.014
ORDINARIA		4.245.910	3.973.339
VINCULADA		4.883.432	4.553.675
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		7.720.460	6.616.004
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.358.547	6.046.587
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.361.914	569.417
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS		-	-
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)		5.318.464	9.965.066
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		107.300	175.883
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		78.130	93.409
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.458.130	8.177.476
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	25; 26	1.674.905	1.518.298
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)		4.987.259	4.544.589
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9; 12	4.838.043	4.441.197
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9	149.217	103.392
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		27.155.526	29.652.674

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

- Os ingressos constantes em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, R\$ 3,48 bilhões, bem como Outros Recebimentos Extraorçamentários, no montante de R\$ 1,67 bilhão, referem-se ao movimento credor até 31 de dezembro de 2019 deduzidas as respectivas contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores.

- Os dispêndios constantes em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, bem como Outros Pagamentos Extraorçamentários, no montante de R\$ 3,46 bilhões e R\$ 1,67 bilhão, respectivamente, referem-se ao movimento devedor até 31 de dezembro de 2019 deduzidas as respectivas contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores.

- Do total contabilizado em Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários, 66% refere-se às obrigações de repartição aos municípios, referentes a cota parte do ICMS, IPVA e IPI, conforme **Nota Explicativa nº 25 – Obrigações de Repartição a Outros Entes**.

- Ainda nos grupos extraorçamentários, outros recebimentos e pagamentos, constam as Transferências Orçamentárias a Liberar, R\$ 9,99 milhões e R\$ 10,17 milhões, respectivamente, referentes à cota parte da compensação financeiras dos recursos hídricos e a cota parte das Receitas de Taxas de Emolumentos Notariais; bem como os valores a serem transferidos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, nos montantes de R\$ 559 milhões (ingresso) e R\$ 555 milhões (dispêndios), conforme **Nota Explicativa nº 26 – Demais Obrigações a Pagar**.

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

- No exercício em análise houve a adequação à metodologia de elaboração do Balanço Financeiro – IPC 06, alterando, sobretudo, o caixa e equivalente de caixa, o que afetou os saldos do exercício anterior, conforme segue:

* O reflexo da alteração do saldo final se deu em razão da sistemática diferenciada de inserção das contas contábeis, haja vista que quando no grupo de *Saldo em Espécie do Exercício Anterior e Seguinte* utilizamos o saldo inicial e final das rubricas; quanto aos grupos *Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo e Depósitos Judiciais LC 151/2015* utilizamos movimento;

* Remanejamento das contas contábeis pendentes de regularização (1.1.3.8.1.99.05, 1.1.3.8.1.99.06, 1.1.3.8.1.99.07 e 1.1.3.8.1.99.08) para Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo;

* Inclusão do campo Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no campo Saldo em Espécie do Exercícios Anterior e Seguinte. Conseqüentemente houve o remanejamento da conta contábil especial de precatórios (1.1.3.5.1.08.01) de caixa e equivalente de caixa para esse campo;

* Inclusão do campo Depósitos Judiciais LC 151/2015 referente a conta contábil 2.1.8.8.1.03.03.

- Para composição do saldo de Caixa e Equivalente de Caixa utilizou-se também os investimentos financeiros do Regime Próprio de Previdência, atributo “F”, bem como a contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores e Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão, ***Nota Explicativa nº 9 – Mudanças nas Políticas Contábeis.***

34. Balanço Patrimonial

R\$ milhares

Consolidado			
ATIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE		7.630.334	6.569.008
Caixa e Equivalentes de Caixa	9; 12	1.373.505	757.777
Créditos	13; 14	1.885.601	1.745.213
Investimentos e Aplicações Temporárias	9; 37	4.019.186	3.860.887
Estoques	15	351.879	204.129
VPD Pagas Antecipadamente	16	162	1.001
NÃO CIRCULANTE		4.154.995	3.863.097
Créditos	9; 13; 14; 17	214.884	175.027
Investimentos	18	264.949	265.821
Imobilizado	19	3.433.169	3.180.257
Intangível	20	241.992	241.992
TOTAL ATIVO		11.785.328	10.432.105
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE		1.822.692	2.272.142
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	21	882.605	1.129.943
Empréstimos e Financiamentos	22	-	96.240
Fornecedores e Contas a Pagar	23	537.094	435.855
Obrigações Fiscais	24	6.036	291
Obrigações de Repartições a Outros Entes	25	930	6.713
Demais Obrigações	9; 26	396.027	603.100
NÃO CIRCULANTE		4.562.825	3.824.428
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	21	133.098	98.721
Empréstimos e Financiamentos	22	2.519.819	2.477.041
Fornecedores e Contas a Pagar	23	319.101	192.322
Obrigações Fiscais	24	24.665	23.742
Provisões	27	1.427.670	970.782
Demais Obrigações	9; 26	138.471	61.821
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.399.812	4.335.535
Resultados Acumulados	9; 28	5.399.812	4.335.535
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.785.328	10.432.105

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

- O subgrupo de Investimentos e Aplicações Temporárias cujo saldo constitui grande parcela do ativo circulante, é formado, principalmente, por aplicações em títulos e fundos de investimentos renda fixa, totalizando cerca de R\$ 3,2 bilhões, e o restante, cerca de R\$ 873 milhões, em fundos de investimentos renda variável.

- Do montante registrado no imobilizado, R\$ 19,7 milhões referem-se aos Bens de Uso Comum do Povo e 1,9 bilhão aos Bens Imóveis em Andamento;

- O montante de R\$ 242 milhões registrados como bens intangíveis refere-se à incorporação de bens ocorrida no exercício de 2013, decorrentes dos contratos de concessão nos 78 (setenta e oito) municípios em que a Agência Tocantinense de Saneamento – ATS presta serviços de água, após a cisão patrimonial e operacional da SANEATINS.

- Do valor de R\$ 396 milhões registrado como Demais Obrigações à Curto Prazo, 56% refere-se a Consignações de folha de pagamento.

- O montante contabilizado no subgrupo provisões, no total de R\$ 1,43 milhões refere-se à Provisão Matemática Previdenciária, explanado na **Nota Explicativa nº 27 – Provisões**

- No Passivo Não Circulante, o montante de R\$ 425 milhões refere-se a Precatórios, sendo R\$ 95,3 milhões de Pessoal, R\$ 11 milhões de benefícios previdenciários e R\$ 319 milhões de Contas a Pagar.

- A divergência entre o Resultado Acumulado apresentado no Quadro Principal e o Saldo Patrimonial do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, no montante de R\$ 386,87 milhões diz respeito aos Créditos Empenhados a Liquidar e aos Restos a Pagar Não Processados a Liquidar, no total de R\$ 193,38 milhões e R\$ 193,49 milhões, respectivamente.

- No exercício em análise houve a adequação à metodologia de elaboração do Balanço Patrimonial – IPC 04, o que afetou os saldos do exercício anterior, porém, apenas entre grupos e não o total geral, conforme segue:

* No caixa e equivalente de caixa remanejamos a conta especial de precatórios (1.1.3.5.1.08.01) e as contas contábeis pendentes de regularização (1.1.3.8.1.99.05, 1.1.3.8.1.99.06, 1.1.3.8.1.99.07 e 1.1.3.8.1.99.08) para Créditos a Curto Prazo.

- O total apresentado no subgrupo Caixa e Equivalente de Caixa, R\$ 1.373.505 bilhões, diverge do valor constante no Balanço Financeiro e Fluxo de Caixa, em razão da inclusão dos investimentos financeiros do Regime Próprio de Previdência nessas demonstrações, bem como do Superávit/Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão e dos depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme **Notas Explicativas nº 9 – Mudanças nas Políticas Contábeis**.

35. Demonstração das Variações Patrimoniais

R\$ milhares

Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro

Consolidado

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14	4.821.203	4.230.850
Contribuições	14	547.100	582.348
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	14	31.593	48.560
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9	511.061	1.068.536
Transferências e Delegações Recebidas	9; 29	5.555.598	5.087.728
Valorização, Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	37	780.932	26.329
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9; 14; 27; 30	280.793	297.788
TOTAL		12.528.280	11.342.139
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	21	4.466.100	4.718.711
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	21	1.224.528	1.044.502
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15	1.300.694	1.325.272
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		832.484	754.000
Transferências e Delegações Concedidas	25	2.233.730	2.107.574
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	9; 17; 27; 31; 37	873.011	1.058.590
Tributárias		91.662	79.000
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9; 18; 27; 31	656.958	1.000.106
TOTAL		11.679.166	12.087.756
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	28	849.114	(745.617)

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

Na elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais foram excluídas as variações aumentativas e diminutivas intraorçamentárias, no montante de R\$ 11,68 bilhões.

36. Demonstração dos Fluxos de Caixa

R\$ milhares

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de dezembro		Consolidado	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	Nota	2019	2018
Ingressos		21.787.543	24.225.216
Receitas Derivadas e Originárias	9	4.231.008	3.606.666
Transferências Correntes Recebidas	29	4.683.410	4.280.590
Outros Ingressos Operacionais	25; 26	12.873.125	16.337.960
Desembolsos		20.901.360	(24.197.607)
Pessoal e Demais Despesas		7.264.749	(7.047.058)
Juros e Encargos da Dívida		162.955	(165.328)
Transferências Concedidas		620.160	(673.443)
Outros Desembolsos Operacionais	25; 26	12.853.495	(16.311.778)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		886.183	27.609
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Ingressos		5.900	6.485
Alienação de Bens		3.604	573
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		2.296	5.912
Desembolsos		(258.425)	(312.602)
Aquisição de Ativo Não Circulante		(215.038)	(252.080)
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13	-	(2.504)
Outros Desembolsos de Investimentos		(43.387)	(58.018)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		(252.525)	(306.117)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingressos		176.491	170.365
Operações de Crédito		160.086	140.578
Transferências de Capital Recebidas		16.405	29.787
Desembolsos		(314.128)	(309.558)
Outros Desembolsos de Financiamentos		(314.128)	(309.558)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		(137.638)	(139.193)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		496.020	(417.701)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9; 12	4.491.239	4.962.290
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9; 12	4.987.259	4.544.589

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

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

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

- Quanto aos Outros Desembolsos de Investimentos e de Financiamento, bem como os demais desembolsos orçamentários, estão detalhados no Relatório de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo de Caixa, às fls. 235 a 237.

- No exercício em análise houve a adequação à metodologia de elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa – IPC 08, alterando, sobretudo, o caixa e equivalente de caixa, o que afetou os saldos do exercício anterior, conforme segue:

* O reflexo da alteração do saldo final se deu em razão da sistemática diferenciada de inserção das contas contábeis, haja vista que quando no grupo de caixa e equivalentes de caixa utilizamos o saldo inicial e final da rubrica, quanto ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais utilizamos movimento;

* Remanejamento das contas contábeis pendentes de regularização (1.1.3.8.1.99.05, 1.1.3.8.1.99.06, 1.1.3.8.1.99.07 e 1.1.3.8.1.99.08) para o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, especificamente nos grupos Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais;

* Inclusão da conta contábil Depósitos Judiciais LC 151/2015 (2.1.8.8.1.03.03) para o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, especificamente nos grupos Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais.

- Para composição do saldo de Caixa e Equivalente de Caixa utilizou-se também os investimentos financeiros do Regime Próprio de Previdência, atributo “F”, bem como a contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores e Superávits ou Déficits

Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, **Nota Explicativa nº 9 – Mudanças nas Políticas Contábeis.**

R\$ milhares

	Consolidado	
	2019	2018
Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	2.779.474	2.531.915
Receita de Contribuições	1.061.341	823.038
Receita Patrimonial	78.834	66.901
Receita de Serviços	25.513	44.054
Remuneração das Disponibilidades	222.197	63.108
Outras Receitas Derivadas e Originárias	63.650	77.651
TOTAL	4.231.008	3.606.666

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

R\$ milhares

	Consolidado	
	2019	2018
Transferências Correntes Recebidas		
Intergovernamentais	3.877.957	3.514.064
Da União	3.877.957	3.514.064
Outras Transferências Correntes Recebidas	805.452	766.526
TOTAL	4.683.410	4.280.590

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

R\$ milhares

	Consolidado	
	2019	2018
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	85.630	90.313
A União	-	65
A Estados e Distrito Federal	380	358
A Municípios	85.250	89.890
Intragovernamentais	412.253	475.292
Outras Transferências Concedidas	122.277	107.838
TOTAL	620.160	673.443

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

R\$ milhares

Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função	Consolidado	
	2019	2018
Legislativa	353.121	327.590
Judiciária	581.388	558.805
Essencial a Justiça	315.981	308.777
Administração	522.731	663.257
Segurança Pública	1.008.995	868.402
Assistência Social	27.896	24.063
Previdência Social	1.237.832	1.022.474
Saúde	1.600.601	1.580.289
Trabalho	439	569
Educação	1.001.919	1.115.874
Cultura	99	54
Direitos da Cidadania	192.971	169.419
Urbanismo	-	248
Habitação	-	7
Saneamento	17.893	27.770
Gestão Ambiental	41.016	13.616
Ciência e Tecnologia	1.766	259
Agricultura	163.566	155.338
Organização Agrária	4.753	6.012
Indústria	133	71
Comércio e Serviços	9.051	9.763
Comunicações	20.971	25.592
Transporte	68.784	79.896
Desporto e Lazer	868	897
Encargos Especiais	91.976	88.015
TOTAL	7.264.749	7.047.058

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

R\$ milhares

Juros e Encargos da Dívida	Consolidado	
	2019	2018
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	105.410	113.630
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	43.245	36.564
Outros Encargos da Dívida	12.587	12.412
TOTAL	161.243	162.607

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

37. Política de Gestão de Riscos Financeiros

A política de gestão de riscos financeiros é predominantemente utilizada nos investimentos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV-TOCANTINS. Considera-se, para fins de determinação do risco financeiro de tais investimentos:

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

Controle: o IGEPREV-TOCANTINS utiliza como principal forma de minimização desse risco a diversificação das aplicações entre diferentes classes de investimentos com o objetivo de diminuir as probabilidades de perda. A estratégia tem a finalidade de maximizar o retorno, já que investimentos diferentes reagem de maneiras distintas aos estímulos e variações do mercado.

37.2 Risco de liquidez: liquidez é a facilidade ou dificuldade em vender um ativo da carteira do investidor. É a possibilidade de não negociação de um ativo de forma rápida o suficiente para prevenir uma perda ou garantir um lucro, normalmente caracterizado em ativos com pouca negociação. Em momentos de crise, os investimentos de alta liquidez estão mais propícios a negociação do que os de baixa liquidez.

Controle: os riscos de liquidez geralmente estão bem relacionados à duração do fundo. É importante fazer com que esse risco trabalhe a favor do investidor. Uma parte das suas aplicações deve ser direcionada para o longo prazo, para que seja possível aplicar em produtos de menor liquidez e se beneficiar do maior retorno que eles oferecem. O IGEPREV-TOCANTINS possui uma carteira diversificada de fundos de curtíssimo e de longo prazo. Nas últimas análises de mercado, considerando o clima de incerteza do último trimestre de 2019, o IGEPREV-TOCANTINS ouviu diversas instituições que recomendaram o exposição em Renda Variável, aproveitando a oportunidade para 2019 e preparando cenário para 2020.

37.3 Risco de crédito: é o risco de não haver pagamento de uma obrigação por parte da empresa investida, por exemplo, quando uma determinada Companhia não honra os pagamentos de uma debênture, que são títulos de dívida de longo prazo.

Controles: entre os principais mecanismos de proteção temos a diversificação. O fundo deve aplicar em diferentes empresas, diversificando seu portfólio e diminuindo as probabilidades de perda. A gestão de tais fundos por profissional especializado e com certificação, diminui a probabilidade de uma determinada empresa falir. O IGEPREV-TOCANTINS tem como política a priorização da qualidade da empresa investida. A Política de investimento desta gestão não tem aplicado em títulos privados, como as debêntures, mas busca acompanhar os que já estavam presentes na carteira. O principal ponto de controle desse risco é a aplicação em papeis de títulos públicos, que possuem um risco de crédito bem menor sendo considerados os ativos mais seguros que existem no mercado.

37.4 Risco operacional: é o risco de falha ou fraude no processo de operação de um determinado investimento.

Estrutura de Gestão e Controle: no mercado de fundos de investimentos as operações são feitas com base em um “tripé”, no qual estão presentes gestão, custódia e administração. O Gestor cuida da estratégia e é quem compra e vende os ativos. O

Custodiante é responsável pela liquidação física e financeira além da guarda e da administração de possíveis eventos com os ativos. Já o administrador, é quem cuida do funcionamento do fundo, controlando todos os envolvidos no processo. Esse “tripé” minimiza o risco, uma vez que inibe fraudes, sendo necessária a associação dos três participantes na estrutura de gestão e controle. O IGEPREV-TOCANTINS busca acompanhar os Administradores, Gestores e Custodiantes dos Fundos de sua carteira, realizando intervenções e trocando esses prestadores de serviço sempre que julga necessário.

37.5 Risco legal: está associado à legalização de contratos e cláusulas. Normalmente, esse risco é maior em cidades interioranas e em e em comunidades fechadas do grande centro.

Controle: O IGEPREV TOCANTINS adotou em sua Política de Investimento a aplicação em bancos de primeira linha.

Em síntese, a Carteira de Investimentos do IGEPREV TOCANTINS, está diversificadas dentro das tendências de mercado, sendo que em sua maioria, cerca de R\$ 3,4 bilhões que corresponde a mais de 80% do patrimônio está em títulos públicos diretos e bancos de primeira linha, com liquidez, solidez e prazos de resgates em sua maioria D+0, portanto, sendo considerados seguros. Já os fundos considerados por esta gestão como temerários, em que foram aplicados recursos sem as análises necessárias e fora dos limites e exigências da Resolução CMN nº 3.922/2010, não atendendo, inclusive, aos procedimentos previstos na Portaria nº 519/2011 e suas alterações, podem causar prejuízos irreversíveis ao Instituto, devido a sua não solidez e liquidez dos fundos em questão, estando mais suscetíveis **aos riscos de liquidez e crédito.**

Vale ressaltar que na carteira do instituto existem fundos considerados temerários, esses porém não tiveram resgate total, nem liquidação em 2019, permanecendo a marcação a mercado dos mesmos.

Ressalte-se, ainda, que a contabilização de lucros e perdas só se dá na liquidação da posição na carteira. E os fundos com posição total resgatada em 2019 apresentaram lucro.

38. Eventos Subsequentes

No exercício em análise não ocorreram eventos subsequentes.

Palmas, 28 de fevereiro de 2020.

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

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

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



EXERCÍCIO 2019

ANEXOS DA LEI 4.320/64 E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
(Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)
12 / 2019**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta		12.437.386.004,00	12.764.827.212,23	1.243.595.069,30	12.130.987.902,51	1.243.595.069,30	633.839.309,72
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF - TRABALHO-PRINCIPAL	523.324.954,00	550.823.954,00	30.998.263,21	598.399.955,81	30.998.263,21	-47.576.001,81
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	77.065.318,00	77.065.318,00	1.003.648,32	51.376.377,81	1.003.648,32	25.688.940,19
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	235.376.980,00	235.376.980,00	18.478.299,63	243.321.257,34	18.478.299,63	-7.944.277,34
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	826.713,00	826.713,00	0,00	0,00	0,00	826.713,00
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	46.998.678,00	46.998.678,00	1.962.718,38	23.529.501,03	1.962.718,38	23.469.176,97
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1.453.567,00	1.453.567,00	0,00	0,00	0,00	1.453.567,00
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	1.387.201,80	4.050.371,33	1.387.201,80	-4.050.371,33
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	298.449,60	1.735.619,97	298.449,60	-1.735.619,97
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	495.087,65	5.909.065,88	495.087,65	-5.909.065,88
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	531.759,35	5.395.688,89	531.759,35	-5.395.688,89
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	18.650.286,00	18.650.286,00	-28.824.492,28	24.670.755,45	-28.824.492,28	-6.020.469,45
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	981.857,00	981.857,00	0,00	0,00	0,00	981.857,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	5.000,00	5.000,00	171,40	13.698,49	171,40	-8.698,49
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	94.837,23	1.110.265,07	94.837,23	-1.110.265,07
1118013600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.150,40	159.811,89	1.150,40	-159.811,89
1118013700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42,35	1.068,08	42,35	-1.068,08
1118013800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	40,24	1.850,32	40,24	-1.850,32
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	2.845.487.689,00	2.845.487.689,00	319.473.945,61	3.699.728.807,65	319.473.945,61	-854.241.118,65
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	7.417.554,00	7.417.554,00	7.352,47	19.176,01	7.352,47	7.398.377,99
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	46.655.522,00	46.655.522,00	895.895,34	25.359.053,39	895.895,34	21.296.468,61
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.895.407,00	2.895.407,00	0,00	0,00	0,00	2.895.407,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	631.507,86	7.332.202,18	631.507,86	-7.332.202,18
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	286.825,69	2.128.815,21	286.825,69	-2.128.815,21
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	98.327,14	1.713.836,74	98.327,14	-1.713.836,74
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	35.320,03	865.070,76	35.320,03	-865.070,76
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	65.100.546,00	81.783.484,00	6.293.412,66	65.892.201,96	6.293.412,66	15.891.282,04
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	25,98	15.011,93	25,98	-15.011,93
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	17,03	4.971,75	17,03	-4.971,75
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	61.476.589,00	61.476.589,00	3.830.035,22	38.452.161,26	3.830.035,22	23.024.427,74
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-PRINCIPAL	3.920.000,00	3.920.000,00	552.305,10	5.265.877,38	552.305,10	-1.345.877,38
1121041200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
1121051100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	2.034,23	93.672,28	2.034,23	26.327,72
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	105.805.395,00	105.805.395,00	9.335.550,18	110.440.359,11	9.335.550,18	-4.634.964,11
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	822,64	0,00	-822,64
1122011600	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.313,64	0,00	-1.313,64
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	25.584.249,00	25.584.249,00	1.011.947,88	14.047.725,47	1.011.947,88	11.536.523,53
1122031100	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	6.494.710,00	1.178.319,29	9.951.429,40	1.178.319,29	-3.456.719,40
1128011100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.400,00	95.400,00	1.400,00	-95.400,00
1128011500	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	0,00	127,69	13.327,69	127,69	-13.327,69
1128019100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	470,00	11.020,00	470,00	-11.020,00

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
(Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)
12 / 2019**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.069.606.304,00	4.120.282.952,00	370.061.996,68	4.941.107.543,81	370.061.996,68	-820.824.591,81
1210041100	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210991100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217011100	CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	1.980.606,00	1.980.606,00	75.340,12	1.054.440,41	75.340,12	926.165,59
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280.290.000,00	319.516.000,00	7.654.990,30	355.532.583,44	7.654.990,30	-36.016.583,44
1218011200	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	14.013.747,00	14.013.747,00	0,00	0,00	0,00	14.013.747,00
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	18.300.000,00	18.300.000,00	6.052.553,37	24.654.118,86	6.052.553,37	-6.354.118,86
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	709.177,62	3.131.203,89	709.177,62	-531.203,89
1218014100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.689,97	436.325,73	4.689,97	-436.325,73
1218015100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	308.632,00	308.632,00	0,00	0,00	0,00	308.632,00
1218022100	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.150.000,00	3.150.000,00	440.053,34	2.788.328,86	440.053,34	361.671,14
1218051100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	58.600.000,00	58.600.000,00	4.075,21	79.631.169,27	4.075,21	-21.031.169,27
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	21.500.000,00	21.500.000,00	5.927.203,96	24.220.859,36	5.927.203,96	-2.720.859,36
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.300.000,00	409.959,68	1.714.975,81	409.959,68	-414.975,81
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	154.000.000,00	154.000.000,00	15.722.438,33	132.478.410,63	15.722.438,33	21.521.589,37
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	36.324.835,00	36.324.835,00	2.891.977,67	33.380.331,69	2.891.977,67	2.944.503,31
Total	CONTRIBUICOES	592.367.820,00	631.593.820,00	39.892.459,57	659.022.747,95	39.892.459,57	-27.428.927,95
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	301.194,00	301.194,00	13.763,00	190.415,48	13.763,00	110.778,52
1310021100	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PU	13.700,00	13.700,00	490,91	16.012,01	490,91	-2.312,01
1310991100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	7.009,10	0,00	-7.009,10
1310991500	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.401,82	0,00	-1.401,82
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	19.526.463,00	19.526.463,00	2.396.316,52	31.991.791,10	2.396.316,52	-12.465.328,10
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	0,00	0,00	140.367,87	190.205.180,99	140.367,87	-190.205.180,99
1322001100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.591.755,00	5.591.755,00	0,00	6.273.692,07	0,00	-681.937,07
1339991100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	2.280.631,00	2.280.631,00	176.767,09	2.323.400,12	176.767,09	-42.769,12
1349011100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	22.112,23	0,00	177.887,77
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1390001100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	120.425,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL	28.034.168,00	98.034.168,00	72.727.705,39	301.031.014,92	72.727.705,39	-202.996.846,92
1610011100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	40.078.970,00	40.490.588,00	2.665.096,78	18.676.408,40	2.665.096,78	21.814.179,60
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	7.804.824,00	8.240.206,00	0,00	439.507,93	0,00	7.800.698,07
1610021500	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	0,00	0,00	26.640,00	26.642,90	26.640,00	-26.642,90
1610021600	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	-3,04
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.750.500,00	5.750.500,00	549.268,03	6.365.202,52	549.268,03	-614.702,52
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	136.068,00	136.068,00	2.977,93	18.702,31	2.977,93	117.365,69
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	4.000.593,00	4.000.593,00	0,00	219,00	0,00	4.000.374,00
Total	RECEITA DE SERVICOS	57.770.955,00	58.617.955,00	3.243.982,74	25.526.686,10	3.243.982,74	33.091.268,90
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	4.108.731.299,00	4.108.731.299,00	417.151.455,41	4.140.432.668,50	417.151.455,41	-31.701.369,50
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	5.478.630,00	5.478.630,00	488.933,16	4.885.335,77	488.933,16	593.294,23
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	17.349.169,51	0,00	7.650.830,49
1718018100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	-0,75
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	18.300.000,00	18.800.000,00	334.366,99	7.810.586,62	334.366,99	10.989.413,38
1718022100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.481.393,00	1.481.393,00	128.179,19	1.370.404,41	128.179,19	110.988,59
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	12.128.731,00	12.358.731,00	1.146.437,03	13.544.164,38	1.146.437,03	-1.185.433,38
1718031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	21.302,73	294.330,03	21.302,73	105.669,97
1718032100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	345.000.000,00	345.000.000,00	32.061.254,17	306.180.017,07	32.061.254,17	38.819.982,93
1718033100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	8.500.000,00	8.500.000,00	1.365.446,57	8.898.890,27	1.365.446,57	-398.890,27

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
(Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)
12 / 2019**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	3.900.000,00	3.900.000,00	525.001,62	2.559.471,39	525.001,62	1.340.528,61
1718035100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	640.000,00	640.000,00	0,00	90.000,00	0,00	550.000,00
1718041100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO	4.686.000,00	4.686.000,00	0,00	0,00	0,00	4.686.000,00
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	17.233.773,00	22.099.504,00	2.205.101,38	26.463.797,19	2.205.101,38	-4.364.293,19
1718052100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
1718053100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	17.546.813,60	0,00	653.186,40
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	37.881.677,00	37.881.677,00	11.325.576,91	17.893.305,10	11.325.576,91	19.988.371,90
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	1.174.160,00	1.174.160,00	0,00	0,00	0,00	1.174.160,00
1718101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	0,00	0,00	0,00	1.338.018,20	0,00	-1.338.018,20
1718102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	164.972,00	164.972,00	0,00	189.301,50	0,00	-24.329,50
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	31.929.222,00	31.994.222,00	0,00	2.750.287,23	0,00	29.243.934,77
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	922.620,49	1.246.120,59	922.620,49	-1.246.120,59
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	140.845.919,23	139.845.919,23	141.482.750,59	139.845.919,23	-636.831,36
1738109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	69.994,00	253.244,00	69.994,00	-53.244,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	1.090.000,00	1.090.000,00	38.522,80	462.273,60	38.522,80	627.726,40
1758011100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	804.255.735,00	804.736.970,00	76.055.747,76	804.736.970,52	76.055.747,76	-0,52
1758991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.448.293.592,00	5.594.341.477,23	683.685.859,44	5.517.777.920,82	683.685.859,44	76.563.556,41
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	54.087.973,00	54.087.973,00	4.519.183,58	43.250.935,84	4.519.183,58	10.837.037,16
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	20.910,54	109.721,04	20.910,54	-109.721,04
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	0,00	86.433,61	1.405.340,24	86.433,61	-1.405.340,24
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	78,61	3.399,83	78,61	-3.399,83
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	11.280.000,00	11.280.000,00	233.007,95	2.326.240,78	233.007,95	8.953.759,22
1910041500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	0,00	0,00	1.492,83	35.641,85	1.492,83	-35.641,85
1910041600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	26.070,35	335.512,42	26.070,35	-335.512,42
1910061100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	28.635,07	628.302,55	28.635,07	-258.302,55
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	35.464,25	225.959,89	35.464,25	124.040,11
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.026,22	0,00	-1.026,22
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	0,00	1.633,92	0,00	4.366,08
1921031100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	37.657,00	65.818,00	37.657,00	-65.818,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9,95	28.339,31	9,95	-28.339,31
1922031100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	2.060,27	0,00	497.939,73
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	372.969,00	372.969,00	105.095,45	1.358.229,07	105.095,45	-985.260,07
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	504,99	330.927,38	504,99	-329.927,38
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	26.511,17	0,00	-26.511,17
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,90	1.358,73	0,90	-1.358,73
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	45.233,63	499.198,25	45.233,63	-499.198,25
1928029500	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	0,00	0,00	21,19	156,67	21,19	-156,67
1928029600	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - JUROS DE MORA	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	-6,36
1928031100	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.788,00	363.138,16	20.788,00	-363.138,16
1930021100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	1.527,00	1.527,00	0,00	2.016,50	0,00	-489,50
1990031100	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	4.430.000,00	4.430.000,00	632.831,06	4.142.001,12	632.831,06	287.998,88
1990122100	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	498.878,00	498.878,00	60.288,44	525.625,61	60.288,44	-26.747,61
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	51.720.195,00	51.720.195,00	16.683.335,14	29.815.893,34	16.683.335,14	21.904.301,66

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
(Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)
12 / 2019**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	733.145,00	733.145,00	253.748,98	4.745.615,07	253.748,98	-4.012.470,07
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.263.924,00	7.263.924,00	0,00	0,00	0,00	7.263.924,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.223,47	291.364,55	1.223,47	-291.364,55
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.345,28	1.048.464,36	45.345,28	-1.048.464,36
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.139,78	0,00	-13.139,78
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.616.611,00	131.616.611,00	22.837.366,63	91.584.578,28	22.837.366,63	40.032.032,72
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	10.327.689.450,00	10.634.486.983,23	1.192.449.370,45	11.536.050.491,88	1.192.449.370,45	-901.563.508,65
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	361.872.355,00	361.872.355,00	1.491.329,55	4.815.431,20	1.491.329,55	357.056.923,80
2118011100	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	3.121.275,00	3.121.275,00	0,00	0,00	0,00	3.121.275,00
2119001100	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	300.000.000,00	311.025.794,00	0,01	155.270.123,00	0,01	155.755.671,00
2129001100	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Total	OPERACOES DE CREDITO	739.993.630,00	751.019.424,00	1.491.329,56	160.085.554,20	1.491.329,56	590.933.869,80
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	7.454.850,00	9.415.868,00	0,00	471.605,88	0,00	8.944.262,12
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	319.800,00	319.800,00	89.319,28	3.132.252,11	89.319,28	-2.812.452,11
Total	ALIENACAO DE BENS	7.774.650,00	9.735.668,00	89.319,28	3.603.857,99	89.319,28	6.131.810,01
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	18.640.062,00	18.640.062,00	192.374,79	2.301.541,05	192.374,79	16.338.520,95
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	18.640.062,00	18.640.062,00	192.374,79	2.301.541,05	192.374,79	16.338.520,95
2418031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO	12.200.000,00	12.200.000,00	250.000,00	1.104.980,00	250.000,00	11.095.020,00
2418045100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A GESTAO D	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418051100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	76.120,00	0,00	-76.120,00
2418101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCI	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	574.794,00	0,00	4.625.206,00
2418102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIP	38.450.679,00	38.450.679,00	0,00	0,00	0,00	38.450.679,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	170.866.812,00	173.899.774,00	3.429.056,43	14.581.985,97	3.429.056,43	159.317.788,03
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	45.906.501,00	47.016.501,00	0,00	0,00	0,00	47.016.501,00
2448101100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	16.875,00	67.250,00	16.875,00	22.750,00
2450001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	11.000.000,00	14.513.901,00	0,00	0,00	0,00	14.513.901,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	284.013.992,00	291.670.855,00	3.695.931,43	16.405.129,97	3.695.931,43	275.265.725,03
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.050.422.334,00	1.071.066.009,00	5.468.955,06	182.396.083,21	5.468.955,06	888.669.925,79
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	511.460.000,00	511.460.000,00	13.524.356,73	115.286.316,62	13.524.356,73	396.173.683,38
7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	49.573.553,00	49.573.553,00	0,00	0,00	0,00	49.573.553,00
7218041100	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	153.612.304,00	153.612.304,00	12.483.692,94	153.612.304,08	12.483.692,94	-0,08
7218041200	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	91.568.363,00	91.568.363,00	8.095.017,49	86.289.525,15	8.095.017,49	5.278.837,85
7218071100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO	106.560.000,00	106.560.000,00	9.792,97	34.682,47	9.792,97	106.525.317,53
7219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	144.000.000,00	144.000.000,00	11.549.278,80	56.911.893,49	11.549.278,80	87.088.106,51
Total	CONTRIBUICOES	1.056.774.220,00	1.056.774.220,00	45.662.138,93	412.134.721,81	45.662.138,93	644.639.498,19
7390001100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
7923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	227.638,10	0,00	-227.638,10
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.604,86	178.967,51	14.604,86	-178.967,51
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	14.604,86	406.605,61	14.604,86	2.093.394,39
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	1.059.274.220,00	1.059.274.220,00	45.676.743,79	412.541.327,42	45.676.743,79	646.732.892,58
Deduções		-2.176.357.700,00	-2.254.612.313,00	-230.374.456,08	-3.034.179.032,89	-230.374.456,08	779.566.719,89
Restituições		-5.247.814,00	-83.502.427,00	-25.833.909,78	-838.064.950,76	-25.833.909,78	754.562.523,76
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF - TRABALHO-PRINCIPAL	-944,00	-944,00	0,00	0,00	0,00	-944,00
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-169.071,00	-169.071,00	-7.036.225,44	-10.811.093,85	-7.036.225,44	10.642.022,85

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
(Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)
12 / 2019**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	722,56	-8.875,74	722,56	8.875,74
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-15.602,84	0,00	15.602,84
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	-222,47	0,00	222,47
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	62,53	-1.590,68	62,53	1.590,68
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-867,10	0,00	867,10
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-34.033,00	-34.033,00	31.435.686,44	-984.314,61	31.435.686,44	950.281,61
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-166,70	0,00	166,70
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	-4.194.946,00	-4.194.946,00	-48.748.657,37	-787.435.135,38	-48.748.657,37	783.240.189,38
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	931.048,39	-464.923,29	931.048,39	464.923,29
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-2,85	-1.308,67	-2,85	1.308,67
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-2,49	-105,79	-2,49	105,79
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	0,00	-16.682.938,00	0,00	-1.057,95	0,00	-16.681.880,05
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	-27.651,00	-27.651,00	21,00	-5.947,19	21,00	-21.703,81
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-848,85	0,00	848,85
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	-847.000,00	-4.401,71	-62.582,39	-4.401,71	-784.417,61
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-49.608,72	-93.010,07	-49.608,72	93.010,07
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-4.426.645,00	-21.956.583,00	-23.471.357,66	-799.887.653,57	-23.471.357,66	777.931.070,57
1210042100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210043100	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	-20.000,00	-20.000,00	-11.801,90	-5.399.411,73	-11.801,90	5.379.411,73
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	-200.000,00	-200.000,00	-19.690,24	-4.095.178,38	-19.690,24	3.895.178,38
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-9.218,17	0,00	9.218,17
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	-50.000,00	-50.000,00	32.154,56	-260.945,84	32.154,56	210.945,84
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-38.989,91	0,00	38.989,91
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-550,70	0,00	550,70
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-11.158,63	-12.559,14	-11.158,63	12.559,14
Total	CONTRIBUICOES	-270.000,00	-270.000,00	-10.496,21	-9.816.853,87	-10.496,21	9.546.853,87
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
1390001100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-13.953,98	0,00	13.953,98
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	-13.953,98	0,00	13.953,98
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	-1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.965.000,00
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.350.787,78	-28.301.168,09	-2.350.787,78	28.301.168,09
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-2.062,77	0,00	2.062,77
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-1.291,08	0,00	1.291,08
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-8.530,52	0,00	8.530,52
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-200,84	0,00	200,84
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-551.169,00	-551.169,00	-348,35	-9.088,55	-348,35	-542.080,45

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
(Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)
12 / 2019**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-402,97	-18.745,64	-402,97	18.745,64
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-551.169,00	-551.169,00	-2.351.539,10	-28.341.087,49	-2.351.539,10	27.789.918,49
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	-11.025.794,00	0,00	0,00	0,00	-11.025.794,00
Total	OPERACOES DE CREDITO	0,00	-11.025.794,00	0,00	0,00	0,00	-11.025.794,00
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	-1.961.018,00	0,00	0,00	0,00	-1.961.018,00
Total	ALIENACAO DE BENS	0,00	-1.961.018,00	0,00	0,00	0,00	-1.961.018,00
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-516,81	-5.401,84	-516,81	5.401,84
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-516,81	-5.401,84	-516,81	5.401,84
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	-3.032.962,00	0,00	0,00	0,00	-3.032.962,00
2450001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	0,00	-3.513.901,00	0,00	0,00	0,00	-3.513.901,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	-6.546.863,00	0,00	0,00	0,00	-6.546.863,00
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	-39.226.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.226.000,00
Total	CONTRIBUICOES	0,00	-39.226.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.226.000,00
7910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		-868.178.398,00	-868.178.398,00	-76.583.188,23	-879.419.249,09	-76.583.188,23	11.240.851,09
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-117.603.955,00	-117.603.955,00	-5.721.038,21	-116.255.090,05	-5.721.038,21	-1.348.864,95
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-413.356,00	-413.356,00	0,00	0,00	0,00	-413.356,00
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-23.499.339,00	-23.499.339,00	-981.721,01	-11.760.321,07	-981.721,01	-11.739.017,93
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-726.784,00	-726.784,00	0,00	0,00	0,00	-726.784,00
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-693.602,04	-2.024.741,16	-693.602,04	2.024.741,16
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-149.225,88	-867.703,83	-149.225,88	867.703,83
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-247.575,61	-2.953.743,92	-247.575,61	2.953.743,92
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-265.880,09	-2.697.417,05	-265.880,09	2.697.417,05
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	-710.323.186,00	-710.323.186,00	-67.681.322,00	-728.073.420,40	-67.681.322,00	17.750.234,40
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	-1.854.389,00	-1.854.389,00	-1.838,12	-4.793,95	-1.838,12	-1.849.595,05
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	-11.663.880,00	-11.663.880,00	-456.735,93	-6.223.532,59	-456.735,93	-5.440.347,41
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-723.851,00	-723.851,00	0,00	0,00	0,00	-723.851,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-157.876,28	-1.832.724,10	-157.876,28	1.832.724,10
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-71.705,86	-532.178,43	-71.705,86	532.178,43
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-24.581,79	-428.459,24	-24.581,79	428.459,24
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-8.830,00	-216.267,75	-8.830,00	216.267,75
Total	11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-866.808.740,00	-866.808.740,00	-76.461.932,82	-873.870.393,54	-76.461.932,82	7.061.653,54
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	-1.369.658,00	-1.369.658,00	-121.255,41	-1.211.563,17	-121.255,41	-158.094,83
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-4.337.292,38	0,00	4.337.292,38
Total	17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.369.658,00	-1.369.658,00	-121.255,41	-5.548.855,55	-121.255,41	4.179.197,55
Deduções do Fundeb		-1.302.931.488,00	-1.302.931.488,00	-127.957.358,07	-1.316.694.833,04	-127.957.358,07	13.763.345,04
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		-480.128.601,00	-480.128.601,00	-44.453.727,01	-487.875.499,11	-44.453.727,01	7.746.898,11
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-23.520.791,00	-23.520.791,00	-1.144.209,56	-23.251.036,26	-1.144.209,56	-269.754,74
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-82.671,00	-82.671,00	0,00	0,00	0,00	-82.671,00
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-4.699.868,00	-4.699.868,00	-196.345,26	-2.352.076,70	-196.345,26	-2.347.791,30

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
(Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)
12 / 2019**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-145.357,00	-145.357,00	0,00	0,00	0,00	-145.357,00
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-138.721,32	-404.952,56	-138.721,32	404.952,56
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-29.846,08	-173.544,67	-29.846,08	173.544,67
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-49.515,60	-590.753,93	-49.515,60	590.753,93
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-53.176,37	-539.488,25	-53.176,37	539.488,25
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-3.723.251,00	-3.723.251,00	-522.238,83	-4.737.288,17	-522.238,83	1.014.037,17
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	-196.371,00	-196.371,00	0,00	0,00	0,00	-196.371,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	-1.000,00	-1.000,00	-34,28	-2.739,69	-34,28	1.739,69
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	-18.967,44	-222.019,71	-18.967,44	222.019,71
1118013600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-230,09	-31.962,39	-230,09	31.962,39
1118013700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-8,47	-213,62	-8,47	213,62
1118013800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-8,05	-370,07	-8,05	370,07
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	-426.193.911,00	-426.193.911,00	-40.608.793,54	-436.844.053,32	-40.608.793,54	10.650.142,32
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	-1.112.633,00	-1.112.633,00	-1.102,88	-2.876,44	-1.102,88	-1.109.756,56
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	-6.998.328,00	-6.998.328,00	-274.041,61	-3.734.119,73	-274.041,61	-3.264.208,27
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-434.311,00	-434.311,00	0,00	0,00	0,00	-434.311,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-94.725,84	-1.099.634,79	-94.725,84	1.099.634,79
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-43.023,57	-319.307,15	-43.023,57	319.307,15
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-14.749,08	-257.075,50	-14.749,08	257.075,50
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-5.297,99	-129.760,58	-5.297,99	129.760,58
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	-13.020.109,00	-13.020.109,00	-1.258.682,56	-13.178.228,90	-1.258.682,56	158.119,90
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	-5,19	-3.002,36	-5,19	3.002,36
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-3,40	-994,32	-3,40	994,32
Total	11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-480.128.601,00	-480.128.601,00	-44.453.727,01	-487.875.499,11	-44.453.727,01	7.746.898,11
Dedução Fundeb de Transferências da União		-822.802.887,00	-822.802.887,00	-83.503.631,06	-828.819.333,93	-83.503.631,06	6.016.446,93
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	-821.746.260,00	-821.746.260,00	-83.430.291,08	-828.086.533,60	-83.430.291,08	6.340.273,60
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	-821.795,00	-821.795,00	-73.339,98	-732.800,33	-73.339,98	-88.994,67
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	-234.832,00	-234.832,00	0,00	0,00	0,00	-234.832,00
Total	17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-822.802.887,00	-822.802.887,00	-83.503.631,06	-828.819.333,93	-83.503.631,06	6.016.446,93
TOTAL		10.261.028.304,00	10.510.214.899,23	1.013.220.613,22	9.096.808.869,62	1.013.220.613,22	1.413.406.029,61

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta			12.437.386.004,00	12.764.827.212,23	1.243.595.069,30	12.130.987.902,51	1.243.595.069,30	633.839.309,72
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF - TRABALHO-PRINCIPAL	100	523.324.954,00	550.823.954,00	30.998.263,21	598.399.955,81	30.998.263,21	-47.576.001,81
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF - TRABALHO-PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF - TRABALHO-PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	100	77.065.318,00	77.065.318,00	1.003.648,32	51.376.377,81	1.003.648,32	25.688.940,19
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	100	235.376.980,00	235.376.980,00	18.478.299,63	243.321.257,34	18.478.299,63	-7.944.277,34
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	100	826.713,00	826.713,00	0,00	0,00	0,00	826.713,00
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	100	46.998.678,00	46.998.678,00	1.962.718,38	23.529.501,03	1.962.718,38	23.469.176,97
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	100	1.453.567,00	1.453.567,00	0,00	0,00	0,00	1.453.567,00
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	100	0,00	0,00	1.387.201,80	4.050.371,33	1.387.201,80	-4.050.371,33
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	298.449,60	1.735.619,97	298.449,60	-1.735.619,97

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	495.087,65	5.909.065,88	495.087,65	-5.909.065,88
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	531.759,35	5.395.688,89	531.759,35	-5.395.688,89
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	100	18.650.286,00	18.650.286,00	-28.824.492,28	24.670.755,45	-28.824.492,28	-6.020.469,45
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	100	981.857,00	981.857,00	0,00	0,00	0,00	981.857,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	100	5.000,00	5.000,00	171,40	13.698,49	171,40	-8.698,49
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	100	0,00	0,00	94.837,23	1.110.265,07	94.837,23	-1.110.265,07
1118013600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	1.150,40	159.811,89	1.150,40	-159.811,89
1118013700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	42,35	1.068,08	42,35	-1.068,08
1118013800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	40,24	1.850,32	40,24	-1.850,32
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	100	2.845.487.689,00	2.845.487.689,00	319.473.945,61	3.699.728.807,65	319.473.945,61	-854.241.118,65
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	100	7.417.554,00	7.417.554,00	7.352,47	19.176,01	7.352,47	7.398.377,99
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	100	46.655.522,00	46.655.522,00	895.895,34	25.359.053,39	895.895,34	21.296.468,61
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	1.883.306,00	1.883.306,00	0,00	0,00	0,00	1.883.306,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	240	1.012.101,00	1.012.101,00	0,00	0,00	0,00	1.012.101,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	100	0,00	0,00	631.507,86	7.332.202,18	631.507,86	-7.332.202,18
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	286.825,69	2.128.815,21	286.825,69	-2.128.815,21
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	49.163,54	856.936,48	49.163,54	-856.936,48

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	49.163,60	856.900,26	49.163,60	-856.900,26
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	35.320,03	865.070,76	35.320,03	-865.070,76
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	238	65.100.546,00	81.783.484,00	6.293.412,66	65.892.201,96	6.293.412,66	15.891.282,04
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	238	0,00	0,00	25,98	15.011,93	25,98	-15.011,93
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	238	0,00	0,00	17,03	4.971,75	17,03	-4.971,75
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	100	32.419.822,00	32.419.822,00	0,00	0,00	0,00	32.419.822,00
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	29.056.767,00	29.056.767,00	3.830.035,22	38.452.161,26	3.830.035,22	-9.395.394,26
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-PRINCIPAL	240	3.920.000,00	3.920.000,00	552.305,10	5.265.877,38	552.305,10	-1.345.877,38
1121041200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	240	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1121051100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	240	120.000,00	120.000,00	2.034,23	93.672,28	2.034,23	26.327,72
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	755.157,31	12.694.177,45	755.157,31	-12.694.177,45
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	105.805.395,00	105.805.395,00	8.580.392,87	97.746.181,66	8.580.392,87	8.059.213,34
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	100	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	-206,00
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00	-616,64
1122011600	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	0,00	1.313,64	0,00	-1.313,64
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	25.584.249,00	25.584.249,00	1.011.947,88	14.047.725,47	1.011.947,88	11.536.523,53
1122031100	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	6.494.710,00	1.178.319,29	9.951.429,40	1.178.319,29	-3.456.719,40
1128011100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	1.400,00	95.400,00	1.400,00	-95.400,00
1128011500	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	240	0,00	0,00	127,69	13.327,69	127,69	-13.327,69
1128019100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	470,00	11.020,00	470,00	-11.020,00
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.069.606.304,00	4.120.282.952,00	370.061.996,68	4.941.107.543,81	370.061.996,68	-820.824.591,81
1210041100	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210991100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217011100	CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	210	1.980.606,00	1.980.606,00	75.340,12	1.054.440,41	75.340,12	926.165,59
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	280.290.000,00	319.516.000,00	7.654.990,30	355.532.583,44	7.654.990,30	-36.016.583,44
1218011200	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	241	14.013.747,00	14.013.747,00	0,00	0,00	0,00	14.013.747,00
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	241	18.300.000,00	18.300.000,00	6.052.553,37	24.654.118,86	6.052.553,37	-6.354.118,86

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	241	2.600.000,00	2.600.000,00	709.177,62	3.131.203,89	709.177,62	-531.203,89
1218014100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	4.689,97	436.325,73	4.689,97	-436.325,73
1218015100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	241	308.632,00	308.632,00	0,00	0,00	0,00	308.632,00
1218022100	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	3.150.000,00	3.150.000,00	440.053,34	2.788.328,86	440.053,34	361.671,14
1218051100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	241	58.600.000,00	58.600.000,00	4.075,21	79.631.169,27	4.075,21	-21.031.169,27
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	241	21.500.000,00	21.500.000,00	5.927.203,96	24.220.859,36	5.927.203,96	-2.720.859,36
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	241	1.300.000,00	1.300.000,00	409.959,68	1.714.975,81	409.959,68	-414.975,81
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	242	154.000.000,00	154.000.000,00	15.722.438,33	132.478.410,63	15.722.438,33	21.521.589,37
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	240	36.324.835,00	36.324.835,00	2.891.977,67	33.380.331,69	2.891.977,67	2.944.503,31
Total	CONTRIBUICOES		592.367.820,00	631.593.820,00	39.892.459,57	659.022.747,95	39.892.459,57	-27.428.927,95
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	240	211.194,00	211.194,00	13.763,00	155.517,40	13.763,00	55.676,60
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	241	90.000,00	90.000,00	0,00	34.898,08	0,00	55.101,92
1310021100	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PU	240	13.700,00	13.700,00	490,91	16.012,01	490,91	-2.312,01
1310991100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	7.009,10	0,00	-7.009,10
1310991500	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS	100	0,00	0,00	0,00	1.401,82	0,00	-1.401,82
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	2.384.843,00	2.384.843,00	485.016,50	9.190.866,97	485.016,50	-6.806.023,97

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	1.956,30	28.135,98	1.956,30	-28.135,98
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	1.246,45	19.178,68	1.246,45	-19.178,68
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	1.090,33	37.926,21	1.090,33	-37.926,21
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	210	51.877,00	51.877,00	3.775,13	39.103,87	3.775,13	12.773,13
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	211	1.147.898,00	1.147.898,00	51.071,18	888.114,69	51.071,18	259.783,31
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	214	0,00	0,00	21.313,90	1.100.314,76	21.313,90	-1.100.314,76
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	216	208.627,00	208.627,00	6.299,49	116.400,82	6.299,49	92.226,18
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	12.137,31	202.322,60	12.137,31	-202.322,60
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	219	6.370,00	6.370,00	116.058,75	1.855.739,12	116.058,75	-1.849.369,12
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	220	0,00	0,00	42.957,23	726.305,37	42.957,23	-726.305,37
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	30.000,00	30.000,00	11.168,22	178.085,54	11.168,22	-148.085,54
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	224	0,00	0,00	56.726,01	895.921,26	56.726,01	-895.921,26
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	5.681.773,00	5.681.773,00	608.776,27	8.602.195,37	608.776,27	-2.920.422,37
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	20.655,37	308.345,56	20.655,37	-308.345,56
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	227	220.000,00	220.000,00	3.633,98	57.147,37	3.633,98	162.852,63
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	228	140.000,00	140.000,00	14.324,87	238.618,70	14.324,87	-98.618,70
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	229	350,00	350,00	8,72	138,96	8,72	211,04
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	235	0,00	0,00	13.465,41	166.807,92	13.465,41	-166.807,92
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	353,96	9.051,72	353,96	-9.051,72

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	237	350.000,00	350.000,00	1.933,40	37.684,23	1.933,40	312.315,77
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	239	0,00	0,00	28.324,04	589.562,60	28.324,04	-589.562,60
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	1.895.725,00	1.895.725,00	187.938,01	2.156.199,05	187.938,01	-260.474,05
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	241	1.300.000,00	1.300.000,00	590.000,45	2.082.992,51	590.000,45	-782.992,51
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	242	150.000,00	150.000,00	6.450,92	162.579,19	6.450,92	-12.579,19
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	246	59.000,00	59.000,00	513,46	11.138,60	513,46	47.861,40
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	247	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	248	380.000,00	380.000,00	3.385,10	60.859,34	3.385,10	319.140,66
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	249	2.500.000,00	2.500.000,00	34.526,48	585.598,76	34.526,48	1.914.401,24
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	250	2.500.000,00	2.500.000,00	71.186,33	1.630.046,92	71.186,33	869.953,08
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	251	500.000,00	500.000,00	22,95	14.408,43	22,95	485.591,57
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	140.367,87	190.205.180,99	140.367,87	-190.205.180,99
1322001100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	100	5.591.755,00	5.591.755,00	0,00	6.273.692,07	0,00	-681.937,07
1339991100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	240	2.280.631,00	2.280.631,00	176.767,09	2.323.400,12	176.767,09	-42.769,12
1349011100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	228	200.000,00	200.000,00	0,00	22.112,23	0,00	177.887,77
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1390001100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	100	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	120.425,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL		28.034.168,00	98.034.168,00	72.727.705,39	301.031.014,92	72.727.705,39	-202.996.846,92

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1610011100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	240	40.078.970,00	40.490.588,00	2.665.096,78	18.676.408,40	2.665.096,78	21.814.179,60
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	100	4.414.824,00	4.414.824,00	0,00	0,00	0,00	4.414.824,00
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	240	3.150.000,00	3.585.382,00	0,00	439.507,93	0,00	3.145.874,07
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	241	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1610021500	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	240	0,00	0,00	26.640,00	26.642,90	26.640,00	-26.642,90
1610021600	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	-3,04
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	5.750.500,00	5.750.500,00	549.268,03	6.365.202,52	549.268,03	-614.702,52
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	240	136.068,00	136.068,00	2.977,93	18.702,31	2.977,93	117.365,69
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	100	593,00	593,00	0,00	219,00	0,00	374,00
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	240	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total	RECEITA DE SERVICOS		57.770.955,00	58.617.955,00	3.243.982,74	25.526.686,10	3.243.982,74	33.091.268,90
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL	100	4.108.731.299,00	4.108.731.299,00	417.151.455,41	4.140.432.668,50	417.151.455,41	-31.701.369,50
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	100	5.478.630,00	5.478.630,00	488.933,16	4.885.335,77	488.933,16	593.294,23
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	224	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	17.349.169,51	0,00	7.650.830,49

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718018100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	-0,75
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	18.300.000,00	18.800.000,00	334.366,99	7.810.586,62	334.366,99	10.989.413,38
1718022100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	100	1.481.393,00	1.481.393,00	128.179,19	1.370.404,41	128.179,19	110.988,59
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	235	12.128.731,00	12.358.731,00	1.146.437,03	13.544.164,38	1.146.437,03	-1.185.433,38
1718031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	247	400.000,00	400.000,00	21.302,73	294.330,03	21.302,73	105.669,97
1718031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718032100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	250	345.000.000,00	345.000.000,00	32.061.254,17	306.180.017,07	32.061.254,17	38.819.982,93
1718033100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	251	8.500.000,00	8.500.000,00	1.365.446,57	8.898.890,27	1.365.446,57	-398.890,27
1718034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	246	3.900.000,00	3.900.000,00	525.001,62	2.559.471,39	525.001,62	1.340.528,61
1718035100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	248	640.000,00	640.000,00	0,00	90.000,00	0,00	550.000,00
1718041100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO	237	4.686.000,00	4.686.000,00	0,00	0,00	0,00	4.686.000,00
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	216	17.233.773,00	22.099.504,00	2.205.101,38	26.463.797,19	2.205.101,38	-4.364.293,19
1718052100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	211	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718053100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACOES	211	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	17.546.813,60	0,00	653.186,40
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	211	37.881.677,00	37.881.677,00	11.325.576,91	17.893.305,10	11.325.576,91	19.988.371,90
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	100	1.174.160,00	1.174.160,00	0,00	0,00	0,00	1.174.160,00
1718101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	225	0,00	0,00	0,00	1.338.018,20	0,00	-1.338.018,20
1718102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	225	164.972,00	164.972,00	0,00	189.301,50	0,00	-24.329,50
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	31.429.222,00	31.494.222,00	0,00	2.750.287,23	0,00	28.743.934,77
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	239	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	237	0,00	0,00	922.620,49	1.246.120,59	922.620,49	-1.246.120,59
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	233	0,00	139.845.919,23	139.845.919,23	139.845.919,23	139.845.919,23	0,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	239	0,00	0,00	0,00	1.636.831,36	0,00	-1.636.831,36
1738109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	225	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	4.000,00	187.250,00	4.000,00	-187.250,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	236	200.000,00	200.000,00	65.994,00	65.994,00	65.994,00	134.006,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	223	790.000,00	790.000,00	38.522,80	462.273,60	38.522,80	327.726,40
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	228	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1758011100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	214	804.255.735,00	804.736.970,00	76.055.747,76	804.736.970,52	76.055.747,76	-0,52
1758991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	236	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	236	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.448.293.592,00	5.594.341.477,23	683.685.859,44	5.517.777.920,82	683.685.859,44	76.563.556,41
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	100	13.552.882,00	13.552.882,00	67.960,91	1.173.341,86	67.960,91	12.379.540,14
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	227	0,00	0,00	198.070,03	1.484.643,93	198.070,03	-1.484.643,93
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	40.535.091,00	40.535.091,00	4.253.152,64	40.592.950,05	4.253.152,64	-57.859,05
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	100	0,00	0,00	10.455,26	54.860,49	10.455,26	-54.860,49

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	240	0,00	0,00	10.455,28	54.860,55	10.455,28	-54.860,55
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS	100	0,00	0,00	42.280,84	702.640,89	42.280,84	-702.640,89
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS	240	0,00	0,00	44.152,77	702.699,35	44.152,77	-702.699,35
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	17,70	1.592,77	17,70	-1.592,77
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	60,91	1.807,06	60,91	-1.807,06
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	240	11.280.000,00	11.280.000,00	233.007,95	2.326.240,78	233.007,95	8.953.759,22
1910041500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	240	0,00	0,00	1.492,83	35.641,85	1.492,83	-35.641,85
1910041600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	26.070,35	335.512,42	26.070,35	-335.512,42
1910061100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	240	370.000,00	370.000,00	28.635,07	628.302,55	28.635,07	-258.302,55
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	240	350.000,00	350.000,00	35.464,25	225.959,89	35.464,25	124.040,11
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	200,84	0,00	-200,84
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	240	1.000,00	1.000,00	0,00	1.825,38	0,00	-825,38
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	240	6.000,00	6.000,00	0,00	1.233,92	0,00	4.766,08

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1921031100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	37.657,00	65.818,00	37.657,00	-65.818,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	-9,95
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	104	0,00	0,00	0,00	24.020,80	0,00	-24.020,80
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	4.308,56	0,00	-4.308,56
1922031100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	241	500.000,00	500.000,00	0,00	2.060,27	0,00	497.939,73
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	18.824,87	663.435,72	18.824,87	-663.435,72
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	68.198,96	0,00	-68.198,96
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	104	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	-945,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	211	0,00	0,00	634,03	816,27	634,03	-816,27
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	214	0,00	0,00	0,00	161,55	0,00	-161,55
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	224	0,00	0,00	218,92	218,92	218,92	-218,92
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	118.788,32	0,00	-118.788,32
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	237	0,00	0,00	0,00	2.778,75	0,00	-2.778,75
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	240	292.969,00	292.969,00	69.655,17	397.910,39	69.655,17	-104.941,39
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	241	80.000,00	80.000,00	15.762,46	103.677,69	15.762,46	-23.677,69
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	248	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	-630,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	588,75	0,00	-588,75
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	251	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	-78,75
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	504,99	329.704,54	504,99	-329.704,54

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	237	0,00	0,00	0,00	1.222,84	0,00	-1.222,84
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	26.511,17	0,00	-26.511,17
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	-137,50
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,90	1.221,23	0,90	-1.221,23
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	45.233,63	50.294,51	45.233,63	-50.294,51
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	448.903,74	0,00	-448.903,74
1928029500	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	100	0,00	0,00	21,19	21,19	21,19	-21,19
1928029500	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	135,48	0,00	-135,48
1928029600	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	-6,36
1928031100	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	20.788,00	363.138,16	20.788,00	-363.138,16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1930021100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	0,00	2.016,50	0,00	-2.016,50
1930021100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	240	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00
1990031100	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	241	4.430.000,00	4.430.000,00	632.831,06	4.142.001,12	632.831,06	287.998,88
1990122100	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	240	498.878,00	498.878,00	60.288,44	525.625,61	60.288,44	-26.747,61
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	42.094.114,00	42.094.114,00	14.576.625,68	14.594.748,81	14.576.625,68	27.499.365,19
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	269.911,39	269.911,39	269.911,39	-269.911,39
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	155.638,21	2.545.011,93	155.638,21	-2.545.011,93
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	40.180,43	0,00	-40.180,43
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	228	0,00	0,00	0,00	348.625,00	0,00	-348.625,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	236	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	8.266.081,00	8.266.081,00	1.411.559,38	10.472.111,73	1.411.559,38	-2.206.030,73
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	241	1.300.000,00	1.300.000,00	269.600,48	1.543.447,26	269.600,48	-243.447,26
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	248	0,00	0,00	0,00	1.083,27	0,00	-1.083,27
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	717,27	0,00	-717,27
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	251	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	-56,25
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	32.009,08	419.500,82	32.009,08	-419.500,82
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	733.145,00	733.145,00	220.032,05	4.321.230,49	220.032,05	-3.588.085,49

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	242	0,00	0,00	1.707,85	4.883,76	1.707,85	-4.883,76
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	7.249.552,00	7.249.552,00	0,00	0,00	0,00	7.249.552,00
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	240	14.372,00	14.372,00	0,00	0,00	0,00	14.372,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	31,26	2.057,30	31,26	-2.057,30
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	1.192,21	289.306,84	1.192,21	-289.306,84
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	242	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	-0,41
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	5.828,68	31.505,41	5.828,68	-31.505,41
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	39.516,60	1.016.956,88	39.516,60	-1.016.956,88
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	242	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	-2,07
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	13.139,77	0,00	-13.139,77
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		131.616.611,00	131.616.611,00	22.837.366,63	91.584.578,28	22.837.366,63	40.032.032,72
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	16.867,70	0,00	-16.867,70
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	219	361.872.355,00	361.872.355,00	1.491.329,55	4.798.563,50	1.491.329,55	357.073.791,50
2118011100	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	219	3.121.275,00	3.121.275,00	0,00	0,00	0,00	3.121.275,00
2119001100	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	219	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	220	300.000.000,00	311.025.794,00	0,01	155.270.123,00	0,01	155.755.671,00
2129001100	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129001100	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	221	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Total	OPERACOES DE CREDITO		739.993.630,00	751.019.424,00	1.491.329,56	160.085.554,20	1.491.329,56	590.933.869,80
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	7.454.850,00	9.415.868,00	0,00	471.605,88	0,00	8.944.262,12
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	226	319.800,00	319.800,00	89.319,28	3.132.252,11	89.319,28	-2.812.452,11
Total	ALIENACAO DE BENS		7.774.650,00	9.735.668,00	89.319,28	3.603.857,99	89.319,28	6.131.810,01
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	240	18.640.062,00	18.640.062,00	192.374,79	2.301.541,05	192.374,79	16.338.520,95
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		18.640.062,00	18.640.062,00	192.374,79	2.301.541,05	192.374,79	16.338.520,95
2418031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO	249	12.200.000,00	12.200.000,00	250.000,00	1.104.980,00	250.000,00	11.095.020,00
2418045100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A GESTAO D	249	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418051100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	211	0,00	0,00	0,00	76.120,00	0,00	-76.120,00
2418101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCI	225	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	574.794,00	0,00	4.625.206,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2418102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	225	38.450.679,00	38.450.679,00	0,00	0,00	0,00	38.450.679,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	170.866.812,00	173.899.774,00	3.429.056,43	14.581.985,97	3.429.056,43	159.317.788,03
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	38.906.501,00	40.016.501,00	0,00	0,00	0,00	40.016.501,00
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	239	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2448101100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	223	90.000,00	90.000,00	16.875,00	67.250,00	16.875,00	22.750,00
2450001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	228	11.000.000,00	14.513.901,00	0,00	0,00	0,00	14.513.901,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		284.013.992,00	291.670.855,00	3.695.931,43	16.405.129,97	3.695.931,43	275.265.725,03
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	511.460.000,00	511.460.000,00	13.524.356,73	115.286.316,62	13.524.356,73	396.173.683,38
7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	241	49.573.553,00	49.573.553,00	0,00	0,00	0,00	49.573.553,00
7218041100	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	153.612.304,00	153.612.304,00	12.483.692,94	153.612.304,08	12.483.692,94	-0,08
7218041200	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	241	91.568.363,00	91.568.363,00	8.095.017,49	86.289.525,15	8.095.017,49	5.278.837,85
7218071100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO	241	106.560.000,00	106.560.000,00	9.792,97	34.682,47	9.792,97	106.525.317,53
7219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	242	144.000.000,00	144.000.000,00	11.549.278,80	56.911.893,49	11.549.278,80	87.088.106,51
Total	CONTRIBUICOES		1.056.774.220,00	1.056.774.220,00	45.662.138,93	412.134.721,81	45.662.138,93	644.639.498,19
7390001100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	227	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
7923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	227.638,10	0,00	-227.638,10
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	14.604,86	178.967,51	14.604,86	-178.967,51
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.500.000,00	2.500.000,00	14.604,86	406.605,61	14.604,86	2.093.394,39
Deduções			-2.176.357.700,00	-2.254.612.313,00	-230.374.456,08	-3.034.179.032,89	-230.374.456,08	779.566.719,89
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF - TRABALHO-PRINCIPAL	100	-944,00	-944,00	0,00	0,00	0,00	-944,00
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	100	-141.293.817,00	-141.293.817,00	-13.901.473,21	-150.317.220,16	-13.901.473,21	9.023.403,16
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	100	-496.027,00	-496.027,00	0,00	0,00	0,00	-496.027,00
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	100	-28.199.207,00	-28.199.207,00	-1.177.343,71	-14.121.273,51	-1.177.343,71	-14.077.933,49
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	100	-872.141,00	-872.141,00	0,00	0,00	0,00	-872.141,00
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	100	0,00	0,00	-832.323,36	-2.445.296,56	-832.323,36	2.445.296,56
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	-179.071,96	-1.041.470,97	-179.071,96	1.041.470,97
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-297.028,68	-3.546.088,53	-297.028,68	3.546.088,53
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-319.056,46	-3.237.772,40	-319.056,46	3.237.772,40
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	100	-3.757.284,00	-3.757.284,00	30.913.447,61	-5.721.602,78	30.913.447,61	1.964.318,78

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	100	-196.371,00	-196.371,00	0,00	0,00	0,00	-196.371,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	100	-1.000,00	-1.000,00	-34,28	-2.739,69	-34,28	1.739,69
1118013500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	100	0,00	0,00	-18.967,44	-222.186,41	-18.967,44	222.186,41
1118013600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	-230,09	-31.962,39	-230,09	31.962,39
1118013700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-8,47	-213,62	-8,47	213,62
1118013800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-8,05	-370,07	-8,05	370,07
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	100	-1.140.712.043,00	-1.140.712.043,00	-157.038.772,91	-1.952.352.609,10	-157.038.772,91	811.640.566,10
1118021200	ICMS - MULTAS E JUROS	100	-2.967.022,00	-2.967.022,00	-2.941,00	-7.670,39	-2.941,00	-2.959.351,61
1118021300	ICMS - DIVIDA ATIVA	100	-18.662.208,00	-18.662.208,00	200.270,85	-10.422.575,61	200.270,85	-8.239.632,39
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	-753.322,00	-753.322,00	0,00	0,00	0,00	-753.322,00
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	240	-404.840,00	-404.840,00	0,00	0,00	0,00	-404.840,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	100	0,00	0,00	-252.604,97	-2.933.667,56	-252.604,97	2.933.667,56

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	-114.731,92	-851.591,37	-114.731,92	851.591,37
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-39.330,87	-685.534,74	-39.330,87	685.534,74
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-14.127,99	-346.028,33	-14.127,99	346.028,33
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	238	-13.020.109,00	-29.703.047,00	-1.258.682,56	-13.179.286,85	-1.258.682,56	-16.523.760,15
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	238	0,00	0,00	-5,19	-3.002,36	-5,19	3.002,36
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	238	0,00	0,00	-3,40	-994,32	-3,40	994,32
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	100	-27.651,00	-27.651,00	21,00	0,00	21,00	-27.651,00
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-5.947,19	0,00	5.947,19
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL- PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-848,85	0,00	848,85
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	-36,00	-6.745,29	-36,00	6.745,29

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
112201100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	0,00	-847.000,00	-4.365,71	-55.837,10	-4.365,71	-791.162,90
112202100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-49.608,72	-93.010,07	-49.608,72	93.010,07
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		-1.351.363.986,00	-1.368.893.924,00	-144.387.017,49	-2.161.633.546,22	-144.387.017,49	792.739.622,22
1210042100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210043100	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	-20.000,00	-20.000,00	-11.801,90	-5.399.411,73	-11.801,90	5.379.411,73
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	241	-200.000,00	-200.000,00	-19.690,24	-4.095.178,38	-19.690,24	3.895.178,38
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	-9.218,17	0,00	9.218,17
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	241	-50.000,00	-50.000,00	32.154,56	-260.945,84	32.154,56	210.945,84
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	-38.989,91	0,00	38.989,91
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	242	0,00	0,00	0,00	-550,70	0,00	550,70
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-11.158,63	-12.559,14	-11.158,63	12.559,14
Total	CONTRIBUICOES		-270.000,00	-270.000,00	-10.496,21	-9.816.853,87	-10.496,21	9.546.853,87
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
1390001100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-13.953,98	0,00	13.953,98

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
164001100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	0,00	-13.953,98	0,00	13.953,98
171801100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	100	-821.746.260,00	-821.746.260,00	-83.430.291,08	-828.086.533,60	-83.430.291,08	6.340.273,60
171801600	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	100	-2.191.453,00	-2.191.453,00	-194.595,39	-1.944.363,50	-194.595,39	-247.089,50
171801700	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	224	0,00	0,00	0,00	-4.337.292,38	0,00	4.337.292,38
171802100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
171802600	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	235	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
171806100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	100	-234.832,00	-234.832,00	0,00	0,00	0,00	-234.832,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	0,00	-1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	236	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-824.172.545,00	-826.137.545,00	-83.624.886,47	-834.368.189,48	-83.624.886,47	8.230.644,48
191001100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	-8.705,26	0,00	8.705,26
191001100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-2.350.787,78	-28.292.462,83	-2.350.787,78	28.292.462,83
191001200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	100	0,00	0,00	0,00	-2.062,77	0,00	2.062,77

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-1.291,08	0,00	1.291,08
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-8.530,52	0,00	8.530,52
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	-200,84	0,00	200,84
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	-551.169,00	-551.169,00	-348,35	-8.732,85	-348,35	-542.436,15
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-355,70	0,00	355,70
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-402,97	-14.607,70	-402,97	14.607,70
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	0,00	-4.137,94	0,00	4.137,94
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-551.169,00	-551.169,00	-2.351.539,10	-28.341.087,49	-2.351.539,10	27.789.918,49
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	220	0,00	-11.025.794,00	0,00	0,00	0,00	-11.025.794,00
Total	OPERACOES DE CREDITO		0,00	-11.025.794,00	0,00	0,00	0,00	-11.025.794,00
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	0,00	-1.961.018,00	0,00	0,00	0,00	-1.961.018,00
Total	ALIENACAO DE BENS		0,00	-1.961.018,00	0,00	0,00	0,00	-1.961.018,00
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-516,81	-5.401,84	-516,81	5.401,84
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	-516,81	-5.401,84	-516,81	5.401,84
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	0,00	-3.032.962,00	0,00	0,00	0,00	-3.032.962,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2450001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	228	0,00	-3.513.901,00	0,00	0,00	0,00	-3.513.901,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	-6.546.863,00	0,00	0,00	0,00	-6.546.863,00
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	0,00	-39.226.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.226.000,00
Total	CONTRIBUICOES		0,00	-39.226.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.226.000,00
7910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	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			10.261.028.304,00	10.510.214.899,23	1.013.220.613,22	9.096.808.869,62	1.013.220.613,22	1.413.406.029,61

Impresso em 21/01/2020 14:59

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

Consolidado

12 / 2019

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Recursos Vinculados à Educação	Receita Bruta	879.095.710,00	884.442.676,00	89.937.612,34	869.189.060,83	89.937.612,34	15.253.615,17
	101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	0,00	0,00	271.867,69	366.246,33	271.867,69	-366.246,33
	211 - CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	57.397.575,00	57.397.575,00	11.377.282,12	36.405.169,66	11.377.282,12	20.992.405,34
	214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DA EDUC. BAS. E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.-FUNDEB	804.255.735,00	804.736.970,00	76.077.061,66	805.837.446,83	76.077.061,66	-1.100.476,83
	216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	17.442.400,00	22.308.131,00	2.211.400,87	26.580.198,01	2.211.400,87	-4.272.067,01
Recursos Vinculados à Saúde	Receita Bruta	376.899.000,00	376.899.000,00	34.489.534,02	323.997.095,66	34.489.534,02	52.901.904,34
	102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPs	0,00	0,00	156.894,61	2.564.200,56	156.894,61	-2.564.200,56
	246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.959.000,00	3.959.000,00	525.515,08	2.570.609,99	525.515,08	1.388.390,01
	247 - ATENCAO BASICA	420.000,00	420.000,00	21.302,73	294.330,03	21.302,73	125.669,97
	248 - GESTAO DO SUS	1.020.000,00	1.020.000,00	3.385,10	152.572,61	3.385,10	867.427,39
	249 - INVESTIMENTO	15.000.000,00	15.000.000,00	284.526,48	1.690.578,76	284.526,48	13.309.421,24
	250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	347.500.000,00	347.500.000,00	32.132.440,50	307.811.370,01	32.132.440,50	39.688.629,99
251 - VIGILANCIA EM SAUDE	9.000.000,00	9.000.000,00	1.365.469,52	8.913.433,70	1.365.469,52	86.566,30	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	Receita Bruta	1.320.776.599,00	1.320.776.599,00	56.964.125,90	1.045.446.651,47	56.964.125,90	275.329.947,53
	241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS	1.320.776.599,00	1.320.776.599,00	56.964.125,90	1.045.446.651,47	56.964.125,90	275.329.947,53
	Restituições	-270.000,00	-270.000,00	662,42	-9.803.744,04	662,42	9.533.744,04
	241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS	-270.000,00	-270.000,00	662,42	-9.803.744,04	662,42	9.533.744,04
Recursos Vinculados à Seguridade Social	Receita Bruta	5.036.000,00	5.036.000,00	924.553,89	1.287.806,41	924.553,89	3.748.193,59
	237 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	5.036.000,00	5.036.000,00	924.553,89	1.287.806,41	924.553,89	3.748.193,59
Outras Fontes	Receita Bruta	9.855.578.695,00	10.099.418.324,23	1.061.279.243,15	9.891.067.288,14	1.061.279.243,15	208.351.036,09
	100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	8.030.821.716,00	8.128.320.716,00	851.653.386,84	8.958.968.116,53	851.653.386,84	-830.647.400,53
	103 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	1.090,33	37.926,21	1.090,33	-37.926,21

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Outras Fontes	104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	24.965,80	0,00	-24.965,80
	210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	2.032.483,00	2.032.483,00	79.115,25	1.093.544,28	79.115,25	938.938,72
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	18.300.000,00	18.300.000,00	346.504,30	8.012.909,22	346.504,30	10.287.090,78
	219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	400.000.000,00	400.000.000,00	1.607.388,30	6.654.302,62	1.607.388,30	393.345.697,38
	220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	300.000.000,00	300.000.000,00	42.957,24	155.996.428,37	42.957,24	144.003.571,63
	221 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM BENS E/OU SERVICOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	910.000,00	910.000,00	70.566,02	894.859,14	70.566,02	15.140,86
	224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.000.000,00	25.000.000,00	56.944,93	18.245.309,69	56.944,93	6.754.690,31
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	292.399.959,00	292.399.959,00	4.037.832,70	28.199.859,58	4.037.832,70	264.200.099,42
	226 - ALIENACAO DE BENS	7.774.650,00	7.774.650,00	109.974,65	3.914.220,05	109.974,65	3.860.429,95
	227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	2.720.000,00	2.720.000,00	201.704,01	1.541.791,30	201.704,01	1.178.208,70
	228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	11.640.000,00	11.640.000,00	14.324,87	609.355,93	14.324,87	11.030.644,07
	229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	350,00	350,00	8,72	138,96	8,72	211,04
	233 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	0,00	139.845.919,23	139.845.919,23	139.845.919,23	139.845.919,23	0,00
	235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	12.128.731,00	12.128.731,00	1.159.902,44	13.710.972,30	1.159.902,44	-1.582.241,30
	236 - DOACAO	310.000,00	310.000,00	66.347,96	75.045,72	66.347,96	234.954,28
	238 - ICMS - FECOEP	65.100.546,00	65.100.546,00	6.293.455,67	65.912.185,64	6.293.455,67	-811.639,64
	239 - FUNDO PENITENCIARIO	7.500.000,00	7.500.000,00	28.324,04	2.226.393,96	28.324,04	5.273.606,04
	240 - RECURSOS PROPRIOS	340.790.260,00	347.284.970,00	28.383.619,75	295.545.274,06	28.383.619,75	51.739.695,94
	242 - ASSISTENCIA MEDICA	298.150.000,00	298.150.000,00	27.279.875,90	189.557.769,55	27.279.875,90	108.592.230,45
Restituições	-4.977.814,00	-4.977.814,00	-10.057,92	-1.253.142,40	-10.057,92	-3.724.671,60	

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Outras Fontes	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-4.977.814,00	-4.977.814,00	-10.057,92	-1.252.084,45	-10.057,92	-3.725.729,55
	238 - ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	-1.057,95	0,00	1.057,95
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	-868.178.398,00	-868.178.398,00	-76.583.188,23	-879.419.249,09	-76.583.188,23	11.240.851,09
	Outras Deduções	-404.840,00	-404.840,00	-2.416.437,65	-32.832.179,32	-2.416.437,65	32.427.339,32
	224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	-4.337.292,38	0,00	4.337.292,38
	240 - RECURSOS PROPRIOS	-404.840,00	-404.840,00	-2.416.437,65	-28.494.336,24	-2.416.437,65	28.089.496,24
	242 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	-550,70	0,00	550,70
	Deduções Fundeb	-1.302.931.488,00	-1.302.931.488,00	-127.957.358,07	-1.316.694.833,04	-127.957.358,07	13.763.345,04
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	-480.128.601,00	-480.128.601,00	-44.453.727,01	-487.875.499,11	-44.453.727,01	7.746.898,11
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-466.956.677,00	-466.956.677,00	-43.195.035,86	-474.693.273,53	-43.195.035,86	7.736.596,53
	238 - ICMS - FECOEP	-13.020.109,00	-13.020.109,00	-1.258.691,15	-13.182.225,58	-1.258.691,15	162.116,58
	240 - RECURSOS PROPRIOS	-151.815,00	-151.815,00	0,00	0,00	0,00	-151.815,00
	Dedução Fundeb de Transferências da União	-822.802.887,00	-822.802.887,00	-83.503.631,06	-828.819.333,93	-83.503.631,06	6.016.446,93
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-822.802.887,00	-822.802.887,00	-83.503.631,06	-828.819.333,93	-83.503.631,06	6.016.446,93
	TOTAL	10.261.028.304,00	10.510.214.899,23	1.013.220.613,22	9.096.808.869,62	1.013.220.613,22	1.413.406.029,61

Impresso em 23/01/2020 14:21

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta	12.432.138.190,00	12.681.324.785,23	1.241.169.236,15	12.091.436.129,13	1.241.169.236,15	589.888.656,10
1113031100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF - TRABALHO-PRINCIPAL	523.324.010,00	550.823.010,00	30.998.263,21	598.399.955,81	30.998.263,21	-47.576.945,81
1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	77.065.318,00	77.065.318,00	1.003.648,32	51.376.377,81	1.003.648,32	25.688.940,19
1118012100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	235.207.909,00	235.207.909,00	18.478.383,05	243.231.132,94	18.478.383,05	-8.023.223,94
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	826.713,00	826.713,00	0,00	0,00	0,00	826.713,00
1118012300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	46.998.678,00	46.998.678,00	1.963.440,94	23.520.625,29	1.963.440,94	23.478.052,71
1118012400 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.453.567,00	1.453.567,00	0,00	0,00	0,00	1.453.567,00
1118012500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	1.387.201,80	4.034.768,49	1.387.201,80	-4.034.768,49
1118012600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	298.449,60	1.735.397,50	298.449,60	-1.735.397,50
1118012700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	495.150,18	5.907.475,20	495.150,18	-5.907.475,20
1118012800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	531.759,35	5.394.821,79	531.759,35	-5.394.821,79
1118013100 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	18.616.253,00	18.616.253,00	-28.824.492,28	24.480.831,77	-28.824.492,28	-5.864.578,77
1118013200 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	981.857,00	981.857,00	0,00	0,00	0,00	981.857,00
1118013300 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	171,40	13.698,49	171,40	-8.698,49
1118013500 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	94.837,23	1.110.098,37	94.837,23	-1.110.098,37
1118013600 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.150,40	159.811,89	1.150,40	-159.811,89
1118013700 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42,35	1.068,08	42,35	-1.068,08
1118013800 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	40,24	1.850,32	40,24	-1.850,32

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021100 - ICMS - PRINCIPAL	2.841.292.743,00	2.841.292.743,00	319.463.387,87	3.698.881.561,16	319.463.387,87	-857.588.818,16
1118021200 - ICMS - MULTAS E JUROS	7.417.554,00	7.417.554,00	7.352,47	19.176,01	7.352,47	7.398.377,99
1118021300 - ICMS - DIVIDA ATIVA	46.655.522,00	46.655.522,00	895.895,34	25.289.450,51	895.895,34	21.366.071,49
1118021400 - ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.895.407,00	2.895.407,00	0,00	0,00	0,00	2.895.407,00
1118021500 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	631.505,01	7.330.893,51	631.505,01	-7.330.893,51
1118021600 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	286.823,20	2.128.709,42	286.823,20	-2.128.709,42
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	98.327,14	1.713.836,74	98.327,14	-1.713.836,74
1118021800 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	35.320,03	865.070,76	35.320,03	-865.070,76
1118022100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	65.100.546,00	65.100.546,00	6.293.412,66	65.891.144,01	6.293.412,66	-790.598,01
1118022500 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	25,98	15.011,93	25,98	-15.011,93
1118022600 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	17,03	4.971,75	17,03	-4.971,75
1121011100 - TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	61.448.938,00	61.448.938,00	3.830.056,22	38.446.214,07	3.830.056,22	23.002.723,93
1121041100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-PRINCIPAL	3.920.000,00	3.920.000,00	552.305,10	5.265.028,53	552.305,10	-1.345.028,53
1121041200 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
1121051100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	2.034,23	93.672,28	2.034,23	26.327,72
1122011100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	105.805.395,00	104.958.395,00	9.331.148,47	110.377.776,72	9.331.148,47	-5.419.381,72
1122011500 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	822,64	0,00	-822,64

**10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
Consolidado
12 / 2019**

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1122011600 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.313,64	0,00	-1.313,64
1122021100 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	25.584.249,00	25.584.249,00	962.339,16	13.954.715,40	962.339,16	11.629.533,60
1122031100 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	6.494.710,00	1.178.319,29	9.951.429,40	1.178.319,29	-3.456.719,40
1128011100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.400,00	95.400,00	1.400,00	-95.400,00
1128011500 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	0,00	127,69	13.327,69	127,69	-13.327,69
1128019100 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	470,00	11.020,00	470,00	-11.020,00
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.065.179.659,00	4.098.326.369,00	369.998.312,68	4.939.718.459,92	369.998.312,68	-841.392.090,92
1210041100 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210042100 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210043100 - CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210991100 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217011100 - CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	1.980.606,00	1.980.606,00	75.340,12	1.054.440,41	75.340,12	926.165,59
1218011100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280.270.000,00	319.496.000,00	7.643.188,40	350.133.171,71	7.643.188,40	-30.637.171,71
1218011200 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	14.013.747,00	14.013.747,00	0,00	0,00	0,00	14.013.747,00
1218012100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	18.100.000,00	18.100.000,00	6.032.863,13	20.558.940,48	6.032.863,13	-2.458.940,48
1218013100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	709.177,62	3.121.985,72	709.177,62	-521.985,72
1218014100 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.689,97	436.325,73	4.689,97	-436.325,73
1218015100 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	308.632,00	308.632,00	0,00	0,00	0,00	308.632,00
1218022100 - CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1218031100 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.150.000,00	3.150.000,00	440.053,34	2.788.328,86	440.053,34	361.671,14
1218051100 - CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	58.600.000,00	58.600.000,00	4.075,21	79.631.169,27	4.075,21	-21.031.169,27
1218052100 - CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	21.450.000,00	21.450.000,00	5.959.358,52	23.959.913,52	5.959.358,52	-2.509.913,52
1218053100 - CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.300.000,00	409.959,68	1.675.985,90	409.959,68	-375.985,90
1219991100 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	154.000.000,00	154.000.000,00	15.722.438,33	132.477.859,93	15.722.438,33	21.522.140,07
1220991100 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	36.324.835,00	36.324.835,00	2.880.819,04	33.367.772,55	2.880.819,04	2.957.062,45
Total CONTRIBUICOES	592.097.820,00	631.323.820,00	39.881.963,36	649.205.894,08	39.881.963,36	-17.882.074,08
1310011100 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	301.194,00	301.194,00	13.763,00	190.415,48	13.763,00	110.778,52
1310021100 - CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PU	13.700,00	13.700,00	490,91	16.012,01	490,91	-2.312,01
1310991100 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	7.009,10	0,00	-7.009,10
1310991500 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.401,82	0,00	-1.401,82
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	19.526.463,00	19.526.463,00	2.396.316,52	31.991.791,09	2.396.316,52	-12.465.328,09
1321004100 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	0,00	0,00	140.367,87	190.205.180,99	140.367,87	-190.205.180,99
1322001100 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.591.755,00	5.591.755,00	0,00	6.273.692,07	0,00	-681.937,07
1339991100 - OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	2.280.631,00	2.280.631,00	176.767,09	2.323.400,12	176.767,09	-42.769,12
1349011100 - COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	22.112,23	0,00	177.887,77
1360011100 - CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1390001100 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	120.425,00
Total RECEITA PATRIMONIAL	28.034.168,00	98.034.168,00	72.727.705,39	301.031.014,91	72.727.705,39	-202.996.846,91
1610011100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	40.078.970,00	40.490.588,00	2.665.096,78	18.676.408,40	2.665.096,78	21.814.179,60
1610021100 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	7.804.824,00	8.240.206,00	0,00	439.507,93	0,00	7.800.698,07
1610021500 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	0,00	0,00	26.640,00	26.642,90	26.640,00	-26.642,90

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1610021600 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	-3,04
1610031100 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.750.500,00	5.750.500,00	549.268,03	6.351.248,54	549.268,03	-600.748,54
1640011100 - RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	136.068,00	136.068,00	2.977,93	18.702,31	2.977,93	117.365,69
1690991100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	4.000.593,00	4.000.593,00	0,00	219,00	0,00	4.000.374,00
Total RECEITA DE SERVICOS	57.770.955,00	58.617.955,00	3.243.982,74	25.512.732,12	3.243.982,74	33.105.222,88
1718011100 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	4.108.731.299,00	4.108.731.299,00	417.151.455,41	4.140.432.668,50	417.151.455,41	-31.701.369,50
1718016100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	5.478.630,00	5.478.630,00	488.933,16	4.885.335,77	488.933,16	593.294,23
1718017100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	17.349.169,51	0,00	7.650.830,49
1718018100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	-0,75
1718021100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	18.300.000,00	18.300.000,00	334.366,99	7.810.586,62	334.366,99	10.489.413,38
1718022100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.481.393,00	1.481.393,00	128.179,19	1.370.404,41	128.179,19	110.988,59
1718026100 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	12.128.731,00	12.128.731,00	1.146.437,03	13.544.164,38	1.146.437,03	-1.415.433,38
1718031100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	21.302,73	294.330,03	21.302,73	105.669,97
1718032100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	345.000.000,00	345.000.000,00	32.061.254,17	306.180.017,07	32.061.254,17	38.819.982,93
1718033100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	8.500.000,00	8.500.000,00	1.365.446,57	8.898.890,27	1.365.446,57	-398.890,27
1718034100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	3.900.000,00	3.900.000,00	525.001,62	2.559.471,39	525.001,62	1.340.528,61
1718035100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	640.000,00	640.000,00	0,00	90.000,00	0,00	550.000,00
1718041100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO	4.686.000,00	4.686.000,00	0,00	0,00	0,00	4.686.000,00
1718051100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	17.233.773,00	22.099.504,00	2.205.101,38	26.463.797,19	2.205.101,38	-4.364.293,19
1718052100 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718053100 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	17.546.813,60	0,00	653.186,40
1718059100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	37.881.677,00	37.881.677,00	11.325.576,91	17.893.305,10	11.325.576,91	19.988.371,90
1718061100 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	1.174.160,00	1.174.160,00	0,00	0,00	0,00	1.174.160,00
1718101100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	0,00	0,00	0,00	1.338.018,20	0,00	-1.338.018,20
1718102100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	164.972,00	164.972,00	0,00	189.301,50	0,00	-24.329,50
1718109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	31.929.222,00	30.819.222,00	0,00	2.750.287,23	0,00	28.068.934,77
1718121100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	922.620,49	1.246.120,59	922.620,49	-1.246.120,59
1718991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	140.845.919,23	139.845.919,23	141.482.750,59	139.845.919,23	-636.831,36
1738109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1740001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00	140.000,00	69.994,00	253.244,00	69.994,00	-113.244,00
1748101100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	1.090.000,00	1.090.000,00	38.522,80	462.273,60	38.522,80	627.726,40
1758011100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	804.255.735,00	804.736.970,00	76.055.747,76	804.736.970,52	76.055.747,76	-0,52
1758991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1770001100 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.448.293.592,00	5.592.376.477,23	683.685.859,44	5.517.777.920,82	683.685.859,44	74.598.556,41
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	54.087.973,00	54.087.973,00	2.168.395,80	14.949.767,75	2.168.395,80	39.138.205,25
1910011200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	20.910,54	107.658,27	20.910,54	-107.658,27
1910011500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	0,00	86.433,61	1.405.340,24	86.433,61	-1.405.340,24
1910011600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	78,61	3.399,83	78,61	-3.399,83
1910041100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	11.280.000,00	11.280.000,00	233.007,95	2.324.949,70	233.007,95	8.955.050,30

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910041500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	0,00	0,00	1.492,83	35.641,85	1.492,83	-35.641,85
1910041600 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	26.070,35	335.512,42	26.070,35	-335.512,42
1910061100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	28.635,07	628.302,55	28.635,07	-258.302,55
1910071100 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	35.464,25	217.429,37	35.464,25	132.570,63
1910091100 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.825,38	0,00	-825,38
1921011100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	0,00	1.633,92	0,00	4.366,08
1921031100 - INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	37.657,00	65.818,00	37.657,00	-65.818,00
1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9,95	28.339,31	9,95	-28.339,31
1922031100 - RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	2.060,27	0,00	497.939,73
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	372.969,00	372.969,00	105.095,45	1.358.229,07	105.095,45	-985.260,07
1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	504,99	330.927,38	504,99	-329.927,38
1923991100 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	26.511,17	0,00	-26.511,17
1928011100 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,90	1.358,73	0,90	-1.358,73
1928029100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	45.233,63	499.198,25	45.233,63	-499.198,25
1928029500 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	0,00	0,00	21,19	156,67	21,19	-156,67
1928029600 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - JUROS DE MORA	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	-6,36
1928031100 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.788,00	363.138,16	20.788,00	-363.138,16
1930021100 - ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	1.527,00	1.527,00	0,00	2.016,50	0,00	-489,50
1990031100 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	4.430.000,00	4.430.000,00	632.831,06	4.142.001,12	632.831,06	287.998,88
1990122100 - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	498.878,00	498.878,00	60.288,44	525.625,61	60.288,44	-26.747,61

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	51.169.026,00	51.169.026,00	16.682.986,79	29.806.804,79	16.682.986,79	21.362.221,21
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	733.145,00	733.145,00	253.748,98	4.741.477,13	253.748,98	-4.008.332,13
1990991400 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.263.924,00	7.263.924,00	0,00	0,00	0,00	7.263.924,00
1990991700 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.223,47	291.364,55	1.223,47	-291.364,55
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.345,28	1.048.464,36	45.345,28	-1.048.464,36
1990992100 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.139,78	0,00	-13.139,78
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.065.442,00	131.065.442,00	20.486.230,50	63.258.098,49	20.486.230,50	67.807.343,51
Total RECEITAS CORRENTES	10.322.441.636,00	10.609.744.231,23	1.190.024.054,11	11.496.504.120,34	1.190.024.054,11	-886.759.889,11
2112001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	361.872.355,00	361.872.355,00	1.491.329,55	4.815.431,20	1.491.329,55	357.056.923,80
2118011100 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	3.121.275,00	3.121.275,00	0,00	0,00	0,00	3.121.275,00
2119001100 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2122001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	300.000.000,00	300.000.000,00	0,01	155.270.123,00	0,01	144.729.877,00
2129001100 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Total OPERACOES DE CREDITO	739.993.630,00	739.993.630,00	1.491.329,56	160.085.554,20	1.491.329,56	579.908.075,80
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	7.454.850,00	7.454.850,00	0,00	471.605,88	0,00	6.983.244,12
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	319.800,00	319.800,00	89.319,28	3.132.252,11	89.319,28	-2.812.452,11
Total ALIENACAO DE BENS	7.774.650,00	7.774.650,00	89.319,28	3.603.857,99	89.319,28	4.170.792,01
2300061100 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	18.640.062,00	18.640.062,00	191.857,98	2.296.139,21	191.857,98	16.343.922,79
Total AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	18.640.062,00	18.640.062,00	191.857,98	2.296.139,21	191.857,98	16.343.922,79
2418031100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO	12.200.000,00	12.200.000,00	250.000,00	1.104.980,00	250.000,00	11.095.020,00

**10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
Consolidado
12 / 2019**

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2418045100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A GESTAO D	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418051100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	76.120,00	0,00	-76.120,00
2418101100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCI	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	574.794,00	0,00	4.625.206,00
2418102100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIP	38.450.679,00	38.450.679,00	0,00	0,00	0,00	38.450.679,00
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	170.866.812,00	170.866.812,00	3.429.056,43	14.581.985,97	3.429.056,43	156.284.826,03
2418991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	45.906.501,00	47.016.501,00	0,00	0,00	0,00	47.016.501,00
2448101100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	16.875,00	67.250,00	16.875,00	22.750,00
2450001100 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	284.013.992,00	285.123.992,00	3.695.931,43	16.405.129,97	3.695.931,43	268.718.862,03
Total RECEITAS DE CAPITAL	1.050.422.334,00	1.051.532.334,00	5.468.438,25	182.390.681,37	5.468.438,25	869.141.652,63
7218031100 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	511.460.000,00	472.234.000,00	13.524.356,73	115.286.316,62	13.524.356,73	356.947.683,38
7218031200 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	49.573.553,00	49.573.553,00	0,00	0,00	0,00	49.573.553,00
7218041100 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	153.612.304,00	153.612.304,00	12.483.692,94	153.612.304,08	12.483.692,94	-0,08
7218041200 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	91.568.363,00	91.568.363,00	8.095.017,49	86.289.525,15	8.095.017,49	5.278.837,85
7218071100 - CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO	106.560.000,00	106.560.000,00	9.792,97	34.682,47	9.792,97	106.525.317,53
7219991100 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	144.000.000,00	144.000.000,00	11.549.278,80	56.911.893,49	11.549.278,80	87.088.106,51
Total CONTRIBUICOES	1.056.774.220,00	1.017.548.220,00	45.662.138,93	412.134.721,81	45.662.138,93	605.413.498,19
7390001100 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
7923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	227.638,10	0,00	-227.638,10
7990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.604,86	178.967,51	14.604,86	-178.967,51

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	14.604,86	406.605,61	14.604,86	2.093.394,39
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS	1.059.274.220,00	1.020.048.220,00	45.676.743,79	412.541.327,42	45.676.743,79	607.506.892,58
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	-868.178.398,00	-868.178.398,00	-76.583.188,23	-879.419.249,09	-76.583.188,23	11.240.851,09
1118012100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-117.603.955,00	-117.603.955,00	-5.721.038,21	-116.255.090,05	-5.721.038,21	-1.348.864,95
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-413.356,00	-413.356,00	0,00	0,00	0,00	-413.356,00
1118012300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	-23.499.339,00	-23.499.339,00	-981.721,01	-11.760.321,07	-981.721,01	-11.739.017,93
1118012400 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-726.784,00	-726.784,00	0,00	0,00	0,00	-726.784,00
1118012500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-693.602,04	-2.024.741,16	-693.602,04	2.024.741,16
1118012600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-149.225,88	-867.703,83	-149.225,88	867.703,83
1118012700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-247.575,61	-2.953.743,92	-247.575,61	2.953.743,92
1118012800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-265.880,09	-2.697.417,05	-265.880,09	2.697.417,05
1118021100 - ICMS - PRINCIPAL	-710.323.186,00	-710.323.186,00	-67.681.322,00	-728.073.420,40	-67.681.322,00	17.750.234,40
1118021200 - ICMS - MULTAS E JUROS	-1.854.389,00	-1.854.389,00	-1.838,12	-4.793,95	-1.838,12	-1.849.595,05
1118021300 - ICMS - DÍVIDA ATIVA	-11.663.880,00	-11.663.880,00	-456.735,93	-6.223.532,59	-456.735,93	-5.440.347,41
1118021400 - ICMS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-723.851,00	-723.851,00	0,00	0,00	0,00	-723.851,00
1118021500 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-157.876,28	-1.832.724,10	-157.876,28	1.832.724,10
1118021600 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-71.705,86	-532.178,43	-71.705,86	532.178,43
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-24.581,79	-428.459,24	-24.581,79	428.459,24

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021800 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-8.830,00	-216.267,75	-8.830,00	216.267,75
1718016100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	-1.369.658,00	-1.369.658,00	-121.255,41	-1.211.563,17	-121.255,41	-158.094,83
1718017100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-4.337.292,38	0,00	4.337.292,38
Deduções Fundeb	-1.302.931.488,00	-1.302.931.488,00	-127.957.358,07	-1.316.694.833,04	-127.957.358,07	13.763.345,04
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	-480.128.601,00	-480.128.601,00	-44.453.727,01	-487.875.499,11	-44.453.727,01	7.746.898,11
1118012100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-23.520.791,00	-23.520.791,00	-1.144.209,56	-23.251.036,26	-1.144.209,56	-269.754,74
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-82.671,00	-82.671,00	0,00	0,00	0,00	-82.671,00
1118012300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-4.699.868,00	-4.699.868,00	-196.345,26	-2.352.076,70	-196.345,26	-2.347.791,30
1118012400 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-145.357,00	-145.357,00	0,00	0,00	0,00	-145.357,00
1118012500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-138.721,32	-404.952,56	-138.721,32	404.952,56
1118012600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-29.846,08	-173.544,67	-29.846,08	173.544,67
1118012700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-49.515,60	-590.753,93	-49.515,60	590.753,93
1118012800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-53.176,37	-539.488,25	-53.176,37	539.488,25
1118013100 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-3.723.251,00	-3.723.251,00	-522.238,83	-4.737.288,17	-522.238,83	1.014.037,17
1118013200 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E	-196.371,00	-196.371,00	0,00	0,00	0,00	-196.371,00
1118013300 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO -CAUSA MORTIS- E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	-1.000,00	-1.000,00	-34,28	-2.739,69	-34,28	1.739,69
1118013500 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	-18.967,44	-222.019,71	-18.967,44	222.019,71
1118013600 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-230,09	-31.962,39	-230,09	31.962,39

10 - Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118013700 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-8,47	-213,62	-8,47	213,62
1118013800 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -CAUSA MORTIS- E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-8,05	-370,07	-8,05	370,07
1118021100 - ICMS - PRINCIPAL	-426.193.911,00	-426.193.911,00	-40.608.793,54	-436.844.053,32	-40.608.793,54	10.650.142,32
1118021200 - ICMS - MULTAS E JUROS	-1.112.633,00	-1.112.633,00	-1.102,88	-2.876,44	-1.102,88	-1.109.756,56
1118021300 - ICMS - DÍVIDA ATIVA	-6.998.328,00	-6.998.328,00	-274.041,61	-3.734.119,73	-274.041,61	-3.264.208,27
1118021400 - ICMS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-434.311,00	-434.311,00	0,00	0,00	0,00	-434.311,00
1118021500 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-94.725,84	-1.099.634,79	-94.725,84	1.099.634,79
1118021600 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-43.023,57	-319.307,15	-43.023,57	319.307,15
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-14.749,08	-257.075,50	-14.749,08	257.075,50
1118021800 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-5.297,99	-129.760,58	-5.297,99	129.760,58
1118022100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	-13.020.109,00	-13.020.109,00	-1.258.682,56	-13.178.228,90	-1.258.682,56	158.119,90
1118022500 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	-5,19	-3.002,36	-5,19	3.002,36
1118022600 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-3,40	-994,32	-3,40	994,32
Dedução Fundeb de Transferências da União	-822.802.887,00	-822.802.887,00	-83.503.631,06	-828.819.333,93	-83.503.631,06	6.016.446,93
1718011100 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	-821.746.260,00	-821.746.260,00	-83.430.291,08	-828.086.533,60	-83.430.291,08	6.340.273,60
1718016100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ? ESTADOS EXPORTADORES DE	-821.795,00	-821.795,00	-73.339,98	-732.800,33	-73.339,98	-88.994,67
1718061100 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	-234.832,00	-234.832,00	0,00	0,00	0,00	-234.832,00
TOTAL	10.261.028.304,00	10.510.214.899,23	1.013.220.613,22	9.096.808.869,62	1.013.220.613,22	1.413.406.029,61

Impresso em 21/01/2020 15:11



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ESTADUAL - ANEXO XVI DA LEI 4.320/64														
NÚMERO / ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2018	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO										SALDO EM 31/12/2019
				INSCRIÇÃO	Atualização Monetária	Ajuste Negativo	Ajuste Positivo	Remanej. de Saldo	Cancelamento	Amortização	Juros	Demais Encargos (Taxas, IR, ETC.)		
				[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]	[I]	[J]		
56.002-97 / FISANE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/1997	241.308,21	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.960,31	7.394,35	0,00	175.347,89
56.022-14 / FISANE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/1997	10.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,62	333,34	0,00	7.905,03
56.033-43 / FISANE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/1997	45.404,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,96	1.391,31	0,00	32.993,09
SUBTOTAL FISANE (1)			297.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.344,89	9.119,00	0,00	216.246,01
229.053-75/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2008	1.700.265,66	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.412,44	82.414,95	37.910,90	1.585.853,21
231.421-68/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2007	4.798.428,17	1.045.069,12	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.704,49	236.760,13	108.939,22	5.503.792,77
231.425-04/08 / PRO MORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2007	25.292.938,65	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.382,03	1.228.801,52	565.248,70	23.714.556,61
231.996-16/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/06/2008	1.844.523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.765,47	89.460,84	41.151,98	1.722.757,85
232.004-38/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2008	2.796.063,12	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.149,71	135.514,83	62.337,76	2.607.913,45
232.087-33/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	983.155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.902,62	47.683,81	21.934,56	918.252,99
232.093-11/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	235.200,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.526,64	11.407,38	5.247,40	219.673,38
232.099-77/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/06/2008	490.322,95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.368,48	23.781,04	10.939,30	457.954,48
232.100-06/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	169.444,06	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,78	8.218,16	3.780,33	158.258,27
232.101-10/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	127.150,38	32.701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,54	6.722,18	3.099,30	150.509,45
232.104-42/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	430.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.412,32	20.874,49	9.602,26	401.982,21
232.107-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	916.779,72	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.520,85	44.464,54	20.453,68	856.258,88
232.110-21/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	513.951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.928,31	24.927,06	11.466,47	480.023,28
232.112-49/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/06/2008	485.843,58	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.072,78	23.563,80	10.839,34	453.770,81
232.130-62/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	685.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.263,44	33.254,99	15.297,28	640.394,69
232.191-07/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2007	6.533.339,29	706.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.218,47	323.357,61	148.835,65	6.774.403,18
232.193-25/08 / PRO MORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	1.456.147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.127,02	70.624,33	32.487,19	1.360.020,83
232.196-59/08 / PRO MORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	448.826,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.629,13	21.768,45	10.013,50	419.197,70
232.204-57/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	172.569,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,09	8.369,75	3.850,09	161.176,97
232.206-76/08 / PRO MORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	584.253,75	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.569,26	28.336,76	13.034,91	545.684,47
232.209-07/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/06/2008	979.624,16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.669,50	47.512,56	21.855,79	914.954,67
232.230-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/06/2008	345.241,58	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,99	16.744,50	7.702,46	322.450,60
232.318-22/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	456.140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.111,94	22.123,21	10.176,67	426.028,82
232.321-79/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	392.341,36	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,24	19.028,87	8.753,29	366.441,11
232.322-83/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	1.153.042,80	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.117,65	55.923,49	25.724,80	1.076.925,14
SUBTOTAL PROMORADIA (3)			53.991.646,89	1.784.053,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.464,19	2.631.639,25	1.210.682,83	52.239.235,82
0349.809-48 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE PALMAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/03/2012	12.128.878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.629,20	712.618,02	273.170,24	11.573.249,21
0349.816-31 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE ARAGUAÍNA /ITAIPI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/03/2012	4.875.699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.357,90	286.465,99	109.811,96	4.652.341,31
0349.819-64 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANS. ARAGUAÍNA/ MARACANÃ	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/03/2012	5.604.242,39	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.732,77	329.270,67	126.220,42	5.347.509,61
SUBTOTAL PAC II - PROTRANSPORTE - 1.ª ETAPA (4)			22.608.820,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.719,87	1.328.354,68	509.202,62	21.573.100,13
0398.851-08 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANS. PORTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/12/2013	15.385.987,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.622,44	905.406,09	347.072,33	14.733.365,56
0398.859-82/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANS. COLINAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/12/2013	7.954.776,30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.415,14	468.107,91	179.441,36	7.617.361,15
0399.301-66 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE-PALMAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/12/2013	20.415.555,97	778.494,82	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.981,12	1.244.333,71	477.137,32	20.295.069,66
0399.519-83/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSP-PARAÍSO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/12/2013	98.756,58	408.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,93	5.811,45	2.227,73	503.132,40
0399.548-33/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSP. ARAGUAÍNA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/12/2013	31.982.607,95	1.734.177,22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.897,23	1.964.644,48	753.571,83	32.293.887,96
SUBTOTAL PAC II - PROTRANSPORTE - 2.ª ETAPA (5)			75.837.684,79	2.921.236,79	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.104,88	4.588.303,64	1.759.450,57	75.442.816,73



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ESTADUAL - ANEXO XVI DA LEI 4.320/64														
NÚMERO / ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2018	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO										SALDO EM 31/12/2019
				INSCRIÇÃO	Atualização Monetária	Ajuste Negativo	Ajuste Positivo	Remanej. de Saldo	Cancelamento	Amortização	Juros	Demais Encargos (Taxas, IR, ETC.)		
				[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]	[I]	[J]		
0349.823-23 / PAC II - SANEAMENTO PARA TODOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/03/2012	11.132.293,51	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.975,21	654.064,85	250.724,85	10.622.318,29
SUBTOTAL PAC II - SANEAMENTO PARA TODOS (6)			11.132.293,51	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.975,21	654.064,85	250.724,85	10.622.318,29
0318.199-19 - CONTRAPARTIDA PRO-MORADIA- CPAC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/08/2013	2.384.171,29	110.141,32	7.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.076,98	142.962,42	0,00	680.429,99
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA PAC- CPAC (7)			2.384.171,29	110.141,32	7.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.076,98	142.962,42	0,00	680.429,99
21/00002-6 / PEF II - BNDES ESTADOS	BNDES / BANCO BRASIL	04/06/2010	49.685.468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.795.848,08	4.049.997,83	0,00	16.889.620,70
21/00003/4 / PROINVESTE	BNDES/BANCO BRASIL	20/12/2012	433.107.286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.753.180,12	31.046.690,08	0,00	402.354.106,61
4000002 / FINAME -PSI	BNDES / BANCO BRASIL	11/05/2010	9.752.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883.975,32	456.848,39	0,00	2.868.319,89
SUBTOTAL BNDES/BANCO DO BRASIL (OP. IND.) (8)			492.545.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.433.003,52	35.553.536,30	0,00	422.112.047,20
21/00004-2 / PROESTADO	BANCO DO BRASIL	27/06/2013	529.923.829,00	0,00	20.610.915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306.676,76	36.101.554,21	6.391.653,42	513.228.067,82
21/00005-0 / PROESTADO II	BANCO DO BRASIL	03/07/2014	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387.096,76	19.552.134,61	0,00	251.162.903,24
SUBTOTAL PROESTADO/BANCO DO BRASIL (9)			789.923.829,00	0,00	20.610.915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.693.773,52	55.653.688,82	6.391.653,42	764.840.971,06
PARCELAMENTO INSS AMP/LEI 11.941/2009 (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30/11/1999	16.669.945,36	0,00	37.131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.471,12	2.708.508,43	0,00	13.793.605,98
PARCELAMENTO INSS MP 783/2017 - PERT	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/08/2017	320.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.053,80	3.618,63	0,00	291.003,51
PARCELAMENTO INSS - SESAU CADPREV N° 14001500002-36	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27/03/2015	4.385.694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759.166,44	1.636.490,43	0,00	626.527,74
PARCELAMENTO INSS - SESAU PLANTÃO MÉDICO N.º 2383159 / 19000134	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29/03/2019	0,00	14.639.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.884,80	66.682,04	0,00	12.199.424,60
PARCELAMENTO PASEP / AMPARADO PELA LEI 11.941/2009	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/12/1997	2.719.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.283,88	433.286,53	0,00	2.253.705,48
PARCELAMENTO PASEP CONVENCIONAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/12/2007	21.128.638,15	0,00	1.283.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.411.697,28
SUBTOTAL PARCELAM. RECEITA FEDERAL DO BRASIL (10)			45.224.324,36	14.639.309,40	1.320.190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607.860,04	4.848.586,06	0,00	51.575.964,59
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS-FGTS - UNITINS N.º 828593	PGFN - PF0828593	23/11/2016	77.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.758,73	3.962,19	0,00	0,07
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS-FGTS - UNITINS N.º 201824307	PGFN - PF18000957	09/07/2018	40.309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.783,80	1.516,71	0,00	17.526,08
SUBTOTAL PARCELAMENTOS PGFN (11)			118.068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.542,53	5.478,90	0,00	17.526,15
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00463/2014	IGEPREV	23/05/2014	3.807.988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	3.807.988,81	4.085.267,53	0,00	0,00
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00146/2015	IGEPREV	02/03/2015	28.731.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.985.034,00	21.329.611,60	0,00	5.746.258,50
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00150/2015	IGEPREV	02/03/2015	2.246.007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.806,20	1.667.397,06	0,00	449.201,68
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00230/2016	IGEPREV	23/03/2016	8.438.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.321,24	2.542.375,75	0,00	4.687.901,30
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00231/2016	IGEPREV	23/03/2016	88.208.633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.203.837,16	26.576.626,10	0,00	49.004.796,33
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00970/2016	IGEPREV	08/12/20016	6.683.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.970,88	1.067.946,35	0,00	4.455.941,78
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00971/2016	IGEPREV	08/12/2016	73.877.624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.625.874,88	11.804.065,22	0,00	49.251.750,01
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 01630/2017	IGEPREV	26/10/2016	190.721.275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.753.376,28	15.522.181,41	0,00	140.967.899,21
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 01631/2017	IGEPREV	26/10/2016	20.934.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.094,64	1.702.805,25	0,00	15.473.101,36
SUBTOTAL PARCELAMENTOS IGEPREV (12)			423.649.154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	153.612.304,09	86.298.276,27	0,00	270.036.850,17
PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO N° 9076162/E - IBAMA - UG370100	IBAMA - PF6388130	16/02/2017	181.561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,28	2.299,52	0,00	139.820,31
SUBTOTAL PARCELAMENTOS IBAMA (13)			181.561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,28	2.299,52	0,00	139.820,31
OUTRAS DÍVIDAS PARCELAMENTO DE DÉBITOS - ATS - PF0389796	SANEATINS / ODEBRECHT	10/03/2014	7.196.130,86	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	7.196.132,19	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO "P" (3)	Não se aplica	31/12/2019	2.305.278.726,81	5.812.029.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.424.560,92	5.334.703.766,07	0,00	0,00	2.464.179.872,76
SUBTOTAL OUTRAS DIVIDAS (14)			2.312.474.857,67	5.812.029.472,94	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	318.424.560,92	5.341.899.898,26	0,00	0,00	2.464.179.872,76
Adiant. a Longo Prazo- exploração da folha e Encargos a Apropriar	Não se aplica	19/12/2019	0,00	140.739.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.291.270,64	0,00	0,00	113.448.247,37
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (15)			0,00	140.739.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.291.270,64	0,00	0,00	113.448.247,37
PREC. EXERC. ANTERIORES (4)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/06/1905	271.671.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.666.777,05	0,00	0,00	0,00	4.474,41



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ESTADUAL - ANEXO XVI DA LEI 4.320/64														
NÚMERO / ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2018	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO									SALDO EM 31/12/2019	
				INSCRIÇÃO [B]	Atualização Monetária [C]	Ajuste Negativo [D]	Ajuste Positivo [E]	Remanej. de Saldo [F]	Cancelamento [G]	Amortização [H]	Juros [I]	Demais Encargos (Taxas, IR, ETC.) [J]		
SUBTOTAL PRECATÓRIOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (16)			271.671.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.666.777,05	0,00	0,00	0,00	4.474,41
PROJEIO EIXOS FASE III	MEDIOCREDITOCENTRALE	25/11/2008	199.902.196,89	0,00	7.949.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.082.430,48	7.053.865,30	1.067.210,25	124.769.132,86
PIER	BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S/A	19/11/2012	141.596.230,80	0,00	5.889.245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650.867,60	6.745.348,85	1.102.882,99	117.834.608,73
PROFISCO - 2784/OC-BR	BCO INTERAMERICANO DE DESEN. - BID	19/10/2012	98.812.244,00	46.144.861,21	3.994.774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841.241,69	4.022.587,66	156.746,22	139.110.638,37
PRODOESTE - 2438/OC-BR	BCO INTERAMERICANO DE DESEN. - BID	30/08/2012	38.324.661,21	0,00	1.596.132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.522,78	1.210.286,51	2.540,79	38.013.271,32
PDRIS - 8185-BR	BCO INTERNACIONAL REC. E DES. - BIRD	06/12/2012	657.147.808,81	109.094.845,95	27.671.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.549.523,89	24.212.817,62	127.500,03	752.364.510,03
SUBTOTAL OPERAÇÕES EXTERNAS (17)			1.135.783.141,71	155.239.707,16	47.100.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.031.586,44	43.244.905,94	2.456.880,28	1.172.092.161,31

RESUMO													
TOTAL DÍVIDA INTERNA			4.230.369.053,79	5.972.223.731,55	21.938.300,85	0,00	1,33	0,00	318.424.561,04	5.658.981.079,90	191.716.309,71	10.121.714,29	4.247.125.446,58
TOTAL DÍVIDA EXTERNA			1.135.783.141,71	155.239.707,16	47.100.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	166.031.586,44	43.244.905,94	2.456.880,28	1.172.092.161,31
PREC. EXERC. ANTERIORES			271.671.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.666.777,05	0,00	0,00	0,00	4.474,41
TOTAL GERAL			5.637.823.446,96	6.127.463.438,71	69.039.199,73	0,00	1,33	0,00	590.091.338,09	5.825.012.666,34	234.961.215,65	12.578.594,57	5.419.222.082,30

VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA (EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF/ 3.º QUADRIMESTRE 2019)													
													SALDO EM 31/12/2019
① PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000													0,00
② PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (NÃO INCLUÍDOS NA DC)													426.019.504,50
③ PASSIVO ATUARIAL													1.427.669.729,49
④ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA													0,00
⑤ DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA													227.148.124,49
⑥ RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS													398.195.382,66
⑦ ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS - ARO													0,00
⑧ DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADO													0,00
⑨ APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 1.51/2015													66.253.242,05
TOTAL													2.545.285.983,19

Observações:

① Cotação PTAX de venda utilizada em 31/12/19; R\$ 4,0307;

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

③ Em atendimento ao Relatório Técnico do T.C.E., n.º 14/2019, Processo n.º 3.302/2019, foram computados os passivos reconhecidos com atributo "P", que representam as despesas realizadas que não foram devidamente empenhadas por insuficiência de créditos/recursos, fechando o exercício 2019 no montante de R\$ 2.464.179.872,76.

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

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

EVANS MARISE REZENDE MARQUES
GERENTE DE PROJEÇÃO E REGISTRO DA DÍVIDA

ALTRAN DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 14:37

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	235.898,79	41.310,49	81.556,93	0,00	195.652,35
Depósitos e Cauções	11.958.979,36	1.396.029,92	7.695.675,61	0,00	5.659.333,67
Depósitos de Terceiros	1.392.571,86	18.085.668,89	15.790.533,93	0,00	3.687.706,82
Outros Depósitos	9.426.576,56	812.737,79	5.732.295,76	0,00	4.507.018,59
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	1.242.772,24	79.722.153,65	80.623.014,40	0,00	341.911,49
Restos a Pagar Processados	233.897.414,88	493.369.315,52	78.129.794,52	757.574,57	648.379.361,31
Restos a Pagar Não Processados	359.700.151,81	200.983.832,88	107.299.753,46	31.892.361,20	421.491.870,03
TOTAL	617.854.365,50	794.411.049,14	295.352.624,61	32.649.935,77	1.084.262.854,26

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
CONSOLIDADO
até 12 / 2019

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
319001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	997.805.892,00	103.037.168,00	1.100.843.060,00	1.065.893.510,11	34.466.853,64	1.100.360.363,75	482.696,25
319003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	143.132.706,00	-27.226.449,00	115.906.257,00	109.544.256,83	3.120.692,91	112.664.949,74	3.241.307,26
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394.465.778,00	132.571.321,57	527.037.099,57	490.829.473,69	32.187.652,72	523.017.126,41	4.019.973,16
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.021.334,00	-1.902.714,00	118.620,00	79.991,13	1.640,00	81.631,13	36.988,87
319009 SALÁRIO FAMILIA	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.624.270.138,00	287.743.978,47	2.912.014.116,47	2.716.160.304,81	175.598.244,80	2.891.758.549,61	20.255.566,86
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	431.214.079,00	47.398.047,01	478.612.126,01	440.532.499,97	37.816.601,26	478.349.101,23	263.024,78
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.119.578,00	-41.820.290,13	78.299.287,87	74.619.170,49	1.461.696,47	76.080.866,96	2.218.420,91
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	730.536,00	730.536,00	0,00	7.274,19	7.274,19	723.261,81
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	24.957.049,00	1.216.384,00	26.173.433,00	26.059.126,04	8.516,96	26.067.643,00	105.790,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.470.683,00	105.546.061,09	560.016.744,09	544.275.089,40	13.604.844,54	557.879.933,94	2.136.810,15
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.953.717,00	54.029.831,90	107.983.548,90	104.207.467,15	2.168.750,64	106.376.217,79	1.607.331,11
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.685.031,00	-518.328,92	1.166.702,08	1.137.167,01	29.528,61	1.166.695,62	6,46
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.162.381,00	-195.478.593,49	276.683.787,51	150.566.429,97	124.156.074,66	274.722.504,63	1.961.282,88
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.874.620,00	-62.303.151,50	22.571.468,50	20.134.570,82	1.627.491,20	21.762.062,02	809.406,48
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.805.140.486,00	403.016.301,00	6.208.156.787,00	5.744.039.057,42	426.255.862,60	6.170.294.920,02	37.861.866,98
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	112.269.400,00	38.102.169,07	150.371.569,07	150.367.675,42	0,00	150.367.675,42	3.893,65
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.814.285,00	4.773.068,49	12.587.353,49	12.587.352,89	0,00	12.587.352,89	0,60
329121 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.887.600,00	40.401.926,00	86.289.526,00	86.289.525,15	0,00	86.289.525,15	0,85
Total JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.971.285,00	83.277.163,56	249.248.448,56	249.244.553,46	0,00	249.244.553,46	3.895,10
330030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332030 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041 CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	-960.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
332047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	374.000,30	374.000,30	361.333,33	0,00	361.333,33	12.666,97
333092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	79.751.410,00	2.472.331,00	82.223.741,00	62.789.864,01	14.843.579,49	77.633.443,50	4.590.297,50
334092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.695.000,00	7.207.977,00	11.902.977,00	11.863.669,31	0,00	11.863.669,31	39.307,69
335030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
CONSOLIDADO
até 12 / 2019

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
335041 CONTRIBUICOES	19.809.528,00	5.424.762,00	25.234.290,00	13.428.414,65	6.649.043,98	20.077.458,63	5.156.831,37
335043 SUBVENCOES SOCIAIS	191.446.320,00	-84.286.345,00	107.159.975,00	99.980.047,83	3.813.455,24	103.793.503,07	3.366.471,93
337170 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.350.000,00	-2.225.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.652.520,00	-114.906,59	3.537.613,41	3.438.449,15	8.703,45	3.447.152,60	90.460,81
339010 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 DIARIAS - CIVIL	35.881.181,00	-6.359.063,14	29.522.117,86	19.253.929,31	71.258,42	19.325.187,73	10.196.930,13
339015 DIARIAS - MILITAR	4.081.027,00	-908.914,13	3.172.112,87	2.882.219,50	3.739,50	2.885.959,00	286.153,87
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.134.008,00	-2.466.184,35	3.667.823,65	1.562.516,47	11.961,00	1.574.477,47	2.093.346,18
339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	343.000,00	-67.259,00	275.741,00	144.288,54	0,00	144.288,54	131.452,46
339030 MATERIAL DE CONSUMO	227.873.132,00	38.384.827,29	266.257.959,29	163.718.852,31	28.150.640,10	191.869.492,41	74.388.466,88
339031 PREMIACOES CULTURAIIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.785.562,00	-6.449.418,00	336.144,00	204.846,68	25.501,19	230.347,87	105.796,13
339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	32.001.093,00	1.640.822,00	33.641.915,00	19.369.850,59	8.661.102,75	28.030.953,34	5.610.961,66
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.377.613,00	5.983.707,44	61.361.320,44	54.815.081,70	1.676.596,06	56.491.677,76	4.869.642,68
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.948.604,00	540.488,40	5.489.092,40	492.046,94	217.821,01	709.867,95	4.779.224,45
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.813.613,00	8.164.223,29	37.977.836,29	20.840.070,19	1.091.460,36	21.931.530,55	16.046.305,74
339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	57.215.908,00	-2.804.890,67	54.411.017,33	45.555.938,07	3.502.577,96	49.058.516,03	5.352.501,30
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	852.631.253,00	-95.715.345,61	756.915.907,39	565.010.693,20	29.873.490,03	594.884.183,23	162.031.724,16
339040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	48.080.764,00	22.440.239,51	70.521.003,51	52.450.151,18	7.201.737,10	59.651.888,28	10.869.115,23
339041 CONTRIBUICOES	54.737.065,00	-18.702.207,64	36.034.857,36	1.629.437,78	252.585,43	1.882.023,21	34.152.834,15
339045 SUBVENCOES ECONOMICAS	1.800.000,00	5.986.142,00	7.786.142,00	7.767.965,15	18.176,76	7.786.141,91	0,09
339046 AUXILIO - ALIMENTACAO	93.267.938,00	-1.450.302,37	91.817.635,63	91.430.043,74	44.661,14	91.474.704,88	342.930,75
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.240.300,00	26.994.889,38	85.235.189,38	83.574.668,82	734.073,40	84.308.742,22	926.447,16
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.650.000,00	57.126,00	5.707.126,00	3.921.991,48	91.500,32	4.013.491,80	1.693.634,20
339049 AUXILIO - TRANSPORTE	843.200,00	58.349,50	901.549,50	703.719,97	19.757,50	723.477,47	178.072,03
339052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENCAS JUDICIAIS	28.410.605,00	-4.096.464,00	24.314.141,00	20.581.862,53	2.617.566,67	23.199.429,20	1.114.711,80
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.581.944,00	101.753.378,66	272.335.322,66	255.917.300,16	1.142.532,17	257.059.832,33	15.275.490,33
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.189.006,00	47.412.443,92	157.601.449,92	144.488.563,31	10.838.454,90	155.327.018,21	2.274.431,71
339094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339095 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	15.187.000,00	5.145.653,00	20.332.653,00	18.286.907,61	2.045.744,77	20.332.652,38	0,62
339098 COMPENSACOES AO RGPS	1.689.602,00	0,00	1.689.602,00	0,00	0,00	0,00	1.689.602,00
339139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	204.000,00	150.000,00	354.000,00	227.638,10	0,00	227.638,10	126.361,90
339141 CONTRIBUICOES	5.789.483,00	-386.664,00	5.402.819,00	0,00	0,00	0,00	5.402.819,00
339192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	1.060,00	501.060,00	0,00	0,00	0,00	501.060,00
Total	2.211.771.679,00	52.549.456,19	2.264.321.135,19	1.766.817.361,61	123.607.720,70	1.890.425.082,31	373.896.052,88

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
CONSOLIDADO
até 12 / 2019

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO	
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL		
Total	DESPESAS CORRENTES	8.182.883.450,00	538.842.920,75	8.721.726.370,75	7.760.100.972,49	549.863.583,30	8.309.964.555,79	411.761.814,96
442042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442051	OBRAS E INSTALACOES	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444041	CONTRIBUICOES	193.760,00	360.000,00	553.760,00	20.000,00	0,00	20.000,00	533.760,00
444042	AUXILIOS	5.454.900,00	16.292.705,00	21.747.605,00	2.922.924,02	18.035.634,33	20.958.558,35	789.046,65
444051	OBRAS E INSTALACOES	29.400.000,00	-16.604.089,00	12.795.911,00	601.909,05	194.000,00	795.909,05	12.000.001,95
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.135.100,00	-7.135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	5.919.000,00	14.875.132,00	20.794.132,00	2.828.780,44	17.848.058,49	20.676.838,93	117.293,07
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	4.250.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449014	DIARIAS - CIVIL	1.129.000,00	-18.600,00	1.110.400,00	360.481,94	4.109,25	364.591,19	745.808,81
449018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	20.000,00	43.547,00	63.547,00	41.796,93	0,00	41.796,93	21.750,07
449030	MATERIAL DE CONSUMO	4.535.541,00	734.660,00	5.270.201,00	751.463,18	1.137.098,75	1.888.561,93	3.381.639,07
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	640.000,00	-30.000,00	610.000,00	340.288,82	0,00	340.288,82	269.711,18
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.938.583,00	-3.554.267,01	48.384.315,99	21.417.329,32	11.730.004,29	33.147.333,61	15.236.982,38
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	25.403,00	525.403,00	7.460,38	100.000,00	107.460,38	417.942,62
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.692.589,00	-8.169.129,00	22.523.460,00	868.832,64	4.183.614,07	5.052.446,71	17.471.013,29
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	6.213.934,00	6.213.934,00	4.664.065,41	350.135,31	5.014.200,72	1.199.733,28
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	297.000,00	167.095,00	464.095,00	304.669,42	83.089,86	387.759,28	76.335,72
449051	OBRAS E INSTALACOES	881.199.465,00	-40.810.920,76	840.388.544,24	101.886.434,79	51.502.451,60	153.388.886,39	686.999.657,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.371.988,00	-14.162.266,24	249.209.721,76	34.638.162,26	36.665.413,03	71.303.575,29	177.906.146,47
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	700.000,00	526.869,00	1.226.869,00	1.105.271,39	121.596,77	1.226.868,16	0,84
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	-43.600,00	6.400,00	6.399,99	0,00	6.399,99	0,01
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.853.170,00	17.305.075,02	45.158.245,02	25.940.537,00	2.281.903,33	28.222.440,33	16.935.804,69
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.498.550,00	6.558.359,99	9.056.909,99	6.440.284,24	21.589,24	6.461.873,48	2.595.036,51
Total	INVESTIMENTOS	1.318.228.896,00	-32.115.191,00	1.286.113.705,00	205.147.091,22	144.258.698,32	349.405.789,54	936.707.915,46
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.640.062,00	0,00	18.640.062,00	0,00	0,00	0,00	18.640.062,00
Total	INVERSOES FINANCEIRAS	20.640.062,00	0,00	20.640.062,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	18.640.062,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201.216.768,00	108.422.046,44	309.638.814,44	309.405.325,54	16.631,07	309.421.956,61	216.857,83

Impresso em 21/01/2020 15:09

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
CONSOLIDADO
até 12 / 2019

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
469093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000.000,00	-7.062.734,00	4.937.266,00	4.723.029,58	214.235,71	4.937.265,29	0,71
469171 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.020.029,00	-2.960.263,96	167.059.765,04	153.612.304,09	0,00	153.612.304,09	13.447.460,95
Total AMORTIZACAO DA DIVIDA	383.236.797,00	98.399.048,48	481.635.845,48	467.740.659,21	230.866,78	467.971.525,99	13.664.319,49
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.722.105.755,00	66.283.857,48	1.788.389.612,48	674.887.750,43	144.489.565,10	819.377.315,53	969.012.296,95
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	356.039.099,00	-222.462.081,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	133.577.018,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	356.039.099,00	-222.462.081,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	133.577.018,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	356.039.099,00	-222.462.081,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	133.577.018,00
TOTAL GERAL	10.261.028.304,00	382.664.697,23	10.643.693.001,23	8.434.988.722,92	694.353.148,40	9.129.341.871,32	1.514.351.129,91

Impresso em 21/01/2020 15:09

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
Consolidado - até 12 / 2019

Natureza/Descrição	DESPESA AUTORIZADA			
	INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
319001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	997.805.892,00	81.999.800,00	21.037.368,00	1.100.843.060,00
319003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	143.132.706,00	759.227,00	-27.985.676,00	115.906.257,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394.465.778,00	54.715.319,06	77.856.002,51	527.037.099,57
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.021.334,00	34.467,00	-1.937.181,00	118.620,00
319009 SALÁRIO FAMILIA	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.624.270.138,00	335.220.146,14	-47.476.167,67	2.912.014.116,47
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	431.214.079,00	31.591.269,00	15.806.778,01	478.612.126,01
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.119.578,00	2.472.849,67	-44.293.139,80	78.299.287,87
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	730.536,00	730.536,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	24.957.049,00	11.170.000,00	-9.953.616,00	26.173.433,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.470.683,00	35.838.511,00	69.707.550,09	560.016.744,09
319094 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.953.717,00	10.630.546,13	43.399.285,77	107.983.548,90
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.685.031,00	253.425,00	-771.753,92	1.166.702,08
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.162.381,00	105.752.508,00	-301.231.101,49	276.683.787,51
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.874.620,00	715.867,00	-63.019.018,50	22.571.468,50
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.805.140.486,00	671.153.935,00	-268.137.634,00	6.208.156.787,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	112.269.400,00	70.208.719,81	-32.106.550,74	150.371.569,07
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.814.285,00	8.107.843,37	-3.334.774,88	12.587.353,49
329121 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.887.600,00	30.170.719,00	10.231.207,00	86.289.526,00
Total JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.971.285,00	108.487.282,18	-25.210.118,62	249.248.448,56
330030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
330033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
330036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
330039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
330092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
332030 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
332039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
332041 CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	40.000,00	-1.000.000,00	190.000,00
332047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	807.158,00	-433.157,70	374.000,30
333092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	484.332,00	-484.332,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
Consolidado - até 12 / 2019

Natureza/Descrição	DESPESA AUTORIZADA			
	INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
334032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
334041 CONTRIBUICOES	79.751.410,00	30.801.023,00	-28.328.692,00	82.223.741,00
334092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.695.000,00	0,00	7.207.977,00	11.902.977,00
335030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
335041 CONTRIBUICOES	19.809.528,00	17.037.213,00	-11.612.451,00	25.234.290,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS	191.446.320,00	3.710.890,00	-87.997.235,00	107.159.975,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.350.000,00	0,00	-2.225.000,00	125.000,00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.652.520,00	484.996,00	-599.902,59	3.537.613,41
339010 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 DIARIAS - CIVIL	35.881.181,00	4.100.315,00	-10.459.378,14	29.522.117,86
339015 DIARIAS - MILITAR	4.081.027,00	502.664,00	-1.411.578,13	3.172.112,87
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.134.008,00	95.600,00	-2.561.784,35	3.667.823,65
339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	343.000,00	224.741,00	-292.000,00	275.741,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	227.873.132,00	86.699.822,00	-48.314.994,71	266.257.959,29
339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.785.562,00	26.874,00	-6.476.292,00	336.144,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	32.001.093,00	20.664.023,00	-19.023.201,00	33.641.915,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.377.613,00	22.721.710,00	-16.738.002,56	61.361.320,44
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.948.604,00	1.281.509,00	-741.020,60	5.489.092,40
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.813.613,00	6.537.825,00	1.626.398,29	37.977.836,29
339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	57.215.908,00	6.837.010,00	-9.641.900,67	54.411.017,33
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	852.631.253,00	318.331.098,00	-414.046.443,61	756.915.907,39
339040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	48.080.764,00	26.390.312,00	-3.950.072,49	70.521.003,51
339041 CONTRIBUICOES	54.737.065,00	2.249.471,00	-20.951.678,64	36.034.857,36
339045 SUBVENCOES ECONOMICAS	1.800.000,00	5.835.239,00	150.903,00	7.786.142,00
339046 AUXILIO - ALIMENTACAO	93.267.938,00	9.441.530,00	-10.891.832,37	91.817.635,63
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.240.300,00	28.266.489,19	-1.271.599,81	85.235.189,38
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.650.000,00	408.000,00	-350.874,00	5.707.126,00
339049 AUXILIO - TRANSPORTE	843.200,00	72.893,00	-14.543,50	901.549,50
339052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	300,00	-130.300,00	0,00
339091 SENTENCAS JUDICIAIS	28.410.605,00	11.141.625,00	-15.238.089,00	24.314.141,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
Consolidado - até 12 / 2019

Natureza/Descrição	DESPESA AUTORIZADA				
	INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado	
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.581.944,00	40.814.878,00	60.938.500,66	272.335.322,66
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.189.006,00	49.761.845,00	-2.349.401,08	157.601.449,92
339094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	15.187.000,00	5.007.267,00	138.386,00	20.332.653,00
339098	COMPENSAOES AO RGPS	1.689.602,00	0,00	0,00	1.689.602,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	204.000,00	0,00	150.000,00	354.000,00
339141	CONTRIBUICOES	5.789.483,00	0,00	-386.664,00	5.402.819,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	1.060,00	501.060,00
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211.771.679,00	700.778.652,19	-648.229.196,00	2.264.321.135,19
Total	DESPESAS CORRENTES	8.182.883.450,00	1.480.419.869,37	-941.576.948,62	8.721.726.370,75
442042	AUXILIOS	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
442051	OBRAS E INSTALACOES	440.000,00	10.000,00	-450.000,00	0,00
444041	CONTRIBUICOES	193.760,00	360.000,00	0,00	553.760,00
444042	AUXILIOS	5.454.900,00	21.111.948,00	-4.819.243,00	21.747.605,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	29.400.000,00	500.000,00	-17.104.089,00	12.795.911,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.135.100,00	242.000,00	-7.377.100,00	0,00
444092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.545,00	-1.545,00	0,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
445042	AUXILIOS	5.919.000,00	9.872.889,00	5.002.243,00	20.794.132,00
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	73.167.392,00	-73.167.391,00	1,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	4.250.000,00	61.207,00	-4.311.207,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	431.250,00	-431.250,00	0,00
445092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449014	DIARIAS - CIVIL	1.129.000,00	0,00	-18.600,00	1.110.400,00
449018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	20.000,00	50.547,00	-7.000,00	63.547,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	4.535.541,00	0,00	734.660,00	5.270.201,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	640.000,00	0,00	-30.000,00	610.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.938.583,00	5.195.384,00	-8.749.651,01	48.384.315,99
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	0,00	25.403,00	525.403,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.692.589,00	1.000.000,00	-9.169.129,00	22.523.460,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	1.889.608,00	4.324.326,00	6.213.934,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
Consolidado - até 12 / 2019

Natureza/Descrição	DESPESA AUTORIZADA			
	INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	297.000,00	0,00	167.095,00	464.095,00
449051 OBRAS E INSTALACOES	881.199.465,00	68.489.669,00	-109.300.589,76	840.388.544,24
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.371.988,00	63.963.978,00	-78.126.244,24	249.209.721,76
449061 AQUISICAO DE IMOVEIS	700.000,00	650.262,00	-123.393,00	1.226.869,00
449091 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	24.200,00	-67.800,00	6.400,00
449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.853.170,00	11.216.988,00	6.088.087,02	45.158.245,02
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.498.550,00	3.659.709,00	2.898.650,99	9.056.909,99
Total INVESTIMENTOS	1.318.228.896,00	262.293.576,00	-294.408.767,00	1.286.113.705,00
459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.000.000,00	692.772,00	-692.772,00	2.000.000,00
459066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.640.062,00	0,00	0,00	18.640.062,00
Total INVERSOES FINANCEIRAS	20.640.062,00	692.772,00	-692.772,00	20.640.062,00
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201.216.768,00	137.377.083,82	-28.955.037,38	309.638.814,44
469093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000.000,00	0,00	-7.062.734,00	4.937.266,00
469171 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.020.029,00	162.790.043,04	-165.750.307,00	167.059.765,04
Total AMORTIZACAO DA DIVIDA	383.236.797,00	300.167.126,86	-201.768.078,38	481.635.845,48
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.722.105.755,00	563.153.474,86	-496.869.617,38	1.788.389.612,48
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	356.039.099,00	0,00	-222.462.081,00	133.577.018,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	356.039.099,00	0,00	-222.462.081,00	133.577.018,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	356.039.099,00	0,00	-222.462.081,00	133.577.018,00
TOTAL GERAL	10.261.028.304,00	2.043.573.344,23	-1.660.908.647,00	10.643.693.001,23

Impresso em 21/01/2020 15:15

Governo do Estado do Tocantins
IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019 (Sem fonte Geral)

Despesa	Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
					No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
319001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	997.805.892,00	103.037.168,00	1.100.843.060,00	0,00	173.316.955,91	1.100.360.363,75	173.316.955,91	1.100.360.363,75	169.677.986,07	1.065.893.510,11	0,00	482.696,25
319003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	143.132.706,00	-27.226.449,00	115.906.257,00	0,00	17.097.005,48	112.664.949,74	17.097.005,48	112.664.949,74	16.417.099,03	109.544.256,83	0,00	3.241.307,26
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394.465.778,00	132.571.321,57	527.037.099,57	0,00	73.060.882,26	523.017.126,41	73.060.882,26	523.015.866,47	42.023.947,36	490.829.473,69	0,00	4.019.973,16
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.021.334,00	-1.902.714,00	118.620,00	0,00	1.865,24	81.631,13	1.865,24	81.631,13	1.315,62	79.991,13	0,00	36.988,87
319009 SALÁRIO FAMILIA	7.500,00	-7.500,00	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	2.624.270.138,00	287.743.978,47	2.912.014.116,47	0,00	245.839.440,63	2.891.758.549,61	247.875.496,87	2.890.684.164,53	155.799.434,23	2.716.160.304,81	0,00	20.255.566,86
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	431.214.079,00	47.398.047,01	478.612.126,01	0,00	29.654.695,93	478.349.101,23	29.654.587,26	478.348.986,55	8.238.122,03	440.532.499,97	0,00	263.024,78
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.119.578,00	-41.820.290,13	78.299.287,87	0,00	8.230.494,63	76.080.866,96	8.236.874,53	76.078.197,95	8.674.057,41	74.619.170,49	0,00	2.218.420,91
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	730.536,00	730.536,00	0,00	-715.725,81	7.274,19	7.274,19	7.274,19	0,00	0,00	0,00	723.261,81
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	24.957.049,00	1.216.384,00	26.173.433,00	0,00	8.838.967,36	26.067.643,00	8.838.967,36	26.067.643,00	8.844.951,13	26.059.126,04	0,00	105.790,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.470.683,00	105.546.061,09	560.016.744,09	0,00	16.355.128,58	557.879.933,94	14.544.031,27	555.630.167,68	14.642.963,67	544.275.089,40	0,00	2.136.810,15
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.953.717,00	54.029.831,90	107.983.548,90	0,00	-1.516.700,02	106.376.217,79	2.712.065,63	106.311.654,97	1.301.920,61	104.207.467,15	0,00	1.607.331,11
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.685.031,00	-518.328,92	1.166.702,08	0,00	62.511,94	1.166.695,62	72.690,78	1.146.337,94	63.519,85	1.137.167,01	0,00	6,46
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.162.381,00	-195.478.593,49	276.683.787,51	0,00	124.019.943,96	274.722.504,63	125.344.974,64	274.661.001,02	22.428.806,43	150.566.429,97	6.060,66	1.961.282,88
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.874.620,00	-62.303.151,50	22.571.468,50	0,00	2.369.028,25	21.762.062,02	1.903.768,90	21.296.802,67	2.342.249,93	20.134.570,82	0,00	809.406,48
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.805.140.486,00	403.016.301,00	6.208.156.787,00	0,00	696.614.494,34	6.170.294.920,02	702.667.348,46	6.166.355.041,56	450.456.373,37	5.744.039.057,42	6.060,66	37.861.866,98
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	112.269.400,00	38.102.169,07	150.371.569,07	0,00	24.850.746,75	150.371.569,07	24.850.746,75	150.367.675,42	24.850.746,75	150.367.675,42	0,00	3.893,65
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.814.285,00	4.773.068,49	12.587.353,49	0,00	3.428.895,66	12.587.352,89	3.428.895,66	12.587.352,89	3.435.895,66	12.587.352,89	0,00	0,60
329121 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.887.600,00	40.401.926,00	86.289.526,00	0,00	8.095.017,49	86.289.525,15	8.095.017,49	86.289.525,15	8.095.017,49	86.289.525,15	0,00	0,85
Total JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.971.285,00	83.277.163,56	249.248.448,56	0,00	36.374.659,90	249.244.553,46	36.374.659,90	249.244.553,46	36.381.659,90	249.244.553,46	0,00	3.895,10
330030 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
330033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
332030 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041 CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	-960.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
332047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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
333039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00	87.000,00	361.333,33	87.000,00	361.333,33	87.000,00	361.333,33	0,00	12.666,97
333092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
334041 CONTRIBUIÇÕES	79.751.410,00	2.472.331,00	82.223.741,00	0,00	14.451.905,50	77.633.443,50	12.533.230,50	72.766.929,47	8.450.959,38	62.789.864,01	4.866.514,03	4.590.297,50
334092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.695.000,00	7.207.977,00	11.902.977,00	0,00	0,00	11.863.669,31	0,00	11.863.669,31	0,00	11.863.669,31	0,00	39.307,69
335030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	19.809.528,00	5.424.762,00	25.234.290,00	0,00	2.309.100,40	20.077.458,63	4.158.723,00	13.970.914,65	4.004.223,00	13.428.414,65	6.106.543,98	5.156.831,37
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	191.446.320,00	-84.286.345,00	107.159.975,00	0,00	8.735.440,61	103.793.503,07	8.898.157,41	103.675.003,07	10.806.336,11	99.980.047,83	118.500,00	3.366.471,93
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.350.000,00	-2.225.000,00	125.000,00	0,00	-50.000,00	125.000,00	-50.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.652.520,00	-114.906,59	3.537.613,41	0,00	416.563,26	3.447.152,60	423.938,97	3.447.152,60	469.584,21	3.438.449,15	0,00	90.460,81
339010 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	35.881.181,00	-6.359.063,14	29.522.117,86	0,00	-427.855,12	19.325.187,73	2.011.787,16	19.293.407,98	2.109.086,82	19.253.929,31	4.828,50	10.196.930,13
339015 DIÁRIAS - MILITAR	4.081.027,00	-908.914,13	3.172.112,87	0,00	62.346,41	2.885.959,00	62.705,91	2.884.584,25	96.779,91	2.882.219,50	1.374,75	286.153,87
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.134.008,00	-2.466.184,35	3.667.823,65	0,00	254.329,00	1.574.477,47	254.385,00	1.573.927,47	262.547,00	1.562.516,47	550,00	2.093.346,18
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	343.000,00	-67.259,00	275.741,00	0,00	-1.500,00	144.288,54	-1.500,00	144.288,54	-1.500,00	144.288,54	0,00	131.452,46
339030 MATERIAL DE CONSUMO	227.873.132,00	38.384.827,29	266.257.959,29	84.658,02	-581.428,06	191.869.492,41	22.651.149,71	166.785.220,15	23.492.440,62	163.718.852,31	23.274.132,90	74.303.808,86
339031 PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS E OUTROS	6.785.562,00	-6.449.418,00	336.144,00	0,00	29.876,83	230.347,87	64.174,34	205.146,68	120.974,34	204.846,68	23.402,96	105.796,13
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.001.093,00	1.640.822,00	33.641.915,00	0,00	4.663.646,00	28.030.953,34	1.736.353,90	19.369.850,59	1.771.633,90	19.369.850,59	8.661.102,75	5.610.961,66
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.377.613,00	5.983.707,44	61.361.320,44	0,00	7.372.857,02	56.491.677,76	9.862.821,47	54.861.288,63	10.042.324,14	54.815.081,70	1.624.224,91	4.869.642,68
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.948.604,00	540.488,40	5.489.092,40	0,00	4.500,00	709.867,95	67.854,00	495.535,99	69.155,70	492.046,94	214.331,96	4.779.224,45
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.813.613,00	8.164.223,29	37.977.836,29	0,00	1.130.659,06	21.931.530,55	2.397.423,46	21.215.419,15	2.722.157,78	20.840.070,19	716.111,40	16.046.305,74
339037 LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	57.215.908,00	-2.804.890,67	54.411.017,33	0,00	1.397.365,14	49.058.516,03	4.640.706,26	45.691.295,09	5.211.614,76	45.555.938,07	3.367.220,94	5.352.501,30
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852.631.253,00	-95.715.345,61	756.915.907,39	9.473,80	44.514.850,59	594.884.183,23	69.889.521,05	577.544.438,38	70.342.162,23	565.010.693,20	17.216.828,29	162.022.250,36
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.080.764,00	22.440.239,51	70.521.003,51	0,00	7.235.636,54	59.651.888,28	8.374.289,87	52.847.493,17	9.109.638,95	52.450.151,18	6.804.395,11	10.869.115,23
339041 CONTRIBUIÇÕES	54.737.065,00	-18.702.207,64	36.034.857,36	0,00	14.368,46	1.882.023,21	126.415,13	1.629.437,78	147.679,13	1.629.437,78	252.585,43	34.152.834,15
339045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.800.000,00	5.986.142,00	7.786.142,00	0,00	1.258.964,91	7.786.141,91	1.258.964,91	7.786.141,91	1.240.788,15	7.767.965,15	0,00	0,09
339046 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	93.267.938,00	-1.450.302,37	91.817.635,63	0,00	5.451.647,18	91.817.635,63	5.455.562,52	91.434.54				

Governo do Estado do Tocantins
IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019 (Sem fonte Geral)

Despesa	Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
					No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
339141 CONTRIBUICOES	5.789.483,00	-386.664,00	5.402.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402.819,00
339192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	1.060,00	501.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.060,00
Total OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211.771.679,00	52.549.456,19	2.264.321.135,19	94.131,82	146.687.143,69	1.890.425.082,31	206.475.432,38	1.806.845.687,03	204.871.233,95	1.766.817.361,61	81.353.077,68	373.801.921,06
Total das DESPESAS CORRENTES	8.182.883.450,00	538.842.920,75	8.721.726.370,75	94.131,82	879.676.297,93	8.309.964.555,79	945.517.440,74	8.222.445.282,08	691.709.267,22	7.760.100.972,48	81.359.138,34	411.667.683,14
442042 AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442051 OBRAS E INSTALACOES	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444041 CONTRIBUICOES	193.760,00	360.000,00	553.760,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	533.760,00
444042 AUXILIOS	5.454.900,00	16.292.705,00	21.747.605,00	0,00	9.772.720,64	20.958.558,35	3.083.128,81	3.903.390,69	2.199.528,81	2.922.924,02	17.055.167,66	789.046,65
444051 OBRAS E INSTALACOES	29.400.000,00	-16.604.089,00	12.795.911,00	0,00	194.000,00	795.909,05	0,00	601.909,05	59.893,03	601.909,05	194.000,00	12.000.001,95
444052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.135.100,00	-7.135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445041 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 AUXILIOS	5.919.000,00	14.875.132,00	20.794.132,00	0,00	12.213.089,86	20.676.838,93	10.384.305,27	12.700.604,34	648.195,75	2.828.780,44	7.976.234,59	117.293,07
445043 SUBVENCoes SOCIAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
445051 OBRAS E INSTALACOES	4.250.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
445093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449014 DIARIAS - CIVIL	1.129.000,00	-18.600,00	1.110.400,00	0,00	5.863,50	364.591,19	5.863,50	364.591,19	6.709,50	360.481,94	0,00	745.808,81
449018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
449020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	20.000,00	43.547,00	63.547,00	0,00	-8.750,00	41.796,93	-8.750,00	41.796,93	-8.750,00	41.796,93	0,00	21.750,07
449030 MATERIAL DE CONSUMO	4.535.541,00	734.660,00	5.270.201,00	0,00	19.935,72	1.888.561,93	84.935,72	751.463,18	84.935,72	751.463,18	1.137.098,75	3.381.639,07
449033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	640.000,00	-30.000,00	610.000,00	0,00	1.025,38	340.288,82	13.982,18	340.288,82	13.982,18	340.288,82	0,00	269.711,18
449035 SERVICOS DE CONSULTORIA	51.938.583,00	-3.554.267,01	48.384.315,99	0,00	-325.035,44	33.147.333,61	3.445.971,88	23.647.591,92	3.374.623,86	21.417.329,32	9.499.741,69	15.236.982,38
449036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	25.403,00	525.403,00	0,00	0,00	107.460,38	0,00	7.460,38	0,00	7.460,38	100.000,00	417.942,62
449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.692.589,00	-8.169.129,00	22.523.460,00	0,00	1.929.663,26	5.052.446,71	2.330.134,86	3.173.834,12	25.133,38	868.832,64	1.878.612,59	17.471.013,29
449040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	6.213.934,00	6.213.934,00	0,00	-823.345,04	5.014.200,72	0,00	4.818.765,41	110.263,34	4.664.065,41	195.435,31	1.199.733,28
449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	297.000,00	167.095,00	464.095,00	0,00	-6.920,00	387.759,28	4.994,82	304.669,42	17.479,15	304.669,42	83.089,86	76.335,72
449051 OBRAS E INSTALACOES	881.199.465,00	-40.810.920,76	840.388.544,24	0,00	9.992.298,31	153.388.886,39	8.829.384,45	114.292.602,08	13.158.433,94	101.886.434,79	39.096.284,31	686.999.657,85
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.371.988,00	-14.162.266,24	249.209.721,76	22.500,41	11.583.566,44	71.303.575,29	6.779.842,18	36.622.100,03	5.551.291,74	34.638.162,26	34.680.516,76	177.883.646,06
449061 AQUISICAO DE IMOVEIS	700.000,00	526.869,00	1.226.869,00	0,00	0,00	1.226.868,16	0,00	1.105.271,39	0,00	1.105.271,39	121.596,77	0,84
449091 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	-43.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.399,99	0,00	6.399,99	0,00	6.399,99	0,00	0,01
449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.853.170,00	17.305.075,02	45.158.245,02	0,00	1.470.069,03	28.222.440,33	1.554.879,03	27.006.768,63	3.759.015,27	25.940.537,00	0,00	16.935.804,69
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.498.550,00	6.558.359,99	9.056.909,99	0,00	2.786.035,03	6.461.873,48	3.291.068,20	6.457.045,89	3.963.254,73	6.440.284,24	4.827,59	2.595.036,51
Total INVESTIMENTOS	1.318.228.896,00	-32.115.191,00	1.286.113.705,00	22.500,41	48.824.216,68	349.405.789,54	39.819.740,90	236.166.553,46	32.983.990,40	205.147.091,22	112.022.605,88	936.685.415,05
459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
459066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.640.062,00	0,00	18.640.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640.062,00
Total INVERSOES FINANCEIRAS	20.640.062,00	0,00	20.640.062,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	18.640.062,00
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201.216.768,00	108.422.046,44	309.638.814,44	0,00	35.423.595,61	309.421.956,61	35.423.595,61	309.410.869,23	35.423.595,61	309.405.325,54	0,00	216.857,83
469093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000.000,00	-7.062.734,00	4.937.266,00	0,00	0,00	4.937.265,29	191.944,85	4.723.029,58	191.944,85	4.723.029,58	0,00	0,71
469171 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.020.029,00	-2.960.263,96	167.059.765,04	0,00	12.483.692,94	153.612.304,09	12.483.692,94	153.612.304,09	12.483.692,94	153.612.304,09	0,00	13.447.460,95
Total AMORTIZACAO DA DIVIDA	383.236.797,00	98.399.048,48	481.635.845,48	0,00	47.907.288,55	467.971.525,99	48.099.233,40	467.746.202,90	48.099.233,40	467.740.659,21	0,00	13.664.319,49
Total das DESPESAS DE CAPITAL	1.722.105.755,00	66.283.857,48	1.788.389.612,48	22.500,41	96.731.505,24	819.377.315,53	87.918.974,30	705.912.756,36	81.083.223,80	674.887.750,43	112.022.605,88	968.989.796,54
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	356.039.099,00	-222.462.081,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.577.018,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	356.039.099,00	-222.462.081,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.577.018,00
Total das RESERVA DE CONTINGENCIA	356.039.099,00	-222.462.081,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.577.018,00
TOTAL	10.261.028.304,00	382.664.697,23	10.643.693.001,23	116.632,23	976.407.803,17	9.129.341.871,32	1.033.436.415,04	8.928.358.038,44	772.792.491,02	8.434.988.722,92	193.381.744,22	1.514.234.497,68

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado - 12 / 2019

FUNÇÕES	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Pago no Mês	Pago Até o Mês
01 - Legislativa	385.484.457,00	1.009.289,00	386.493.746,00	35.466.885,90	383.888.188,05	20.357,68	37.643.998,99	380.940.304,43	46.891.804,13	376.623.473,02
02 - Judiciária	673.192.630,00	39.434.572,00	712.627.202,00	102.208.995,17	672.469.464,47	2.078.173,41	104.150.751,04	649.461.120,64	93.276.742,65	637.063.132,77
03 - Essencial à Justiça	372.815.608,00	36.273.328,00	409.088.936,00	26.387.597,74	376.132.440,65	5.040,59	36.106.715,61	365.622.903,26	44.849.778,97	356.128.933,76
04 - Administração	726.748.703,00	-1.627.948,00	725.120.755,00	33.620.695,23	609.421.771,55	225.079,17	44.209.833,19	602.474.904,94	27.169.165,22	560.454.028,02
06 - Segurança Pública	1.134.662.410,00	48.146.418,00	1.182.808.828,00	68.359.471,64	1.095.994.448,46	478.667,16	62.795.014,58	1.081.617.833,26	23.140.395,45	1.014.071.694,53
08 - Assistência Social	43.539.904,00	692.018,00	44.231.922,00	2.892.651,57	32.143.744,62	31.202,50	3.115.420,59	31.703.902,37	1.024.368,87	28.117.125,35
09 - Previdência Social	1.180.407.781,00	66.748.274,00	1.247.156.055,00	192.282.110,12	1.237.471.886,24	0,00	192.946.619,80	1.237.005.782,04	188.805.094,93	1.199.242.850,71
10 - Saúde	1.792.566.953,00	192.998.078,00	1.985.565.031,00	95.810.485,28	1.751.468.894,42	788.863,34	126.104.926,61	1.706.956.910,60	81.628.624,20	1.637.625.125,77
11 - Trabalho	5.709.000,00	-1.702.671,00	4.006.329,00	58.721,77	1.050.927,44	0,00	58.721,77	1.021.219,94	750.594,95	1.008.169,94
12 - Educação	1.502.573.031,00	-24.704.402,00	1.477.868.629,00	243.636.696,63	1.393.938.088,27	541.070,05	252.227.896,65	1.368.720.153,41	106.596.374,33	1.183.192.410,34
13 - Cultura	24.767.777,00	-2.624.054,00	22.143.723,00	2.453.603,05	21.793.717,97	0,00	4.013.336,09	14.921.751,43	4.159.331,09	14.921.751,40
14 - Direitos da Cidadania	174.776.881,00	36.070.132,00	210.847.013,00	20.864.609,12	207.719.117,02	0,00	20.916.194,06	207.675.543,02	12.974.460,10	193.529.667,14
15 - Urbanismo	12.160.000,00	-5.670.989,00	6.489.011,00	3.323.351,57	6.429.172,75	0,00	1.297.042,27	1.923.172,75	1.269.429,29	1.895.559,77
16 - Habitação	43.150.000,00	1.700.545,00	44.850.545,00	-367.666,03	5.632.695,05	0,00	606.832,80	1.612.717,96	59.893,03	990.109,62
17 - Saneamento	60.209.970,00	12.344.528,00	72.554.498,00	7.627.491,30	29.622.174,47	0,00	6.830.523,89	28.216.499,15	6.302.878,58	27.410.752,09
18 - Gestão Ambiental	97.178.519,00	-8.475.648,00	88.702.871,00	3.163.871,31	55.446.613,56	43.432,22	3.594.696,62	50.181.668,58	2.231.162,13	44.749.451,57
19 - Ciência e Tecnologia	11.914.727,00	-5.687.146,00	6.227.581,00	790.578,13	3.229.440,24	778,49	120.618,13	1.890.921,02	47.938,36	1.794.940,79
20 - Agricultura	221.481.979,00	3.578.536,00	225.060.515,00	12.984.483,75	195.744.609,96	969.614,41	12.789.695,67	184.082.839,11	4.916.631,27	167.978.133,94
21 - Organização Agrária	7.092.919,00	-1.558.757,00	5.534.162,00	268.558,49	4.896.987,06	0,00	269.784,00	4.896.987,06	94.873,24	4.410.909,83
22 - Indústria	23.651.500,00	1.391.759,00	25.043.259,00	-0,01	1.933.064,76	0,00	793.598,05	1.176.695,72	0,00	133.385,17
23 - Comércio e Serviços	57.491.229,00	-964.613,00	56.526.616,00	658.334,27	15.469.955,91	93.459,83	1.611.321,25	11.469.831,43	1.116.253,04	10.423.885,62
24 - Comunicação	14.236.440,00	6.676.103,00	20.912.543,00	-3.366.016,52	20.901.230,68	0,00	1.578.448,45	20.570.778,07	2.211.834,24	19.029.981,87
25 - Energia	350.000,00	414.648,00	764.648,00	0,00	544.647,44	0,00	0,00	302.147,44	0,00	302.147,44
26 - Transporte	711.025.523,00	3.081.826,00	714.107.349,00	17.912.157,98	192.963.069,74	2.112.114,10	15.372.892,19	171.000.072,75	19.320.652,06	151.416.804,50
27 - Desporto e Lazer	18.067.453,00	-1.026.146,00	17.041.307,00	3.378.661,82	8.931.059,42	0,00	2.077.679,32	4.110.241,14	1.742.826,71	3.673.441,14
28 - Encargos Especiais	609.733.811,00	208.609.098,23	818.342.909,23	105.991.473,89	804.104.461,12	214.235,71	102.203.853,42	798.801.136,92	102.211.384,18	798.800.856,82
99 - Reserva	356.039.099,00	-222.462.081,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.261.028.304,00	382.664.697,23	10.643.693.001,23	976.407.803,17	9.129.341.871,32	7.602.088,66	1.033.436.415,04	8.928.358.038,44	772.792.491,02	8.434.988.722,92

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
01.031. 1141.1093	Ampliação do Sistema de Rede	1.311.500,00	0,00	0,00	1.311.500,00	0,00	0,00	1.311.500,00	1.311.500,00
01.031. 1141.2167	Apoio Financeiro a Atividade Parlamentar	0,00	10.929.394,67	0,00	10.929.394,67	0,00	10.929.394,67	0,00	10.929.394,67
01.031. 1141.2182	Coordenação e Manutenção da TV Assembleia	0,00	1.550.312,38	0,00	1.550.312,38	0,00	1.550.312,38	0,00	1.550.312,38
01.031. 1141.2183	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	54.699.923,38	0,00	54.699.923,38	0,00	53.978.185,38	721.738,00	54.699.923,38
01.031. 1141.2226	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	126.895.119,50	0,00	126.895.119,50	0,00	126.895.119,50	0,00	126.895.119,50
01.031. 1141.2279	Manutenção de serviços de transportes	0,00	2.925.723,78	0,00	2.665.193,78	260.530,00	2.401.723,78	524.000,00	2.925.723,78
01.031. 1141.2314	Realização de Assistência Médica, Odontológica e Social	0,00	82.334,77	0,00	82.334,77	0,00	66.334,31	16.000,46	82.334,77
01.031. 1141.2363	Coordenação e Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	323.248,10	0,00	323.248,10	0,00	323.248,10	0,00	323.248,10
01.031. 1141.6008	Concessão de Direitos a Servidores	0,00	0,00	43.137.101,82	43.137.101,82	0,00	43.137.101,82	0,00	43.137.101,82
01.032. 1171.1099	Modernização do Ministério Público de Contas	51.609,54	0,00	0,00	51.609,54	0,00	51.609,54	0,00	51.609,54
01.032. 1171.2312	Modernização da gestão administrativa e do exercício do Controle Externo.	0,00	165.822,98	0,00	165.822,98	0,00	165.822,98	0,00	165.822,98
01.032. 1175.2056	Fiscalização da Gestão Pública	0,00	556.754,48	0,00	556.754,48	0,00	556.754,48	0,00	556.754,48
01.122. 1171.2208	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	18.137.066,37	0,00	18.137.066,37	0,00	17.953.042,28	184.024,09	18.137.066,37
01.122. 1171.2287	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	109.166.137,10	0,00	109.166.137,10	0,00	109.166.137,10	0,00	109.166.137,10
01.122. 1171.2297	Manutenção de serviços dos transportes	0,00	521.520,10	0,00	521.520,10	0,00	521.520,10	0,00	521.520,10
01.126. 1141.2258	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	1.199.264,83	0,00	1.199.264,83	0,00	1.199.264,83	0,00	1.199.264,83
01.126. 1171.1092	Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação	2.230.501,68	0,00	0,00	2.230.501,68	0,00	0,00	2.230.501,68	2.230.501,68
01.126. 1171.2311	Manutenção e serviços de informática	0,00	1.321.105,75	0,00	1.321.105,75	0,00	1.321.105,75	0,00	1.321.105,75
01.126. 1171.4230	Manutenção de Serviços de Informatica	0,00	175.140,21	0,00	0,00	175.140,21	175.140,21	0,00	175.140,21
01.128. 1171.1098	Implementação do programa de gestão de pessoas	27.554,50	0,00	0,00	27.554,50	0,00	27.554,50	0,00	27.554,50

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
01.128. 1171. 2177	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TCE, jurisdicionados, agentes políticos e sociedade organizada	0,00	821.451,54	0,00	821.451,54	0,00	821.451,54	0,00	821.451,54
01.128. 1171. 4183	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros, servidores, jurisdicionados, agentes políticos e sociedade organizada.	0,00	196.129,29	0,00	0,00	196.129,29	196.129,29	0,00	196.129,29
01.131. 1141. 2315	Realização de Publicidade e Propaganda Institucional	0,00	6.693.430,18	0,00	6.693.430,18	0,00	6.693.430,18	0,00	6.693.430,18
01.131. 1171. 2212	Gestão de comunicação do Tribunal de Contas do Estado	0,00	770.041,10	0,00	770.041,10	0,00	572.347,96	197.693,14	770.041,10
TOTAL FUNÇÃO	01 - LEGISLATIVA	3.621.165,72	337.129.920,51	43.137.101,82	383.256.388,55	631.799,50	378.702.730,68	5.185.457,37	383.888.188,05
02.061. 1100. 6028	Pagamento decorrente de precatórios	0,00	0,00	27.426.378,25	27.426.378,25	0,00	27.426.378,25	0,00	27.426.378,25
02.061. 1100. 6030	RPV e Requisição de Pequeno Valor	0,00	0,00	4.820.632,77	4.820.632,77	0,00	4.820.632,77	0,00	4.820.632,77
02.061. 1100. 6031	Decisões Judiciais Diversas.	0,00	0,00	3.105.429,00	3.105.429,00	0,00	3.105.429,00	0,00	3.105.429,00
02.061. 1100. 6032	Pensões Indenizatórias	0,00	0,00	494.897,70	494.897,70	0,00	494.897,70	0,00	494.897,70
02.061. 1145. 1095	Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário	940.818,19	0,00	0,00	940.818,19	0,00	0,00	940.818,19	940.818,19
02.061. 1145. 1100	Modernização do Parque Tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins	4.513.215,85	0,00	0,00	4.513.215,85	0,00	0,00	4.513.215,85	4.513.215,85
02.061. 1145. 1101	Obra e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	10.267.370,17	0,00	0,00	10.267.370,17	0,00	2.998.496,71	7.268.873,46	10.267.370,17
02.061. 1145. 2163	Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e Unidades do Poder Judiciário	0,00	10.069,09	0,00	10.069,09	0,00	10.069,09	0,00	10.069,09
02.061. 1145. 2179	Concessão de auxílios a Magistrados e Servidores do Poder Judiciário	0,00	29.333.790,29	0,00	29.333.790,29	0,00	29.333.790,29	0,00	29.333.790,29
02.061. 1145. 2181	Coordenação e Manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense	0,00	3.325.138,80	0,00	3.325.138,80	0,00	2.921.428,85	403.709,95	3.325.138,80
02.061. 1145. 2206	Coordenação e manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	0,00	1.278.785,83	0,00	1.278.785,83	0,00	1.278.785,83	0,00	1.278.785,83
02.061. 1145. 2213	Incremento da segurança institucional	0,00	5.223.620,52	0,00	5.223.620,52	0,00	5.223.620,52	0,00	5.223.620,52
02.061. 1145. 3065	Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário	89.814,00	0,00	0,00	0,00	89.814,00	0,00	89.814,00	89.814,00
02.061. 1145. 3067	Obra e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	2.599.571,98	0,00	0,00	0,00	2.599.571,98	2.031.375,62	568.196,36	2.599.571,98
02.061. 1145. 4323	Compensação dos Atos do Registro Civil	0,00	7.802.714,44	0,00	0,00	7.802.714,44	7.802.714,44	0,00	7.802.714,44

Govern

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
02.061.1145.6009	Concessão de direitos adquiridos a Magistrados e Servidores do poder Judiciário	0,00	0,00	11.164.668,49	11.164.668,49	0,00	11.164.668,49	0,00	11.164.668,49
02.061.1145.6013	Concessão de indenização de transporte a oficiais de justiça	0,00	0,00	3.336.533,91	3.336.533,91	0,00	3.336.533,91	0,00	3.336.533,91
02.061.1145.6014	Concessão de parcela autônoma de equivalência a Magistrados do Poder Judiciário	0,00	0,00	30.809.086,60	30.809.086,60	0,00	30.809.086,60	0,00	30.809.086,60
02.061.1168.1077	Promoção da efetividade da prestação jurisdicional	284.619,28	0,00	0,00	284.619,28	0,00	284.619,28	0,00	284.619,28
02.061.1168.2134	Promoção das Práticas de Resolução Consensual de Conflitos	0,00	420.285,09	0,00	420.285,09	0,00	420.285,09	0,00	420.285,09
02.061.1168.3081	Promoção das Práticas de Resolução de Conflitos	2.954.810,00	0,00	0,00	0,00	2.954.810,00	2.954.810,00	0,00	2.954.810,00
02.061.1168.3082	Promoção da efetividade da prestação jurisdicional	5.034.113,19	0,00	0,00	0,00	5.034.113,19	5.034.113,19	0,00	5.034.113,19
02.061.1169.1012	Aprimoramento da gestão de pessoas	867.869,14	0,00	0,00	867.869,14	0,00	867.869,14	0,00	867.869,14
02.061.1169.1128	Aprimoramento da gestão de TI	650.857,06	0,00	0,00	650.857,06	0,00	650.857,06	0,00	650.857,06
02.122.1145.2205	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas	0,00	9.187.442,65	0,00	9.187.442,65	0,00	9.187.442,65	0,00	9.187.442,65
02.122.1145.2224	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	456.511.660,13	0,00	456.511.660,13	0,00	456.511.660,13	0,00	456.511.660,13
02.122.1145.2277	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	266.044,29	0,00	266.044,29	0,00	266.044,29	0,00	266.044,29
02.122.1145.4204	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas	0,00	23.630.347,59	0,00	0,00	23.630.347,59	23.630.347,59	0,00	23.630.347,59
02.122.1145.4278	Manutenção de serviços de transportes	0,00	2.903.255,27	0,00	0,00	2.903.255,27	2.903.255,27	0,00	2.903.255,27
02.122.1145.4288	Atendimento à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário	0,00	3.279.663,22	0,00	0,00	3.279.663,22	3.191.138,28	88.524,94	3.279.663,22
02.126.1145.2249	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	5.824.216,48	0,00	5.824.216,48	0,00	5.824.216,48	0,00	5.824.216,48
02.126.1145.4231	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	5.873.251,94	0,00	0,00	5.873.251,94	5.873.251,94	0,00	5.873.251,94
02.128.1145.2174	Capacitação de magistrados e servidores do poder judiciário	0,00	928.527,49	0,00	928.527,49	0,00	928.527,49	0,00	928.527,49
02.128.1145.4180	Capacitação de magistrados e servidores do poder judiciário	0,00	2.474.134,08	0,00	0,00	2.474.134,08	2.474.134,08	0,00	2.474.134,08
02.131.1145.4185	Coordenação e Manutenção de Serviços de Comunicação Social - Poder Judiciário do Tocantín	0,00	1.289.669,80	0,00	0,00	1.289.669,80	1.289.669,80	0,00	1.289.669,80

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	
02.421. 1160. 2341	Gerenciamento de Políticas de Alternativas Penais à Prisão	0,00	63.866,04	0,00	21.645,53	42.220,51	63.866,04	0,00	63.866,04
02.421. 1160. 4298	Implantação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e de monitoramento eletrônico de pessoas.	0,00	136.067,49	0,00	0,00	136.067,49	136.067,49	0,00	136.067,49
02.421. 1164. 4300	Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais.	0,00	3.346.228,36	0,00	0,00	3.346.228,36	968.199,80	2.378.028,56	3.346.228,36
TOTAL FUNÇÃO	02 - JUDICIÁRIA	28.203.058,86	563.108.778,89	81.157.626,72	611.013.602,60	61.455.861,87	656.218.283,16	16.251.181,31	672.469.464,47
03.061. 1164. 1121	Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU	570.659,91	0,00	0,00	157.806,94	412.852,97	44.379,04	526.280,87	570.659,91
03.091. 1170. 1082	Realização de adequações físicas e mobiliárias das Unidades do Ministério Público	2.107.632,99	0,00	0,00	2.107.632,99	0,00	661.227,08	1.446.405,91	2.107.632,99
03.091. 1170. 1088	Renovação da frota de veículos do Ministério Público	946.659,20	0,00	0,00	902.148,87	44.510,33	0,00	946.659,20	946.659,20
03.091. 1173. 1112	Estruturação da Defensoria Pública	3.225.299,41	0,00	0,00	3.225.299,41	0,00	134.612,00	3.090.687,41	3.225.299,41
03.091. 1173. 2024	Atendimento Sócio-Jurídico Integral e Gratuito	0,00	11.085.915,90	0,00	10.629.065,40	456.850,50	10.150.197,80	935.718,10	11.085.915,90
03.091. 1173. 2096	Manutenção das Ações da Corregedoria da Defensoria Pública	0,00	23.702,18	0,00	23.702,18	0,00	23.702,18	0,00	23.702,18
03.091. 1173. 2099	Manutenção das ações da Corregedoria Geral do Ministério Público	0,00	40.441,59	0,00	40.441,59	0,00	40.441,59	0,00	40.441,59
03.091. 1173. 2100	Manutenção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Público	0,00	5.466,12	0,00	5.466,12	0,00	5.466,12	0,00	5.466,12
03.091. 1173. 2101	Manutenção das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional	0,00	3.506.182,44	0,00	3.506.182,44	0,00	3.498.017,44	8.165,00	3.506.182,44
03.091. 1173. 2147	Realização das ações de combate às organizações criminosas	0,00	35.043,42	0,00	35.043,42	0,00	35.043,42	0,00	35.043,42
03.091. 1173. 2149	Realização das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extrajudicial	0,00	616.452,09	0,00	616.452,09	0,00	616.452,09	0,00	616.452,09
03.091. 1173. 2336	Aprimoramento da Gestão	0,00	1.661.373,34	0,00	1.661.373,34	0,00	1.661.373,34	0,00	1.661.373,34
03.091. 1173. 4004	Aprimoramento dos serviços da Defensoria Pública	0,00	572.971,70	0,00	0,00	572.971,70	147.683,03	425.288,67	572.971,70
03.121. 1170. 2339	Realização de ações para implementação e execução do PEN-MP	0,00	72.135,58	0,00	72.135,58	0,00	72.135,58	0,00	72.135,58
03.122. 1143. 2188	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	15.394.465,43	0,00	15.394.465,43	0,00	15.394.465,43	0,00	15.394.465,43
03.122. 1143. 2227	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	123.801.993,97	0,00	123.801.993,97	0,00	123.801.993,97	0,00	123.801.993,97

Impresso em 28/01/2020 16:55

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	
03.122.1143.2275	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	477.386,43	0,00	477.386,43	0,00	477.386,43	0,00	477.386,43
03.122.1144.2210	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	8.835.949,02	0,00	8.835.949,02	0,00	8.835.949,02	0,00	8.835.949,02
03.122.1144.2284	Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores do MPTO	0,00	24.183.863,46	0,00	24.183.863,46	0,00	24.183.863,46	0,00	24.183.863,46
03.122.1144.2285	Manutenção de estagiários do Ministério Público	0,00	823.708,62	0,00	823.708,62	0,00	823.708,62	0,00	823.708,62
03.122.1144.2289	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	167.030.245,06	0,00	167.030.245,06	0,00	167.030.245,06	0,00	167.030.245,06
03.122.1144.2310	Manutenção dos Serviços de Transportes	0,00	491.976,47	0,00	491.976,47	0,00	491.976,47	0,00	491.976,47
03.122.1170.1023	Construção de sedes de Promotorias de Justiça	3.989.599,56	0,00	0,00	3.989.599,56	0,00	0,00	3.989.599,56	3.989.599,56
03.126.1143.2254	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	573.416,03	0,00	573.416,03	0,00	573.416,03	0,00	573.416,03
03.126.1144.2294	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	1.933.589,26	0,00	1.933.589,26	0,00	1.933.589,26	0,00	1.933.589,26
03.126.1170.1037	Estruturação de Tecnologia da Informação para as Unidades do MPTO	3.231.414,34	0,00	0,00	3.231.414,34	0,00	428.928,29	2.802.486,05	3.231.414,34
03.128.1160.1137	Concurso Público para Servidores do Sistema Penitenciário, Prisional e Socioeducativo	550.881,11	0,00	0,00	550.881,11	0,00	550.881,11	0,00	550.881,11
03.128.1170.4002	Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO	0,00	198.182,43	0,00	0,00	198.182,43	198.182,43	0,00	198.182,43
03.131.1173.2050	Divulgação institucional da Defensoria Pública	0,00	27.048,27	0,00	27.048,27	0,00	27.048,27	0,00	27.048,27
03.131.1173.2148	Realização das ações de comunicação do Ministério Público	0,00	118.785,32	0,00	118.785,32	0,00	118.785,32	0,00	118.785,32
TOTAL FUNÇÃO	03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	14.622.146,52	361.510.294,13	0,00	374.447.072,72	1.685.367,93	361.961.149,88	14.171.290,77	376.132.440,65
04.121.1166.1078	Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins - PDRIS	4.200.645,88	0,00	0,00	0,00	4.200.645,88	0,00	4.200.645,88	4.200.645,88
04.121.1166.2001	Acompanhamento da gestão de convênios federais e estaduais - PDRIS.	0,00	62.885,23	0,00	0,00	62.885,23	0,00	62.885,23	62.885,23
04.121.1166.2090	Implementação do planejamento e da gestão para resultados do PDRIS.	0,00	420.196,80	0,00	420.196,80	0,00	413.296,80	6.900,00	420.196,80
04.122.1100.1138	Realização de Concurso público	53.850,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00
04.122.1100.2165	Administração e Manutenção do Palácio Araguaia	0,00	301.435,68	0,00	301.435,68	0,00	301.435,68	0,00	301.435,68
04.122.1100.2180	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.270.986,78	0,00	1.270.986,78	0,00	1.270.986,78	0,00	1.270.986,78

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	
04.122.1100.2187	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	796.128,06	0,00	796.128,06	0,00	738.792,42	57.335,64	796.128,06
04.122.1100.2189	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	7.423.563,34	0,00	7.423.563,34	0,00	7.422.203,34	1.360,00	7.423.563,34
04.122.1100.2193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	61.311.210,96	0,00	61.311.210,96	0,00	61.311.210,96	0,00	61.311.210,96
04.122.1100.2194	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.643.543,13	0,00	1.643.543,13	0,00	1.546.543,13	97.000,00	1.643.543,13
04.122.1100.2199	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	37.846,25	0,00	37.846,25	0,00	37.346,25	500,00	37.846,25
04.122.1100.2203	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.781.626,32	0,00	1.781.626,32	0,00	1.740.249,00	41.377,32	1.781.626,32
04.122.1100.2216	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	240.535,32	0,00	240.535,32	0,00	240.535,32	0,00	240.535,32
04.122.1100.2217	Manutenção da Escola de Gestão Fazendária	0,00	9.112,07	0,00	9.112,07	0,00	9.112,07	0,00	9.112,07
04.122.1100.2218	Manutenção da Praça dos Girassóis	0,00	272.752,74	0,00	272.752,74	0,00	272.752,74	0,00	272.752,74
04.122.1100.2219	Manutenção da Residência oficial do Governador	0,00	58.719,44	0,00	58.719,44	0,00	58.719,44	0,00	58.719,44
04.122.1100.2220	Manutenção da Unidade de Recepção do Cantão	0,00	201.411,44	0,00	201.411,44	0,00	201.411,44	0,00	201.411,44
04.122.1100.2229	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	269.550.685,74	0,00	269.550.685,74	0,00	269.550.685,74	0,00	269.550.685,74
04.122.1100.2230	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	17.553.481,59	0,00	17.553.481,59	0,00	17.553.481,59	0,00	17.553.481,59
04.122.1100.2233	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	18.188.921,47	0,00	18.188.921,47	0,00	18.188.921,47	0,00	18.188.921,47
04.122.1100.2234	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	28.131.681,40	0,00	28.131.681,40	0,00	28.131.681,40	0,00	28.131.681,40
04.122.1100.2235	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	8.256.493,66	0,00	8.256.493,66	0,00	8.256.493,66	0,00	8.256.493,66
04.122.1100.2238	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	2.933.410,27	0,00	2.933.410,27	0,00	2.933.410,27	0,00	2.933.410,27
04.122.1100.2239	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	5.434.680,76	0,00	5.434.680,76	0,00	5.434.680,76	0,00	5.434.680,76
04.122.1100.2262	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	9.480,55	0,00	9.480,55	0,00	9.480,55	0,00	9.480,55
04.122.1100.2263	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	6.508.826,27	0,00	6.508.826,27	0,00	6.508.826,27	0,00	6.508.826,27
04.122.1100.2266	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	1.091,81
04.122.1100.2268	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	62.963,99	0,00	62.963,99	0,00	62.963,99	0,00	62.963,99

Impresso em 28/01/2020 16:55

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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. 1100.2269	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	19.812.007,95	0,00	19.812.007,95	0,00	19.812.007,95	0,00	19.812.007,95
04.122. 1100.2290	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	30.720.353,42	0,00	30.720.353,42	0,00	30.720.353,42	0,00	30.720.353,42
04.122. 1100.2298	Manutenção do Hangar do Estado	0,00	282.808,43	0,00	282.808,43	0,00	282.808,43	0,00	282.808,43
04.122. 1100.2307	Manutenção dos Serviços de Transporte	0,00	1.630.065,61	0,00	1.630.065,61	0,00	1.630.065,61	0,00	1.630.065,61
04.122. 1100.2317	Suporte Operacional para Autoridades, Investidores, Convidados e Visitantes em Eventos	0,00	27.078,25	0,00	27.078,25	0,00	27.078,25	0,00	27.078,25
04.122. 1100.4190	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	282.723,21	0,00	65.471,47	217.251,74	282.723,21	0,00	282.723,21
04.122. 1100.4194	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	763.419,06	0,00	0,00	763.419,06	763.419,06	0,00	763.419,06
04.122. 1100.4199	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - FUNGERP	0,00	1.102.243,54	0,00	0,00	1.102.243,54	1.098.932,33	3.311,21	1.102.243,54
04.122. 1100.4220	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122. 1100.4221	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	3.838.179,42	0,00	3.838.179,42	0,00	3.838.179,42	0,00	3.838.179,42
04.122. 1100.4223	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.116.591,65	0,00	4.116.591,65	0,00	4.116.591,65	0,00	4.116.591,65
04.122. 1100.4267	Manutenção dos Serviços de Transporte	0,00	114.792,93	0,00	0,00	114.792,93	114.792,93	0,00	114.792,93
04.122. 1100.4268	Manutenção dos Serviços de Transportes	0,00	1.130.753,06	0,00	0,00	1.130.753,06	1.130.753,06	0,00	1.130.753,06
04.122. 1100.4312	Manutenção de Serviços de Transportes.	0,00	611.653,96	0,00	0,00	611.653,96	611.653,96	0,00	611.653,96
04.122. 1100.4325	Manutenção dos serviços administrativos gerais.	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
04.122. 1100.4326	Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	28.077,97	0,00	28.077,97	0,00	28.077,97	0,00	28.077,97
04.122. 1100.4327	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	60.890,61	0,00	60.890,61	0,00	60.890,61	0,00	60.890,61
04.122. 1100.4328	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.315.765,58	0,00	4.315.765,58	0,00	4.315.765,58	0,00	4.315.765,58
04.122. 1100.4329	Manutenção dos serviços de recursos humanos.	0,00	297.352,50	0,00	297.352,50	0,00	297.352,50	0,00	297.352,50
04.122. 1100.4331	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	502.763,86	0,00	502.763,86	0,00	452.693,86	50.070,00	502.763,86
04.122. 1100.6027	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	138.674,29	138.674,29	0,00	138.674,29	0,00	138.674,29

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	
04.122.1153.1110	Estruturação das Edificações Públicas	17.990.681,27	0,00	0,00	16.280.935,77	1.709.745,50	15.670.108,96	2.320.572,31	17.990.681,27
04.122.1153.1117	Aumento de Capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.1163.2137	Promoção e Apoio a Eventos para Juventude	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00
04.122.1166.1069	Melhoria da infraestrutura das Unidades da SEFAZ	184.565,38	0,00	0,00	184.565,38	0,00	181.415,38	3.150,00	184.565,38
04.122.1166.1109	Administração do PROFISCO	269.654,11	0,00	0,00	0,00	269.654,11	0,00	269.654,11	269.654,11
04.122.1166.1111	Modernização da gestão fazendária - PROFISCO	15.491.017,81	0,00	0,00	0,00	15.491.017,81	0,00	15.491.017,81	15.491.017,81
04.122.1166.1116	Aperfeiçoamento da gestão tributária - PROFISCO	20.783.793,91	0,00	0,00	0,00	20.783.793,91	0,00	20.783.793,91	20.783.793,91
04.122.1166.2081	Gestão do Programa de Educação Fiscal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1166.2119	Manutenção e aparelhamento da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP - PDRIS.	0,00	2.258.477,26	0,00	0,00	2.258.477,26	0,00	2.258.477,26	2.258.477,26
04.122.1166.2366	Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.1172.4196	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - PLANSAÚDE	0,00	6.478.736,55	0,00	0,00	6.478.736,55	6.478.736,55	0,00	6.478.736,55
04.122.1172.4218	Manutenção de Recursos Humanos - PLANSAÚDE	0,00	2.092.411,93	0,00	0,00	2.092.411,93	2.092.411,93	0,00	2.092.411,93
04.122.1172.4258	Manutenção de Serviços de Transporte - PLANSAÚDE	0,00	40.596,57	0,00	0,00	40.596,57	40.596,57	0,00	40.596,57
04.123.1100.6004	Administração Especializada de Serviços Bancários	0,00	0,00	4.703.564,49	4.703.564,49	0,00	4.703.564,49	0,00	4.703.564,49
04.123.1166.6001	Aumento de Capital da Agência de Fomento.	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.124.1166.2156	Realização de serviço de auditoria nas contas do PDRIS.	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00
04.125.1151.4048	Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	21.424,00	0,00	0,00	21.424,00	21.424,00	0,00	21.424,00
04.125.1151.4049	Fiscalização dos Serviços de Transporte	0,00	47.610,75	0,00	0,00	47.610,75	47.610,75	0,00	47.610,75
04.125.1151.4170	Regulação dos Serviços Públicos	0,00	21.617,00	0,00	0,00	21.617,00	21.617,00	0,00	21.617,00
04.125.1151.4321	Fiscalização dos Terminais Rodoviários	0,00	6.465,75	0,00	0,00	6.465,75	6.465,75	0,00	6.465,75

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
04.126. 1100.2215	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	59.666,05	0,00	59.666,05	0,00	59.666,05	0,00	59.666,05
04.126. 1100.2243	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	13.197,78	0,00	13.197,78	0,00	13.197,78	0,00	13.197,78
04.126. 1100.2244	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.126. 1100.2246	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	1.616.229,06	0,00	1.616.229,06	0,00	1.600.453,06	15.776,00	1.616.229,06
04.126. 1100.2251	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	1.022.343,89	0,00	274.080,93	748.262,96	274.080,93	748.262,96	1.022.343,89
04.126. 1100.2252	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	45.277,12	0,00	45.277,12	0,00	45.277,12	0,00	45.277,12
04.126. 1100.2261	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	3.449.362,48	0,00	3.449.362,48	0,00	3.449.362,48	0,00	3.449.362,48
04.126. 1100.2283	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	45.185,04	0,00	45.185,04	0,00	45.185,04	0,00	45.185,04
04.126. 1100.4241	Manutenção de Serviços de Informática - FUNGERP	0,00	1.358.260,28	0,00	0,00	1.358.260,28	1.358.260,28	0,00	1.358.260,28
04.126. 1100.4263	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	9.570.573,33	0,00	0,00	9.570.573,33	9.570.573,33	0,00	9.570.573,33
04.126. 1100.4266	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	70.696,64	0,00	37.626,15	33.070,49	70.696,64	0,00	70.696,64
04.126. 1100.4313	Manutenção de Serviços de Informática.	0,00	50.703,60	0,00	0,00	50.703,60	50.703,60	0,00	50.703,60
04.126. 1100.4330	Manutenção dos serviços de informática.	0,00	6.489,34	0,00	6.489,34	0,00	6.489,34	0,00	6.489,34
04.126. 1166.1032	Criação, construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia	148.010,00	0,00	0,00	148.010,00	0,00	0,00	148.010,00	148.010,00
04.126. 1166.1068	Interligação dos órgãos de governo e seus anexos ao centro de operação de rede	125.089,90	0,00	0,00	125.089,90	0,00	13.089,90	112.000,00	125.089,90
04.126. 1166.2110	Manutenção de soluções corporativas TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	189.382,68	0,00	189.382,68	0,00	13.702,30	175.680,38	189.382,68
04.126. 1166.3047	Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ	4.061.337,27	0,00	0,00	0,00	4.061.337,27	4.061.337,27	0,00	4.061.337,27
04.126. 1172.4242	Manutenção de Serviços de Informática - PLANSÁUDE	0,00	573.168,94	0,00	0,00	573.168,94	573.168,94	0,00	573.168,94
04.127. 1166.2053	Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS.	0,00	1.152.257,15	0,00	0,00	1.152.257,15	0,00	1.152.257,15	1.152.257,15
04.127. 1166.2080	Gestão cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.	0,00	1.241.890,83	0,00	0,00	1.241.890,83	0,00	1.241.890,83	1.241.890,83
04.128. 1151.4009	Capacitação Técnica	0,00	21.746,52	0,00	0,00	21.746,52	21.746,52	0,00	21.746,52

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	Implantação do novo modelo de gestão de pessoas - PROFISCO	1.163.902,64	0,00	0,00	0,00	1.163.902,64	0,00	1.163.902,64	1.163.902,64
04.128. 1166.2027	Capacitação de agentes públicos - PDRIS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128. 1166.3010	Capacitação dos Servidores Públicos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128. 1166.4008	Capacitação continuada de servidores	0,00	9.052,48	0,00	0,00	9.052,48	9.052,48	0,00	9.052,48
04.129. 1100.2320	Administração do Tesouro imobiliário do Estado e Terra Nua	0,00	1.252.122,13	0,00	0,00	1.252.122,13	0,00	1.252.122,13	1.252.122,13
04.129. 1166.1031	Participação em eventos de cooperação nacional e internacional - PROFISCO	59.423,54	0,00	0,00	0,00	59.423,54	0,00	59.423,54	59.423,54
04.131. 1100.2211	Divulgação das ações educacionais, esportivas, de lazer e para a juventude	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00
04.607. 1149.1022	Construção de Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	1.592.927,81	0,00	0,00	0,00	1.592.927,81	0,00	1.592.927,81	1.592.927,81
04.607. 1149.1033	Elaboração de Estudos e Projetos para o Aproveitamento Hidroagrícola e Usos Múlt	143.014,52	0,00	0,00	143.014,52	0,00	84.642,17	58.372,35	143.014,52
04.607. 1149.2108	Manutenção de Obras Hídricas Construídas no Estado do Tocantins	0,00	1.217.061,50	0,00	1.217.061,50	0,00	1.217.061,50	0,00	1.217.061,50
TOTAL FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO	66.597.914,04	536.281.618,73	6.542.238,78	529.037.975,04	80.383.796,51	554.013.195,08	55.408.576,47	609.421.771,55
06.122. 1100.2191	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	589.795,34	0,00	456.266,83	133.528,51	589.795,34	0,00	589.795,34
06.122. 1100.2196	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	370.237,49	0,00	370.237,49	0,00	353.912,38	16.325,11	370.237,49
06.122. 1100.2204	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.	0,00	8.035.490,27	0,00	7.515.435,98	520.054,29	8.035.490,27	0,00	8.035.490,27
06.122. 1100.2223	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	72.310.079,25	0,00	72.310.079,25	0,00	72.310.079,25	0,00	72.310.079,25
06.122. 1100.2241	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	7.295.359,85	0,00	7.295.359,85	0,00	7.295.359,85	0,00	7.295.359,85
06.122. 1100.2264	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	1.033.639,15	0,00	532.187,22	501.451,93	1.033.639,15	0,00	1.033.639,15
06.122. 1100.2271	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	2.005.450,85	0,00	2.005.450,85	0,00	2.005.450,85	0,00	2.005.450,85
06.122. 1100.2272	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	1.155.667,37	0,00	1.155.667,37	0,00	1.155.667,37	0,00	1.155.667,37
06.122. 1100.2278	Manutenção de Serviços de Transporte.	0,00	19.312.645,09	0,00	19.312.645,09	0,00	19.312.645,09	0,00	19.312.645,09
06.122. 1100.2302	Manutenção dos Recursos Humanos.	0,00	507.056.211,36	0,00	507.056.211,36	0,00	507.056.211,36	0,00	507.056.211,36

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	
06.122.1100.2318	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.541.573,77	0,00	4.541.573,77	0,00	4.438.048,97	103.524,80	4.541.573,77
06.122.1100.4192	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	10.570.465,21	0,00	0,00	10.570.465,21	10.570.465,21	0,00	10.570.465,21
06.122.1100.4215	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	33.785.354,34	0,00	0,00	33.785.354,34	33.785.354,34	0,00	33.785.354,34
06.122.1100.6026	Indenização aos Policiais Militares relativa ao Mandado de Segurança nº 698/93.	0,00	0,00	4.475.212,58	4.475.212,58	0,00	4.475.212,58	0,00	4.475.212,58
06.122.1160.3016	DETRAN Cidadão	861.785,76	0,00	0,00	0,00	861.785,76	861.785,76	0,00	861.785,76
06.122.1160.3063	Trânsito Legal	376.834,50	0,00	0,00	0,00	376.834,50	376.834,50	0,00	376.834,50
06.126.1100.2248	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	167.996,96	0,00	167.996,96	0,00	167.996,96	0,00	167.996,96
06.126.1100.2260	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	147.369,61	0,00	147.369,61	0,00	147.369,61	0,00	147.369,61
06.126.1100.2306	Manutenção dos Serviços de Informática.	0,00	963.989,49	0,00	732.347,49	231.642,00	963.989,49	0,00	963.989,49
06.126.1160.2082	Implantação de projetos de inovação e suporte tecnológico às unidades de segurança pública	0,00	399.093,17	0,00	9.742,00	389.351,17	2.941,05	396.152,12	399.093,17
06.126.1160.2092	Gestão Telemática.	0,00	1.224.492,08	0,00	1.222.991,50	1.500,58	640.741,50	583.750,58	1.224.492,08
06.128.1100.2222	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	374.026.395,17	0,00	374.026.395,17	0,00	374.026.395,17	0,00	374.026.395,17
06.128.1160.2029	Gestão da Capacitação Profissional	0,00	95.786,00	0,00	81.675,00	14.111,00	95.786,00	0,00	95.786,00
06.128.1160.2030	Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares.	0,00	107.453,25	0,00	90.720,00	16.733,25	107.453,25	0,00	107.453,25
06.128.1160.2031	Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública	0,00	49.655,25	0,00	49.655,25	0,00	49.655,25	0,00	49.655,25
06.131.1160.3017	DETRAN Educa	7.958.307,34	0,00	0,00	0,00	7.958.307,34	7.958.307,34	0,00	7.958.307,34
06.181.1160.1003	Ampliação da frota de veículos	7.604.553,51	0,00	0,00	6.538.397,83	1.066.155,68	6.538.397,83	1.066.155,68	7.604.553,51
06.181.1160.1039	Expansão e adequação da infraestrutura predial	1.389.349,89	0,00	0,00	434.349,89	955.000,00	0,00	1.389.349,89	1.389.349,89
06.181.1160.1057	Estruturação das Instalações da Polícia Militar.	623.793,10	0,00	0,00	3.361,30	620.431,80	0,00	623.793,10	623.793,10
06.181.1160.1084	Reaparelhamento das unidades de segurança pública	1.931.299,90	0,00	0,00	429.096,97	1.502.202,93	191.784,00	1.739.515,90	1.931.299,90
06.181.1160.2006	Gestão da Frota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
06.181. 1160.2043	Desenvolvimento de ações de prevenção criminal	0,00	5.100,75	0,00	5.100,75	0,00	5.100,75	0,00	5.100,75
06.181. 1160.2105	Manutenção das unidades de segurança pública	0,00	11.071.770,62	0,00	10.984.883,62	86.887,00	11.069.672,23	2.098,39	11.071.770,62
06.181. 1160.2113	Manutenção do centro integrado de operações aéreas	0,00	975.288,66	0,00	896.288,66	79.000,00	975.288,66	0,00	975.288,66
06.181. 1160.2120	Medidas estratégicas de combate à criminalidade	0,00	536.774,38	0,00	536.774,38	0,00	536.774,38	0,00	536.774,38
06.181. 1160.2350	Gestão do Armamento e da Proteção Individual.	0,00	4.317.776,11	0,00	595.475,82	3.722.300,29	930.022,92	3.387.753,19	4.317.776,11
06.181. 1160.3077	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	268.771,85	0,00	0,00	0,00	268.771,85	239.483,33	29.288,52	268.771,85
06.181. 1160.3079	Qualificação, formação e valorização do Policial Civil	28.062,00	0,00	0,00	0,00	28.062,00	28.062,00	0,00	28.062,00
06.182. 1160.1009	Aparelhamento das Unidades e ampliação de frota de veículos e embarcações do CBMTO.	79.977,92	0,00	0,00	0,00	79.977,92	0,00	79.977,92	79.977,92
06.182. 1160.1024	Construção, reforma e ampliação de unidade e subunidade do CBMTO.	16.760,30	0,00	0,00	0,00	16.760,30	16.760,30	0,00	16.760,30
06.182. 1160.2019	Aquisição de equipamentos de salvamento e combate a incêndios.	0,00	1.892.725,66	0,00	65.957,00	1.826.768,66	540.768,66	1.351.957,00	1.892.725,66
06.182. 1160.2106	Manutenção das unidades do CBMTO.	0,00	511.904,08	0,00	511.904,08	0,00	511.904,08	0,00	511.904,08
06.182. 1160.4060	Fornecimento de Fardamento.	0,00	17.089,00	0,00	17.089,00	0,00	17.089,00	0,00	17.089,00
06.182. 1160.4074	Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil.	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00
06.182. 1160.4101	Manutenção do CBMTO.	0,00	381.566,83	0,00	0,00	381.566,83	381.566,83	0,00	381.566,83
06.363. 1160.2345	Manutenção da Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional	0,00	157.455,00	0,00	157.455,00	0,00	157.455,00	0,00	157.455,00
06.421. 1160.2346	Promoção e monitoramento das Políticas de Assistência às Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas	0,00	89.097,25	0,00	73.160,00	15.937,25	73.160,00	15.937,25	89.097,25
06.421. 1160.2347	Promoção e gerenciamento das políticas de Reintegração Social às Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas	0,00	429.089,93	0,00	69.578,69	359.511,24	429.089,93	0,00	429.089,93
06.421. 1164.2337	Aparelhamento das Unidades Prisionais e Penitenciárias.	0,00	4.740.109,22	0,00	4.740.109,22	0,00	4.740.109,22	0,00	4.740.109,22
TOTAL FUNÇÃO	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	21.139.496,07	1.070.379.739,81	4.475.212,58	1.029.623.994,83	66.370.453,63	1.085.208.869,01	10.785.579,45	1.095.994.448,46
08.122. 1100.2202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.538.927,43	0,00	1.538.927,43	0,00	1.538.927,43	0,00	1.538.927,43

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
08.122. 1100.2232	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	27.280.456,94	0,00	27.280.456,94	0,00	27.280.456,94	0,00	27.280.456,94
08.122. 1100.2281	Manutenção de serviços de transportes	0,00	234.956,67	0,00	234.956,67	0,00	234.956,67	0,00	234.956,67
08.244. 1161.4035	Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244. 1161.4073	Fortalecimento De Controle Social E Instância De Pactuação ç IGD SUAS	0,00	79.951,79	0,00	0,00	79.951,79	79.951,79	0,00	79.951,79
08.244. 1161.4096	Manutenção da Casa de Apoio	0,00	565.276,75	0,00	565.276,75	0,00	565.276,75	0,00	565.276,75
08.244. 1161.4133	Apoio à organização e gestão do programa bolsa família e cadastro	0,00	368.949,27	0,00	0,00	368.949,27	368.949,27	0,00	368.949,27
08.244. 1161.4141	Serviços Da Proteção Social Básica	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	261.900,00
08.244. 1161.4276	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	120.909,55	0,00	0,00	120.909,55	110.644,55	10.265,00	120.909,55
08.244. 1161.4281	Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	469.702,97	0,00	58.200,00	411.502,97	391.502,97	78.200,00	469.702,97
08.244. 1161.4293	Fortalecimento Do Controle Social ç IGD PBF	0,00	38.461,83	0,00	0,00	38.461,83	38.461,83	0,00	38.461,83
08.244. 1161.4320	Apoio À Organização e Gestão Dos Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais	0,00	396.069,49	0,00	0,00	396.069,49	396.069,49	0,00	396.069,49
08.244. 1163.1028	Reforma e Ampliação de Unidades de Apoio ao Jovem	109.631,43	0,00	0,00	109.631,43	0,00	79.253,08	30.378,35	109.631,43
08.244. 1163.1044	Aparelhamento de Unidades de Apoio ao Jovem	456,75	0,00	0,00	456,75	0,00	456,75	0,00	456,75
08.244. 1163.2098	Manutenção das Unidades de Apoio ao Jovem	0,00	154.083,16	0,00	154.083,16	0,00	154.083,16	0,00	154.083,16
08.306. 1161.2078	Fortalecimento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Tocantins.	0,00	5.892,75	0,00	5.892,75	0,00	5.892,75	0,00	5.892,75
08.306. 1161.2083	Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional	0,00	218.117,84	0,00	123.171,55	94.946,29	118.117,84	100.000,00	218.117,84
TOTAL FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.088,18	32.033.656,44	0,00	30.632.953,43	1.510.791,19	31.663.001,27	480.743,35	32.143.744,62
09.061. 1100.4306	Pagamentos de RPV, Precatórios e despesas Processuais Previdenciários	0,00	3.165.120,26	0,00	0,00	3.165.120,26	3.165.120,26	0,00	3.165.120,26
09.122. 1100.3068	Reestruturação e Aparelhamento Unidades do Igeprev	10.660,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00
09.122. 1100.4186	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais	0,00	2.415.683,07	0,00	0,00	2.415.683,07	2.415.683,07	0,00	2.415.683,07
09.122. 1100.4213	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	8.451.940,43	0,00	0,00	8.451.940,43	8.451.940,43	0,00	8.451.940,43

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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. 1100.4251	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	29.749,24	0,00	0,00	29.749,24	29.749,24	0,00	29.749,24
09.126. 1100.4240	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	884.436,51	0,00	0,00	884.436,51	883.302,54	1.133,97	884.436,51
09.128. 1100.4179	Promoção de Eventos de Capacitação de Servidores	0,00	124.245,55	0,00	0,00	124.245,55	124.245,55	0,00	124.245,55
09.272. 1100.4209	Elaboração de Estudos Previdenciários	0,00	89.347,00	0,00	0,00	89.347,00	89.347,00	0,00	89.347,00
09.272. 1100.4270	Pagamento de Benefícios Previdenciários	0,00	2.750.534,33	0,00	0,00	2.750.534,33	2.750.534,33	0,00	2.750.534,33
09.272. 1100.4271	Pagamento de Benefícios Previdenciários	0,00	1.219.550.169,85	0,00	596.473,38	1.218.953.696,47	1.219.550.169,85	0,00	1.219.550.169,85
TOTAL FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.660,00	1.237.461.226,24	0,00	596.473,38	1.236.875.412,86	1.237.460.092,27	11.793,97	1.237.471.886,24
10.121. 1165.3015	Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão	96.897,48	0,00	0,00	0,00	96.897,48	96.897,48	0,00	96.897,48
10.122. 1100.4147	Provisionamento de pessoal em âmbito da gestão participativa	0,00	4.178.894,69	0,00	0,00	4.178.894,69	4.178.894,69	0,00	4.178.894,69
10.122. 1100.4150	Provisionamento de pessoal na gestão da educação na saúde	0,00	145.707,01	0,00	0,00	145.707,01	145.707,01	0,00	145.707,01
10.122. 1100.4200	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	12.384.985,09	0,00	0,00	12.384.985,09	12.374.985,09	10.000,00	12.384.985,09
10.122. 1100.4253	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	1.009.430,69	0,00	0,00	1.009.430,69	1.009.430,69	0,00	1.009.430,69
10.125. 1165.4134	Promoção da ouvidoria do SUS	0,00	79.677,34	0,00	0,00	79.677,34	79.677,34	0,00	79.677,34
10.126. 1100.4229	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	2.141.036,10	0,00	0,00	2.141.036,10	2.141.036,10	0,00	2.141.036,10
10.128. 1165.4307	Formação dos trabalhadores do SUS	0,00	570.702,56	0,00	0,00	570.702,56	570.702,56	0,00	570.702,56
10.301. 1100.4149	Provisionamento de pessoal na atenção primária	0,00	1.461.580,51	0,00	0,00	1.461.580,51	1.461.580,51	0,00	1.461.580,51
10.301. 1165.3004	Aparelhamento da atenção primária	5.653.743,19	0,00	0,00	5.649.767,27	3.975,92	146.099,92	5.507.643,27	5.653.743,19
10.301. 1165.4156	Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.	0,00	104.897,52	0,00	0,00	104.897,52	104.897,52	0,00	104.897,52
10.302. 1100.4151	Provisionamento de pessoal na hemorrede	0,00	1.961.255,48	0,00	0,00	1.961.255,48	1.961.255,48	0,00	1.961.255,48
10.302. 1100.4152	Provisionamento de pessoal na média e alta complexidade	0,00	1.018.343.380,90	0,00	0,00	1.018.343.380,90	1.018.343.380,90	0,00	1.018.343.380,90
10.302. 1165.3006	Aparelhamento dos pontos da rede de atenção a saúde	8.118.502,10	0,00	0,00	4.130.152,00	3.988.350,10	53.796,37	8.064.705,73	8.118.502,10

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	
10.302.1165.3055	Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde	18.380.908,64	0,00	0,00	5.928.499,99	12.452.408,65	397.806,21	17.983.102,43	18.380.908,64
10.302.1165.3084	Fortalecimento da Hemorrede TO	1.097.524,00	0,00	0,00	0,00	1.097.524,00	0,00	1.097.524,00	1.097.524,00
10.302.1165.4029	Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	0,00	2.564.792,52	0,00	0,00	2.564.792,52	2.564.792,52	0,00	2.564.792,52
10.302.1165.4030	Descentralização de ações e serviços de saúde	0,00	5.968.331,09	0,00	1.289.958,16	4.678.372,93	5.968.331,09	0,00	5.968.331,09
10.302.1165.4113	Oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade ao cidadão	0,00	318.722.074,41	0,00	3.304.882,36	315.417.192,05	317.569.394,14	1.152.680,27	318.722.074,41
10.302.1165.4116	Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico	0,00	86.093.543,18	0,00	0,00	86.093.543,18	86.093.543,18	0,00	86.093.543,18
10.302.1165.4127	Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede	0,00	9.386.437,10	0,00	0,00	9.386.437,10	9.386.437,10	0,00	9.386.437,10
10.302.1165.4175	Viabilização ao incentivo do cofinanciamento do sistema da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	0,00	22.740.074,95	0,00	1.314.162,33	21.425.912,62	22.740.074,95	0,00	22.740.074,95
10.302.1165.4176	Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna	0,00	14.623.798,37	0,00	301.565,91	14.322.232,46	14.623.798,37	0,00	14.623.798,37
10.302.1165.4316	Aquisição de medicamentos, materiais, insumos da rede hospitalar, órtese e prótese (Ação Civil Pública)	0,00	1.050,15	0,00	0,00	1.050,15	1.050,15	0,00	1.050,15
10.302.1172.4322	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Públicos do Estado do Tocantins	0,00	175.632.715,74	0,00	0,00	175.632.715,74	175.632.715,74	0,00	175.632.715,74
10.303.1100.4148	Provimento de pessoal na assistência farmacêutica	0,00	176.071,22	0,00	0,00	176.071,22	176.071,22	0,00	176.071,22
10.303.1165.4174	Viabilização ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistência farmacêutica	0,00	11.880.038,02	0,00	1.021.718,41	10.858.319,61	11.825.962,60	54.075,42	11.880.038,02
10.303.1165.4315	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos (Ação Civil Pública)	0,00	3.559.380,64	0,00	0,00	3.559.380,64	3.559.380,64	0,00	3.559.380,64
10.304.1165.4078	Gerenciamento do risco sanitário	0,00	517.470,84	0,00	0,00	517.470,84	517.470,84	0,00	517.470,84
10.305.1100.4146	Provimento de pessoal da vigilância em saúde	0,00	1.113.555,31	0,00	0,00	1.113.555,31	1.113.555,31	0,00	1.113.555,31
10.305.1165.3025	Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde	232.059,47	0,00	0,00	0,00	232.059,47	47.934,98	184.124,49	232.059,47
10.305.1165.4093	Integração e qualificação das ações e serviços de vigilância e atenção à saúde	0,00	5.528.872,17	0,00	0,00	5.528.872,17	5.528.872,17	0,00	5.528.872,17
10.305.1165.4125	Produção de análises laboratoriais de interesse à saúde pública	0,00	2.290.632,52	0,00	0,00	2.290.632,52	2.290.632,52	0,00	2.290.632,52
10.306.1165.4061	Fornecimento de fórmulas nutricionais	0,00	8.917.016,72	0,00	0,00	8.917.016,72	8.917.016,72	0,00	8.917.016,72

Impresso em 28/01/2020 16:55

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	
10.422. 1165. 4139	Promoção do controle social no SUS	0,00	2.091.434,74	0,00	0,00	2.091.434,74	2.091.434,74	0,00	2.091.434,74
10.846. 1100. 6036	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos - Sentenças Judiciais (Ação Civil Pública).	0,00	0,00	3.700.421,96	0,00	3.700.421,96	3.694.021,97	6.399,99	3.700.421,96
TOTAL FUNÇÃO	10 - SAÚDE	33.579.634,88	1.714.188.837,58	3.700.421,96	22.940.706,43	1.728.528.187,99	1.717.408.638,82	34.060.255,60	1.751.468.894,42
11.333. 1162. 2093	Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda	0,00	810.889,19	0,00	121.314,24	689.574,95	118.794,24	692.094,95	810.889,19
11.334. 1162. 4129	Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo	0,00	240.038,25	0,00	212.850,75	27.187,50	240.038,25	0,00	240.038,25
TOTAL FUNÇÃO	11 - TRABALHO	0,00	1.050.927,44	0,00	334.164,99	716.762,45	358.832,49	692.094,95	1.050.927,44
12.122. 1100. 1103	Reforma e ampliação de Unidade Administrativa	50.717,94	0,00	0,00	50.717,94	0,00	0,00	50.717,94	50.717,94
12.122. 1100. 2166	Aparelhamento de Unidade Administrativa	0,00	1.348.138,07	0,00	0,00	1.348.138,07	0,00	1.348.138,07	1.348.138,07
12.122. 1100. 2209	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	19.170.281,95	0,00	1.447.388,29	17.722.893,66	19.168.381,95	1.900,00	19.170.281,95
12.122. 1100. 2286	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	39.083.475,49	0,00	0,00	39.083.475,49	39.083.475,49	0,00	39.083.475,49
12.122. 1100. 2295	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	4.679.590,08	0,00	0,00	4.679.590,08	4.679.590,08	0,00	4.679.590,08
12.122. 1100. 4188	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.513.673,91	0,00	0,00	3.513.673,91	3.513.673,91	0,00	3.513.673,91
12.122. 1100. 4219	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	39.198.347,02	0,00	0,00	39.198.347,02	39.097.804,49	100.542,53	39.198.347,02
12.122. 1100. 4317	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	204.735,71	0,00	0,00	204.735,71	204.735,71	0,00	204.735,71
12.122. 1156. 1073	Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar	150.279,00	0,00	0,00	0,00	150.279,00	150.279,00	0,00	150.279,00
12.126. 1100. 2293	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	16.977.135,97	0,00	53.013,09	16.924.122,88	16.977.135,97	0,00	16.977.135,97
12.126. 1100. 4319	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	773.797,54	0,00	0,00	773.797,54	773.797,54	0,00	773.797,54
12.128. 1156. 1123	Formação continuada dos servidores da educação.	1.265.048,25	0,00	0,00	56.953,00	1.208.095,25	1.265.048,25	0,00	1.265.048,25
12.306. 1156. 2114	Manutenção do programa de alimentação escolar	0,00	36.402.528,47	0,00	19.694.642,51	16.707.885,96	36.402.528,47	0,00	36.402.528,47
12.363. 1157. 1113	Distribuição de material para os estudantes matriculados no Pronatec.	1.003.287,96	0,00	0,00	0,00	1.003.287,96	1.003.287,96	0,00	1.003.287,96
12.363. 1157. 1114	Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados no Pronatec.	370.653,00	0,00	0,00	0,00	370.653,00	370.653,00	0,00	370.653,00

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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. 1157. 1115	Concessão de bolsa aos profissionais que atuam no Pronatec.	2.410.437,98	0,00	0,00	11.084,00	2.399.353,98	2.410.437,98	0,00	2.410.437,98
12.363. 1157. 2319	Aparelhamento de Unidade da Educação Profissional	0,00	179.297,59	0,00	0,00	179.297,59	0,00	179.297,59	179.297,59
12.363. 1157. 2343	Apoio às turmas da educação profissional.	0,00	44.921,81	0,00	0,00	44.921,81	44.921,81	0,00	44.921,81
12.363. 1157. 2374	Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Educação Profissional	0,00	2.032,50	0,00	0,00	2.032,50	2.032,50	0,00	2.032,50
12.363. 1159. 4295	Concessão de Bolsas Capacitação/Qualificação Profissional na área de Educação Profissional	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	92.461,41	17.538,59	110.000,00
12.364. 1100. 4304	Pagamento de Precatórios da Unitins	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364. 1157. 4292	Estruturação das Unidades da UNITINS	0,00	1.556.474,43	0,00	422.799,30	1.133.675,13	104.933,08	1.451.541,35	1.556.474,43
12.364. 1157. 4302	Fomento a Pesquisas Aplicadas, Acadêmica e de Pós - Graduação	0,00	59.048,71	0,00	0,00	59.048,71	59.048,71	0,00	59.048,71
12.364. 1157. 4303	Promoção de Cursos de Graduação na Modalidade Presencial e a Distância	0,00	1.181.207,37	0,00	0,00	1.181.207,37	1.181.207,37	0,00	1.181.207,37
12.364. 1157. 4305	Desenvolvimento de Práticas de Extensão Universitária, Assistência Estudantil e Cultural	0,00	394.317,10	0,00	0,00	394.317,10	394.317,10	0,00	394.317,10
12.368. 1156. 1016	Capacitação dos órgãos colegiados	63.636,50	0,00	0,00	0,00	63.636,50	63.636,50	0,00	63.636,50
12.368. 1156. 1086	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Escolar	24.728.405,17	0,00	0,00	97.000,00	24.631.405,17	3.497.372,33	21.231.032,84	24.728.405,17
12.368. 1156. 2007	Aparelhamento de unidade escolar	0,00	11.272.738,40	0,00	145.500,00	11.127.238,40	286.285,50	10.986.452,90	11.272.738,40
12.368. 1156. 2017	Apoio às Unidades Escolares às Margens da Rodovia Belém Brasília	0,00	13.035.423,55	0,00	0,00	13.035.423,55	490,00	13.034.933,55	13.035.423,55
12.368. 1156. 2042	Descentralização de recursos à gestão comunitária	0,00	51.375.698,67	0,00	0,00	51.375.698,67	50.120.633,64	1.255.065,03	51.375.698,67
12.368. 1156. 2062	Formação Continuada dos profissionais da educação básica	0,00	1.436.361,25	0,00	0,00	1.436.361,25	1.436.361,25	0,00	1.436.361,25
12.368. 1156. 2064	Formação Inicial dos profissionais da educação básica	0,00	218.445,25	0,00	0,00	218.445,25	218.445,25	0,00	218.445,25
12.368. 1156. 2086	Implementação da avaliação da aprendizagem	0,00	634.656,00	0,00	0,00	634.656,00	634.656,00	0,00	634.656,00
12.368. 1156. 2109	Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação básica	0,00	1.023.731.453,97	0,00	0,00	1.023.731.453,97	1.023.731.453,97	0,00	1.023.731.453,97
12.368. 1156. 2116	Manutenção do transporte escolar	0,00	86.285.878,51	0,00	0,00	86.285.878,51	86.285.878,51	0,00	86.285.878,51
12.368. 1156. 2122	Monitoramento da gestão educacional	0,00	358.989,25	0,00	0,00	358.989,25	358.989,25	0,00	358.989,25

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
12.368. 1156. 2150	Realização de Censo Escolar	0,00	264.529,03	0,00	0,00	264.529,03	264.529,03	0,00	264.529,03
12.368. 1156. 2157	Realização e apoio a eventos educacionais	0,00	1.814.101,86	0,00	843.936,32	970.165,54	1.814.101,86	0,00	1.814.101,86
12.368. 1156. 2323	Monitoramento da aprendizagem dos alunos da Educação Básica	0,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00
12.368. 1156. 2349	Distribuição de material didático pedagógico aos alunos da Rede Estadual de Ensino.	0,00	7.584.158,01	0,00	0,00	7.584.158,01	7.584.158,01	0,00	7.584.158,01
TOTAL FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	30.042.465,80	1.363.895.622,47	0,00	22.933.034,45	1.371.005.053,82	1.344.280.927,88	49.657.160,39	1.393.938.088,27
13.391. 1158. 1029	Promoção e Conservação do Patrimônio cultural (material e imaterial)	436.797,75	0,00	0,00	436.797,75	0,00	3.297,75	433.500,00	436.797,75
13.391. 1158. 2142	Fomento, preservação e fortalecimento da cultura indígena, popular e tradicional	0,00	7.241,25	0,00	7.241,25	0,00	7.241,25	0,00	7.241,25
13.392. 1158. 2012	Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultu	0,00	21.349.678,97	0,00	21.349.678,97	0,00	21.349.678,97	0,00	21.349.678,97
	Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO	13 - CULTURA	436.797,75	21.356.920,22	0,00	21.793.717,97	0,00	21.360.217,97	433.500,00	21.793.717,97
14.122. 1100. 2190	Coordenação e manutenção os Serviços Administrativos Gerais	0,00	6.997.308,48	0,00	6.997.308,48	0,00	6.973.111,43	24.197,05	6.997.308,48
14.122. 1100. 2231	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	98.552.846,49	0,00	98.552.846,49	0,00	98.552.846,49	0,00	98.552.846,49
14.122. 1100. 2280	Manutenção de serviços de logística e transporte	0,00	2.618.413,51	0,00	2.618.413,51	0,00	2.618.413,51	0,00	2.618.413,51
14.421. 1160. 2342	Manutenção das Unidades do Sistema Penitenciário e Prisional	0,00	88.803.247,88	0,00	88.803.247,88	0,00	88.803.247,88	0,00	88.803.247,88
14.422. 1160. 2324	Assistência aos socioeducandos egressos e famílias	0,00	1.103.058,41	0,00	1.103.058,41	0,00	1.067.380,35	35.678,06	1.103.058,41
14.422. 1160. 2330	Realizar atendimentos especializados às mulheres.	0,00	18.883,30	0,00	18.883,30	0,00	18.883,30	0,00	18.883,30
14.422. 1160. 2340	Atendimento, formação e qualificação aos socioeducandos.	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
14.422. 1160. 4284	Atendimento aos dependes químicos, egressos e/ou seus familiares	0,00	582.565,90	0,00	169.000,00	413.565,90	582.565,90	0,00	582.565,90
14.422. 1160. 4286	Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor.	0,00	8.664.041,62	0,00	0,00	8.664.041,62	8.656.255,88	7.785,74	8.664.041,62

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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. 4287	Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consumidor.	0,00	19.448,25	0,00	0,00	19.448,25	19.448,25	0,00	19.448,25
14.422. 1164. 2332	Fortalecimento da rede de atendimento às mulheres.	0,00	145.644,31	0,00	145.644,31	0,00	145.644,31	0,00	145.644,31
14.422. 1164. 2333	Fortalecimento da Política Estadual dos Direitos Humanos considerando a transversalidade	0,00	55.851,50	0,00	55.851,50	0,00	55.851,50	0,00	55.851,50
14.422. 1164. 4285	Fortalecimento das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor.	0,00	14.842,60	0,00	0,00	14.842,60	14.842,60	0,00	14.842,60
14.422. 1164. 4291	Fortalecimento da política Estadual sobre Drogas.	0,00	137.744,77	0,00	137.744,77	0,00	137.744,77	0,00	137.744,77
TOTAL FUNÇÃO	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	207.719.117,02	0,00	198.607.218,65	9.111.898,37	207.651.456,17	67.660,85	207.719.117,02
15.452. 1151. 1001	Adequação, Qualificação e Revitalização das Funções Sociais de Zonas Urbanas	6.429.172,75	0,00	0,00	5.329.100,00	1.100.072,75	0,00	6.429.172,75	6.429.172,75
TOTAL FUNÇÃO	15 - URBANISMO	6.429.172,75	0,00	0,00	5.329.100,00	1.100.072,75	0,00	6.429.172,75	6.429.172,75
16.482. 1151. 2055	Execução de Projeto de Trabalho Social	0,00	598.791,84	0,00	0,00	598.791,84	0,00	598.791,84	598.791,84
16.482. 1151. 2133	Produção, Reforma e ou Ampliação de Habitação de Interesse Social	0,00	5.033.903,21	0,00	1.433.630,01	3.600.273,20	0,00	5.033.903,21	5.033.903,21
TOTAL FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO	0,00	5.632.695,05	0,00	1.433.630,01	4.199.065,04	0,00	5.632.695,05	5.632.695,05
17.122. 1100. 4197	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	12.889.092,85	0,00	6.221.334,73	6.667.758,12	5.692.960,66	7.196.132,19	12.889.092,85
17.122. 1100. 4214	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	7.118.825,14	0,00	2.905.785,75	4.213.039,39	7.118.825,14	0,00	7.118.825,14
17.122. 1151. 4033	Desenvolvimento institucional	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
17.511. 1151. 3061	Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural	3.464.610,01	0,00	0,00	2.400.271,38	1.064.338,63	2.482.953,62	981.656,39	3.464.610,01
17.512. 1151. 3033	Implantação de sistemas de abastecimento de água	6.529,21	0,00	0,00	0,00	6.529,21	6.529,21	0,00	6.529,21
17.512. 1151. 3034	Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
17.512. 1151. 4107	Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	18.996,75
17.512. 1151. 4115	Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto	0,00	6.112.648,51	0,00	400.000,00	5.712.648,51	5.345.899,13	766.749,38	6.112.648,51
TOTAL FUNÇÃO	17 - SANEAMENTO	3.471.811,22	26.150.363,25	0,00	11.927.391,86	17.694.782,61	20.677.636,51	8.944.537,96	29.622.174,47

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
18.122. 1100. 2198	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	271.549,03	0,00	271.549,03	0,00	271.549,03	0,00	271.549,03
18.122. 1100. 2236	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	5.413.016,48	0,00	5.413.016,48	0,00	5.413.016,48	0,00	5.413.016,48
18.122. 1100. 2276	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
18.122. 1100. 4193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.623.187,67	0,00	1.623.187,67	0,00	1.622.286,42	901,25	1.623.187,67
18.122. 1100. 4228	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	32.386.920,40	0,00	32.386.920,40	0,00	32.386.920,40	0,00	32.386.920,40
18.122. 1100. 4256	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	342.971,54	0,00	342.971,54	0,00	342.971,54	0,00	342.971,54
18.126. 1100. 2250	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00
18.126. 1100. 4262	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	113.345,28	0,00	113.345,28	0,00	113.345,28	0,00	113.345,28
18.131. 1150. 4034	Disseminação de informações para sensibilização e educação ambiental.	0,00	232.904,64	0,00	0,00	232.904,64	232.904,64	0,00	232.904,64
18.541. 1150. 1074	Prevenção, Controle e Monitoramento do Desmatamento e Queimadas	1.302.930,01	0,00	0,00	0,00	1.302.930,01	0,00	1.302.930,01	1.302.930,01
18.541. 1150. 1089	Valoração dos Ativos Ambientais e Implementação de Estudos de Mitigação dos Efeitos Mudanças Climáticas	1.539.569,08	0,00	0,00	0,00	1.539.569,08	0,00	1.539.569,08	1.539.569,08
18.541. 1150. 3024	Fortalecimento da Educação Ambiental	36.423,35	0,00	0,00	0,00	36.423,35	36.423,35	0,00	36.423,35
18.541. 1150. 4044	Fiscalização sobre ações predatórias e de degradação do meio ambiente.	0,00	765.341,79	0,00	0,00	765.341,79	765.341,79	0,00	765.341,79
18.541. 1150. 4050	Inspeção ambiental sobre atos regulatórios e demandas externas.	0,00	399.880,93	0,00	0,00	399.880,93	399.880,93	0,00	399.880,93
18.541. 1150. 4087	Gestão de Unidades de Conservação.	0,00	847.524,39	0,00	0,00	847.524,39	809.390,99	38.133,40	847.524,39
18.541. 1150. 4089	Implementação de projetos para Pagamento de Serviços Ambientais-PSA.	0,00	11.542,50	0,00	0,00	11.542,50	11.542,50	0,00	11.542,50
18.541. 1150. 4102	Proteção de animais silvestres.	0,00	227.917,58	0,00	0,00	227.917,58	227.917,58	0,00	227.917,58
18.541. 1150. 4103	Monitoramento sobre as áreas do Programa de Regularização Ambiental- PRA e dos desmatamentos e queimadas ilegais.	0,00	5.099,95	0,00	0,00	5.099,95	5.099,95	0,00	5.099,95
18.541. 1150. 4282	Qualificação profissional de servidores.	0,00	66.121,10	0,00	0,00	66.121,10	66.121,10	0,00	66.121,10
18.541. 1150. 4283	Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente.	0,00	7.649.263,32	0,00	0,00	7.649.263,32	0,00	7.649.263,32	7.649.263,32

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
18.541. 1150.4294	Legalização ambiental de atividades e empreendimentos.	0,00	380.886,89	0,00	0,00	380.886,89	380.886,89	0,00	380.886,89
18.544. 1150.1043	Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos	511.608,14	0,00	0,00	0,00	511.608,14	511.608,14	0,00	511.608,14
18.544. 1150.3021	Estruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos	697.834,10	0,00	0,00	0,00	697.834,10	697.834,10	0,00	697.834,10
18.544. 1150.3023	Financiamento de Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos e Pesquisas de Recursos Hídri	361.280,00	0,00	0,00	0,00	361.280,00	361.280,00	0,00	361.280,00
18.544. 1150.4025	Legalização do uso dos recursos hídricos sob o domínio do Estado.	0,00	242.228,39	0,00	0,00	242.228,39	242.228,39	0,00	242.228,39
TOTAL FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.449.644,68	50.996.968,88	0,00	40.168.257,40	15.278.356,16	44.915.816,50	10.530.797,06	55.446.613,56
19.122. 1100.4191	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - FAPT	0,00	30.197,90	0,00	30.197,90	0,00	30.197,90	0,00	30.197,90
19.122. 1100.4225	Manutenção de Recursos Humanos - FAPT	0,00	868.869,64	0,00	868.869,64	0,00	868.869,64	0,00	868.869,64
19.126. 1100.4233	Manutenção de Serviços de Informática - FAPT	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	126.834,00	503.166,00	630.000,00
19.571. 1159.4054	Fomento a projetos de pesquisas em CT&I	0,00	222.853,25	0,00	0,00	222.853,25	181.056,32	41.796,93	222.853,25
19.573. 1159.4056	Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação	0,00	1.477.519,45	0,00	508,00	1.477.011,45	881.678,72	595.840,73	1.477.519,45
TOTAL FUNÇÃO	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	3.229.440,24	0,00	1.529.575,54	1.699.864,70	2.088.636,58	1.140.803,66	3.229.440,24
20.122. 1100.2185	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	775.928,20	0,00	775.928,20	0,00	768.599,36	7.328,84	775.928,20
20.122. 1100.2228	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	15.630.846,20	0,00	15.630.846,20	0,00	15.630.846,20	0,00	15.630.846,20
20.122. 1100.2274	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	729.815,67	0,00	729.815,67	0,00	729.815,67	0,00	729.815,67
20.122. 1100.4195	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.903.515,54	0,00	2.068.441,61	835.073,93	2.903.515,54	0,00	2.903.515,54
20.122. 1100.4205	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.661.897,78	0,00	1.661.897,78	0,00	1.661.897,78	0,00	1.661.897,78
20.122. 1100.4227	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	13.260.129,61	0,00	13.260.129,61	0,00	13.260.129,61	0,00	13.260.129,61
20.122. 1100.4259	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	81.409.208,90	0,00	81.409.208,90	0,00	81.409.208,90	0,00	81.409.208,90
20.122. 1148.4079	Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária	0,00	1.575.051,70	0,00	0,00	1.575.051,70	1.575.051,70	0,00	1.575.051,70
20.122. 1148.4080	Gestão das atividades administrativas da ADAPEC	0,00	2.309.941,40	0,00	0,00	2.309.941,40	1.923.312,80	386.628,60	2.309.941,40

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
20.122.1148.4171	Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD	0,00	24.223.890,38	0,00	24.223.890,38	0,00	24.223.890,38	0,00	24.223.890,38
20.122.1148.4308	Capacitação e eventos em defesa agropecuária	0,00	68.456,25	0,00	0,00	68.456,25	68.456,25	0,00	68.456,25
20.122.1148.4318	Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares	0,00	40.450,00	0,00	0,00	40.450,00	40.450,00	0,00	40.450,00
20.126.1100.2255	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	106.608,29	0,00	106.608,29	0,00	106.608,29	0,00	106.608,29
20.126.1100.4260	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	470.175,54	0,00	470.175,54	0,00	470.175,54	0,00	470.175,54
20.126.1148.4110	Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC	0,00	260.183,00	0,00	0,00	260.183,00	235.823,00	24.360,00	260.183,00
20.128.1147.4012	Capacitação de servidores	0,00	30.530,25	0,00	0,00	30.530,25	30.530,25	0,00	30.530,25
20.545.1148.2075	Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos	0,00	6.652,80	0,00	6.652,80	0,00	6.652,80	0,00	6.652,80
20.573.1148.1062	Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - Plano ABC/TO	78.835,98	0,00	0,00	18.643,75	60.192,23	78.835,98	0,00	78.835,98
20.573.1148.1080	Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins	2.848.678,19	0,00	0,00	2.848.678,19	0,00	2.848.678,19	0,00	2.848.678,19
20.573.1148.2010	Apoio a Realização de Eventos Agropecuários	0,00	1.222.069,87	0,00	1.222.069,87	0,00	1.222.069,87	0,00	1.222.069,87
20.573.1148.2117	Manutenção dos Centros de Difusão Agrotecnológica	0,00	226.007,36	0,00	221.179,36	4.828,00	209.807,35	16.200,01	226.007,36
20.573.1148.2135	Promoção de Atividades de Inovação Agrotecnológica e Pesquisas Agropecuárias	0,00	78.947,19	0,00	78.947,19	0,00	78.947,19	0,00	78.947,19
20.573.1148.2140	Promoção e Difusão de Tecnologias Sociais	0,00	149,97	0,00	149,97	0,00	149,97	0,00	149,97
20.605.1148.1048	Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização	583.578,11	0,00	0,00	583.578,11	0,00	1.578,11	582.000,00	583.578,11
20.605.1148.2074	Fortalecimento do Setor Agroindustrial do Estado	0,00	22.398,37	0,00	22.398,37	0,00	22.398,37	0,00	22.398,37
20.605.1148.2076	Fortalecimento do Sistema de Comercialização e Abastecimento Agropecuário	0,00	3.141,63	0,00	3.141,63	0,00	3.141,63	0,00	3.141,63
20.606.1147.3007	Modernização, Estruturação e Manutenção do Ruraltins	4.363,84	0,00	0,00	0,00	4.363,84	2.864,00	1.499,84	4.363,84
20.606.1147.4005	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local	0,00	3.490,13	0,00	0,00	3.490,13	3.490,13	0,00	3.490,13

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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. 4099	Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços	0,00	30.803.288,21	0,00	30.803.288,21	0,00	30.803.288,21	0,00	30.803.288,21
20.606. 1147. 4118	Extensão rural, assistência técnica, promoção de feiras e eventos agropecuários	0,00	572.171,09	0,00	0,00	572.171,09	572.171,09	0,00	572.171,09
20.607. 1149. 2108	Manutenção de Obras Hídricas Construídas no Estado do Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608. 1148. 1040	Fomento ao Desenvolvimento Local e Regional - PDRIS	7.783.709,98	0,00	0,00	10.232,45	7.773.477,53	10.232,45	7.773.477,53	7.783.709,98
20.608. 1148. 2068	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias	0,00	404.320,80	0,00	188.865,59	215.455,21	325.500,80	78.820,00	404.320,80
20.608. 1148. 2069	Fortalecimento das Organizações Sociais Agropecuárias	0,00	741.976,25	0,00	741.976,25	0,00	644.976,25	97.000,00	741.976,25
20.609. 1148. 4046	Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, produtos e subprodutos	0,00	32.588,94	0,00	0,00	32.588,94	32.588,94	0,00	32.588,94
20.609. 1148. 4051	Fiscalização e inspeção em indústria registradas de prod. e subprodutos de origem animal	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
20.609. 1148. 4124	Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica	0,00	16.215,92	0,00	0,00	16.215,92	8.997,50	7.218,42	16.215,92
20.609. 1148. 4160	Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção	0,00	50.529,16	0,00	0,00	50.529,16	50.529,16	0,00	50.529,16
20.609. 1148. 4177	Vigilância e fiscalização do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos	0,00	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	3.483,00	0,00	3.483,00
20.609. 1148. 4277	Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária	0,00	692.600,00	0,00	692.600,00	0,00	0,00	692.600,00	692.600,00
20.631. 1147. 1064	Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF	633.537,70	0,00	0,00	19.140,29	614.397,41	633.537,70	0,00	633.537,70
20.631. 1147. 2058	Fomento a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins	0,00	3.457.651,89	0,00	3.447.411,06	10.240,83	404.091,89	3.053.560,00	3.457.651,89
20.631. 1147. 2070	Fortalecimento das Políticas Públicas de Agricultura Familiar	0,00	9.258,26	0,00	9.258,26	0,00	9.258,26	0,00	9.258,26
20.631. 1147. 2073	Fortalecimento do Agroextrativismo e Agroecologia	0,00	5.186,61	0,00	5.186,61	0,00	5.186,61	0,00	5.186,61
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	11.932.703,80	183.811.906,16	0,00	181.260.340,14	14.484.269,82	183.023.916,72	12.720.693,24	195.744.609,96
21.122. 1100. 4202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	166.163,80	0,00	77.779,29	88.384,51	166.163,80	0,00	166.163,80
21.122. 1100. 4217	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.465.658,90	0,00	4.465.658,90	0,00	4.465.658,90	0,00	4.465.658,90
21.122. 1100. 4269	Manutenção e Serviços de Transporte	0,00	180.776,01	0,00	98.408,31	82.367,70	180.776,01	0,00	180.776,01

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	
21.126. 1100.4243	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	55.639,35	0,00	37.001,38	18.637,97	55.639,35	0,00	55.639,35
21.631. 1148.4094	Legalização de Imóveis Rurais	0,00	28.749,00	0,00	6.721,50	22.027,50	28.749,00	0,00	28.749,00
TOTAL FUNÇÃO	21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	4.896.987,06	0,00	4.685.569,38	211.417,68	4.896.987,06	0,00	4.896.987,06
22.572. 1155.1067	Incentivo à Implantação de Empreendimentos Estratégicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
22.661. 1155.2047	Disseminação das Oportunidades e Potencialidades de Negócios do Tocantins	0,00	1.790.758,15	0,00	1.790.758,15	0,00	1.790.758,15	0,00	1.790.758,15
22.661. 1155.4001	Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos	0,00	6.757,50	0,00	0,00	6.757,50	6.757,50	0,00	6.757,50
22.661. 1155.4071	Fortalecimento de Cadeias e Arranjos Produtivos	0,00	24.361,00	0,00	0,00	24.361,00	24.361,00	0,00	24.361,00
22.661. 1155.4142	Promoção e Divulgação do Estado	0,00	82.210,11	0,00	0,00	82.210,11	82.210,11	0,00	82.210,11
22.662. 1155.3037	Implantação e Estruturação da Infraestrutura Empresarial e Logística	13.978,00	0,00	0,00	0,00	13.978,00	13.978,00	0,00	13.978,00
TOTAL FUNÇÃO	22 - INDÚSTRIA	28.978,00	1.904.086,76	0,00	1.805.758,15	127.306,61	1.933.064,76	0,00	1.933.064,76
23.122. 1100.2201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	562.876,27	0,00	562.876,27	0,00	547.775,35	15.100,92	562.876,27
23.122. 1100.4201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.292.635,50	0,00	0,00	2.292.635,50	2.292.635,50	0,00	2.292.635,50
23.122. 1100.4224	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.554.686,96	0,00	4.554.686,96	0,00	4.554.686,96	0,00	4.554.686,96
23.122. 1100.4250	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	266.015,74	0,00	0,00	266.015,74	266.015,74	0,00	266.015,74
23.122. 1100.4252	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	483.285,46	0,00	0,00	483.285,46	483.285,46	0,00	483.285,46
23.126. 1100.4264	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	37.420,17	0,00	0,00	37.420,17	37.420,17	0,00	37.420,17
23.126. 1100.4265	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	202.856,22	0,00	0,00	202.856,22	202.856,22	0,00	202.856,22
23.665. 1155.3078	Construção da sede da AEM - TO	370.020,75	0,00	0,00	0,00	370.020,75	0,00	370.020,75	370.020,75
23.665. 1155.4296	Fiscalização Metrológica e Avaliação da Conformidade de Produtos	0,00	189.725,25	0,00	0,00	189.725,25	189.725,25	0,00	189.725,25
23.691. 1155.3027	Implantação e Operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins	570.524,59	0,00	0,00	0,00	570.524,59	570.524,59	0,00	570.524,59
23.691. 1155.3072	Estruturação das Unidades da JUCETINS	64.600,67	0,00	0,00	0,00	64.600,67	60.464,67	4.136,00	64.600,67

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

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	
23.691. 1155. 4064	Fortalecimento da atividade empresarial	0,00	34.561,00	0,00	0,00	34.561,00	34.561,00	0,00	34.561,00
23.691. 1155. 4166	Formalização de Empresas	0,00	257.660,11	0,00	0,00	257.660,11	257.660,11	0,00	257.660,11
23.694. 1162. 4024	Concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos	0,00	7.886,01	0,00	0,00	7.886,01	7.886,01	0,00	7.886,01
23.695. 1155. 1066	Implantação, adequação e qualificação das infraestruturas e equipamentos de apoi	3.306.566,97	0,00	0,00	4.896,00	3.301.670,97	4.896,00	3.301.670,97	3.306.566,97
23.695. 1155. 2015	Fomento a pesquisas e informações turísticas.	0,00	1.200.130,75	0,00	17.355,75	1.182.775,00	17.355,75	1.182.775,00	1.200.130,75
23.695. 1155. 2127	Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.	0,00	807.494,00	0,00	807.494,00	0,00	807.494,00	0,00	807.494,00
23.695. 1155. 2141	Promoção e divulgação local, regional, nacional e internacional dos destinos tu	0,00	228.487,16	0,00	228.487,16	0,00	228.487,16	0,00	228.487,16
23.695. 1155. 2145	Capacitar a cadeia produtiva do turismo e da cultura.	0,00	32.522,33	0,00	32.522,33	0,00	32.522,33	0,00	32.522,33
TOTAL FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.311.712,98	11.158.242,93	0,00	6.208.318,47	9.261.637,44	10.596.252,27	4.873.703,64	15.469.955,91
24.122. 1100. 2192	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	216.556,30	0,00	216.556,30	0,00	216.556,30	0,00	216.556,30
24.122. 1100. 2237	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	6.538.910,14	0,00	6.538.910,14	0,00	6.538.910,14	0,00	6.538.910,14
24.122. 1100. 2265	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	163.157,95	0,00	163.157,95	0,00	163.157,95	0,00	163.157,95
24.122. 1100. 4226	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.126. 1100. 2253	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	39.109,19	0,00	39.109,19	0,00	39.109,19	0,00	39.109,19
24.131. 1166. 2143	Publicidade das Ações Estratégicas do Governo do Tocantins	0,00	13.775.122,16	0,00	13.775.122,16	0,00	13.775.122,16	0,00	13.775.122,16
24.722. 1157. 4173	Transmissão e Retransmissão de Sinal	0,00	168.374,94	0,00	129.200,00	39.174,94	39.174,94	129.200,00	168.374,94
TOTAL FUNÇÃO	24 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.901.230,68	0,00	20.862.055,74	39.174,94	20.772.030,68	129.200,00	20.901.230,68
25.752. 1153. 2327	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	0,00	544.647,44	0,00	544.647,44	0,00	0,00	544.647,44	544.647,44
TOTAL FUNÇÃO	25 - ENERGIA	0,00	544.647,44	0,00	544.647,44	0,00	0,00	544.647,44	544.647,44
26.122. 1100. 4198	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.982.714,83	0,00	3.638.080,04	344.634,79	3.982.714,83	0,00	3.982.714,83
26.122. 1100. 4222	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	41.217.421,40	0,00	41.217.421,40	0,00	41.217.421,40	0,00	41.217.421,40

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
26.122. 1100.4249	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	577.207,27	0,00	8.109,94	569.097,33	577.207,27	0,00	577.207,27
26.126. 1100.4238	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	2.098,62	0,00	2.098,62	0,00	2.098,62	0,00	2.098,62
26.782. 1152.3042	Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS	4.640.995,63	0,00	0,00	145.500,00	4.495.495,63	0,00	4.640.995,63	4.640.995,63
26.782. 1152.3048	Pavimentação de Rodovia Estadual - PDRIS	6.273.864,61	0,00	0,00	0,00	6.273.864,61	0,00	6.273.864,61	6.273.864,61
26.782. 1152.3059	Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS	79.312.433,37	0,00	0,00	0,00	79.312.433,37	0,00	79.312.433,37	79.312.433,37
26.782. 1152.3062	Suporte Logístico para Gerenciamento do Transporte - PDRIS	910.800,46	0,00	0,00	0,00	910.800,46	0,00	910.800,46	910.800,46
26.782. 1152.3073	Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS	145.479,88	0,00	0,00	0,00	145.479,88	0,00	145.479,88	145.479,88
26.782. 1152.4003	Apoio à Capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS	0,00	957.421,91	0,00	0,00	957.421,91	0,00	957.421,91	957.421,91
26.782. 1152.4006	Assistência e Manutenção às Residências Rodoviárias	0,00	18.096.742,82	0,00	8.827.360,90	9.269.381,92	18.096.742,82	0,00	18.096.742,82
26.782. 1152.4026	Construção e Reforma de Obras de Arte Especial	0,00	2.288.088,71	0,00	2.288.088,71	0,00	716.989,25	1.571.099,46	2.288.088,71
26.782. 1152.4039	Elaboração de Projetos	0,00	685.509,59	0,00	249.626,31	435.883,28	178.000,00	507.509,59	685.509,59
26.782. 1152.4076	Gerenciamento de Pavimento	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37	0,00	3.714,38	149,99	3.864,37
26.782. 1152.4082	Implantação e Manutenção de Sinalização Nas Rodovias Estaduais	0,00	3.417.951,46	0,00	0,00	3.417.951,46	139.388,20	3.278.563,26	3.417.951,46
26.782. 1152.4114	Operacionalização dos Postos de Pesagem e Fiscalização Rodoviária	0,00	77.020,25	0,00	0,00	77.020,25	77.020,25	0,00	77.020,25
26.782. 1152.4120	Pavimentação de Rodovias em Parcerias	0,00	2.249.274,88	0,00	941.182,41	1.308.092,47	0,00	2.249.274,88	2.249.274,88
26.782. 1152.4121	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	11.238.000,12	0,00	2.048.561,54	9.189.438,58	0,00	11.238.000,12	11.238.000,12
26.782. 1152.4122	Policimento e Fiscalização de Trânsito Rodoviário	0,00	1.646.393,35	0,00	0,00	1.646.393,35	1.642.289,80	4.103,55	1.646.393,35
26.782. 1152.4130	Promoção da Segurança nas Rodovias Estaduais e Educação para o Trânsito	0,00	59.040,00	0,00	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00	59.040,00
26.782. 1152.4162	Recuperação de Passivos Ambientais	0,00	901.391,24	0,00	901.391,24	0,00	0,00	901.391,24	901.391,24
26.782. 1152.4163	Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada	0,00	1.137.315,82	0,00	0,00	1.137.315,82	1.137.315,82	0,00	1.137.315,82
26.782. 1152.4164	Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada	0,00	11.183.555,42	0,00	2.146.984,22	9.036.571,20	11.183.555,42	0,00	11.183.555,42

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
26.782.1152.4167	Licenciamento Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária	0,00	1.672.797,98	0,00	203,81	1.672.594,17	203,81	1.672.594,17	1.672.797,98
26.782.1152.4311	Gestão da Faixa de Domínio das Rodovias Estaduais	0,00	285.685,75	0,00	285.685,75	0,00	0,00	285.685,75	285.685,75
TOTAL FUNÇÃO	26 - TRANSPORTE	91.283.573,95	101.679.495,79	0,00	62.704.159,26	130.258.910,48	79.013.701,87	113.949.367,87	192.963.069,74
27.811.1163.2059	Fomento ao Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento	0,00	90.282,95	0,00	0,00	90.282,95	90.282,95	0,00	90.282,95
27.812.1163.1118	Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva	6.568.328,46	0,00	0,00	4.190.400,00	2.377.928,46	5.405,00	6.562.923,46	6.568.328,46
27.812.1163.2045	Desenvolvimento de Atividades de Iniciação Esportiva	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	194.000,00
27.812.1163.2097	Manutenção da Infraestrutura Esportiva	0,00	395.099,51	0,00	395.099,51	0,00	395.099,51	0,00	395.099,51
27.812.1163.2325	Apoio a eventos esportivos	0,00	696.711,75	0,00	696.711,75	0,00	696.711,75	0,00	696.711,75
27.812.1163.2326	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	938.136,75	0,00	18.570,00	919.566,75	938.136,75	0,00	938.136,75
27.813.1163.2328	Promoção e Apoio de Eventos de Lazer	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
TOTAL FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER	6.568.328,46	2.362.730,96	0,00	5.543.281,26	3.387.778,16	2.271.135,96	6.659.923,46	8.931.059,42
28.843.1100.6006	Administração da Dívida Interna e de seus Serviços	0,00	0,00	496.406.386,93	371.406.386,93	125.000.000,00	201.821.494,45	294.584.892,48	496.406.386,93
28.844.1100.6005	Administração da Dívida Externa e de seus Serviços	0,00	0,00	211.742.130,99	211.742.130,99	0,00	45.710.544,55	166.031.586,44	211.742.130,99
28.845.1100.6016	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	16.810,37	0,00	16.810,37	16.810,37	0,00	16.810,37
28.845.1100.6017	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
28.845.1100.6018	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	785.207,50	0,00	785.207,50	785.207,50	0,00	785.207,50
28.845.1100.6020	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	84.492.534,64	83.094.075,46	1.398.459,18	84.492.534,64	0,00	84.492.534,64
28.845.1100.6021	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público PASEP	0,00	0,00	53.321,35	0,00	53.321,35	53.321,35	0,00	53.321,35
28.845.1100.6022	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	3.388,38	0,00	3.388,38	3.388,38	0,00	3.388,38
28.845.1100.6023	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	138.629,08	0,00	138.629,08	138.629,08	0,00	138.629,08

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
Consolidado
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
28.845.1100.6025	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	63.034,57	45.200,47	17.834,10	63.034,57	0,00	63.034,57
28.846.1171.6010	Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado	0,00	0,00	10.402.917,31	10.402.917,31	0,00	10.402.917,31	0,00	10.402.917,31
TOTAL FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	804.104.461,12	676.690.711,16	127.413.749,96	343.487.982,20	460.616.478,92	804.104.461,12
TOTAL GERAL		326.839.353,66	7.859.385.454,68	943.117.062,98	4.245.910.098,85	4.883.431.772,47	8.309.964.555,79	819.377.315,53	9.129.341.871,32

Impresso em 28/01/2020 16:55

Governo do Estado do Tocantins
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
Consolidado
12 / 2019

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
01 - Legislativa	0,00	7.739.460,01
02 - Judiciária	3.300,00	27.366.601,98
03 - Essencial à Justiça	2.352,00	4.069.870,12
04 - Administração	1.466.984,73	18.145.364,01
06 - Segurança Pública	153.537,16	12.850.302,27
08 - Assistência Social	367.936,00	2.416.124,08
09 - Previdência Social	7.895,00	39.988.913,59
10 - Saúde	666.146,30	26.282.821,40
11 - Trabalho	0,00	120.887,63
12 - Educação	-76.333,36	9.447.141,83
13 - Cultura	216.000,00	4.587.000,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	515.233,92
15 - Urbanismo	0,00	930.000,00
16 - Habitação	150.000,00	199.569,12
17 - Saneamento	1.602,99	987.217,42
18 - Gestão Ambiental	18.620,00	1.388.533,25
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	475.673,85
20 - Agricultura	823.146,43	10.709.408,86
21 - Organização Agrária	0,00	342.349,91
23 - Comércio e Serviços	277.932,10	1.299.995,56
24 - Comunicação	28.088,59	1.968.186,03
26 - Transporte	1.370.082,47	11.075.222,58
27 - Desporto e Lazer	100.090,00	1.414.563,44
28 - Encargos Especiais	0,00	1.109.107,12
Total Geral	5.577.380,41	185.429.547,98

Impresso em 21/01/2020 16:13

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo de Caixa Consolidado

Período: 12 / 2019

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	8.047.864.576,49
Pessoal e Demais Despesas	7.264.749.471,92
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.101.890.439,50
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	112.741.018,05
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.479.365,27
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	79.991,13
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.725.783.875,71
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	441.720.363,68
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.878.816,77
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.059.126,04
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	545.922.158,17
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.346.821,24
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.167.385,20
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	125.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.444.173,15
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	19.343.333,37
339015 - DIÁRIAS - MILITAR	2.882.455,75
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.760.328,47
339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	144.288,54
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	187.271.449,91
339031 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	245.390,68
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.779.351,83
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.491.451,42
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	567.711,94
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.615.845,66
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.664.861,01
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.491.355,08
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	52.450.151,18
339041 - CONTRIBUIÇÕES	1.789.021,27
339045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.767.965,15

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo de Caixa Consolidado

Período: 12 / 2019

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	91.466.238,42
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	83.658.170,69
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.096.644,65
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	704.197,47
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.591.356,95
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	258.141.684,85
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	145.900.776,11
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	18.286.907,61
Juros e Encargos da Dívida	162.955.028,31
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150.367.675,42
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.587.352,89
Transferências Concedidas	620.160.076,26
Transferências Intergovernamentais	85.629.908,56
Da União	0,00
De Estados e Distrito Federal	380.145,33
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.145,33
De Municípios	85.249.763,23
334041 - CONTRIBUICOES	65.498.213,00
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.043.448,97
444041 - CONTRIBUICOES	20.000,00
444042 - AUXILIOS	3.707.924,02
444051 - OBRAS E INSTALACOES	3.700.177,24
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
Intragovernamentais	412.253.353,16
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	151.769.240,01
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.354.645,81
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	86.289.525,15
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	227.638,10
339141 - CONTRIBUICOES	0,00

**Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo de Caixa
Consolidado
Período: 12 / 2019**

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153.612.304,09
Outras Transferências Concedidas	122.276.814,54
335041 - CONTRIBUICOES	19.130.872,01
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	99.980.047,83
335092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
445042 - AUXILIOS	3.015.894,70
Fluxo de Caixa de Investimentos	258.425.339,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	215.038.347,46
449051 - OBRAS E INSTALACOES	130.017.736,62
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.303.705,82
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.196.565,24
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.520.339,78
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.000.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	43.386.991,83
449014 - DIARIAS - CIVIL	375.455,69
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	41.796,93
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.653.477,30
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	352.181,98
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	25.774.991,69
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.460,38
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.697.357,97
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	4.664.065,41
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370.520,25
449091 - SENTENCAS JUDICIAIS	6.399,99
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.440.284,24
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	314.128.355,12
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	314.128.355,12
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	309.405.325,54
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.723.029,58
Total dos Desembolsos	8.620.418.270,90

Impresso em 24/01/2020 10:10

Governo do Estado do Tocantins
Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Consolidado
12 / 2019

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
Ativos Financeiros			5.596.627.398,72
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	---	F	319.712.728,03
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	---	F	262.320.033,40
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	---	F	8.029.156,35
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	---	F	4.145.645,88
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	---	F	232.305,68
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	---	F	623.305.149,62
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	---	F	272.430,80
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	---	F	21.693.360,85
111111905 - BRADESCO S/A	---	F	0,00
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	---	F	0,00
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	---	F	851.712,33
111115002 - POUPANÇA	---	F	132.824.319,22
111115004 - CDB	---	F	118.065,82
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	---	F	262.320.033,40
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	---	F	224.050.829,37
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	---	F	5.525.366,86
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	---	F	157.521,87
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	---	F	77.949.968,52
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	---	F	52.223.118,84
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	---	F	19.320.176,26
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	F - Financeiro	-	117.925,12
113810603 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	---	F	2.649.612,70
113810699 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	---	F	216.200,51
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	---	F	8.260,19
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	---	F	117.159,07
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	---	F	1.632,43
113819908 - REGULARIZAÇÕES	---	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	---	F	114.112.893,19
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F - Financeiro	-	570.848.772,01
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F - Financeiro	-	58.024.098,50
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F - Financeiro	-	1.647.780,66
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	F - Financeiro	-	94.223.440,05
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F - Financeiro	-	13.766.120,08

Governo do Estado do Tocantins
Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Consolidado
12 / 2019

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F - Financeiro	-	1.931.832.237,08
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F - Financeiro	-	34.726.808,46
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F - Financeiro	-	157.391.222,18
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	F - Financeiro	-	466.493.886,92
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F - Financeiro	-	135.397.426,47
Passivos Financeiros			1.256.374.898,44
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	140.296.757,14
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	17.588.320,21
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	9.307.451,60
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	0,03
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	F - Financeiro	-	9.226,32
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	225.011,03
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	F - Financeiro	-	23.804,12
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	F - Financeiro	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	116.985.967,06
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL- IGEPREV	F - Financeiro	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	33.255.412,31
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	31.387.432,42
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	F - Financeiro	-	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	282.719,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	35.890,92
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	972,47
211430701 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F - Financeiro	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	264.237,20
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	235.696,92
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

Governo do Estado do Tocantins
Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Consolidado
12 / 2019

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	52.863.811,85
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	3.058.465,70
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	664.550,13
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	235.364,62
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	1.074.313,27
213120101 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	F - Financeiro	-	0,00
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	90.924,11
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	53.289,04
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F - Financeiro	-	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	F - Financeiro	-	0,00
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	---	F	486.573,28
215050102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	---	F	12.001,11
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	---	F	431.241,67
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	---	F	0,00
215059902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	---	F	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	43.093.028,14
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	13.776.347,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	53.712.517,97
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F - Financeiro	-	13.860,17
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	3.881.780,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F - Financeiro	-	3.234.795,17
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F - Financeiro	-	138.833,20
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F - Financeiro	-	22.059.439,80
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	1.212.375,57
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	29.218.878,20
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE	F - Financeiro	-	56,22
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F - Financeiro	-	51.304.400,99
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	---	F	19.320.176,26

Governo do Estado do Tocantins
Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Consolidado
12 / 2019

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	---	F	5.659.333,67
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	---	F	3.687.706,82
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	---	F	4.507.018,59
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	195.652,35
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	---	F	3.697,86
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	3.668.560,55
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	3.571.809,46
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F - Financeiro	-	0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	249.315,94
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	34,78
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	45.888.097,34
218911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	F - Financeiro	-	0,00
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F - Financeiro	-	544.070,39
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	---	F	341.911,49
218922601 - PARCELAMENTO - IGEPREV	F - Financeiro	-	0,00
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	---	F	262.320.033,40
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	---	F	224.050.829,37
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	F - Financeiro	-	16.631,07
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	---	F	51.834.272,35
Crédito Empenhado a liquidar			386.878.850,40
Total Passivo + Credito Empenhado			1.643.253.748,84

Impresso em 21/01/2020 15:51

Governo do Estado do Tocantins
Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
Ativo Patrimonial			8.560.203.610,67
112110102 - IPVA	---	P	0,00
112110103 - ITCMD	---	P	0,00
112110104 - ICMS	---	P	0,00
112127101 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PRINCIPAL	---	P	0,00
112127102 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - JUROS E ENCARGOS	---	P	0,00
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	---	P	461.147,20
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	---	P	844.803,08
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	---	P	3.267.990,20
112510102 - DIVIDA ATIVA DO IPVA	---	P	0,00
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	---	P	0,00
112510104 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	---	P	0,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	---	P	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	---	P	19.677.680,09
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	---	P	1.515.119,77
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	---	P	1.161.875.188,01
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	---	P	172.031.703,01
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	---	P	1.177.242.922,65
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	---	P	60.336.524,38
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	---	P	480.699,48
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	---	P	119.325.872,32
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	---	P	3.736.954,10
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	---	P	17.367.912,84
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	---	P	99.029.549,83
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	---	P	4.953.464,05
113819910 - FUNGERP A RECEBER	---	P	1.300.226,75
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	---	P	258.332.681,65
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	---	P	179.519.534,04
113829906 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS- HEMOCOMPONENTES A RECEBER	---	P	0,00
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	---	P	-52.983.088,35
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	---	P	-20.606,29
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	P - Permanente	-	290.138.845,47
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P - Permanente	-	8.556.485,40

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Consolidado

12 / 2019

Código / Especificação			Valor
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	P - Permanente	-	23.076.231,43
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	P - Permanente	-	2.973.717,87
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	P - Permanente	-	14.879.761,90
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	P - Permanente	-	241.606.738,01
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P - Permanente	-	10.701.261,58
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P - Permanente	-	64.567.136,74
114111003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P - Permanente	-	0,00
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P - Permanente	-	0,00
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	P - Permanente	-	3.354.559,75
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	---	P	-105.020.294,88
114910302 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	---	P	0,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	---	P	67.811.892,43
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	---	P	19.581.352,92
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	---	P	3.349.125,84
115610401 - AUTOPEÇAS	---	P	10.099.551,10
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	---	P	186.773.138,27
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	---	P	12.278.822,74
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	---	P	51.513.853,63
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	---	P	471.271,75
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	---	P	116.502,13
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	---	P	45.970,25
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	---	P	103.914.511,70
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	---	P	4.133.312.261,74
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	---	P	499.749.613,88
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	---	P	-4.065.525.940,65
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	---	P	-491.553.720,22
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	---	P	270.036.850,17
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	---	P	772.418,75
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	---	P	34.588.142,40
121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	---	P	-373.015,63
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	---	P	231.130.922,29
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	---	P	2.619.880,87
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	---	P	3.975.000,00

Governo do Estado do Tocantins
Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	---	P	27.222.822,27
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	---	P	6.637.114,10
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	---	P	10.186.688,49
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	---	P	85.881.081,39
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	---	P	713.076,24
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	---	P	5.690.114,95
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	---	P	6.476.674,26
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	---	P	2.896.558,58
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	---	P	2.130.104,31
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	---	P	44.750.351,46
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	---	P	1.734.709,20
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	---	P	351.068,45
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	---	P	77.113,00
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	---	P	630.544,45
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	---	P	19.555.894,19
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	---	P	270,52
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	---	P	5.428.437,83
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	3.583.941,11
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	---	P	245.029.449,27
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	---	P	16.332.123,07
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	---	P	62.678.100,42
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	---	P	2.862.978,07
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	---	P	161.127.754,09
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	---	P	12.218,25
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	---	P	2.429.585,86
123110404 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	---	P	4.507.806,43
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	---	P	13.322.455,90
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	---	P	1.058.059,01
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	---	P	7.198.970,97
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	---	P	10.290.003,99
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	---	P	398.013.820,18
123110504 - CARROS DE COMBATE	---	P	33.367.532,81
123110505 - AERONAVES	---	P	6.157.902,01

Governo do Estado do Tocantins
Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
123110506 - EMBARCAÇÕES	---	P	1.317.261,38
123110901 - ARMAMENTOS	---	P	12.403.880,23
123111001 - SEMOVENTES	---	P	8.065,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	---	P	0,00
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	---	P	1.984.588,34
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	---	P	281.952,90
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	---	P	4.606.214,73
123210103 - EDIFÍCIOS	---	P	323.176.740,74
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	---	P	63.006.734,84
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	---	P	493.252,55
123210106 - AQUARTELAMENTOS	---	P	1.967.059,29
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	---	P	6.776.808,32
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	---	P	1.181.101,84
123210117 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS	---	P	9.719.686,55
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	---	P	259.467,39
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	---	P	69.753.756,20
123210501 - RUAS	---	P	117.064,36
123210503 - ESTRADAS	---	P	10.419.061,04
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	---	P	3.808.539,62
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	---	P	5.428.727,23
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	---	P	1.820.035.865,05
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	---	P	108.713.661,42
123210701 - INSTALAÇÕES	---	P	7.625.233,65
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	---	P	8.930.627,40
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	---	P	7.394.802,35
123219906 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	---	P	0,00
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	-26.051.713,45
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	---	P	-58.374.208,89
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	---	P	-39.161.888,16
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	---	P	-2.184.671,42
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	---	P	-70.117.405,10
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	---	P	-26.202,05
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	---	P	-935,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial Consolidado 12 / 2019

Código / Especificação			Valor
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	---	P	-38.167,71
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	---	P	-1.397.975,00
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			7.500.644.576,06
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	567.847.706,59
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	50.394.426,95
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	4.493.276,96
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	P - Permanente	-	0,00
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	95.400,00
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	P - Permanente	-	1.271,99
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	90.966,46
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P - Permanente	-	43.558,78
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	P - Permanente	-	96.830,76
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	1.060.256.955,59
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	P - Permanente	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	225.077.269,34
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	58.317.332,80
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P - Permanente	-	37.131,74
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P - Permanente	-	12.380,48
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	930.546,63
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	48.013,78
211430701 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P - Permanente	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	252.311,90
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	286.332,49
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	P - Permanente	-	0,00
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P - Permanente	-	0,00
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P - Permanente	-	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
212810201 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212830201 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212910201 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P - Permanente	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	452.601.895,61
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	45.083,37
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	8.095.578,12
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	51.358,53
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	131.726,05
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	18.181.312,40
213120101 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	P - Permanente	-	0,00
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	5.982.415,97
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P - Permanente	-	0,00
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	21.524.043,52
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	524.658,73
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P - Permanente	-	48.587,87
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P - Permanente	-	14.688,15
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	2.339.823,39
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	8.111.292,57
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	2.276.920,91
218911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	P - Permanente	-	0,00
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	P - Permanente	-	50.000,00
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	- - -	P	0,00
218922601 - PARCELAMENTO - IGEPREV	P - Permanente	-	0,00
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	- - -	P	179.519.534,04
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	P - Permanente	-	2.457,46
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	- - -	P	0,00
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	95.263.745,98
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	- - -	P	4.474,41
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	10.956.216,76
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	- - -	P	270.036.850,17
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	- - -	P	26.873.430,09
221430201 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	- - -	P	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Consolidado
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	---	P	160.774.146,97
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	---	P	1.186.953.018,26
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	---	P	1.172.092.161,31
222410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	---	P	0,00
223110403 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	---	P	0,00
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	---	P	319.101.441,09
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	---	P	24.665.402,76
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	---	P	27.431.618.976,94
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	---	P	-1.535.384.288,80
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	---	P	-1.193.637.874,08
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	---	P	-83.720.103,29
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	---	P	-23.379.220.026,09
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	---	P	35.028.085.454,67
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	---	P	-11.669.131.325,75
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	---	P	-6.354.477.454,61
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	---	P	-1.413.009.033,08
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	---	P	-15.591.467.641,23
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	---	P	13.114.423,71
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	---	P	-562.744,76
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	---	P	-468.173,68
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	---	P	1.133.757.946,31
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	---	P	-620.132.494,13
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	---	P	-337.695.912,64
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	---	P	91.156.014,38
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	---	P	243.530,74
228911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	---	P	0,00
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	---	P	46.933.065,79
228922601 - PARCELAMENTO - IGEPREV	---	P	0,00
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	---	P	138.257,93

Impresso em 21/01/2020 15:53

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

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

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1010000100103111411093 - Ampliação do Sistema de Rede										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.403.643,00	-6.092.143,00	1.311.500,00	0,00	1.311.500,00	0,00	1.311.500,00	1.311.500,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.503.643,00	-6.192.143,00	1.311.500,00	0,00	1.311.500,00	0,00	1.311.500,00	1.311.500,00	0,00
1010000100103111411124 - Realização de Concurso público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010000100103111412167 - Apoio Financeiro a Atividade Parlamentar										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	65.017,00	-65.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	12.767.734,00	-1.838.339,00	10.929.395,00	0,00	10.929.394,67	0,00	10.929.394,67	10.929.394,67	0,33
TOTAL		12.832.751,00	-1.903.356,00	10.929.395,00	0,00	10.929.394,67	0,00	10.929.394,67	10.929.394,67	0,33
1010000100103111412182 - Coordenação e Manutenção da TV Assembleia										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	1.298.694,66	1.298.694,66	0,00	1.298.694,36	0,00	1.298.694,36	1.292.832,07	0,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	201.500,00	38.140,11	239.640,11	0,00	239.639,79	0,00	239.639,79	230.508,97	0,32
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	11.130,00	848,23	11.978,23	0,00	11.978,23	0,00	11.978,23	11.978,23	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		315.380,00	1.234.933,00	1.550.313,00	0,00	1.550.312,38	0,00	1.550.312,38	1.535.319,27	0,62
1010000100103111412183 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
330030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	15.020,00	-14.022,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	402.770,00	-200.782,47	201.987,53	0,00	201.987,53	0,00	201.987,53	201.987,53	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	0,00	60.802,55	60.802,55	0,00	60.802,55	0,00	60.802,55	60.802,55	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.025.000,00	949.640,71	1.974.640,71	0,00	1.974.640,71	0,00	1.974.640,71	1.974.640,71	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.064.000,00	-600.904,88	463.095,12	0,00	462.932,36	0,00	462.932,36	462.932,36	162,76
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	11.463.978,00	-3.129.018,44	8.334.959,56	0,00	8.334.959,56	0,00	8.334.959,56	8.268.003,77	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	8.930.901,00	1.614.746,26	10.545.647,26	0,00	10.533.448,38	0,00	10.533.448,38	10.504.732,88	12.198,88
339041 - CONTRIBUICOES	100	221.874,00	-51.862,72	170.011,28	0,00	170.011,28	0,00	170.011,28	170.011,28	0,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	33.467.075,00	-1.469.557,90	31.997.517,10	0,00	31.997.315,12	0,00	31.997.315,12	31.997.315,12	201,98
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.000,00	81.031,25	82.031,25	0,00	82.031,25	0,00	82.031,25	79.596,98	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	264.862,00	-105.803,36	159.058,64	0,00	159.058,64	0,00	159.058,64	159.058,64	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	740.711,00	-18.973,00	721.738,00	0,00	721.738,00	0,00	721.738,00	721.738,00	0,00
TOTAL		57.597.191,00	-2.884.704,00	54.712.487,00	0,00	54.699.923,38	0,00	54.699.923,38	54.601.817,82	12.563,62
1010000100103111412226 - Manutenção de Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	110.780.329,00	-10.180.106,63	100.600.222,37	0,00	100.600.222,37	0,00	100.600.222,37	97.398.333,13	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.546.250,00	-417.708,59	10.128.541,41	0,00	10.128.541,41	0,00	10.128.541,41	10.126.545,95	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	193.527,00	617.625,80	811.152,80	0,00	811.152,80	0,00	811.152,80	811.152,80	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.442.582,00	3.169.404,40	4.611.986,40	0,00	4.611.986,40	0,00	4.611.986,40	4.611.986,40	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	117.029,00	40.051,09	157.080,09	0,00	157.080,09	20.357,68	136.722,41	136.722,41	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	13.757.055,00	-3.170.917,07	10.586.137,93	0,00	10.586.136,43	0,00	10.586.136,43	10.327.542,13	1,50
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	285.293,00	-285.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		137.122.065,00	-10.226.944,00	126.895.121,00	0,00	126.895.119,50	20.357,68	126.874.761,82	123.412.282,82	1,50
1010000100103111412279 - Manutenção de serviços de transportes										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	237.785,00	-237.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.258.774,00	-518.032,61	1.740.741,39	0,00	1.740.741,39	0,00	1.740.741,39	1.740.741,39	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	815.518,00	-155.872,19	659.645,81	0,00	659.645,59	0,00	659.645,59	659.645,11	0,22
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	65.084,00	-63.747,20	1.336,80	0,00	1.336,80	0,00	1.336,80	1.336,80	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	285.233,00	-21.763,00	263.470,00	0,00	263.470,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	0,00	260.530,00	260.530,00	0,00	260.530,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
TOTAL		3.662.394,00	-736.670,00	2.925.724,00	0,00	2.925.723,78	0,00	2.814.723,78	2.659.723,30	0,22
1010000100103111412314 - Realização de Assistência Médica, Odontológica e Social										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	124.331,00	-113.615,01	10.715,99	0,00	10.703,81	0,00	10.703,81	10.703,81	12,18
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100	106.274,00	-106.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	168.180,00	-105.110,99	63.069,01	0,00	55.630,50	0,00	55.630,50	55.630,50	7.438,51
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	16.000,46	0,00	16.000,46	16.000,46	59,54

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		464.845,00	-375.000,00	89.845,00	0,00	82.334,77	0,00	82.334,77	82.334,77	7.510,23
1010000100103111412363 - Coordenação e Manutenção da Escola do Legislativo										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.900,00	42.976,78	63.876,78	0,00	63.876,78	0,00	63.876,78	63.876,78	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	0,00	1.898,32	1.898,32	0,00	1.898,32	0,00	1.898,32	1.898,32	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	12.540,00	-8.550,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100	31.350,00	-31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.096,00	-30.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	83.600,00	59.200,00	142.800,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	138.450,64	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.108.000,00	-1.039.296,10	68.703,90	0,00	66.203,00	0,00	66.203,00	66.203,00	2.500,90
339041 - CONTRIBUICOES	100	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	19.200,00	18.240,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.491.486,00	-1.165.737,00	325.749,00	0,00	323.248,10	0,00	311.248,10	305.938,74	2.500,90
1010000100103111416008 - Concessão de Direitos a Servidores										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	13.000.000,00	30.137.102,00	43.137.102,00	0,00	43.137.101,82	0,00	43.137.101,82	43.137.099,82	0,18
TOTAL		13.500.000,00	29.637.102,00	43.137.102,00	0,00	43.137.101,82	0,00	43.137.101,82	43.137.099,82	0,18
1010000100112611412258 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	86.091,00	-86.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	1.902.243,00	-702.978,00	1.199.265,00	0,00	1.199.264,83	0,00	1.199.264,83	1.152.988,82	0,17
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	152.289,00	-152.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.140.623,00	-941.358,00	1.199.265,00	0,00	1.199.264,83	0,00	1.199.264,83	1.152.988,82	0,17
1010000100113111412315 - Realização de Publicidade e Propaganda Institucional										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	12.569.822,00	-5.861.884,00	6.707.938,00	0,00	6.693.430,18	0,00	6.693.430,18	6.588.564,48	14.507,82
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	223.709,00	-223.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.793.531,00	-6.085.593,00	6.707.938,00	0,00	6.693.430,18	0,00	6.693.430,18	6.588.564,48	14.507,82
1030000100103211711094 - Ampliação e Adequação das Instalações Físicas do Tribunal de Contas do Estado										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	26.860,00	-26.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	86.860,00	-86.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	60.260,00	-60.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		173.980,00	-173.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030000100103211711096 - Aparelhamento do Tribunal de Contas do Estado										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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	219	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
TOTAL		1.510.000,00	-10.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1030000100103211711099 - Modernização do Ministério Público de Contas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	85.000,00	-37.890,46	47.109,54	0,00	47.109,54	0,00	47.109,54	47.109,54	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	3.000,00	1.500,46	4.500,46	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,46
TOTAL		100.000,00	-48.390,00	51.610,00	0,00	51.609,54	0,00	51.609,54	51.609,54	0,46
1030000100103211712312 - Modernização da gestão administrativa e do exercício do Controle Externo.										
335041 - CONTRIBUICOES	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	32.000,00	1.642,98	33.642,98	0,00	33.642,98	0,00	33.642,98	33.642,98	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	27.360,00	-27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	805.000,00	-797.819,98	7.180,02	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,02
339041 - CONTRIBUICOES	100	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
TOTAL		924.360,00	-758.537,00	165.823,00	0,00	165.822,98	0,00	165.822,98	165.822,98	0,02
1030000100103211752056 - Fiscalização da Gestão Pública										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	750.000,00	-193.240,00	556.760,00	0,00	556.754,48	0,00	556.754,48	556.754,48	5,52

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		750.000,00	-193.240,00	556.760,00	0,00	556.754,48	0,00	556.754,48	556.754,48	5,52
1030000100112211712208 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
330033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	220.017,00	33.641,70	253.658,70	0,00	253.658,70	0,00	253.658,70	253.658,70	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	90.720,00	66.723,82	157.443,82	0,00	157.443,82	0,00	157.443,82	157.443,82	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	564.900,00	-33.098,00	531.802,00	0,00	531.801,91	0,00	495.960,21	487.564,52	0,09
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	315.000,00	273.000,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	573.553,05	573.553,05	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	560.385,00	-4.080,67	556.304,33	0,00	556.304,33	0,00	556.304,33	556.304,33	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100	2.030.700,00	249.323,11	2.280.023,11	0,00	2.276.634,42	0,00	2.068.066,03	2.017.025,17	3.388,69
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.624.472,00	-8.656.764,91	1.967.707,09	0,00	1.967.707,07	0,00	1.732.556,55	1.731.411,05	0,02
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	90.482,90	90.482,90	0,00	90.482,90	0,00	72.954,51	72.954,51	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	100	0,00	41.147,08	41.147,08	0,00	41.147,08	0,00	41.147,08	41.147,08	0,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	9.739.927,00	1.722.833,00	11.462.760,00	0,00	11.462.759,08	0,00	11.462.759,08	11.462.759,08	0,92
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	36.750,00	-7.642,03	29.107,97	0,00	27.102,97	0,00	27.102,97	27.102,97	2.005,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	184.024,09	0,00	117.491,00	117.491,00	165.975,91
TOTAL		24.553.871,00	-6.245.434,00	18.308.437,00	0,00	18.137.066,37	0,00	17.558.997,33	17.498.415,28	171.370,63
1030000100112211712287 - Manutenção de Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	81.447.683,00	8.708.213,51	90.155.896,51	0,00	90.155.896,51	0,00	90.155.896,51	90.155.896,51	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.334.942,00	372.277,00	2.707.219,00	0,00	2.707.218,96	0,00	2.707.218,96	2.707.218,96	0,04
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	487.961,72	487.961,72	0,00	487.960,86	0,00	487.960,86	487.960,86	0,86
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.145.233,00	989.289,77	2.134.522,77	0,00	1.899.801,01	0,00	1.899.801,01	1.647.394,87	234.721,76
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	13.676.399,00	248.196,00	13.924.595,00	0,00	13.915.259,76	0,00	13.915.259,76	13.915.259,76	9.335,24
TOTAL		98.604.257,00	10.805.938,00	109.410.195,00	0,00	109.166.137,10	0,00	109.166.137,10	108.913.730,96	244.057,90
1030000100112211712297 - Manutenção de serviços dos transportes										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	230.000,00	-53.472,87	176.527,13	0,00	176.527,13	0,00	146.687,24	146.687,24	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	390.000,00	-45.077,45	344.922,55	0,00	344.921,65	0,00	307.466,17	307.466,17	0,90
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00
TOTAL		620.000,00	-98.479,00	521.521,00	0,00	521.520,10	0,00	454.224,73	454.224,73	0,90
1030000100112611711092 - Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.221.000,00	1.129.105,00	2.350.105,00	0,00	2.230.501,68	0,00	1.253.035,76	1.253.035,76	119.603,32
TOTAL		1.221.000,00	1.129.105,00	2.350.105,00	0,00	2.230.501,68	0,00	1.253.035,76	1.253.035,76	119.603,32
1030000100112611712311 - Manutenção e serviços de informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	60.000,00	-57.220,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	1.302.800,00	24.823,00	1.327.623,00	0,00	1.315.928,75	0,00	230.413,00	230.413,00	11.694,25
TOTAL		1.362.800,00	-30.000,00	1.332.800,00	0,00	1.321.105,75	0,00	235.590,00	235.590,00	11.694,25
1030000100112811711098 - Implementação do programa de gestão de pessoas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	44.600,00	-34.045,00	10.555,00	0,00	10.554,50	0,00	10.554,50	10.554,50	0,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	11.030,00	2.970,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
TOTAL		255.630,00	-48.075,00	207.555,00	0,00	27.554,50	0,00	27.554,50	27.554,50	180.000,50
1030000100112811712177 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TCE, jurisdicionados, agentes políticos e sociedade organizada										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	210.000,00	179.974,83	389.974,83	0,00	389.974,70	0,00	389.974,70	389.974,70	0,13
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	20.000,00	9.793,65	29.793,65	0,00	29.793,65	0,00	29.793,65	29.793,65	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	261.000,00	-128.876,50	132.123,50	0,00	132.123,50	0,00	132.123,50	132.123,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	160.000,00	119.336,28	279.336,28	0,00	266.335,95	0,00	249.827,95	249.827,95	13.000,33
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	3.223,74	3.223,74	0,00	3.223,74	0,00	3.223,74	3.223,74	0,00
TOTAL		651.000,00	183.452,00	834.452,00	0,00	821.451,54	0,00	804.943,54	804.943,54	13.000,46
103000010011311712212 - Gestão de comunicação do Tribunal de Contas do Estado										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-16.107,20	3.892,80	0,00	3.892,80	0,00	3.892,80	3.892,80	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.003.650,00	-441.693,80	561.956,20	0,00	561.955,16	0,00	502.797,36	502.797,36	1,04
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	197.700,00	197.700,00	0,00	197.693,14	0,00	197.693,14	197.693,14	6,86
TOTAL		1.033.650,00	-263.601,00	770.049,00	0,00	770.041,10	0,00	706.413,30	706.413,30	7,90
1030000100412211711102 - Realização de Concurso público										
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030000102884611716010 - Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado										
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.633.245,00	5.081.241,00	10.714.486,00	0,00	10.402.917,31	0,00	5.480.369,81	5.480.369,81	311.568,69
TOTAL		5.633.245,00	5.081.241,00	10.714.486,00	0,00	10.402.917,31	0,00	5.480.369,81	5.480.369,81	311.568,69
1040007500103211713064 - Adequação e manutenção da Infra-Estrutura física, aparelhamento técnico e funcional do TCE										
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		3.900.000,00	-3.600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1040007500112611714230 - Manutenção de Serviços de Informática										
330030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	50.000,00	141.000,00	191.000,00	0,00	175.140,21	0,00	159.096,15	159.096,15	15.859,79
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	240	50.000,00	-41.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	175.140,21	0,00	159.096,15	159.096,15	24.859,79
1040007500112811714183 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros, servidores, jurisdicionados, agentes políticos e sociedade organizada.										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	240	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	0,00	78.617,29	0,00	78.617,29	78.617,29	382,71
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	40.000,00	76.812,00	116.812,00	0,00	116.812,00	0,00	116.812,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	3.488,00
TOTAL		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	196.129,29	0,00	196.129,29	79.317,29	3.870,71
1050000100206111451095 - Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	4.675.021,00	-3.734.202,00	940.819,00	0,00	940.818,19	0,00	553.662,76	553.662,76	0,81
TOTAL		4.675.021,00	-3.734.202,00	940.819,00	0,00	940.818,19	0,00	553.662,76	553.662,76	0,81
1050000100206111451100 - Modernização do Parque Tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.443.133,00	2.070.083,00	4.513.216,00	0,00	4.513.215,85	0,00	570.429,85	570.429,85	0,15
TOTAL		2.443.133,00	2.070.083,00	4.513.216,00	0,00	4.513.215,85	0,00	570.429,85	570.429,85	0,15
1050000100206111451101 - Obra e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.230.000,00	267.574,00	1.497.574,00	0,00	1.394.128,11	0,00	724.112,26	724.112,26	103.445,89
339037 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	100	0,00	240.773,00	240.773,00	0,00	240.772,90	0,00	82.691,30	82.691,30	0,10
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	1.293.021,00	1.293.021,00	0,00	1.293.020,97	0,00	480.741,50	480.741,50	0,03
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	70.575,00	70.575,00	0,00	70.574,73	0,00	26.533,65	26.533,65	0,27
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	11.638.184,00	-4.788.884,76	6.849.299,24	0,00	6.775.711,54	0,00	3.278.001,59	2.921.818,13	73.587,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	980.000,00	-486.837,24	493.162,76	0,00	493.161,92	0,00	79.509,20	79.509,20	0,84
TOTAL		13.848.184,00	-3.403.779,00	10.444.405,00	0,00	10.267.370,17	0,00	4.671.589,50	4.315.406,04	177.034,83
1050000100206111452163 - Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e Unidades do Poder Judiciário										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	60.000,00	-56.890,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	20.000,00	-16.621,00	3.379,00	0,00	3.378,54	0,00	3.378,54	3.378,54	0,46
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	34.000,00	-31.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	16.000,00	-15.319,00	681,00	0,00	680,55	0,00	680,55	680,55	0,45
TOTAL		130.000,00	-119.930,00	10.070,00	0,00	10.069,09	0,00	10.069,09	10.069,09	0,91
1050000100206111452179 - Concessão de auxílios a Magistrados e Servidores do Poder Judiciário										
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	114.337,00	-74.405,00	39.932,00	0,00	39.932,00	0,00	39.932,00	39.932,00	0,00
339046 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100	29.412.000,00	-169.473,00	29.242.527,00	0,00	29.242.526,39	0,00	29.242.526,39	29.242.526,39	0,61
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	6.232,00	6.232,00	0,00	6.231,90	0,00	6.231,90	6.231,90	0,10
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
TOTAL		29.526.337,00	-192.546,00	29.333.791,00	0,00	29.333.790,29	0,00	29.333.790,29	29.333.790,29	0,71
1050000100206111452181 - Coordenação e Manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	850.000,00	200.883,00	1.050.883,00	0,00	1.050.882,97	0,00	1.050.882,97	1.050.612,24	0,03

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento inicial	A alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	200.000,00	68.314,00	268.314,00	0,00	268.313,54	0,00	174.360,22	174.360,22	0,46
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	50.000,00	-35.819,00	14.181,00	0,00	14.180,60	0,00	14.180,60	14.180,60	0,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.567.693,00	-165.756,00	1.401.937,00	0,00	1.401.936,17	0,00	1.326.516,72	1.222.444,76	0,83
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	62.250,00	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00	62.250,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	6.521,00	6.521,00	0,00	6.520,57	0,00	6.520,57	6.520,57	0,43
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	50.000,00	63.345,00	113.345,00	0,00	113.345,00	0,00	113.345,00	113.345,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	540.000,00	-136.290,00	403.710,00	0,00	403.709,95	0,00	273.645,67	273.645,67	0,05
TOTAL		3.257.693,00	67.448,00	3.325.141,00	0,00	3.325.138,80	0,00	3.025.701,75	2.921.359,06	2,20
1050000100206111452206 - Coordenação e manutenção da Corregedoria Geral de Justiça										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	484.938,00	100.613,00	585.551,00	0,00	583.650,78	0,00	583.650,78	583.650,78	1.900,22
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	0,00	4.078,00	4.078,00	0,00	4.077,42	0,00	4.077,42	4.077,42	0,58
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	11.142,00	11.142,00	0,00	11.141,90	0,00	11.141,90	11.141,90	0,10
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	682.008,00	-7.288,00	674.720,00	0,00	674.719,77	0,00	674.719,77	616.597,39	0,23
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000,00	196,00	5.196,00	0,00	5.195,96	0,00	5.195,96	5.195,96	0,04
TOTAL		1.176.946,00	103.741,00	1.280.687,00	0,00	1.278.785,83	0,00	1.278.785,83	1.220.663,45	1.901,17
1050000100206111452213 - Incremento da segurança institucional										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	58.000,00	4.091,00	62.091,00	0,00	62.090,56	0,00	29.656,56	29.656,56	0,44
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	4.995.384,00	-251.892,00	4.743.492,00	0,00	4.743.491,52	0,00	4.348.203,35	4.348.203,35	0,48
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	886.384,00	-468.345,00	418.039,00	0,00	418.038,44	0,00	395.088,40	387.817,25	0,56
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.639.768,00	-1.416.146,00	5.223.622,00	0,00	5.223.620,52	0,00	4.772.948,31	4.765.677,16	1,48
1050000100206111456009 - Concessão de direitos adquiridos a Magistrados e Servidores do poder Judiciário										
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.525.084,00	353.446,00	10.878.530,00	0,00	10.878.529,55	1.816.174,88	9.062.354,67	9.062.354,67	0,45
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.232.481,00	-946.342,00	286.139,00	0,00	286.138,94	261.998,53	24.140,41	24.140,41	0,06
TOTAL		11.757.565,00	-592.896,00	11.164.669,00	0,00	11.164.668,49	2.078.173,41	9.086.495,08	9.086.495,08	0,51
1050000100206111456013 - Concessão de indenização de transporte a oficiais de justiça										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	175.526,00	175.526,00	0,00	175.525,03	0,00	175.525,03	175.525,03	0,97
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	3.363.527,00	-202.518,00	3.161.009,00	0,00	3.161.008,88	0,00	3.161.008,88	3.161.008,88	0,12
TOTAL		3.363.527,00	-26.992,00	3.336.535,00	0,00	3.336.533,91	0,00	3.336.533,91	3.336.533,91	1,09
1050000100206111456014 - Concessão de parcela autônoma de equivalência a Magistrados do Poder Judiciário										
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.758.183,00	7.338.010,00	28.096.193,00	0,00	28.095.328,10	0,00	28.095.328,10	28.095.328,10	864,90
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000.292,00	713.467,00	2.713.759,00	0,00	2.713.758,50	0,00	2.713.758,50	2.713.758,50	0,50
TOTAL		22.758.475,00	8.051.477,00	30.809.952,00	0,00	30.809.086,60	0,00	30.809.086,60	30.809.086,60	865,40
1050000100206111681077 - Promoção da efetividade da prestação jurisdicional										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	400.000,00	-115.380,00	284.620,00	0,00	284.619,28	0,00	284.619,28	284.492,67	0,72
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.450.000,00	-1.165.380,00	284.620,00	0,00	284.619,28	0,00	284.619,28	284.492,67	0,72
1050000100206111682134 - Promoção das Práticas de Resolução Consensual de Conflitos										
330033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	50.628,00	50.628,00	0,00	50.627,14	0,00	50.627,14	50.627,14	0,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	35.116,00	85.116,00	0,00	85.115,96	0,00	21.205,50	21.205,50	0,04
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.025,80	0,00	2.025,80	2.025,80	0,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	233.780,00	233.780,00	0,00	233.779,02	0,00	233.779,02	233.779,02	0,98
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	200.000,00	-151.517,00	48.483,00	0,00	46.832,08	0,00	45.681,74	45.681,74	1.650,92
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.905,09	0,00	1.905,09	1.905,09	0,91
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	154.223,00	-154.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		404.223,00	17.716,00	421.939,00	0,00	420.285,09	0,00	355.224,29	355.224,29	1.653,91
1050000100206111691012 - Aprimoramento da gestão de pessoas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	43.000,00	-16.914,00	26.086,00	0,00	23.083,10	0,00	23.083,10	23.083,10	3.002,90
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	118.418,00	-118.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	980.450,00	-935.663,00	44.787,00	0,00	44.786,04	0,00	34.305,99	34.305,99	0,96
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	660.000,00	600.000,00	0,00
TOTAL		1.161.868,00	-290.995,00	870.873,00	0,00	867.869,14	0,00	717.389,09	657.389,09	3.003,86

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1050000100206111691013 - Aprimoramento da gestão institucional										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050000100206111691126 - Aprimoramento da gestão de custos										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	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
1050000100206111691128 - Aprimoramento da gestão de TI										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	491.438,00	491.438,00	0,00	491.437,06	0,00	354.696,05	354.330,56	0,94
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	1.762.468,00	-1.603.048,00	159.420,00	0,00	159.420,00	0,00	139.689,00	139.689,00	0,00
TOTAL		1.777.468,00	-1.126.610,00	650.858,00	0,00	650.857,06	0,00	494.385,05	494.019,56	0,94
1050000100212211452205 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	35.462,28	35.462,28	0,00	35.462,28	0,00	35.462,28	35.462,28	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	1.310.429,00	317.879,00	1.628.308,00	0,00	1.628.307,90	0,00	1.628.307,90	1.626.356,19	0,10
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	108.000,00	172.285,00	280.285,00	0,00	280.284,42	0,00	280.284,42	280.284,42	0,58
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	777.967,00	-232.271,28	545.695,72	0,00	485.472,55	0,00	346.331,18	346.331,18	60.223,17
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	674.500,00	839.115,00	1.513.615,00	0,00	1.473.614,66	0,00	1.414.315,92	1.414.315,92	40.000,34
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	168.000,00	-23.876,00	144.124,00	0,00	132.089,19	0,00	132.089,19	130.969,19	12.034,81
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	3.383.913,00	3.383.913,00	0,00	3.244.822,86	0,00	2.134.751,67	2.134.751,67	139.090,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	148.146,00	1.544.223,41	1.692.369,41	0,00	1.692.368,53	0,00	1.119.090,96	1.113.437,57	0,88
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	36.000,00	-8.423,00	27.577,00	0,00	25.876,89	0,00	23.515,80	22.152,60	1.700,11
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00	1.174,51	0,00	1.174,51	1.174,51	42,49
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	38.400,00	179.836,59	218.236,59	0,00	187.968,86	0,00	130.998,56	130.998,56	30.267,73
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	37.704,00	-37.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.324.146,00	6.146.657,00	9.470.803,00	0,00	9.187.442,65	0,00	7.246.322,39	7.236.234,09	283.360,35
1050000100212211452224 - Manutenção de Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	361.792.794,00	11.824.749,00	373.617.543,00	0,00	373.617.542,89	0,00	373.617.542,89	367.004.286,88	0,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	12.448.621,00	-1.830.278,00	10.618.343,00	0,00	10.616.625,98	0,00	10.616.625,98	10.616.625,98	1.717,02
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	15.892,89	15.892,89	0,00	15.891,13	0,00	15.891,13	15.891,13	1,76
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	6.703.964,00	6.512.571,00	13.216.535,00	0,00	13.216.533,61	0,00	13.216.533,61	13.216.533,61	1,39
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	178.093,00	-178.092,89	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	56.885.677,00	2.159.390,00	59.045.067,00	0,00	59.045.066,52	0,00	59.045.066,52	54.501.602,59	0,48
TOTAL		438.009.149,00	18.504.232,00	456.513.381,00	0,00	456.511.660,13	0,00	456.511.660,13	445.354.940,19	1.720,87
1050000100212211452277 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	388.937,00	-274.462,00	114.475,00	0,00	114.474,38	0,00	101.688,39	101.688,39	0,62
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	243.303,00	-168.235,00	75.068,00	0,00	75.067,72	0,00	17.608,48	17.608,48	0,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	31.997,00	31.997,00	0,00	31.996,29	0,00	27.133,40	25.803,40	0,71
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	44.506,00	44.506,00	0,00	44.505,90	0,00	8.884,80	8.884,80	0,10
TOTAL		632.240,00	-366.194,00	266.046,00	0,00	266.044,29	0,00	155.315,07	153.985,07	1,71
1050000100212611452249 - Manutenção de Serviços de Informática										
335041 - CONTRIBUICOES	100	0,00	208.665,00	208.665,00	0,00	208.662,96	0,00	191.274,38	191.274,38	2,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	430.500,00	-269.327,00	161.173,00	0,00	161.172,74	0,00	113.742,09	113.742,09	0,26
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	335.000,00	-142.053,00	192.947,00	0,00	192.947,00	0,00	35.969,04	35.969,04	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	8.245.275,00	-2.983.841,00	5.261.434,00	0,00	5.261.433,78	0,00	4.216.576,73	4.216.576,73	0,22
339041 - CONTRIBUICOES	100	316.656,00	-316.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.327.431,00	-3.503.212,00	5.824.219,00	0,00	5.824.216,48	0,00	4.557.562,24	4.557.562,24	2,52
1050000100212811452174 - Capacitação de magistrados e servidores do poder judiciário										
335041 - CONTRIBUICOES	100	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	48.000,00	-20.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	148.000,00	-96.990,00	51.010,00	0,00	51.010,00	0,00	51.010,00	50.816,40	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	500.000,00	139.518,00	639.518,00	0,00	639.517,49	0,00	620.917,49	619.117,49	0,51
TOTAL		906.000,00	22.528,00	928.528,00	0,00	928.527,49	0,00	895.927,49	893.933,89	0,51
1060000100206111453065 - Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	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	240	408.000,00	-300.000,00	108.000,00	0,00	89.814,00	0,00	13.614,00	13.614,00	18.186,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		428.000,00	-300.000,00	128.000,00	0,00	89.814,00	0,00	13.614,00	13.614,00	38.186,00
1060000100206111453066 - Modernização do Parque Tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	1.149.524,00	0,00	1.149.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.524,00
TOTAL		1.149.524,00	0,00	1.149.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.524,00
1060000100206111453067 - Obra e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	570.000,00	10.000,00	580.000,00	0,00	180.817,39	0,00	108.358,48	108.358,48	399.182,61
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240	1.166.745,00	0,00	1.166.745,00	0,00	607.584,94	0,00	541.848,99	541.848,99	559.160,06
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	2.015.371,00	-16.000,00	1.999.371,00	0,00	1.025.823,08	0,00	738.690,14	738.690,14	973.547,92
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240	3.300,00	6.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	7.125,86	7.125,86	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240	400.438,00	0,00	400.438,00	0,00	207.850,21	0,00	207.850,21	207.850,21	192.587,79
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240	3.000.000,00	-2.574.680,00	425.320,00	0,00	333.971,36	0,00	87.669,18	60.292,64	91.348,64
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	843.852,00	-25.320,00	818.532,00	0,00	234.225,00	0,00	78.161,75	53.212,45	584.307,00
TOTAL		7.999.706,00	-2.600.000,00	5.399.706,00	0,00	2.599.571,98	0,00	1.769.704,61	1.717.378,77	2.800.134,02
1060000100206111453069 - Reestruturação organizacional do Poder Judiciário										
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	1.060.001,00	0,00	1.060.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.001,00
TOTAL		1.060.001,00	0,00	1.060.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.001,00
1060000100206111683081 - Promoção das Práticas de Resolução de Conflitos										
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240	1.500.000,00	881.454,00	2.381.454,00	0,00	2.356.488,00	0,00	2.356.488,00	2.300.032,26	24.966,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240	300.000,00	396.666,00	696.666,00	0,00	596.666,00	0,00	471.328,99	405.999,79	100.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	224,00
TOTAL		1.800.000,00	1.280.000,00	3.080.000,00	0,00	2.954.810,00	0,00	2.829.472,99	2.707.688,05	125.190,00
1060000100206111683082 - Promoção da efetividade da prestação jurisdicional										
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240	3.259.000,00	1.300.000,00	4.559.000,00	0,00	4.083.769,55	0,00	4.083.769,55	3.992.722,32	475.230,45
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240	651.800,00	283.345,00	935.145,00	0,00	935.143,00	0,00	818.276,61	695.905,10	2,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	0,00	16.655,00	16.655,00	0,00	15.200,64	0,00	15.200,64	15.200,64	1.454,36
TOTAL		3.910.800,00	1.600.000,00	5.510.800,00	0,00	5.034.113,19	0,00	4.917.246,80	4.703.828,06	476.686,81
1060000100212211454204 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas										
335041 - CONTRIBUIÇÕES	240	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	1.701.699,00	-933.288,00	768.411,00	0,00	752.260,26	0,00	695.608,02	695.608,02	16.150,74
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240	180.000,00	-145.614,55	34.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.385,45
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240	514.507,00	-57.477,00	457.030,00	0,00	456.815,64	0,00	456.708,68	421.788,22	214,36
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240	14.287.797,00	-930.636,00	13.357.161,00	0,00	10.416.164,02	0,00	10.369.130,28	10.369.130,28	2.940.996,98
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	9.440.389,00	813.075,21	10.253.464,21	0,00	9.610.537,59	0,00	8.879.260,61	8.754.761,78	642.926,62
339041 - CONTRIBUIÇÕES	240	1.769.247,00	-24.000,00	1.745.247,00	0,00	1.554.740,52	0,00	1.302.155,09	1.302.155,09	190.506,48
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240	150.000,00	55.405,00	205.405,00	0,00	155.404,25	0,00	114.221,83	96.241,83	50.000,75
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	0,00	172.148,34	172.148,34	0,00	172.147,93	0,00	172.147,93	172.147,93	0,41
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240	573.561,00	136.164,00	709.725,00	0,00	495.277,38	0,00	485.407,75	484.773,15	214.447,62
TOTAL		28.619.200,00	-890.223,00	27.728.977,00	0,00	23.630.347,59	0,00	22.479.640,19	22.301.606,30	4.098.629,41
1060000100212211454278 - Manutenção de serviços de transportes										
333039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	953.682,00	323.799,00	1.277.481,00	0,00	1.277.479,29	0,00	1.089.963,89	1.089.963,89	1,71
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240	965.303,00	-49.593,00	915.710,00	0,00	868.733,96	0,00	796.397,42	796.397,42	46.976,04
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	240.500,00	105.944,00	346.444,00	0,00	337.475,57	0,00	274.351,70	274.351,70	8.968,43
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240	6.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	10.706,53	0,00	7.453,70	7.453,70	293,47
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240	288.000,00	120.860,00	408.860,00	0,00	408.859,92	0,00	380.677,50	380.677,50	0,08
TOTAL		2.453.485,00	506.010,00	2.959.495,00	0,00	2.903.255,27	0,00	2.548.844,21	2.548.844,21	56.239,73
1060000100212211454288 - Atendimento à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	128.208,00	209.775,00	337.983,00	0,00	337.982,12	0,00	100.371,10	100.371,10	0,88
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240	838.000,00	189.525,00	1.027.525,00	0,00	935.250,00	0,00	935.250,00	934.000,00	92.275,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	2.809.805,00	138.950,00	2.948.755,00	0,00	1.908.156,16	0,00	1.903.958,53	1.903.958,53	1.040.598,84
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	240	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	59.450,00	39.000,00	98.450,00	0,00	88.524,94	0,00	56.712,67	56.712,67	9.925,06
TOTAL		3.845.463,00	880.000,00	4.725.463,00	0,00	3.279.663,22	0,00	3.006.042,30	3.004.792,30	1.445.799,78
1060000100212611454231 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	7.559,73	0,00	7.559,73	7.559,73	297.440,27

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	6.579.686,00	0,00	6.579.686,00	0,00	5.865.692,21	0,00	3.863.891,23	3.863.891,23	713.993,79
TOTAL		6.884.686,00	0,00	6.884.686,00	0,00	5.873.251,94	0,00	3.871.450,96	3.871.450,96	1.011.434,06
1060000100212811454180 - Capacitação de magistrados e servidores do poder judiciário										
335041 - CONTRIBUICOES	240	540.925,00	382.500,00	923.425,00	0,00	923.425,00	0,00	923.425,00	923.425,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	240	108.000,00	71.741,95	179.741,95	0,00	179.741,95	0,00	137.991,95	134.502,90	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	632.000,00	-205.990,00	426.010,00	0,00	426.010,00	0,00	383.465,00	376.043,24	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.189.000,00	-540.204,56	648.795,44	0,00	648.794,00	0,00	601.148,00	601.094,00	1,44
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	0,00	292.996,00	292.996,00	0,00	292.993,52	0,00	292.993,52	292.993,52	2,48
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	3.169,61	3.169,61	0,00	3.169,61	0,00	3.169,61	3.169,61	0,00
TOTAL		2.469.925,00	4.213,00	2.474.138,00	0,00	2.474.134,08	0,00	2.342.193,08	2.331.228,27	3,92
1060000100213111454185 - Coordenação e Manutenção de Serviços de Comunicação Social - Poder Judiciário do Tocantins										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	630.000,00	-8.000,00	622.000,00	0,00	379.661,48	0,00	332.258,48	332.258,48	242.338,52
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	240	0,00	13.670,00	13.670,00	0,00	13.669,16	0,00	13.669,16	13.669,16	0,84
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.643.350,00	-656.441,77	986.908,23	0,00	725.567,39	0,00	695.400,04	695.400,04	261.340,84
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	170.771,77	170.771,77	0,00	170.771,77	0,00	170.771,77	170.771,77	0,00
TOTAL		2.273.350,00	-480.000,00	1.793.350,00	0,00	1.289.669,80	0,00	1.212.099,45	1.212.099,45	503.680,20
1060000300206111454323 - Compensação dos Atos do Registro Civil										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	12.812,00	12.812,00	0,00	12.153,43	0,00	12.153,43	12.153,43	658,57
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	0,00	830,00	830,00	0,00	829,95	0,00	829,95	829,95	0,05
339041 - CONTRIBUICOES	240	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS	240	1.800.000,00	5.986.142,00	7.786.142,00	0,00	7.786.141,91	0,00	7.786.141,91	7.767.965,15	0,09
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	1.068,66	0,00	1.068,66	1.068,66	0,34
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00	2.520,49	0,00	2.520,49	2.520,49	0,51
339141 - CONTRIBUICOES	240	0,00	691.336,00	691.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.336,00
TOTAL		2.000.000,00	6.494.710,00	8.494.710,00	0,00	7.802.714,44	0,00	7.802.714,44	7.784.537,68	691.995,56
1070000100309111701082 - Realização de adequações físicas e mobiliárias das Unidades do Ministério Público										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	60.420,00	-36.385,00	24.035,00	0,00	24.035,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	2.000.219,00	-1.258.033,00	742.186,00	0,00	637.192,08	0,00	362.928,90	362.928,90	104.993,92
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	1.519.183,00	-828.378,00	690.805,00	0,00	273.000,60	0,00	0,00	0,00	417.804,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.682.252,00	-31.172,00	1.651.080,00	0,00	1.173.405,31	0,00	849.197,83	782.131,77	477.674,69
TOTAL		5.262.074,00	-2.153.968,00	3.108.106,00	0,00	2.107.632,99	0,00	1.219.646,73	1.152.580,67	1.000.473,01
1070000100309111701088 - Renovação da frota de veículos do Ministério Público										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00	902.148,87	0,00	637.698,87	637.698,87	262.851,13
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	0,00	47.203,00	47.203,00	0,00	44.510,33	0,00	44.510,33	44.510,33	2.692,67
TOTAL		1.165.000,00	47.203,00	1.212.203,00	0,00	946.659,20	0,00	682.209,20	682.209,20	265.543,80
1070000100309111732099 - Manutenção das ações da Corregedoria Geral do Ministério Público										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	70.000,00	-22.000,00	48.000,00	0,00	40.441,59	0,00	40.441,59	40.441,59	7.558,41
TOTAL		70.000,00	-22.000,00	48.000,00	0,00	40.441,59	0,00	40.441,59	40.441,59	7.558,41
1070000100309111732100 - Manutenção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Público										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.466,12	0,00	5.466,12	5.466,12	9.533,88
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.000,00	-28.000,00	15.000,00	0,00	5.466,12	0,00	5.466,12	5.466,12	9.533,88
1070000100309111732101 - Manutenção das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	18.300,00	10.000,00	28.300,00	0,00	23.708,24	0,00	23.708,24	23.708,24	4.591,76
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	5.700,00	10.000,00	15.700,00	0,00	12.078,41	0,00	12.078,41	12.078,41	3.621,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	18.400,00	-9.603,00	8.797,00	0,00	7.196,80	0,00	7.196,80	7.196,80	1.600,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	100	3.088.366,00	-109.000,00	2.979.366,00	0,00	2.816.516,98	0,00	2.533.485,77	2.533.485,77	162.849,02
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	663.950,00	-141.008,00	522.942,00	0,00	522.605,57	0,00	479.526,36	479.526,36	336,43
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	240.208,00	240.208,00	0,00	115.911,44	0,00	105.042,30	105.042,30	124.296,56
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	278.550,00	-270.385,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
TOTAL		4.081.366,00	-277.888,00	3.803.478,00	0,00	3.506.182,44	0,00	3.169.202,88	3.169.202,88	297.295,56
1070000100309111732147 - Realização das ações de combate às organizações criminosas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	55.000,00	65.000,00	0,00	24.044,94	0,00	24.044,94	24.044,94	40.955,06
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.998,48	0,00	10.998,48	10.998,48	4.001,52

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		15.000,00	65.000,00	80.000,00	0,00	35.043,42	0,00	35.043,42	35.043,42	44.956,58
1070000100309111732149 - Realização das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extrajudicial										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	390.880,00	-10.780,00	380.100,00	0,00	293.948,91	0,00	293.948,91	293.948,91	86.151,09
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	47.463,00	-46.263,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	6.000,00	2.965,00	8.965,00	0,00	8.964,36	0,00	0,00	0,00	0,64
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	30.800,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	183.080,00	-156.648,00	26.432,00	0,00	23.735,00	0,00	23.735,00	23.735,00	2.697,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	8.926,00	8.926,00	0,00	8.031,99	0,00	5.720,61	5.720,61	894,01
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	9.255,00	19.255,00	0,00	19.254,34	0,00	19.254,34	19.254,34	0,66
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	286.400,00	62.592,00	348.992,00	0,00	261.317,49	0,00	249.766,69	249.766,69	87.674,51
TOTAL		1.021.523,00	-225.753,00	795.770,00	0,00	616.452,09	0,00	593.625,55	593.625,55	179.317,91
1070000100312111702339 - Realização de ações para implementação e execução do PEN-MP										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	96.100,00	0,00	96.100,00	0,00	70.735,58	0,00	70.735,58	70.735,58	25.364,42
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	403.500,00	-300.700,00	102.800,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	101.400,00
TOTAL		563.000,00	-302.300,00	260.700,00	0,00	72.135,58	0,00	72.135,58	72.135,58	188.564,42
1070000100312211442210 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	173.525,00	180.000,00	353.525,00	0,00	348.137,21	0,00	348.137,21	348.137,21	5.387,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	804.540,00	-202.001,00	602.539,00	0,00	550.337,67	3.242,36	476.889,45	476.889,45	52.201,33
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	274.500,00	132.273,00	406.773,00	0,00	346.739,40	0,00	346.739,40	346.739,40	60.033,60
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	446.552,00	-27.768,00	418.784,00	0,00	394.035,35	0,00	357.427,92	357.427,92	24.748,65
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100	4.777.333,00	-3.000,00	4.774.333,00	0,00	4.625.936,62	0,00	4.225.745,37	4.225.745,37	148.396,38
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	3.080.882,00	-297.977,00	2.782.905,00	0,00	2.258.131,05	0,00	2.011.899,62	2.011.823,57	524.773,95
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	318.387,00	318.387,00	0,00	257.103,72	0,00	194.188,07	194.188,07	61.283,28
339041 - CONTRIBUICOES	100	1.006,00	-1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	51.952,00	-25.399,00	26.553,00	0,00	24.962,75	0,00	24.743,67	24.743,67	1.590,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	12.000,00	15.758,00	27.758,00	0,00	20.808,75	0,00	20.808,75	20.808,75	6.949,25
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00	9.756,50	0,00	9.756,50	9.756,50	2.283,50
TOTAL		9.622.290,00	101.307,00	9.723.597,00	0,00	8.835.949,02	3.242,36	8.016.335,96	8.016.259,91	887.647,98
1070000100312211442284 - Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores do MPTO										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	651.000,00	-12.500,00	638.500,00	0,00	614.973,27	0,00	614.973,27	614.973,27	23.526,73
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	10.209.600,00	0,00	10.209.600,00	0,00	10.105.127,19	0,00	10.105.127,19	10.105.127,19	104.472,81
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	77.872,00	127.872,00	0,00	52.885,88	0,00	52.885,88	52.885,88	74.986,12
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	18.760.412,00	-5.073.347,00	13.687.065,00	0,00	13.410.877,12	0,00	13.410.877,12	12.385.332,66	276.187,88
TOTAL		29.671.012,00	-5.007.975,00	24.663.037,00	0,00	24.183.863,46	0,00	24.183.863,46	23.158.319,00	479.173,54
1070000100312211442285 - Manutenção de estagiários do Ministério Público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	901.880,00	-51.880,00	850.000,00	0,00	823.708,62	0,00	823.708,62	823.708,62	26.291,38
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	168.000,00	-100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL		1.069.880,00	-151.880,00	918.000,00	0,00	823.708,62	0,00	823.708,62	823.708,62	94.291,38
1070000100312211442289 - Manutenção de Recursos Humanos										
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.141,56	0,00	1.141,56	1.141,56	508,44
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	125.049.320,00	51.319,00	125.100.639,00	0,00	125.050.499,47	0,00	125.050.499,47	122.903.104,72	50.139,53
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	321.560,00	-34.275,00	287.285,00	0,00	229.089,88	0,00	229.089,88	222.362,98	58.195,12
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.915.250,00	298.438,00	2.213.688,00	0,00	2.213.637,01	0,00	2.213.637,01	2.021.893,02	50,99
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	493.095,00	493.095,00	0,00	492.562,96	0,00	492.562,96	403.892,18	532,04
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	828.031,00	18.750.300,00	19.578.331,00	0,00	19.234.127,60	0,00	19.234.127,60	18.915.895,93	344.203,40
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	19.380.010,00	447.183,00	19.827.193,00	0,00	19.806.416,84	0,00	19.806.416,84	18.308.597,42	20.776,16
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00	2.769,74	0,00	2.769,74	2.769,74	47,26
TOTAL		147.494.171,00	20.010.527,00	167.504.698,00	0,00	167.030.245,06	0,00	167.030.245,06	162.779.657,55	474.452,94
1070000100312211442310 - Manutenção dos Serviços de Transportes										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	130.000,00	15.000,00	145.000,00	0,00	142.470,18	0,00	142.470,18	142.470,18	2.529,82

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	267.090,00	-34.554,00	232.536,00	0,00	202.480,09	0,00	180.322,40	180.322,40	30.055,91
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	213.200,00	26.685,00	239.885,00	0,00	145.892,17	0,00	141.693,69	141.693,69	93.992,83
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.000,00	-1.170,00	3.830,00	0,00	864,03	0,00	864,03	864,03	2.965,97
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000,00	-2.730,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		623.790,00	-2.269,00	621.521,00	0,00	491.976,47	0,00	465.620,30	465.620,30	129.544,53
1070000100312211701023 - Construção de sedes de Promotorias de Justiça										
445051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	1.440.000,00	3.075.149,00	4.515.149,00	0,00	3.989.599,56	0,00	733.365,35	733.365,35	525.549,44
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL		1.790.000,00	3.075.149,00	4.865.149,00	0,00	3.989.599,56	0,00	733.365,35	733.365,35	875.549,44
1070000100312211701127 - Realização de concursos para membros e servidores do Ministério Público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070000100312611442294 - Manutenção de Serviços de Informática										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.106,04	0,00	22.106,04	22.106,04	2.893,96
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	490.000,00	-95.457,00	394.543,00	0,00	343.357,47	0,00	219.724,40	219.724,40	51.185,53
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	1.789.000,00	-75.543,00	1.713.457,00	0,00	1.568.125,75	0,00	1.436.665,81	1.436.665,81	145.331,25
TOTAL		2.304.000,00	-171.000,00	2.133.000,00	0,00	1.933.589,26	0,00	1.678.496,25	1.678.496,25	199.410,74
1070000100312611701037 - Estruturação de Tecnologia da Informação para as Unidades do MPTO										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	396.990,00	70.200,00	467.190,00	0,00	428.928,29	0,00	54.023,69	54.023,69	38.261,71
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.246.298,00	656.800,00	2.903.098,00	0,00	2.802.486,05	0,00	2.147.523,08	2.147.523,08	100.611,95
TOTAL		2.643.288,00	727.000,00	3.370.288,00	0,00	3.231.414,34	0,00	2.201.546,77	2.201.546,77	138.873,66
1070000100313111732148 - Realização das ações de comunicação do Ministério Público										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	5.153,49	0,00	5.153,49	5.153,49	846,51
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.940,00	-3.182,00	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.298,23	1.798,23	16.500,00	16.500,00	6.701,77
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	8.550,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	201.229,00	-74.211,00	127.018,00	0,00	92.575,60	0,00	76.707,60	76.707,60	34.442,40
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		246.069,00	-85.293,00	160.776,00	0,00	118.785,32	1.798,23	101.119,09	101.119,09	41.990,68
1080000500312811704002 - Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO										
335041 - CONTRIBUICOES	240	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	174.125,00	0,00	174.125,00	174.125,00	1.875,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.907,43	0,00	4.907,43	4.907,43	92,57
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	127.820,00	-10.453,00	117.367,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	116.967,00
339041 - CONTRIBUICOES	240	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	13.780,00	2.470,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
TOTAL		145.600,00	173.017,00	318.617,00	0,00	198.182,43	0,00	198.182,43	198.182,43	120.434,57
1090000100412211002165 - Administração e Manutenção do Palácio Araguaia										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	-92.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	114.764,00	96.833,00	211.597,00	0,00	211.596,95	0,00	211.596,95	211.596,95	0,05
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	144.019,00	-62.180,00	81.839,00	0,00	81.838,73	0,00	81.838,73	81.838,73	0,27
TOTAL		358.783,00	-57.347,00	301.436,00	0,00	301.435,68	0,00	301.435,68	301.435,68	0,32
1090000100412211002170 - Capacitação de servidores										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000100412211002189 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	80.000,00	135.934,00	215.934,00	0,00	215.933,31	0,00	215.933,31	215.933,31	0,69
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	797.400,00	897.400,00	0,00	897.399,22	0,00	897.399,22	897.399,22	0,78
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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	100	900.000,00	2.551.228,00	3.451.228,00	0,00	3.451.227,87	0,00	3.451.227,87	3.451.227,87	0,13
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	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	100	15.000,00	-3.367,00	11.633,00	0,00	11.633,00	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.236.698,00	1.597.261,00	2.833.959,00	0,00	2.833.959,00	0,00	2.833.959,00	2.833.959,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	10.055,00	10.055,00	0,00	10.054,94	0,00	10.054,94	10.054,94	0,06
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	35.000,00	-33.640,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		2.636.698,00	4.786.867,00	7.423.565,00	0,00	7.423.563,34	0,00	7.423.563,34	7.423.563,34	1,66
1090000100412211002218 - Manutenção da Praça dos Girassóis										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	48.000,00	-32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	150.000,00	71.384,00	221.384,00	0,00	221.383,36	0,00	221.383,36	221.383,36	0,64
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	25.000,00	10.370,00	35.370,00	0,00	35.369,38	0,00	35.369,38	35.369,38	0,62
TOTAL		223.000,00	49.754,00	272.754,00	0,00	272.752,74	0,00	272.752,74	272.752,74	1,26
1090000100412211002219 - Manutenção da Residência oficial do Governador										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00	-91.280,00	58.720,00	0,00	58.719,44	0,00	58.719,44	58.719,44	0,56
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		198.000,00	-139.280,00	58.720,00	0,00	58.719,44	0,00	58.719,44	58.719,44	0,56
1090000100412211002220 - Manutenção da Unidade de Recepção do Cantão										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	60.000,00	-17.761,00	42.239,00	0,00	42.238,50	0,00	42.238,50	42.238,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	19.978,00	69.978,00	0,00	69.977,19	0,00	69.977,19	69.977,19	0,81
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	20.000,00	-10.839,00	9.161,00	0,00	9.161,00	0,00	9.161,00	3.300,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	54.920,00	25.116,00	80.036,00	0,00	80.034,75	0,00	80.034,75	80.034,75	1,25
TOTAL		184.920,00	16.494,00	201.414,00	0,00	201.411,44	0,00	201.411,44	195.550,44	2,56
1090000100412211002230 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000.000,00	-3.938.687,00	1.061.313,00	0,00	1.061.312,77	0,00	1.061.312,77	961.918,79	0,23
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	13.304.492,00	-3.296.607,00	10.007.885,00	0,00	10.007.884,40	0,00	10.007.884,40	9.146.175,26	0,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	3.900.000,00	-2.321.148,00	1.578.852,00	0,00	1.578.851,07	0,00	1.578.851,07	1.569.934,33	0,93
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000.000,00	-902.184,00	3.097.816,00	0,00	3.097.815,12	0,00	3.097.815,12	2.889.480,06	0,88
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	2.500.000,00	-757.189,00	1.742.811,00	0,00	1.742.810,39	0,00	1.742.810,39	1.739.843,72	0,61
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.500.000,00	-1.435.192,00	64.808,00	0,00	64.807,84	0,00	64.807,84	64.807,84	0,16
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.357.492,00	-12.804.007,00	17.553.485,00	0,00	17.553.481,59	0,00	17.553.481,59	16.372.160,00	3,41
1090000100412211002269 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.500.000,00	6.500.172,00	8.000.172,00	0,00	8.000.171,55	0,00	8.000.171,55	8.000.171,55	0,45
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	150.000,00	286.827,00	436.827,00	0,00	436.826,31	0,00	436.826,31	436.826,31	0,69
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.520.000,00	9.855.011,00	11.375.011,00	0,00	11.375.010,09	0,00	11.375.010,09	11.375.010,09	0,91
TOTAL		3.220.000,00	16.592.010,00	19.812.010,00	0,00	19.812.007,95	0,00	19.812.007,95	19.812.007,95	2,05
1090000100412211002298 - Manutenção do Hangar do Estado										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	8.682,00	8.682,00	0,00	8.681,86	0,00	8.681,86	8.681,86	0,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	199.998,00	53.773,00	253.771,00	0,00	253.770,65	0,00	253.770,65	253.770,65	0,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	22.606,00	-2.250,00	20.356,00	0,00	20.355,92	0,00	20.355,92	20.355,92	0,08
TOTAL		222.604,00	60.205,00	282.809,00	0,00	282.808,43	0,00	282.808,43	282.808,43	0,57
1090000100412211002299 - Manutenção do Serviço de Ajudância de Ordem										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000100412211002317 - Suporte Operacional para Autoridades, Investidores, Convidados e Visitantes em Eventos										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	80.000,00	-52.921,00	27.079,00	0,00	27.078,25	0,00	27.078,25	27.078,25	0,75
TOTAL		180.000,00	-152.921,00	27.079,00	0,00	27.078,25	0,00	27.078,25	27.078,25	0,75
1090000100412611002246 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	582.961,00	582.961,00	0,00	582.959,92	0,00	582.959,92	582.959,92	1,08
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	429.528,00	529.528,00	0,00	529.527,48	0,00	529.527,48	523.229,10	0,52
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	91.155,00	396.811,00	487.966,00	0,00	487.965,66	0,00	487.965,66	487.965,66	0,34
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	15.776,00	15.776,00	0,00	15.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		201.155,00	1.415.076,00	1.616.231,00	0,00	1.616.229,06	0,00	1.600.453,06	1.594.154,68	1,94
1090000200412211002199 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	1.440,00	-442,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-1.938,00	13.062,00	0,00	13.061,25	0,00	13.061,25	13.061,25	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	35.000,00	-21.172,00	13.828,00	0,00	13.827,51	0,00	13.827,51	13.827,51	0,49

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	95.000,00	-86.784,00	8.216,00	0,00	8.215,19	0,00	8.215,19	8.215,19	0,81
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	17.000,00	-15.755,00	1.245,00	0,00	1.244,30	0,00	1.244,30	1.244,30	0,70
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL		178.440,00	-140.591,00	37.849,00	0,00	37.846,25	0,00	37.846,25	37.846,25	2,75
1090000200412211002238 - Manutenção de Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.472.126,00	-226.699,33	2.245.426,67	0,00	2.245.425,83	1.068,20	2.244.357,63	1.980.592,86	0,84
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	200.000,00	51.671,00	251.671,00	0,00	251.670,65	16,34	251.654,31	251.654,28	0,35
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	280.000,00	-28.505,00	251.495,00	0,00	251.494,92	0,00	251.494,92	251.304,92	0,08
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	50.000,00	38.718,33	88.718,33	0,00	88.718,23	0,00	88.718,23	88.718,23	0,10
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	100.000,00	-11.912,00	88.088,00	0,00	88.087,68	0,00	88.087,68	88.087,68	0,32
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	200.000,00	-191.987,00	8.013,00	0,00	8.012,96	0,00	8.012,96	8.012,96	0,04
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	40.078,00	-40.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.342.204,00	-408.792,00	2.933.412,00	0,00	2.933.410,27	1.084,54	2.932.325,73	2.668.370,93	1,73
1090000200412211002266 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	15.000,00	-14.408,00	592,00	0,00	591,81	0,00	591,81	591,81	0,19
TOTAL		30.000,00	-28.908,00	1.092,00	0,00	1.091,81	0,00	1.091,81	1.091,81	0,19
1090000200412611002283 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-27.171,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	539,00	539,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	100	50.000,00	-11.484,00	38.516,00	0,00	38.515,53	0,00	38.515,53	38.515,53	0,47
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	3.841,00	3.841,00	0,00	3.840,51	0,00	3.840,51	3.840,51	0,49
TOTAL		80.000,00	-34.814,00	45.186,00	0,00	45.185,04	0,00	42.895,04	42.895,04	0,96
1090000200412811002172 - Capacitação de Servidores.										
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000300612211002204 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.										
333092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	781.000,00	57.743,00	838.743,00	0,00	838.742,98	0,00	838.742,98	834.031,53	0,02
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	0,00	383,00	383,00	0,00	382,50	0,00	382,50	382,50	0,50
339015 - DIÁRIAS - MILITAR	100	2.621.000,00	-1.260.323,00	1.360.677,00	0,00	1.360.676,40	0,00	1.360.676,40	1.360.518,90	0,60
339015 - DIÁRIAS - MILITAR	223	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	0,00	182.137,50	0,00	182.137,50	182.137,50	47.862,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	350.000,00	-189.490,00	160.510,00	0,00	160.509,23	0,00	156.745,20	153.393,97	0,77
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	502.020,00	0,00	502.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.020,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	227	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	13.600,00	126.548,58	0,00	90.494,62	90.494,62	859.851,42
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	250.000,00	-224.312,00	25.688,00	0,00	25.687,37	0,00	25.687,37	25.687,37	0,63
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	307.000,00	-37.238,00	269.762,00	0,00	269.761,79	0,00	227.388,23	227.388,23	0,21
339037 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100	1.150.000,00	153.959,08	1.303.959,08	0,00	1.303.958,52	0,00	1.303.958,52	1.300.481,30	0,56
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.100.000,00	-631.192,08	2.468.807,92	0,00	2.468.806,98	0,00	2.448.153,76	2.431.918,44	0,94
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227	1.000.000,00	-552.224,00	447.776,00	300,00	3.332,17	0,00	3.035,17	3.035,17	444.143,83
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	227	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	111.129,00	0,00	93.389,50	93.389,50	188.871,00
339046 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100	20.000,00	-11.987,00	8.013,00	0,00	8.012,50	0,00	8.012,50	8.012,50	0,50
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	9.000,00	171,00	9.171,00	0,00	9.170,99	0,00	9.170,99	7.862,38	0,01
339049 - AUXÍLIO - TRANSPORTE	100	19.500,00	-11.487,00	8.013,00	0,00	8.012,50	0,00	8.012,50	8.012,50	0,50
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	800.000,00	246.115,00	1.046.115,00	0,00	1.046.114,22	0,00	1.046.114,22	1.046.114,22	0,78
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	3.300,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227	0,00	20.482,00	20.482,00	0,00	20.307,54	0,00	20.307,54	20.307,54	174,46
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	9.000,00	6.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	13.350,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227	0,00	100,00	100,00	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,50
TOTAL		12.188.520,00	-2.092.900,00	10.095.620,00	13.900,00	8.035.490,27	0,00	7.914.609,00	7.883.018,17	2.046.229,73
1090000300612211002278 - Manutenção de Serviços de Transporte.										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	5.575.829,00	5.575.829,00	16.776,50	5.559.052,07	0,00	5.121.551,68	4.661.954,19	0,43
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	227	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	8.887.084,00	-8.541.268,00	345.816,00	0,00	345.815,57	0,00	210.034,38	209.488,53	0,43
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	227	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000.000,00	3.407.778,00	13.407.778,00	0,00	13.407.777,45	0,00	13.407.777,45	13.407.777,45	0,55
TOTAL		19.237.084,00	442.339,00	19.679.423,00	16.776,50	19.312.645,09	0,00	18.739.363,51	18.279.220,17	350.001,41
1090000300612211002302 - Manutenção dos Recursos Humanos.										
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100	0,00	38.991,00	38.991,00	0,00	38.989,48	0,00	38.989,48	29.763,16	1,52
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	150.000,00	1.791.018,00	1.941.018,00	0,00	1.937.690,70	0,00	1.937.690,70	1.740.247,65	3.327,30
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	152.000,00	-144.987,00	7.013,00	0,00	7.012,60	0,00	7.012,60	6.979,80	0,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.040.500,00	223.588,00	6.264.088,00	0,00	6.264.084,50	0,00	6.264.084,50	5.642.559,59	3,50
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	357.883.493,00	47.691.942,00	405.575.435,00	0,00	405.571.986,29	6,06	405.571.980,23	374.685.324,16	3.448,71
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	451.000,00	-45.648,00	405.352,00	0,00	405.351,08	0,00	405.351,08	404.049,72	0,92
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	36.000.000,00	46.135.856,00	82.135.856,00	0,00	82.135.853,32	0,00	82.135.853,32	80.536.969,22	2,68
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	2.800.000,00	4.578.789,00	7.378.789,00	0,00	7.378.788,07	64.562,82	7.314.225,25	7.310.984,34	0,93
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	59.400.000,00	-59.399.899,00	101,00	0,00	100,93	100,93	0,00	0,00	0,07
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	19.000.000,00	-15.683.645,00	3.316.355,00	0,00	3.316.354,39	0,00	3.316.354,39	3.313.674,18	0,61
TOTAL		481.876.993,00	25.186.005,00	507.062.998,00	0,00	507.056.211,36	64.669,81	506.991.541,55	473.670.551,82	6.786,64
1090000300612211006026 - Indenização aos Policiais Militares relativa ao Mandado de Segurança nº 698/93.										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000.000,00	-524.787,00	4.475.213,00	0,00	4.475.212,58	0,00	4.475.212,58	4.382.847,42	0,42
TOTAL		5.000.000,00	-524.787,00	4.475.213,00	0,00	4.475.212,58	0,00	4.475.212,58	4.382.847,42	0,42
1090000300612611002306 - Manutenção dos Serviços de Informática.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	200.000,00	-184.327,00	15.673,00	0,00	15.673,00	0,00	15.673,00	15.673,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	928.784,00	-212.109,00	716.675,00	0,00	716.674,49	0,00	651.890,65	651.890,65	0,51
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	225	380.000,00	-342.087,00	37.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.913,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	227	0,00	231.642,00	231.642,00	0,00	231.642,00	0,00	115.821,00	115.821,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	3.420.598,00	-3.420.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.929.382,00	-3.927.479,00	1.001.903,00	0,00	963.989,49	0,00	783.384,65	783.384,65	37.913,51
1090000300612611602092 - Gestão Telemática.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000.000,00	-359.258,00	640.742,00	0,00	640.741,50	0,00	640.741,50	640.741,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	225	0,00	342.087,00	342.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.087,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	500.000,00	82.250,00	582.250,00	0,00	582.250,00	0,00	582.250,00	582.250,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	3.419.097,00	3.419.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.097,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	1.500,58	0,00	1.500,58	1.500,58	0,42
TOTAL		6.150.000,00	-1.164.323,00	4.985.677,00	0,00	1.224.492,08	0,00	1.224.492,08	1.224.492,08	3.761.184,92
1090000300612811602029 - Gestão da Capacitação Profissional										
339015 - DIARIAS - MILITAR	227	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00	6.111,00	0,00	6.111,00	6.111,00	5.985,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	227	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	227	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	400.000,00	-328.325,00	71.675,00	0,00	71.675,00	0,00	13.675,00	13.675,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	227	300.000,00	-12.096,00	287.904,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	279.904,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL		940.000,00	-488.325,00	451.675,00	0,00	95.786,00	0,00	37.786,00	37.786,00	355.889,00
1090000300618111601057 - Estruturação das Instalações da Polícia Militar.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	500.000,00	-496.638,00	3.362,00	0,00	3.361,30	0,00	3.361,30	3.361,30	0,70

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	156.883,00	156.883,00	0,00	156.882,80	0,00	0,00	0,00	0,20
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	2.539.415,00	-491.200,00	2.048.215,00	0,00	463.549,00	0,00	0,00	0,00	1.584.666,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.179.415,00	-1.970.955,00	2.208.460,00	0,00	623.793,10	0,00	3.361,30	3.361,30	1.584.666,90
1090000300618111602006 - Gestão da Frota										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	4.821.528,00	1.111.200,00	5.932.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932.728,00
TOTAL		4.961.528,00	971.200,00	5.932.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932.728,00
1090000300618111602021 - Gestão da Assistência Biopsicossocial.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000300618111602089 - Gestão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD										
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	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	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000300618111602350 - Gestão do Armamento e da Proteção Individual.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	295.476,00	295.476,00	0,00	295.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	141.000,00	219.520,00	360.520,00	0,00	330.566,92	0,00	219.520,00	219.520,00	29.953,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	227	0,00	299.500,00	299.500,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	299.500,00	0,00
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.575,74	0,00	0,00	0,00	0,26
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	0,00	299.999,82	0,00	0,00	0,00	0,18
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	1.414.960,00	2.813.442,00	4.228.402,00	0,00	3.086.177,63	0,00	0,00	0,00	1.142.224,37
TOTAL		2.055.960,00	3.433.994,00	5.489.954,00	0,00	4.317.776,11	0,00	523.500,00	523.500,00	1.172.177,89
1090000400412211002187 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	5.000,00	4.452,43	9.452,43	0,00	9.452,41	0,00	9.452,41	9.452,41	0,02
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	17.285,00	47.285,00	0,00	47.284,50	0,00	47.284,50	47.284,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	115.000,00	-83.439,43	31.560,57	0,00	30.568,62	0,00	30.568,62	30.568,62	991,95
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	40.000,00	-30.553,42	9.446,58	0,00	9.446,53	0,00	9.446,53	9.446,53	0,05
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.000,00	1.120,00	2.120,00	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	2.119,50	0,50
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	122.500,00	196.897,48	319.397,48	0,00	319.397,48	0,00	265.672,90	265.672,90	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	400.000,00	-178.492,06	221.507,94	0,00	220.141,06	0,00	218.798,55	218.798,55	1.366,88
339041 - CONTRIBUICOES	100	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-4.617,00	95.383,00	0,00	95.382,32	0,00	95.382,32	95.382,32	0,68
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	7.336,00	57.336,00	0,00	57.335,64	0,00	6.935,64	6.935,64	0,36
TOTAL		869.500,00	-71.011,00	798.489,00	0,00	796.128,06	0,00	690.660,97	690.660,97	2.360,94
1090000400412211002235 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	70.000,00	-66.521,00	3.479,00	0,00	3.478,50	0,00	3.478,50	3.478,50	0,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.770.216,00	1.225.678,18	6.995.894,18	0,00	6.994.967,83	0,00	6.994.967,83	6.263.799,17	926,35
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	300.000,00	13.227,69	313.227,69	0,00	312.431,86	0,00	312.431,86	278.261,04	795,83
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	250.000,00	305.867,00	555.867,00	0,00	555.866,00	749,21	555.116,79	517.527,18	1,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	300.000,00	-133.118,87	166.881,13	0,00	166.547,76	0,00	166.547,76	156.191,63	333,37
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.844,22	0,00	1.844,22	0,00	0,78
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	850.000,00	-629.142,00	220.858,00	0,00	220.857,49	8.070,16	212.787,33	31.775,45	0,51
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.740.216,00	518.336,00	8.258.552,00	0,00	8.256.493,66	8.819,37	8.247.674,29	7.251.032,97	2.058,34
1090000400412211002262 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	-38.223,00	1.777,00	0,00	1.176,50	0,00	1.176,50	1.176,50	600,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	40.000,00	-38.980,00	1.020,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	650,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.000,00	4.935,00	7.935,00	0,00	7.934,05	0,00	7.934,05	7.934,05	0,95
TOTAL		83.500,00	-72.768,00	10.732,00	0,00	9.480,55	0,00	9.480,55	9.480,55	1.251,45
1090000400412611002252 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	-4.100,00	900,00	0,00	229,90	0,00	229,90	229,90	670,10
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	100	30.000,00	13.293,00	43.293,00	0,00	42.841,45	0,00	42.042,25	42.042,25	451,55
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00	-7.794,00	2.206,00	0,00	2.205,77	0,00	2.205,77	2.205,77	0,23
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		95.000,00	-48.601,00	46.399,00	0,00	45.277,12	0,00	44.477,92	44.477,92	1.121,88
1090000600206111006028 - Pagamento decorrente de precatórios										
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	20.813.711,00	836.591,00	21.650.302,00	0,00	21.642.729,97	0,00	21.642.729,97	21.642.729,94	7.572,03
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	20.813.711,00	-15.030.062,00	5.783.649,00	0,00	5.783.648,28	0,00	5.783.648,28	5.780.894,44	0,72
TOTAL		41.627.422,00	-14.193.471,00	27.433.951,00	0,00	27.426.378,25	0,00	27.426.378,25	27.423.624,38	7.572,75
1090000600206111006030 - RPV e Requisição de Pequeno Valor										
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	280.000,00	979.793,00	1.259.793,00	0,00	1.259.792,77	0,00	1.259.792,77	1.251.275,84	0,23
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	546.694,00	3.014.146,00	3.560.840,00	0,00	3.560.840,00	0,00	3.560.840,00	3.543.057,30	0,00
TOTAL		826.694,00	3.993.939,00	4.820.633,00	0,00	4.820.632,77	0,00	4.820.632,77	4.794.333,14	0,23
1090000600206111006031 - Decisões Judiciais Diversas.										
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	157.621,00	157.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.621,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100,00	3.105.329,00	3.105.429,00	0,00	3.105.429,00	0,00	3.105.429,00	3.100.695,05	0,00
TOTAL		100,00	3.262.950,00	3.263.050,00	0,00	3.105.429,00	0,00	3.105.429,00	3.100.695,05	157.621,00
1090000600206111006032 - Pensões Indenizatórias										
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	500.000,00	-5.102,00	494.898,00	0,00	494.897,70	0,00	494.897,70	492.843,02	0,30
TOTAL		500.000,00	-5.102,00	494.898,00	0,00	494.897,70	0,00	494.897,70	492.843,02	0,30
1090000600206111006035 - Pagamento de Acordos Judiciais										
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000600412211001138 - Realização de Concurso público										
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	150.000,00	-96.150,00	53.850,00	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00	53.850,00	0,00
TOTAL		150.000,00	-96.150,00	53.850,00	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00	53.850,00	0,00
1090000600412211002180 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
330033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	6.100,00	27.322,00	33.422,00	0,00	33.421,11	0,00	33.421,11	33.421,11	0,89
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	150.000,00	-70.488,00	79.512,00	0,00	79.511,25	0,00	79.511,25	79.511,25	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	460.000,00	-395.861,00	64.139,00	0,00	57.337,64	0,00	55.089,64	51.963,34	6.801,36
339031 - PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	90,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	90.000,00	-33.831,00	56.169,00	0,00	56.168,99	0,00	56.168,99	50.916,28	0,01
339037 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	100	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.199,37	0,00	4.199,37	3.649,50	0,63
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	837.108,00	-12.530,00	824.578,00	0,00	811.339,54	0,00	811.339,54	792.621,87	13.238,46
339046 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100	6.000,00	-4.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.125,00	0,00
339049 - AUXÍLIO - TRANSPORTE	100	6.000,00	-4.125,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.275,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	80.000,00	28.836,00	108.836,00	0,00	108.835,38	0,00	108.835,38	108.367,48	0,62
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	114.889,00	114.889,00	0,00	114.888,50	0,00	114.888,50	114.888,50	0,50
339094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.635.208,00	-344.088,00	1.291.120,00	0,00	1.270.986,78	0,00	1.268.738,78	1.239.349,33	20.133,22
1090000600412211002216 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	-87.071,00	12.929,00	0,00	12.928,01	0,00	12.928,01	12.928,01	0,99
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	160.000,00	-115.594,00	44.406,00	0,00	44.405,10	0,00	44.405,10	44.405,10	0,90
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	25.000,00	103.102,00	128.102,00	0,00	128.101,26	0,00	128.101,26	96.290,88	0,74
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	4.107,00	4.107,00	0,00	4.106,14	0,00	4.106,14	4.106,14	0,86
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	20.000,00	31.000,00	51.000,00	0,00	50.994,81	0,00	50.994,81	50.994,81	5,19
TOTAL		305.000,00	-64.456,00	240.544,00	0,00	240.535,32	0,00	240.535,32	208.724,94	8,68
1090000600412211002290 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	670.639,38	670.639,38	0,00	670.639,11	0,00	670.639,11	614.938,01	0,27
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	1.554.080,00	-1.552.997,20	1.082,80	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	1.049,60	0,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	21.077.632,00	4.869.129,20	25.946.761,20	0,00	25.946.760,91	590,23	25.946.170,68	23.838.917,96	0,29
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.500.000,00	-931.351,03	568.648,97	0,00	568.648,09	0,00	568.648,09	560.248,08	0,88

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000.000,00	-604.971,20	2.395.028,80	0,00	2.395.028,53	0,00	2.395.028,53	2.390.270,75	0,27
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.500.000,00	-707.256,80	792.743,20	0,00	792.743,03	0,00	792.743,03	776.341,84	0,17
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	345.159,65	345.159,65	0,00	345.159,01	0,00	345.159,01	54.449,65	0,64
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	293,00	293,00	0,00	292,34	0,00	292,34	292,34	0,66
TOTAL		28.631.712,00	2.088.645,00	30.720.357,00	0,00	30.720.353,42	590,23	30.719.763,19	28.236.508,23	3,58
1090000600412611002215 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	70.000,00	-67.000,00	3.000,00	0,00	2.986,30	0,00	2.986,30	2.986,30	13,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	112.898,00	-56.218,00	56.680,00	0,00	56.679,75	0,00	56.679,75	56.679,75	0,25
TOTAL		182.898,00	-122.371,00	60.527,00	0,00	59.666,05	0,00	59.666,05	59.666,05	860,95
1090000700612211002196 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	10.000,00	-5.253,00	4.747,00	0,00	4.746,79	0,00	4.746,79	4.746,79	0,21
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	360.000,00	-81.458,00	278.542,00	0,00	278.541,50	0,00	278.181,50	278.181,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	320.000,00	-270.347,00	49.653,00	0,00	39.902,58	0,00	39.877,63	39.877,63	9.750,42
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	174.385,00	-162.288,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	12.097,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	185.000,00	-166.375,00	18.625,00	0,00	18.624,51	0,00	18.624,51	18.624,51	0,49
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	16.326,00	16.326,00	0,00	16.325,11	0,00	16.325,11	16.325,11	0,89
TOTAL		1.199.385,00	-819.395,00	379.990,00	0,00	370.237,49	0,00	369.852,54	369.852,54	9.752,51
1090000700612211002241 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	480.000,00	-469.179,00	10.821,00	0,00	10.820,93	0,00	10.820,93	10.820,93	0,07
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	620.000,00	-502.014,00	117.986,00	0,00	117.952,96	0,00	117.952,96	104.503,20	33,04
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	6.794.826,00	-796.503,00	5.998.323,00	0,00	5.998.321,44	0,00	5.998.321,44	5.521.663,45	1,56
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	300.000,00	-277.395,00	22.605,00	0,00	22.304,24	0,00	22.304,24	22.304,24	300,76
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	450.000,00	596.396,00	1.046.396,00	0,00	1.046.395,29	0,00	1.046.395,29	991.981,23	0,71
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	100.000,00	-435,00	99.565,00	0,00	99.564,99	0,00	99.564,99	99.564,99	0,01
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	587.602,00	-585.170,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.532.428,00	-2.234.300,00	7.298.128,00	0,00	7.295.359,85	0,00	7.295.359,85	6.750.838,04	2.768,15
1090000700612211002272 - Manutenção de Serviços de Transporte										
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	350.000,00	-207.507,00	142.493,00	0,00	142.492,03	0,00	142.492,03	142.492,03	0,97
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.100.000,00	-296.982,00	803.018,00	0,00	803.017,92	0,00	803.017,92	803.017,92	0,08
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	250.000,00	-39.842,00	210.158,00	0,00	210.157,42	0,00	210.157,42	210.157,42	0,58
TOTAL		1.700.000,00	-544.331,00	1.155.669,00	0,00	1.155.667,37	0,00	1.155.667,37	1.155.667,37	1,63
1090000700612611002260 - Manutenção de Serviços de Informática										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	131.239,00	146.239,00	0,00	146.238,63	0,00	146.238,63	146.238,63	0,37
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	1.130,98	0,00	1.130,98	1.130,98	0,02
TOTAL		30.000,00	117.370,00	147.370,00	0,00	147.369,61	0,00	147.369,61	147.369,61	0,39
1090000700612811002175 - Capacitação de servidores										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000900612211002191 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.295,25	0,00	1.295,25	1.295,25	0,75
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	160.000,00	-15.179,00	144.821,00	0,00	144.821,00	0,00	144.821,00	144.821,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	0,00	42.307,00	42.307,00	0,00	35.795,17	0,00	35.795,17	35.795,17	6.511,83
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	225	0,00	53.447,00	53.447,00	0,00	40.034,34	0,00	40.034,34	40.034,34	13.412,66
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	881,58	878,49	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100	312.000,00	-176.201,00	135.799,00	0,00	135.798,32	0,00	135.798,32	135.798,32	0,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	136.000,00	-132.868,00	3.132,00	0,00	3.131,88	0,00	2.468,13	2.468,13	0,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	110.000,00	-88.299,00	21.701,00	0,00	17.699,00	0,00	17.699,00	17.501,92	4.002,00
339041 - CONTRIBUICOES	100	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00	3.607,33	0,00	3.607,33	3.607,33	0,67
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	2.217,42	0,00	2.217,42	2.217,42	0,58
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	165.396,00	165.396,00	0,00	165.395,63	0,00	165.395,63	165.395,63	0,37

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		718.000,00	-104.275,00	613.725,00	0,00	589.795,34	0,00	550.013,17	549.813,00	23.929,66
1090000900612211002223 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	16.179,22	16.179,22	0,00	16.166,30	0,01	16.166,29	12.021,64	12,92
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	800.000,00	90.340,00	890.340,00	0,00	887.569,04	7.470,60	880.098,44	811.162,19	2.770,96
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	60.000.000,00	2.004.136,00	62.004.136,00	0,00	61.846.185,03	108,62	61.846.076,41	55.687.864,32	157.950,97
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	8.660.822,00	-8.631.432,00	29.390,00	0,00	22.749,95	0,00	22.749,95	55.687.864,32	6.640,05
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000.000,00	5.736.666,78	8.736.666,78	0,00	8.736.665,66	16,99	8.736.648,67	8.734.144,87	1,12
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	300.000,00	439.250,00	739.250,00	0,00	739.241,84	0,00	739.241,84	708.689,24	8,16
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	61.502,00	61.502,00	0,00	61.501,43	31.478,95	30.022,48	0,00	0,57
TOTAL		72.760.822,00	-283.358,00	72.477.464,00	0,00	72.310.079,25	39.075,17	72.271.004,08	65.976.632,21	167.384,75
1090000900612211002264 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	850.000,00	-317.812,00	532.188,00	0,00	532.187,22	0,00	424.923,66	390.306,09	0,78
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	125.000,00	110.110,00	235.110,00	0,00	234.044,42	0,00	222.551,21	213.109,81	1.065,58
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	250.000,00	-249.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	125.000,00	143.890,00	268.890,00	0,00	267.407,51	0,00	255.735,37	247.850,37	1.482,49
TOTAL		1.350.000,00	-313.811,00	1.036.189,00	0,00	1.033.639,15	0,00	903.210,24	851.266,27	2.549,85
1090000900612611002248 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	79.224,00	85.788,00	165.012,00	0,00	165.011,46	0,00	162.219,05	159.420,45	0,54
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00	2.985,50	0,00	2.985,50	2.985,50	0,50
TOTAL		79.224,00	88.774,00	167.998,00	0,00	167.996,96	0,00	165.204,55	162.405,95	1,04
1090000900612811602030 - Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	50.000,00	-33.280,00	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	8.647,00	-1.447,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00	33.250,00	0,00	19.750,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	50.000,00	-335,00	49.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.665,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	0,00	17.588,00	17.588,00	0,00	16.733,25	0,00	16.733,25	16.733,25	854,75
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	33.550,00	33.550,00	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00	33.550,00	0,00
TOTAL		108.647,00	49.326,00	157.973,00	0,00	107.453,25	0,00	93.953,25	57.483,25	50.519,75
1090000900618211601009 - Aparelhamento das Unidades e ampliação de frota de veículos e embarcações do CBMTO.										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	1.177.010,00	6.593,00	1.183.603,00	0,00	79.977,92	0,00	79.977,92	79.005,36	1.103.625,08
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
TOTAL		1.180.000,00	4.475,00	1.184.475,00	0,00	79.977,92	0,00	79.977,92	79.005,36	1.104.497,08
1090000900618211601024 - Construção, reforma e ampliação de unidade e subunidade do CBMTO.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	16.760,30	0,00	16.760,30	16.760,30	839,70
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	11.590.000,00	-212.525,00	11.377.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377.475,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.701.700,00	-306.625,00	11.395.075,00	0,00	16.760,30	0,00	16.760,30	16.760,30	11.378.314,70
1090000900618211602019 - Aquisição de equipamentos de salvamento e combate a incêndios.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	561.914,00	210.417,00	772.331,00	0,00	540.768,66	0,00	540.768,66	505.326,66	231.562,34
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	120.000,00	-54.043,00	65.957,00	0,00	65.957,00	0,00	65.957,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	2.134.802,00	-228.000,00	1.906.802,00	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00	620.802,00
TOTAL		2.816.716,00	-71.626,00	2.745.090,00	0,00	1.892.725,66	0,00	1.892.725,66	1.791.326,66	852.364,34
1090000900618211602106 - Manutenção das unidades do CBMTO.										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	240.000,00	-156.954,00	83.046,00	0,00	83.046,00	0,00	83.046,00	83.046,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	457.000,00	-67.433,00	389.567,00	0,00	389.566,77	0,00	389.566,77	389.566,77	0,23
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	39.292,00	39.292,00	0,00	39.291,31	0,00	39.291,31	39.291,31	0,69
TOTAL		697.000,00	-185.095,00	511.905,00	0,00	511.904,08	0,00	511.904,08	511.904,08	0,92
110000700618211603054 - Reestruturação das unidades do Corpo de Bombeiros.										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	1.000.000,00	-87.542,00	912.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.458,00
TOTAL		1.000.000,00	-87.542,00	912.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.458,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
110000700618211603085 - Realização de Concurso público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	10.000,00	-425,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00
TOTAL		10.000,00	-425,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00
110000700618211604101 - Manutenção do CBMTO.										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	0,00	238.567,00	238.567,00	0,00	237.381,20	0,00	237.381,20	237.381,20	1.185,80
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	0,00	50.965,00	50.965,00	0,00	41.848,50	0,00	41.848,50	41.848,50	9.116,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	97.782,00	62.399,00	160.181,00	0,00	72.694,46	0,00	69.194,46	69.194,46	87.486,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	60.000,00	-15.297,00	44.703,00	0,00	27.160,00	0,00	27.160,00	27.160,00	17.543,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	2.483,00	2.483,00	0,00	2.482,67	0,00	2.482,67	2.482,67	0,33
TOTAL		157.782,00	339.117,00	496.899,00	0,00	381.566,83	0,00	378.066,83	378.066,83	115.332,17
110000900618211604074 - Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil.										
335041 - CONTRIBUICOES	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	9.792,00	208,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		110.000,00	-100.000,00	10.000,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	9.792,00	208,00
110000900618211604109 - Modernização e Manutenção do sistema de monitoramento.										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000900618211604123 - Prevenção e Preparação aos Desastres.										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100001102369411624023 - Concessão de empréstimo a pequenos empreendedores urbanos e rurais										
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	112.100,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	240	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL		4.912.100,00	0,00	4.912.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912.100,00
1100001102369411624024 - Concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos										
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	261.568,00	0,00	261.568,00	0,00	7.886,01	0,00	7.886,01	0,00	253.681,99
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	240	13.840.062,00	0,00	13.840.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840.062,00
TOTAL		14.101.630,00	0,00	14.101.630,00	0,00	7.886,01	0,00	7.886,01	0,00	14.093.743,99
1100001500618211604060 - Fornecimento de Fardamento.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	477.000,00	-459.911,00	17.089,00	0,00	17.089,00	0,00	17.089,00	0,00	0,00
TOTAL		477.000,00	-459.911,00	17.089,00	0,00	17.089,00	0,00	17.089,00	0,00	0,00
1100001700612211604097 - Manutenção Administrativa.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		190.000,00	-100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1100001700618111603052 - Realização de concurso público.										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TOTAL		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1100001700618111603053 - Reestruturação das Unidades da PMTO.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1100001900618111604059 - Fornecimento de Fardamento.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	3.100.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.100.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100008200412211004327 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	57.800,00	-8.089,00	49.711,00	0,00	49.710,61	0,00	16.521,79	16.521,79	0,39
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	35.000,00	-23.820,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
TOTAL		92.800,00	-31.909,00	60.891,00	0,00	60.890,61	0,00	17.701,79	17.701,79	0,39
1100008200412211004328 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	245.000,00	276.334,00	521.334,00	0,00	521.333,15	0,00	521.333,15	453.741,70	0,85
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319009 - SALARIO FAMILIA	100	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.665.500,00	-1.154.436,00	3.511.064,00	0,00	3.511.063,24	120,99	3.510.942,25	3.080.592,36	0,76
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	420.000,00	-190.927,00	229.073,00	0,00	229.072,95	0,00	229.072,95	224.072,95	0,05
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	122.000,00	-74.399,00	47.601,00	0,00	47.599,19	0,00	47.599,19	35.211,03	1,81
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	475.000,00	-468.302,00	6.698,00	0,00	6.697,05	0,00	6.697,05	0,00	0,95
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000.000,00	-1.684.230,00	4.315.770,00	0,00	4.315.765,58	120,99	4.315.644,59	3.793.618,04	4,42
1100008200412211004331 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-10.264,00	19.736,00	0,00	19.735,75	0,00	19.735,75	19.735,75	0,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	60.157,00	60.157,00	0,00	55.002,00	0,00	55.002,00	55.002,00	5.155,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000,00	96.329,00	176.329,00	0,00	176.328,51	0,00	176.328,51	176.328,51	0,49
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	49.063,00	49.063,00	0,00	49.063,00	0,00	5.574,53	5.574,53	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	300.000,00	-184.515,00	115.485,00	0,00	115.484,94	0,00	66.037,09	66.037,09	0,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	0,00	28.842,00	28.842,00	0,00	28.841,40	0,00	14.420,70	14.420,70	0,60
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	2.000,00	6.239,00	8.239,00	0,00	8.238,26	0,00	8.238,26	8.238,26	0,74
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	73.200,00	-73.130,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		530.400,00	-22.479,00	507.921,00	0,00	502.763,86	0,00	345.336,84	345.336,84	5.157,14
1100008201339111581029 - Promoção e Conservação do Patrimônio cultural (material e imaterial)										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-6.702,00	3.298,00	0,00	3.297,75	0,00	3.297,75	3.297,75	0,25
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	433.500,00	433.500,00	0,00	433.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		560.000,00	26.798,00	586.798,00	0,00	436.797,75	0,00	51.797,75	51.797,75	150.000,25
1100008201339111582142 - Fomento, preservação e fortalecimento da cultura indígena, popular e tradicional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	4.000,00	3.242,00	7.242,00	0,00	7.241,25	0,00	7.241,25	7.241,25	0,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		108.000,00	-758,00	107.242,00	0,00	7.241,25	0,00	7.241,25	7.241,25	100.000,75
1100008201339211581054 - Implantação, implementação e manutenção do Sistema Estadual de Cultura e seus co										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100008201339211582012 - Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultu										
334041 - CONTRIBUICOES	104	2.830.000,00	3.195.605,00	6.025.605,00	0,00	6.025.601,71	0,00	4.640.165,16	4.640.165,16	3,29
335041 - CONTRIBUICOES	104	7.080.000,00	8.155.302,00	15.235.302,00	0,00	15.235.301,99	0,00	10.133.772,00	10.133.772,00	0,01
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	60.000,00	27.071,00	87.071,00	0,00	87.071,00	0,00	87.071,00	87.071,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	-8.295,00	1.705,00	0,00	1.704,27	0,00	1.704,27	1.704,24	0,73
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		10.632.000,00	10.817.683,00	21.449.683,00	0,00	21.349.678,97	0,00	14.862.712,43	14.862.712,40	100.004,03

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1100008202369511551066 - Implantação, adequação e qualificação das infraestruturas e equipamentos de apoio										
335041 - CONTRIBUIÇÕES	104	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	5.000,00	-104,00	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	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	100	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	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	0,00	1.642.878,96	0,00	316.268,76	316.268,76	362.121,04
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	1.658.792,01	0,00	557.885,00	557.885,00	361.207,99
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	1.699.000,00	0,00	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00
TOTAL		7.037.100,00	-605.204,00	6.431.896,00	0,00	3.306.566,97	0,00	879.049,76	879.049,76	3.125.329,03
1100008202369511552015 - Fomento a pesquisas e informações turísticas.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.500,00	-8.144,00	17.356,00	0,00	17.355,75	0,00	17.355,75	17.355,75	0,25
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	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	100	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.182.775,00	0,00	379.025,67	0,00	717.225,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		2.582.500,00	-43.144,00	2.539.356,00	0,00	1.200.130,75	0,00	396.381,42	17.355,75	1.339.225,25
1100008202369511552127 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.										
334041 - CONTRIBUIÇÕES	104	100.000,00	429.842,00	529.842,00	0,00	485.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00	44.842,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES	240	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES	104	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES	240	352.128,00	0,00	352.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.128,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	21.700,00	9.794,00	31.494,00	0,00	31.494,00	0,00	31.494,00	31.494,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	225	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.481.828,00	723.636,00	2.205.464,00	0,00	807.494,00	0,00	442.494,00	442.494,00	1.397.970,00
1100008202369511552141 - Promoção e divulgação local, regional, nacional e internacional dos destinos tu										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	21.000,00	48.570,00	69.570,00	0,00	69.569,87	0,00	69.569,87	69.569,87	0,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	17.000,00	-5.078,00	11.922,00	0,00	11.921,59	0,00	11.921,59	11.921,59	0,41
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.000,00	136.996,00	146.996,00	0,00	146.995,70	0,00	146.995,70	146.995,70	0,30
TOTAL		50.500,00	177.988,00	228.488,00	0,00	228.487,16	0,00	228.487,16	228.487,16	0,84
1100008202369511552145 - Capacitar a cadeia produtiva do turismo e da cultura.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	22.000,00	4.011,00	26.011,00	0,00	26.010,75	0,00	26.010,75	26.010,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	4.000,00	2.512,00	6.512,00	0,00	6.511,58	0,00	6.511,58	6.511,58	0,42
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	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	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		77.000,00	-44.477,00	32.523,00	0,00	32.522,33	0,00	32.522,33	32.522,33	0,67

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1100008800412211004325 - Manutenção dos serviços administrativos gerais.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	75.000,00	-74.515,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	-149.515,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00
1100008800412211004329 - Manutenção dos serviços de recursos humanos.										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.000,00	-10.616,00	39.384,00	0,00	39.382,42	0,00	39.382,42	30.120,17	1,58
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	300.000,00	-84.346,00	215.654,00	0,00	215.652,02	0,00	215.652,02	177.683,08	1,98
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	50.000,00	-7.681,00	42.319,00	0,00	42.318,06	0,00	42.318,06	42.318,06	0,94
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	-202.643,00	297.357,00	0,00	297.352,50	0,00	297.352,50	250.121,31	4,50
1100008800412211004332 - Manutenção dos serviços de transportes.										
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	20.000,00	-20.000,00	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
1110000102412211002192 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	12.000,00	-10.004,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	150.000,00	12.322,00	162.322,00	0,00	162.321,11	0,00	162.321,11	162.321,11	0,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	60.000,00	-56.257,00	3.743,00	0,00	3.742,59	0,00	3.742,59	3.742,59	0,41
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	70.000,00	-22.895,00	47.105,00	0,00	47.104,90	0,00	47.104,90	46.004,90	0,10
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	7.000,00	-5.608,00	1.392,00	0,00	1.391,70	0,00	1.391,70	1.391,70	0,30
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		379.000,00	-162.442,00	216.558,00	0,00	216.556,30	0,00	216.556,30	215.456,30	1,70
1110000102412211002237 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	150.000,00	-99.729,00	50.271,00	0,00	50.270,19	0,00	50.270,19	48.430,19	0,81
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	7.000.404,00	-1.628.991,00	5.371.413,00	0,00	5.370.936,51	0,00	5.370.936,51	4.889.451,49	476,49
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	500.000,00	-174.641,00	325.359,00	0,00	325.250,14	0,00	325.250,14	325.250,14	108,86
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	805.000,00	-104.723,00	700.277,00	0,00	700.276,86	0,00	700.276,86	700.276,86	0,14
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	20.000,00	45.009,00	65.009,00	0,00	65.008,39	0,00	65.008,39	59.008,39	0,61
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	736.000,00	-708.831,00	27.169,00	0,00	27.168,05	0,00	27.168,05	27.168,05	0,95
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.511.404,00	-2.971.906,00	6.539.498,00	0,00	6.538.910,14	0,00	6.538.910,14	6.049.585,12	587,86
1110000102412211002265 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-28.075,00	1.925,00	0,00	1.924,90	0,00	1.924,90	1.924,90	0,10
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	193.000,00	-31.766,00	161.234,00	0,00	161.233,05	0,00	161.233,05	147.850,09	0,95
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		237.000,00	-73.841,00	163.159,00	0,00	163.157,95	0,00	163.157,95	149.774,99	1,05
1110000102412611002253 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	-14.372,00	628,00	0,00	627,19	0,00	627,19	627,19	0,81
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	61.000,00	-22.518,00	38.482,00	0,00	38.482,00	0,00	37.229,39	30.729,39	0,00
TOTAL		76.000,00	-36.890,00	39.110,00	0,00	39.109,19	0,00	37.856,58	31.356,58	0,81
1110000102413111662143 - Publicidade das Ações Estratégicas do Governo do Tocantins										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	3.005.908,00	9.289.278,00	12.295.186,00	0,00	12.295.185,98	0,00	12.295.185,98	11.456.466,38	0,02
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	700.000,00	579.937,00	1.279.937,00	0,00	1.279.936,18	0,00	1.279.936,18	1.088.167,56	0,82
TOTAL		3.705.908,00	10.069.215,00	13.775.123,00	0,00	13.775.122,16	0,00	13.575.122,16	12.544.633,94	0,84
1170000100242111602341 - Gerenciamento de Políticas de Alternativas Penais à Prisão										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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	225	150.000,00	-42.600,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	20.000,00	-14.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	7.396,00	7.396,00	0,00	7.395,53	0,00	7.395,53	7.395,53	0,47
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	42.220,51	0,00	42.220,51	32.573,37	14.679,49

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL		430.000,00	-68.354,00	361.646,00	0,00	63.866,04	0,00	63.866,04	54.218,90	297.779,96
1170000100242111602367 - Implantação e gerenciamento da política de monitoramento eletrônico de pessoas.										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		800.000,00	-650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1170000100306111641121 - Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	150.000,00	-105.620,00	44.380,00	0,00	44.379,04	0,00	44.379,04	44.379,04	0,96
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	500.000,00	-437.751,00	62.249,00	0,00	62.248,48	0,00	62.248,48	62.248,48	0,52
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	14.800.000,00	-136.000,00	14.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	51.180,00	51.180,00	0,00	51.179,42	0,00	51.179,42	51.179,42	0,58
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	412.852,97	0,00	412.852,97	412.852,97	187.147,03
TOTAL		15.820.000,00	11.601.809,00	27.421.809,00	0,00	570.659,91	0,00	570.659,91	570.659,91	26.851.149,09
1170000100312811601137 - Concurso Público para Servidores do Sistema Penitenciário, Prisional e Socioeducativo										
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	300.000,00	-4.400,00	295.600,00	0,00	295.600,00	0,00	295.600,00	295.600,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	93.882,00	93.882,00	0,00	93.881,11	0,00	93.881,11	93.881,11	0,89
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	150.000,00	11.400,00	161.400,00	0,00	161.400,00	0,00	161.400,00	161.400,00	0,00
TOTAL		980.000,00	-429.118,00	550.882,00	0,00	550.881,11	0,00	550.881,11	550.881,11	0,89
1170000100636311602345 - Manutenção da Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	100	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100	0,00	13.455,00	13.455,00	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00	13.455,00	0,00
? PESSOA JURIDICA										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000,00	64.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		370.000,00	-212.545,00	157.455,00	0,00	157.455,00	0,00	157.455,00	157.455,00	0,00
1170000100642111602346 - Promoção e monitoramento das Políticas de Assistência às Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	130.000,00	-106.161,00	23.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.839,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-46.840,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	79.161,00	79.161,00	0,00	15.937,25	0,00	10.858,75	10.858,75	63.223,75
TOTAL		595.000,00	-418.840,00	176.160,00	0,00	89.097,25	0,00	84.018,75	84.018,75	87.062,75
1170000100642111602347 - Promoção e gerenciamento das políticas de Reintegração Social às Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	110.000,00	63.600,00	173.600,00	0,00	139.854,84	0,00	0,01	0,01	33.745,16
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	10.000,00	13.786,00	23.786,00	0,00	23.785,50	0,00	23.785,50	23.785,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	80.000,00	-42.633,00	37.367,00	0,00	37.366,53	0,00	37.366,23	37.366,23	0,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	130.000,00	72.400,00	202.400,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	169.400,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	-1.573,00	8.427,00	0,00	8.426,66	0,00	8.426,66	8.426,66	0,34
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	186.656,40	0,00	186.656,40	186.656,40	343,60

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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	225	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		590.000,00	42.580,00	632.580,00	0,00	429.089,93	0,00	289.234,80	289.234,80	203.490,07
1170000100642111642337 - Aparelhamento das Unidades Prisionais e Penitenciárias.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	48.226,00	98.226,00	0,00	98.226,00	0,00	98.226,00	98.226,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000,00	-347.588,00	152.412,00	0,00	152.411,87	0,00	111.377,87	111.377,87	0,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	236	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	200.000,00	-197.446,00	2.554,00	0,00	2.553,75	0,00	2.553,75	2.553,75	0,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	4.500.000,00	-2.780.947,00	1.719.053,00	0,00	1.719.052,09	0,00	1.719.052,09	1.695.802,09	0,91
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	2.665.116,00	2.765.116,00	0,00	2.765.115,51	168,75	2.764.946,76	2.763.026,76	0,49
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL		5.650.000,00	-849.889,00	4.800.111,00	0,00	4.740.109,22	168,75	4.698.636,47	4.673.466,47	60.001,78
1170000101412211002190 - Coordenação e manutenção os Serviços Administrativos Gerais										
330033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	100.000,00	-10.166,00	89.834,00	0,00	89.833,69	0,00	89.833,69	89.833,69	0,31
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	500.000,00	-381.286,00	118.714,00	0,00	118.713,75	0,00	118.713,75	118.713,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	7.900.000,00	-7.240.431,00	659.569,00	0,00	644.199,06	0,00	644.199,06	629.252,16	15.369,94
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	146.643,00	146.643,00	0,00	146.642,65	0,00	146.642,65	146.642,65	0,35
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	961,00	961,00	0,00	960,75	0,00	960,75	960,75	0,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	20.000.000,00	-15.388.965,00	4.611.035,00	0,00	4.611.034,12	0,00	4.598.690,12	4.598.690,12	0,88
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	222.816,00	222.816,00	0,00	222.815,46	0,00	222.782,25	222.782,25	0,54
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	0,00	105.087,00	105.087,00	0,00	105.087,00	0,00	105.087,00	105.012,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	0,00	99.837,00	99.837,00	0,00	99.837,00	0,00	99.762,00	99.687,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000.000,00	-66.012,00	933.988,00	0,00	933.987,95	0,00	933.987,95	933.987,95	0,05
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	235.000,00	-210.802,00	24.198,00	0,00	24.197,05	0,00	14.491,53	13.641,53	0,95
TOTAL		29.735.000,00	-22.722.318,00	7.012.682,00	0,00	6.997.308,48	0,00	6.975.150,75	6.959.203,85	15.373,52
1170000101412211002231 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	16.240.000,00	-8.612.927,00	7.627.073,00	0,00	7.627.072,92	0,00	7.627.072,92	7.132.626,56	0,08
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	5.000,00	-2.703,00	2.297,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00	2.164,80	1,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	51.000.000,00	21.312.116,00	72.312.116,00	0,00	72.312.115,69	0,00	72.312.115,69	65.185.073,09	0,31
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	109.200,00	-69.448,00	39.752,00	0,00	39.751,24	0,00	39.751,24	39.751,24	0,76
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	720.000,00	-166.786,00	553.214,00	0,00	553.213,26	0,00	553.213,26	547.471,99	0,74
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000.000,00	4.371.081,00	10.371.081,00	0,00	10.371.080,11	0,00	10.371.080,11	9.144.242,30	0,89
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	960.000,00	5.958.386,00	6.918.386,00	0,00	6.918.384,33	0,00	6.918.384,33	6.730.565,37	1,67
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	14.693.943,00	-13.970.280,00	723.663,00	0,00	723.662,34	0,00	723.662,34	723.662,24	0,66
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	5.271,00	5.271,00	0,00	5.270,60	0,00	5.270,60	5.129,64	0,40
TOTAL		89.728.143,00	8.824.710,00	98.552.853,00	0,00	98.552.846,49	0,00	98.552.846,49	89.510.687,23	6,51
1170000101412211002280 - Manutenção de serviços de logística e transporte										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	38.738,00	-38.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	600.000,00	208.293,00	808.293,00	0,00	808.292,81	0,00	808.292,81	808.292,81	0,19
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	3.500.000,00	-3.121.182,00	378.818,00	0,00	378.817,67	0,00	378.817,67	378.817,67	0,33
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	31.302,00	31.302,00	0,00	31.301,93	0,00	31.301,93	30.960,11	0,07
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.400.002,00	1.400.002,00	0,00	1.400.001,10	0,00	1.400.001,10	1.400.001,10	0,90
TOTAL		4.138.738,00	-1.520.323,00	2.618.415,00	0,00	2.618.413,51	0,00	2.618.413,51	2.618.071,69	1,49
1170000101412611002256 - Manutenção de Serviços de Informática										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170000101442111602342 - Manutenção das Unidades do Sistema Penitenciário e Prisional										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	15.000.000,00	54.936.177,00	69.936.177,00	0,00	69.936.176,49	0,00	69.935.926,49	64.861.932,02	0,51
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	44.955,00	44.955,00	0,00	44.953,71	0,00	44.953,71	39.536,33	1,29
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	17.000.000,00	1.822.118,00	18.822.118,00	0,00	18.822.117,68	0,00	18.822.117,68	18.822.117,68	0,32
TOTAL		32.000.000,00	56.803.250,00	88.803.250,00	0,00	88.803.247,88	0,00	88.802.997,88	83.723.586,03	2,12
1170000101442211602324 - Assistência aos socioeducandos egressos e famílias										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	100.000,00	-62.608,00	37.392,00	0,00	37.391,25	0,00	37.391,25	37.335,00	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	350.000,00	-273.646,00	76.354,00	0,00	76.353,81	0,00	76.353,81	76.353,81	0,19
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	200.000,00	-63.566,79	136.433,21	0,00	132.029,89	0,00	132.029,89	132.029,89	4.403,32
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	668.053,00	768.053,00	0,00	768.052,61	0,00	767.652,61	767.652,61	0,39
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	53.552,79	53.552,79	0,00	53.552,79	0,00	53.552,79	53.552,79	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	150.000,00	-114.321,00	35.679,00	0,00	35.678,06	0,00	35.678,06	30.504,06	0,94
TOTAL		900.000,00	207.464,00	1.107.464,00	0,00	1.103.058,41	0,00	1.102.658,41	1.097.428,16	4.405,59
1170000101442211602330 - Realizar atendimentos especializados às mulheres.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	75.000,00	-62.599,00	12.401,00	0,00	12.400,03	0,00	12.400,03	12.400,03	0,97
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	6.483,27	0,00	6.483,27	6.483,27	0,73
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		400.000,00	-381.115,00	18.885,00	0,00	18.883,30	0,00	18.883,30	18.883,30	1,70
1170000101442211602340 - Atendimento, formação e qualificação aos socioeducandos.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	125.000,00	-119.780,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		365.000,00	-359.780,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170000101442211642321 - Fortalecimento dos Conselhos: Estaduais, municipais e da Rede de Promoção de Direitos Humanos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	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	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		760.000,00	-580.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1170000101442211642329 - Fortalecimento da política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170000101442211642332 - Fortalecimento da rede de atendimento às mulheres.										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	-23.265,00	1.735,00	0,00	1.734,75	0,00	1.734,75	1.734,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	143.910,00	143.910,00	0,00	143.909,56	0,00	143.909,56	143.909,56	0,44
TOTAL		300.000,00	-154.355,00	145.645,00	0,00	145.644,31	0,00	145.644,31	145.644,31	0,69

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1170000101442211642333 - Fortalecimento da Política Estadual dos Direitos Humanos considerando a transversalidade										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-21.535,00	8.465,00	0,00	8.464,50	0,00	8.464,50	8.464,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	80.000,00	-73.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	31.936,00	31.936,00	0,00	31.936,00	0,00	31.936,00	31.936,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	-4.549,00	5.451,00	0,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	-194.148,00	55.852,00	0,00	55.851,50	0,00	55.851,50	55.851,50	0,50
1180003701442211604286 - Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor.										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	300.000,00	-223.000,00	77.000,00	0,00	64.148,25	0,00	64.148,25	63.698,25	12.851,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	440.000,00	252.284,00	692.284,00	0,00	471.804,45	0,00	463.479,19	461.143,39	220.479,55
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	300.000,00	-259.840,00	40.160,00	0,00	40.157,00	0,00	40.157,00	40.157,00	3,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	0,00	403.290,00	403.290,00	0,00	300.724,31	0,00	300.724,31	300.724,31	102.565,69
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	56.041,00	56.041,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	36.031,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	4.000.000,00	1.507.391,00	5.507.391,00	0,00	5.387.746,40	0,00	5.385.490,03	5.385.490,03	119.644,60
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	0,00	1.079.972,00	1.079.972,00	0,00	742.587,74	0,00	742.587,74	742.587,74	337.384,26
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	240	0,00	39.793,00	39.793,00	0,00	38.212,20	0,00	38.212,20	38.212,20	1.580,80
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	200.000,00	1.479.083,00	1.679.083,00	0,00	1.590.865,53	0,00	1.590.865,53	1.590.865,53	88.217,47
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	264.986,00	264.986,00	0,00	7.785,74	0,00	3.921,10	3.921,10	257.200,26
TOTAL		5.240.000,00	4.600.000,00	9.840.000,00	0,00	8.664.041,62	0,00	8.649.595,35	8.646.809,55	1.175.958,38
1180003701442211604287 - Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consumidor.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	19.448,25	0,00	19.448,25	19.448,25	30.551,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	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	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		1.210.000,00	-700.000,00	510.000,00	0,00	19.448,25	0,00	19.448,25	19.448,25	490.551,75
1180003701442211644285 - Fortalecimento das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	14.842,60	0,00	13.742,60	13.742,60	185.157,40
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	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	240	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	3.750.000,00	-3.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		4.800.000,00	-3.900.000,00	900.000,00	0,00	14.842,60	0,00	13.742,60	13.742,60	885.157,40
1180006701442211644275 - Fortalecimento dos Conselhos, Estadual e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	236	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	25.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	50.000,00	27.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
TOTAL		550.000,00	-195.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
1180009101442211604284 - Atendimento aos dependes químicos, egressos e/ou seus familiares										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	500.000,00	-331.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	225	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	413.565,90	0,00	413.565,90	413.565,90	1.434,10
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		1.580.000,00	-976.000,00	604.000,00	0,00	582.565,90	0,00	582.565,90	582.565,90	21.434,10
1180009101442211644291 - Fortalecimento da política Estadual sobre Drogas.										
335041 - CONTRIBUICOES	100	0,00	127.019,00	127.019,00	0,00	127.018,27	0,00	127.018,27	127.018,27	0,73
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	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	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	700.000,00	-699.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000,00	-9.273,00	10.727,00	0,00	10.726,50	0,00	10.726,50	10.726,50	0,50
TOTAL		1.470.000,00	-1.332.253,00	137.747,00	0,00	137.744,77	0,00	137.744,77	137.744,77	2,23
1180009200206111604299 - Capacitação, formação e aperfeiçoamento de servidores do Sistema Penitenciário e Prisional.										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	239	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	239	150.000,00	1.125.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
TOTAL		160.000,00	1.125.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
1180009200242111604298 - Implantação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e de monitoramento eletrônico de pessoas.										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	239	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	239	150.000,00	15.700,00	165.700,00	0,00	136.067,49	0,00	136.067,49	136.067,49	29.632,51
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL		300.000,00	-25.000,00	275.000,00	0,00	136.067,49	0,00	136.067,49	136.067,49	138.932,51
1180009200242111643090 - Construção, reforma e ampliação das unidades vinculadas ao Sistema Penitenciário e Prisional.										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	239	3.000.000,00	7.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	726.000,00	-638.650,00	87.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00
TOTAL		3.726.000,00	7.061.350,00	10.787.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787.350,00
1180009200242111644300 - Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	239	90.000,00	1.394.080,00	1.484.080,00	0,00	522.999,80	0,00	522.999,80	522.999,80	961.080,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	239	100.000,00	3.003.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	239	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00	445.200,00	0,00	111.300,00	111.300,00	8.800,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	3.124.000,00	8.587.570,00	11.711.570,00	0,00	2.378.028,56	0,00	1.319.028,56	1.319.028,56	9.333.541,44
TOTAL		3.314.000,00	13.438.650,00	16.752.650,00	0,00	3.346.228,36	0,00	1.953.328,36	1.953.328,36	13.406.421,64
1190000100412211002239 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	100.000,00	195.568,00	295.568,00	0,00	291.678,20	92,95	291.585,25	255.601,67	3.889,80
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 - SALARIO FAMILIA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.800.000,00	823.061,00	3.623.061,00	0,00	3.607.739,23	42.868,01	3.564.871,22	3.261.414,03	15.321,77
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	560.000,00	-331.919,00	228.081,00	0,00	222.824,21	0,00	222.824,21	217.374,21	5.256,79
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000,00	603.500,00	803.500,00	0,00	803.499,48	0,00	803.499,48	803.499,47	0,52
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	500.000,00	-33.988,00	466.012,00	0,00	466.011,05	0,00	466.011,05	423.617,75	0,95
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	520.000,00	-477.071,00	42.929,00	0,00	42.928,59	0,00	36.867,93	36.867,93	0,41
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000.000,00	459.151,00	5.459.151,00	0,00	5.434.680,76	42.960,96	5.385.659,14	4.998.375,06	24.470,24
1190000100412211002268 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	300.000,00	-240.371,00	59.629,00	0,00	59.539,04	38.485,42	21.053,62	21.053,62	89,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-96.575,00	3.425,00	0,00	3.424,95	0,00	3.424,95	3.424,95	0,05
TOTAL		825.000,00	-761.946,00	63.054,00	0,00	62.963,99	38.485,42	24.478,57	24.478,57	90,01
1190000100412311666001 - Aumento de Capital da Agência de Fomento.										
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
TOTAL		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1190000100412611002243 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	80.287,00	-80.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	153.713,00	-140.515,00	13.198,00	0,00	13.197,78	0,00	6.491,49	6.491,49	0,22
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		249.000,00	-235.802,00	13.198,00	0,00	13.197,78	0,00	6.491,49	6.491,49	0,22
119000010133911581029 - Implementação de projetos e atividades para a promoção, conservação e difusão do Patrimônio Cultural do Tocantins (Material e Imaterial)										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119000010133911582142 - Fomento para projetos e/ou eventos voltados para a preservação e fortalecimento da cultura indígena, popular e tradicional Tocantinense										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000101339211581054 - Implementação do Sistema Estadual de Cultura.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000101339211582012 - Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000101912211004184 - Construção, Reforma, Ampliação, Manutenção e Aparelhamento da SEDEN										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000102257211551067 - Incentivo à Implantação de Empreendimentos Estratégicos										
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.000,00	-55.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000102266111002375 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		243.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000102266111552047 - Disseminação das Oportunidades e Potencialidades de Negócios do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-20.323,00	9.677,00	0,00	9.676,50	0,00	9.676,50	9.676,50	0,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.344,69	15.344,69	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	71.000,00	1.665.082,00	1.736.082,00	0,00	1.736.081,65	0,00	1.043.310,55	0,00	0,35
TOTAL		101.000,00	1.689.759,00	1.790.759,00	0,00	1.790.758,15	0,00	1.068.331,74	25.021,19	0,85
1190000102312211002201 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	96.000,00	-93.475,00	2.525,00	0,00	2.524,50	0,00	2.524,50	2.524,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000,00	-422.779,00	77.221,00	0,00	75.557,54	0,00	63.413,13	63.413,13	1.663,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000,00	-6.084,00	23.916,00	0,00	23.915,22	0,00	0,00	0,00	0,78
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	740.000,00	-367.603,00	372.397,00	0,00	368.680,44	0,00	313.145,20	313.145,20	3.716,56
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	110.000,00	-76.354,00	33.646,00	0,00	33.645,07	0,00	33.645,07	33.645,07	0,93
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	15.000,00	-10.875,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	15.000,00	-11.325,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	150.000,00	-119.717,00	30.283,00	0,00	30.282,58	0,00	30.282,58	30.282,58	0,42
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	117.000,00	-96.868,00	20.132,00	0,00	15.100,92	0,00	10.940,61	10.940,61	5.031,08

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		1.832.000,00	-1.258.710,00	573.290,00	0,00	562.876,27	0,00	466.521,09	466.521,09	10.413,73
1190000102369511551066 - Implementação e Adequação da Infraestrutura Básica e Turística										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000102369511552015 - Apoio e Implementação de estudos, planos e pesquisas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000102369511552084 - Implantação, manutenção e operacionalização do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000102369511552091 - Fomento ao uso público em unidades de conservação, ao ecoturismo, ao turismo de pesca, e ao turismo de base comunitária.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000102369511552127 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000102369511552141 - Promoção regional, nacional e internacional do turismo										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000102369511552145 - Qualificação das pessoas envolvidas no trade turístico, gestores e técnicos estaduais e municipais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200002901236411574021 - Governança do Programa de Créditos Educativo PROEDUCAR.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	2.873.000,00	0,00	2.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	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	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.105.000,00	-3.232.000,00	2.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.000,00
1200002901957111594055 - Fomento a projetos estratégicos em CT&I										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200002901957311594056 - Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	103	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	31.000,00	100.000,00	131.000,00	0,00	69.820,00	0,00	69.320,00	69.320,00	61.180,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	225	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	65.000,00	100.000,00	165.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.300.000,00	-1.299.892,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	81.000,00	600.000,00	681.000,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	669.600,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	103	0,00	600,00	600,00	0,00	568,74	0,00	568,74	568,74	31,26
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	262.500,00	-262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	697.463,00	697.463,00	0,00	697.461,98	0,00	697.461,98	697.461,98	1,02
444051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	262.841,00	262.841,00	0,00	262.840,73	0,00	0,00	0,00	0,27
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	121.000,00	190.000,00	311.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	181.000,00	1.490.000,00	1.671.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.966.500,00	-3.614.168,00	4.352.332,00	0,00	1.477.519,45	0,00	769.778,72	769.778,72	2.874.812,55
1200002901957311594145 - Promoção à Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	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	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	58.277,00	-58.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	225	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	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	225	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	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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	225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL		2.889.277,00	-2.868.277,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1200003001236311594295 - Concessão de Bolsas Capacitação/Qualificação Profissional na área de Educação Profissional										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	92.462,00	92.462,00	0,00	92.461,41	0,00	0,00	0,00	0,59
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	225	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	225	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	225	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	17.539,00	17.539,00	0,00	17.538,59	0,00	0,00	0,00	0,41
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL		335.050,00	-139.099,00	195.951,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	85.951,00
1200003001912211004191 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - FAPT										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-20.852,00	9.148,00	0,00	9.147,75	0,00	9.147,75	9.147,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-28.052,00	1.948,00	0,00	1.947,15	0,00	1.947,15	1.947,15	0,85
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	100	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		177.000,00	-146.801,00	30.199,00	0,00	30.197,90	0,00	30.197,90	30.197,90	1,10
1200003001912211004225 - Manutenção de Recursos Humanos - FAPT										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	439.000,00	135.181,24	574.181,24	0,00	574.180,43	0,00	574.180,43	481.635,37	0,81
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	60.000,00	6.149,00	66.149,00	0,00	66.148,93	0,00	66.148,93	62.713,76	0,07
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000,00	1.667,00	2.667,00	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67	2.666,67	0,33
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	0,00	225.096,00	225.096,00	0,00	225.095,12	0,00	225.095,12	225.095,12	0,88
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	778,76	778,76	0,00	778,49	778,49	0,00	0,00	0,27
TOTAL		600.000,00	268.872,00	868.872,00	0,00	868.869,64	778,49	868.091,15	772.110,92	2,36
1200003001912211004255 - Manutenção de Serviços de Transporte - FAPT										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32.900,00	-32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200003001912611004233 - Manutenção de Serviços de Informática - FAPT										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	126.834,00	126.834,00	0,00	126.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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	100	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	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	503.166,00	503.166,00	0,00	503.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.000,00	622.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200003001957111594054 - Fomento a projetos de pesquisas em CT&I										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	103	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	225	40.000,00	123.741,00	163.741,00	0,00	135.288,54	0,00	135.288,54	135.288,54	28.452,46
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	60,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.987,78	0,00	39.987,78	39.987,78	12,22

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	225	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	225	20.000,00	43.547,00	63.547,00	0,00	41.796,93	0,00	41.796,93	41.796,93	21.750,07
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
TOTAL		241.050,00	84.128,00	325.178,00	0,00	222.853,25	0,00	222.853,25	222.853,25	102.324,75
120003301212211004188 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	100.000,00	105.333,00	205.333,00	0,00	205.332,50	0,00	205.332,50	205.332,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	15.000,00	-14.745,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	230.000,00	8.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	488.000,00	-357.287,00	130.713,00	0,00	130.236,14	0,00	117.405,21	114.764,81	476,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	45.000,00	-29.733,00	15.267,00	0,00	12.061,18	0,00	6.877,42	6.877,42	3.205,82
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101	2.000,00	-224,00	1.776,00	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18	1.773,18	2,82
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	30.000,00	25.412,00	55.412,00	0,00	55.411,03	0,00	51.894,62	51.894,62	0,97
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	80.000,00	-15.754,00	64.246,00	0,00	64.245,69	0,00	64.245,69	64.245,69	0,31
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	1.350.882,00	1.161.817,00	2.512.699,00	0,00	2.512.698,38	0,00	2.364.058,61	2.364.058,61	0,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	92.872,00	-23.892,00	68.980,00	0,00	66.789,74	0,00	66.789,74	66.789,74	2.190,26
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	15.000,00	-6.857,00	8.143,00	0,00	8.142,96	0,00	8.142,96	8.142,96	0,04
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	101	20.000,00	-7.889,00	12.111,00	0,00	12.110,60	0,00	12.110,60	12.110,60	0,40
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	240	0,00	26.393,00	26.393,00	0,00	26.206,65	0,00	26.206,65	26.206,65	186,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	500.000,00	-330.640,00	169.360,00	0,00	169.359,91	0,00	169.359,91	169.359,91	0,09
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	20.000,00	-8.694,00	11.306,00	0,00	11.305,95	0,00	11.305,95	11.305,95	0,05
TOTAL		2.988.754,00	531.240,00	3.519.994,00	0,00	3.513.673,91	0,00	3.343.503,04	3.340.862,64	6.320,09
120003301212211004219 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	13.767.000,00	-1.086.816,36	12.680.183,64	0,00	12.680.183,44	0,00	12.680.183,44	11.499.828,54	0,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	18.722.000,00	1.221.489,36	19.943.489,36	0,00	19.940.371,97	0,00	19.940.371,97	17.888.245,70	3.117,39
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.849.000,00	-534.906,00	1.314.094,00	0,00	1.314.093,57	0,00	1.314.093,57	1.199.141,36	0,43
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	4.268.000,00	549.767,00	4.817.767,00	0,00	4.716.876,55	4.207,28	4.712.669,27	4.451.938,64	100.890,45
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	760,00	396.774,00	397.534,00	0,00	397.533,39	0,00	397.533,39	397.533,39	0,61
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000.000,00	-956.733,00	43.267,00	0,00	43.266,67	0,00	43.266,67	7.773,27	0,33
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00	5.478,90	0,00	5.478,90	5.478,90	3.391,10
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	0,00	100.543,00	100.543,00	0,00	100.542,53	0,00	100.542,53	100.542,53	0,47
TOTAL		39.606.760,00	-301.012,00	39.305.748,00	0,00	39.198.347,02	4.207,28	39.194.139,74	35.550.482,33	107.400,98
120003301212211004317 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	150.000,00	-30.500,00	119.500,00	0,00	119.499,84	0,00	39.532,49	39.532,49	0,16
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	135.000,00	-59.770,00	75.230,00	0,00	75.229,33	0,00	57.031,56	57.031,56	0,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	35.000,00	-24.993,00	10.007,00	0,00	10.006,54	0,00	10.006,54	10.006,54	0,46
TOTAL		320.000,00	-115.263,00	204.737,00	0,00	204.735,71	0,00	106.570,59	106.570,59	1,29
120003301212611004319 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000,00	-49.700,00	300,00	0,00	299,99	0,00	299,99	299,99	0,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	101	350.000,00	266.822,00	616.822,00	0,00	599.871,09	0,00	550.161,52	550.161,52	16.950,91
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	173.627,00	173.627,00	0,00	173.626,46	0,00	173.626,46	173.626,46	0,54
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		400.000,00	398.653,00	798.653,00	0,00	773.797,54	0,00	724.087,97	724.087,97	24.855,46
120003301236411004188 - -										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200003301236411004304 - Pagamento de Precatórios da Unitins										
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	101	350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL		350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1200003301236411574292 - Estruturação das Unidades da UNITINS										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00	4.933,08	0,00	4.933,08	4.933,08	0,92
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	101	0,00	86.381,00	86.381,00	0,00	86.380,90	0,00	86.380,90	86.380,90	0,10
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	300.000,00	251.035,00	551.035,00	0,00	470.923,20	0,00	470.923,20	470.923,20	80.111,80
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	250.000,00	72.800,00	322.800,00	0,00	322.799,30	0,00	0,00	0,00	0,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	92.000,00	453.040,00	545.040,00	0,00	470.237,95	0,00	133.857,19	133.857,19	74.802,05
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.890.000,00	321.390,00	2.211.390,00	0,00	1.556.474,43	0,00	797.294,37	797.294,37	654.915,57
1200003301236411574302 - Fomento a Pesquisas Aplicadas, Acadêmica e de Pós - Graduação										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	5.000,00	-1.269,00	3.731,00	0,00	3.730,50	0,00	3.730,50	3.730,50	0,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	240	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	400,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	240	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	137,00	10.137,00	0,00	5.705,34	0,00	2.532,81	2.532,81	4.431,66
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	7.000,00	-4.952,00	2.048,00	0,00	2.047,50	0,00	2.047,50	2.047,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	20.000,00	-19.236,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	25.402,00	25.402,00	0,00	25.401,37	0,00	25.401,37	25.401,37	0,63
TOTAL		45.000,00	18.882,00	63.882,00	0,00	59.048,71	0,00	55.876,18	55.876,18	4.833,29
1200003301236411574303 - Promoção de Cursos de Graduação na Modalidade Presencial e a Distância										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	10.000,00	7.608,00	17.608,00	0,00	11.387,25	0,00	11.387,25	11.387,25	6.220,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	15.000,00	300,00	15.300,00	0,00	6.643,83	0,00	6.643,83	6.643,83	8.656,17
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	240	0,00	12.832,00	12.832,00	0,00	12.832,00	0,00	11.228,00	11.228,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	15.000,00	8.200,00	23.200,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	700,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	200.000,00	378.544,00	578.544,00	0,00	573.044,41	0,00	483.228,32	483.228,32	5.499,59
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	2.000,00	4.796,00	6.796,00	0,00	6.795,46	0,00	6.795,46	6.795,46	0,54
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	100.000,00	451.676,00	551.676,00	0,00	545.304,42	0,00	545.304,42	545.304,42	6.371,58
TOTAL		345.000,00	863.656,00	1.208.656,00	0,00	1.181.207,37	0,00	1.089.787,28	1.089.787,28	27.448,63
1200003301236411574305 - Desenvolvimento de Práticas de Extensão Universitária, Assistência Estudantil e Cultural										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	8.000,00	-5.324,00	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	6.000,00	-2.440,00	3.560,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00	3.051,00	509,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	10.000,00	340.264,00	350.264,00	0,00	350.147,62	0,00	33.763,42	33.763,42	116,38
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	41.119,00	41.119,00	0,00	41.118,48	0,00	41.118,48	41.118,48	0,52
TOTAL		40.000,00	357.619,00	397.619,00	0,00	394.317,10	0,00	77.932,90	77.932,90	3.301,90
1200003302472211574173 - Transmissão e Retransmissão de Sinal										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	11.128,00	-7.422,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	31.000,00	-24.809,00	6.191,00	0,00	5.853,23	0,00	5.853,23	5.853,23	337,77
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	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	240	35.000,00	-12.424,00	22.576,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	6.676,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	17.422,00	17.422,00	0,00	17.421,71	0,00	17.421,71	17.421,71	0,29
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	129.200,00	129.200,00	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		327.128,00	-148.033,00	179.095,00	0,00	168.374,94	0,00	39.174,94	39.174,94	10.720,06
120005700412211004194 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	2.002,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	9.232,50	0,00	9.232,50	9.232,50	16.767,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	17.078,73	0,00	17.078,73	17.078,73	82.921,27
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	66.656,00	0,00	66.656,00	0,00	48.578,21	0,00	48.578,21	48.578,21	18.077,79
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	420.000,00	-80.000,00	340.000,00	0,00	166.376,64	0,00	166.376,64	166.376,64	173.623,36
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	800.000,00	-80.000,00	720.000,00	0,00	375.009,15	0,00	373.889,45	373.800,75	344.990,85
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	736,66	0,00	736,66	736,66	5.263,34
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	240	5.000,00	65.000,00	70.000,00	0,00	51.919,92	0,00	51.919,92	51.919,92	18.080,08
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	93.489,25	0,00	93.489,25	93.489,25	106.510,75
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL		1.729.656,00	-85.000,00	1.644.656,00	0,00	763.419,06	0,00	762.299,36	762.210,66	881.236,94
120005700412211004223 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	151.000,00	-53.418,33	97.581,67	0,00	97.581,61	0,00	97.581,61	78.368,55	0,06
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	36.000,00	-25.050,00	10.950,00	0,00	10.949,37	0,00	10.949,37	10.949,37	0,63
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.247.740,00	229.850,60	3.477.590,60	0,00	3.477.588,23	16,26	3.477.571,97	3.046.349,62	2,37
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	170.000,00	-71.564,26	98.435,74	0,00	98.434,87	0,00	98.434,87	98.434,87	0,87
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	600.000,00	-255.565,01	344.434,99	0,00	344.434,19	0,00	344.434,19	344.409,75	0,80
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	150.000,00	-67.757,00	82.243,00	0,00	82.242,07	0,00	82.242,07	82.242,07	0,93
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	400.000,00	-394.638,00	5.362,00	0,00	5.361,31	0,00	5.361,31	5.361,31	0,69
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.804.740,00	-688.142,00	4.116.598,00	0,00	4.116.591,65	16,26	4.116.575,39	3.666.115,54	6,35
120005702312211004250 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.589,34	0,00	11.589,34	11.589,34	88.410,66
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	49.097,88	0,00	49.097,88	49.097,88	130.902,12
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	205.328,52	93.459,83	111.868,69	111.868,69	8.671,48
TOTAL		495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	266.015,74	93.459,83	172.555,91	172.555,91	228.984,26
120005702312611004265 - Manutenção dos Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.151,20	0,00	4.151,20	4.151,20	15.848,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	242.000,00	80.000,00	322.000,00	0,00	182.815,07	0,00	182.815,07	182.815,07	139.184,93
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	15.889,95	0,00	15.889,95	15.889,95	21.110,05
TOTAL		319.000,00	80.000,00	399.000,00	0,00	202.856,22	0,00	202.856,22	202.856,22	196.143,78
120005702312811554072 - Fortalecimento de Gestão de Recursos Humanos										
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	240	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
120005702369111004208 - Divulgação das Ações e Informações Institucionais da Jucetins										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1200005702369111553027 - Implantação e Operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00	7.656,00	14.344,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	185.882,50	0,00	148.706,00	148.706,00	294.117,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	554.330,00	0,00	554.330,00	0,00	376.986,09	0,00	376.986,09	376.986,09	177.343,91
TOTAL		1.068.844,00	0,00	1.068.844,00	0,00	570.524,59	0,00	533.348,09	533.348,09	498.319,41
1200005702369111553072 - Estruturação das Unidades da JUCETINS										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	12.982,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	137.000,00	-17.000,00	120.000,00	0,00	56.446,67	0,00	56.446,67	56.446,67	63.553,33
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00	4.136,00	435.864,00
TOTAL		577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	64.600,67	0,00	64.600,67	64.600,67	512.399,33
1200005702369111554166 - Formalização de Empresas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	41.828,25	0,00	41.828,25	41.828,25	3.171,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	216.000,00	-65.000,00	151.000,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00	49.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	35.000,00	76.100,00	111.100,00	0,00	83.331,86	0,00	83.331,86	83.331,86	27.768,14
339041 - CONTRIBUICOES	240	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	49.000,00	-26.100,00	22.900,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	100,00
TOTAL		341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	257.660,11	0,00	257.660,11	257.660,11	83.339,89
1200005702884511006021 - Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	46.500,00	5.186,45	51.686,45	0,00	49.507,80	0,00	49.507,80	49.507,80	2.178,65
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	4.000,00	-186,45	3.813,55	0,00	3.813,55	0,00	3.813,55	3.813,55	0,00
TOTAL		50.500,00	5.000,00	55.500,00	0,00	53.321,35	0,00	53.321,35	53.321,35	2.178,65
1200006002257211553026 - Idealização e Concepção de Equipamentos de Desenvolvimento Econômico para o Tocantins										
332041 - CONTRIBUICOES	240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	240	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	240	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL		3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
1200006002266111554001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.757,50	0,00	6.757,50	6.757,50	33.242,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	6.757,50	0,00	6.757,50	6.757,50	60.242,50
1200006002266111554071 - Fortalecimento de Cadeias e Arranjos Produtivos										
334041 - CONTRIBUICOES	240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	4.011,00	15.989,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	20.350,00	0,00	12.043,02	12.043,02	2.650,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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	240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339141 - CONTRIBUICOES	240	210.000,00	-8.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
TOTAL		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	24.361,00	0,00	16.054,02	16.054,02	1.175.639,00
1200006002266111554142 - Promoção e Divulgação do Estado										
335041 - CONTRIBUICOES	240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	23.030,25	0,00	23.030,25	23.030,25	126.969,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	805,99	0,00	805,99	805,99	31.194,01
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	40.521,01	0,00	34.780,43	34.780,43	159.478,99
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	17.852,86	0,00	17.852,86	17.852,86	282.147,14
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		982.000,00	0,00	982.000,00	0,00	82.210,11	0,00	76.469,53	76.469,53	899.789,89

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
120006002266211553037 - Implantação e Estruturação da Infraestrutura Empresarial e Logística										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00	4.626,00	50.374,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	9.352,00	0,00	4.456,93	4.456,93	29.148,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	240	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	240	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	3.770.000,00	-1.440.289,00	2.329.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.711,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	1.440.289,00	1.440.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.289,00
TOTAL		16.528.500,00	0,00	16.528.500,00	0,00	13.978,00	0,00	9.082,93	9.082,93	16.514.522,00
120006002266311554031 - Desenvolvimento da Mineração no Estado do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	240	177.260,00	0,00	177.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.260,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
TOTAL		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
120006002312211004212 - Manutenção das atividades administrativas e finalísticas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
TOTAL		2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00
120006002369111554064 - Fortalecimento da atividade empresarial										
334041 - CONTRIBUICOES	240	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	240	2.967.475,00	-50.000,00	2.917.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.475,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	160.744,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00	43.695,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	240	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	23.000,00	0,00	20.262,32	20.262,32	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	331.789,00	0,00	331.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.789,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	1.140.100,00	0,00	1.140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.100,00
339141 - CONTRIBUICOES	240	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
444041 - CONTRIBUICOES	240	73.760,00	0,00	73.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.760,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	320.211,00	0,00	320.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.211,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		8.507.335,00	0,00	8.507.335,00	0,00	34.561,00	0,00	31.823,32	31.823,32	8.472.774,00
120006102312211004201 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	225	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	8.273,25	0,00	8.273,25	8.273,25	47.726,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.532,52	0,00	9.532,52	9.532,52	90.467,48
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	23.016,91	0,00	23.016,91	23.016,91	66.983,09
339037 - LOCAO DE MAO-DE-OBRA	225	0,00	14.984,00	14.984,00	0,00	4.750,00	0,00	3.800,00	3.800,00	10.234,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	700.000,00	-16.395,87	683.604,13	0,00	503.469,88	0,00	470.930,42	470.930,42	180.134,25
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	225	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	394.519,28	0,00	371.565,64	371.565,64	105.480,72
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	355,92	0,00	355,92	355,92	1.644,08
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	80.000,00	1.411,87	81.411,87	0,00	81.411,87	0,00	81.411,87	81.411,87	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.267.305,87	0,00	1.178.603,07	1.178.603,07	132.694,13
TOTAL		2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	2.292.635,50	0,00	2.147.489,60	2.147.489,60	647.364,50
120006102312211004224 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.000,00	-22.209,00	27.791,00	0,00	27.790,33	0,00	27.790,33	25.125,67	0,67
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	1.000,00	-508,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.428.392,00	399.845,00	3.828.237,00	0,00	3.828.236,26	0,00	3.828.236,26	3.344.004,10	0,74

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	130.000,00	57.055,31	187.055,31	0,00	187.055,29	0,00	187.055,29	187.055,29	0,02
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	300.000,00	-20.808,69	279.191,31	0,00	279.191,29	0,00	279.191,29	279.103,55	0,02
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	10.000,00	10.188,00	20.188,00	0,00	20.187,22	0,00	20.187,22	20.187,22	0,78
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	600.000,00	-388.264,62	211.735,38	0,00	211.734,57	0,00	211.734,57	39.685,00	0,81
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.549.392,00	5.298,00	4.554.690,00	0,00	4.554.686,96	0,00	4.554.686,96	3.895.652,83	3,04
1200006102312211004252 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	170.029,04	0,00	155.529,04	155.529,04	129.970,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	313.256,42	0,00	300.023,09	300.023,09	186.743,58
TOTAL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	483.285,46	0,00	455.552,13	455.552,13	316.714,54
1200006102312611004264 - Manutenção dos Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	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	225	90.000,00	-1.600,00	88.400,00	0,00	35.875,03	0,00	34.625,51	34.625,51	52.524,97
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.545,14	0,00	1.545,14	1.545,14	54,86
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	37.420,17	0,00	36.170,65	36.170,65	232.579,83
1200006102366511553078 - Construção da sede da AEM - TO										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	370.020,75	0,00	370.020,75	370.020,75	2.479.979,25
TOTAL		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	370.020,75	0,00	370.020,75	370.020,75	2.479.979,25
1200006102366511554296 - Fiscalização Metrológica e Avaliação da Conformidade de Produtos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	189.725,25	0,00	189.725,25	189.725,25	210.274,75
TOTAL		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	189.725,25	0,00	189.725,25	189.725,25	210.274,75
1200007201339211584157 - Realização de editais e chamamentos públicos e fomento a projetos artistico culturais										
335041 - CONTRIBUICOES	100	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	657.777,00	-657.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	100	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.457.777,00	-13.457.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000100412211002194 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	15.000,00	7.047,00	22.047,00	0,00	22.044,55	0,00	22.044,55	22.044,55	2,45
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	27.945,75	0,00	27.945,75	27.945,75	54,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	158.121,00	-96.848,00	61.273,00	0,00	61.272,37	0,00	61.272,37	61.272,37	0,63
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	150,00	10.150,00	0,00	10.149,99	0,00	10.149,99	10.149,99	0,01
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	13.849,50	0,00	13.849,50	11.871,00	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.144.069,00	18.474,00	1.162.543,00	0,00	991.880,25	0,00	991.880,25	991.880,25	170.662,75
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	238,00	238,00	0,00	237,29	0,00	237,29	237,29	0,71
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	122.100,00	-58.016,00	64.084,00	0,00	64.083,79	0,00	64.083,79	64.083,79	0,21
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	121.000,00	8.378,00	129.378,00	0,00	129.377,37	0,00	129.377,37	129.377,37	0,63
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	0,00	54.845,00	54.845,00	0,00	54.844,91	0,00	54.844,91	54.844,91	0,09
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	121.379,00	49.434,00	170.813,00	0,00	170.812,36	0,00	170.812,36	170.812,36	0,64
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.719.669,00	94.728,00	1.814.397,00	0,00	1.643.543,13	0,00	1.546.543,13	1.544.564,63	170.853,87
1230000100412211002234 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO	100	8.000.000,00	-3.127.303,01	4.872.696,99	0,00	4.872.696,20	0,00	4.872.696,20	4.363.430,93	0,79
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	1.600,00	-582,00	1.018,00	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	918,40	1,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	15.240.000,00	156.455,00	15.396.455,00	0,00	15.396.453,48	0,00	15.396.453,48	13.693.294,91	1,52
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000.000,00	-637.723,76	1.362.276,24	0,00	1.362.275,83	0,00	1.362.275,83	1.362.243,03	0,41
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.600.000,00	1.648.143,92	4.248.143,92	0,00	4.248.143,80	0,00	4.248.143,80	3.882.506,07	0,12

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	550.000,00	1.572.943,85	2.122.943,85	0,00	2.122.943,59	0,00	2.122.943,59	2.106.888,43	0,26
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.100.000,00	-1.973.028,00	126.972,00	0,00	126.971,21	0,00	126.971,21	126.930,87	0,79
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00	1.180,49	0,00	1.180,49	1.180,49	0,51
TOTAL		30.491.600,00	-2.359.913,00	28.131.687,00	0,00	28.131.681,40	0,00	28.131.681,40	25.537.393,13	5,60
1230000100412211002263 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	4.050.000,00	1.422.153,00	5.472.153,00	0,00	5.470.217,79	0,00	5.097.701,20	5.097.701,20	1.935,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	304.927,00	-113.073,00	191.854,00	0,00	191.853,98	0,00	191.853,98	191.853,98	0,02
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	926.942,00	-80.187,00	846.755,00	0,00	846.754,50	0,00	846.754,50	846.754,50	0,50
TOTAL		5.281.869,00	1.228.958,00	6.510.827,00	0,00	6.508.826,27	0,00	6.136.309,68	6.136.309,68	2.000,73
1230000100412211006037 - Concessão de Direitos Decorrentes de Acordos e Demandas Judiciais										
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	43.640,00	-43.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.640,00	-43.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000100412611002251 - Manutenção de Serviços de Informática										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	16.000,00	-13.000,00	3.000,00	0,00	2.811,78	0,00	2.811,78	2.811,78	188,22
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	257.242,00	257.242,00	0,00	257.241,15	0,00	257.241,15	257.241,15	0,85
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00	14.028,00	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	226	0,00	1.889.608,00	1.889.608,00	0,00	748.262,96	0,00	580.824,65	580.824,65	1.141.345,04
TOTAL		27.000,00	2.136.878,00	2.163.878,00	0,00	1.022.343,89	0,00	854.905,58	854.905,58	1.141.534,11
1240008700412211724196 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - PLANSÁUDE										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	242	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	2.002,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	242	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	21.668,25	0,00	21.668,25	21.668,25	13.331,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	242	35.113,00	0,00	35.113,00	0,00	3.502,74	0,00	1.080,00	1.080,00	31.610,26
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	242	16.500,00	30.000,00	46.500,00	0,00	28.936,91	0,00	28.936,91	28.936,91	17.563,09
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	242	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	583,32	0,00	583,32	583,32	4.416,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242	8.596.804,00	-752.024,00	7.844.780,00	0,00	5.774.396,03	0,00	5.752.312,03	5.752.312,03	2.070.383,97
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	242	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	7.050,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	242	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	24.210,45	0,00	24.210,45	24.210,45	2.789,55
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242	10.000,00	634.324,00	644.324,00	0,00	619.154,85	0,00	619.154,85	619.154,85	25.169,15
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	242	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	664,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		8.817.417,00	-63.700,00	8.753.717,00	0,00	6.478.736,55	0,00	6.454.229,81	6.454.229,81	2.274.980,45
1240008700412211724218 - Manutenção de Recursos Humanos - PLANSÁUDE										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	242	1.100.004,00	0,00	1.100.004,00	0,00	769.854,83	0,00	769.854,83	743.657,14	330.149,17
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	242	15.996,00	0,00	15.996,00	0,00	9.604,94	0,00	9.604,94	9.604,94	6.391,06
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242	1.233.996,00	-20.000,00	1.213.996,00	0,00	981.976,72	0,00	981.976,72	976.316,02	232.019,28
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	242	100.008,00	0,00	100.008,00	0,00	76.646,57	0,00	76.646,57	64.790,49	23.361,43
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242	50.004,00	0,00	50.004,00	0,00	9.687,10	0,00	9.687,10	9.687,10	40.316,90
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	242	49.988,00	20.000,00	69.988,00	0,00	68.609,89	0,00	68.609,89	68.609,89	1.378,11
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	242	200.004,00	0,00	200.004,00	0,00	176.031,88	0,00	176.031,88	176.031,88	23.972,12
TOTAL		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.092.411,93	0,00	2.092.411,93	2.048.697,46	657.588,07
1240008700412211724258 - Manutenção de Serviços de Transporte - PLANSÁUDE										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	242	22.000,00	-5.500,00	16.500,00	0,00	7.864,65	0,00	6.860,80	6.860,80	8.635,35
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242	32.736,00	5.500,00	38.236,00	0,00	32.731,92	0,00	32.731,92	30.004,26	5.504,08
TOTAL		54.736,00	0,00	54.736,00	0,00	40.596,57	0,00	39.592,72	36.865,06	14.139,43
1240008700412611724242 - Manutenção de Serviços de Informática - PLANSÁUDE										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	242	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	242	690.984,00	57.840,00	748.824,00	0,00	573.168,94	0,00	536.692,46	534.020,46	175.655,06
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		754.984,00	63.700,00	818.684,00	0,00	573.168,94	0,00	536.692,46	534.020,46	245.515,06
1240008709999911729002 - Reserva de Segurança										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	242	59.630.000,00	0,00	59.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.630.000,00
TOTAL		59.630.000,00	0,00	59.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.630.000,00
1240009500412211004199 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - FUNGERP										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	20.000,00	5.200,00	25.200,00	0,00	23.904,75	0,00	23.904,75	23.904,75	1.295,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	197.121,00	-49.000,00	148.121,00	0,00	44.184,17	0,00	44.184,17	43.864,17	103.936,83
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	20.000,00	35.000,00	55.000,00	0,00	51.970,16	0,00	41.862,48	41.862,48	3.029,84
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	172.920,00	-70.200,00	102.720,00	0,00	100.400,94	0,00	100.400,94	100.400,94	2.319,06
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	33.371,00	0,00	33.371,00	28.934,00	629,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	795.630,00	-104.454,00	691.176,00	0,00	593.102,56	0,00	593.102,56	575.300,91	98.073,44
339041 - CONTRIBUICOES	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.146,74	0,00	7.146,74	7.146,74	2.853,26
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	80.050,00	70.454,00	150.504,00	0,00	140.852,01	0,00	140.852,01	140.852,01	9.651,99
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.311,21	0,00	3.311,21	3.311,21	196.688,79
TOTAL		1.520.721,00	0,00	1.520.721,00	0,00	1.102.243,54	0,00	1.092.135,86	1.069.577,21	418.477,46
1240009500412211004290 - Manutenção de Serviços de Transporte - FUNGERP										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	51.000,00	49.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1240009500412211663051 - Realização de Concursos Público para o Poder Executivo Estadual										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1240009500412611004241 - Manutenção de Serviços de Informática - FUNGERP										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	8.000,00	19.500,00	27.500,00	0,00	26.185,25	0,00	19.411,50	13.627,50	1.314,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	1.653.933,00	-79.500,00	1.574.433,00	0,00	1.224.199,01	0,00	1.089.130,16	1.087.405,66	350.233,99
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	59.546,00	61.000,00	120.546,00	0,00	107.876,02	0,00	107.876,02	107.876,02	12.669,98
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL		1.974.479,00	0,00	1.974.479,00	0,00	1.358.260,28	0,00	1.216.417,68	1.208.909,18	616.218,72
1240009500412811663010 - Capacitação dos Servidores Públicos										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTAL		205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	175.000,00
1250000100412111661015 - Avaliação e acompanhamento de programas de interesse do Estado										
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1250000100412111661078 - Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins - PDRIS										
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	220	0,00	388.960,00	388.960,00	0,00	388.959,59	0,00	388.959,59	388.959,59	0,41
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	5.100.000,00	-1.234.760,00	3.865.240,00	0,00	3.811.686,29	0,00	2.479.996,28	2.418.768,70	53.553,71
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	21.456,00	-21.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.121.456,00	-851.456,00	4.270.000,00	0,00	4.200.645,88	0,00	2.868.955,87	2.807.728,29	69.354,12
1250000100412111662001 - Acompanhamento da gestão de convênios federais e estaduais - PDRIS.										
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.398,00	0,00	7.398,00	7.398,00	92.602,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.287,23	0,00	9.287,23	9.287,23	90.712,77
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	461.500,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	2.200.000,00	-20.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	12.300,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		3.200.000,00	-80.000,00	3.120.000,00	0,00	62.885,23	0,00	62.885,23	62.885,23	3.057.114,77
1250000100412111662090 - Implementação do planejamento e da gestão para resultados e PDRIS.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	0,00	246.507,00	0,00	246.507,00	246.507,00	3.493,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00	-108.975,00	41.025,00	0,00	40.065,83	0,00	40.065,83	40.065,83	959,17
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	0,00	2.799,20	0,00	2.799,20	2.799,20	200,80

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento inicial	Aterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	400.000,00	-292.000,00	108.000,00	0,00	107.024,77	0,00	98.037,50	98.037,50	975,23
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	100	0,00	17.467,00	17.467,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	567,00
449035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220	715.000,00	-593.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	356.384,00	-346.398,00	9.986,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	3.086,00
TOTAL		2.408.384,00	-1.856.906,00	551.478,00	0,00	420.196,80	0,00	411.209,53	411.209,53	131.281,20
1250000100412211662132 - Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios - PDRIS										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412211002193 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
332047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	74.250,14	0,00	74.250,14	74.250,14	5.749,86
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	0,00	134.599,09	0,00	134.599,09	134.599,09	400,91
339015 - DIÁRIAS - MILITAR	100	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	0,00	54.747,00	0,00	54.747,00	54.747,00	253,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	600.000,00	57.510,00	657.510,00	0,00	656.611,55	0,00	650.050,20	412.050,20	898,45
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	100.000,00	-39.050,00	60.950,00	0,00	60.000,00	0,00	30.571,43	30.571,43	950,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	500.000,00	863.950,00	1.363.950,00	0,00	1.363.791,77	0,00	1.363.758,38	1.322.731,49	158,23
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	426.805,00	426.805,00	0,00	426.258,80	0,00	426.258,80	426.258,80	546,20
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	7.810.000,00	-2.351.321,00	5.458.679,00	0,00	5.432.604,55	0,00	5.301.663,61	5.257.309,31	26.074,45
339046 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100	150.000,00	-120.300,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	26.100,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	50.000,00	26.000,00	76.000,00	0,00	69.586,28	0,00	67.617,92	63.648,11	6.413,72
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	100.000,00	-31.960,00	68.040,00	0,00	68.021,28	0,00	68.021,28	65.181,28	18,72
339049 - AUXÍLIO - TRANSPORTE	100	140.000,00	-114.000,00	26.000,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	22.500,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.110.000,00	27.736,00	6.137.736,00	0,00	6.137.558,21	0,00	6.137.558,21	6.106.080,21	177,79
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	38.466.130,00	8.316.681,00	46.782.811,00	0,00	46.777.982,29	0,00	46.753.588,53	43.110.908,43	4.828,71
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		54.365.130,00	6.993.051,00	61.358.181,00	0,00	61.311.210,96	0,00	61.117.884,59	57.106.935,49	46.970,04
1250000100412211002217 - Manutenção da Escola de Gestão Fazendária										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	74.500,00	-74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	54.000,00	-44.800,00	9.200,00	0,00	9.112,07	0,00	9.112,07	7.375,20	87,93
TOTAL		128.500,00	-119.300,00	9.200,00	0,00	9.112,07	0,00	9.112,07	7.375,20	87,93
1250000100412211002229 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.000.000,00	-1.402.427,10	1.597.572,90	0,00	1.597.473,02	0,00	1.597.473,02	1.497.893,91	99,88
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	8.000,00	-5.473,80	2.526,20	0,00	2.525,60	0,00	2.525,60	2.394,40	0,60
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	204.166.915,00	21.340.070,00	225.506.985,00	0,00	225.485.216,71	0,00	225.485.216,71	202.920.959,64	21.768,29
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	300.000,00	27.969,01	327.969,01	0,00	324.009,10	0,00	324.009,10	290.714,73	3.959,91
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	500.000,00	50.729,00	550.729,00	0,00	536.362,57	0,00	536.362,57	501.790,78	14.366,43
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	36.000.000,00	429.186,00	36.429.186,00	0,00	36.429.152,82	4.388,41	36.424.764,41	35.546.068,05	33,18
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	1.000.000,00	3.311.048,89	4.311.048,89	0,00	4.215.146,97	0,00	4.215.146,97	3.754.098,08	95.901,92
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	24.000.000,00	-23.043.134,00	956.866,00	0,00	956.755,47	0,00	956.755,47	411.996,06	110,53
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-88.771,00	11.229,00	0,00	4.043,48	0,00	4.043,48	4.043,48	7.185,52
TOTAL		269.074.915,00	619.197,00	269.694.112,00	0,00	269.550.685,74	4.388,41	269.546.297,33	244.929.959,13	143.426,26
1250000100412211002307 - Manutenção dos Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.100.000,00	285.500,00	1.385.500,00	0,00	1.385.162,11	0,00	1.385.162,11	1.310.790,94	337,89
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	600.000,00	-355.000,00	245.000,00	0,00	244.903,50	0,00	244.898,00	244.898,00	96,50
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	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	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.900.000,00	-269.500,00	1.630.500,00	0,00	1.630.065,61	0,00	1.630.060,11	1.555.688,94	434,39
1250000100412211661069 - Melhoria da infraestrutura das Unidades da SEFAZ										
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	36.547,22	0,00	36.547,22	36.547,22	3.452,78
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	144.868,16	0,00	144.868,16	144.868,16	5.131,84
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	220.000,00	-210.000,00	10.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	6.850,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226	0,00	1.296.528,00	1.296.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.528,00
TOTAL		320.000,00	1.176.528,00	1.496.528,00	0,00	184.565,38	0,00	184.565,38	184.565,38	1.311.962,62

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1250000100412211661109 - Administração do PROFISCO										
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	249.683,94	0,00	134.130,44	134.130,44	84.316,06
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.970,17	0,00	19.970,17	19.970,17	29,83
TOTAL		354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	269.654,11	0,00	154.100,61	154.100,61	84.345,89
1250000100412211661111 - Modernização da gestão fazendária - PROFISCO										
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	220	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00	66.480,00	0,00	66.480,00	66.480,00	220,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	103	0,00	858.895,00	858.895,00	0,00	836.630,42	0,00	836.630,42	836.630,42	22.264,58
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	9.657.000,00	-2.441.400,00	7.215.600,00	0,00	6.568.174,06	0,00	6.568.174,06	6.568.174,06	647.425,94
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	7.520.000,00	-6.750.000,00	770.000,00	0,00	56.720,00	0,00	56.720,00	56.720,00	713.280,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	220	0,00	4.001.400,00	4.001.400,00	0,00	3.998.665,34	0,00	3.998.665,34	3.998.665,34	2.734,66
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	87.940,00	0,00	87.940,00	87.940,00	32.060,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	948.039,00	5.527.300,00	6.475.339,00	0,00	3.779.437,23	0,00	3.779.437,23	3.779.437,23	2.695.901,77
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	2.422.000,00	-2.365.000,00	57.000,00	0,00	621,03	0,00	621,03	614,89	56.378,97
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	96.349,73	0,00	96.349,73	96.349,73	153.650,27
TOTAL		20.817.039,00	-1.002.105,00	19.814.934,00	0,00	15.491.017,81	0,00	15.491.017,81	15.491.011,67	4.323.916,19
1250000100412211661116 - Aperfeiçoamento da gestão tributária - PROFISCO										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	204.374,69	0,00	204.374,69	204.374,69	15.625,31
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	220	40.000,00	407.000,00	447.000,00	0,00	276.087,87	0,00	276.087,87	276.087,87	170.912,13
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	288.857,21	0,00	288.857,21	288.857,21	91.142,79
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	5.489.000,00	-1.380.000,00	4.109.000,00	0,00	3.136.389,09	0,00	3.136.389,09	3.136.389,09	972.610,91
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	17.942,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	4.605.426,00	-377.464,00	4.227.962,00	0,00	424.500,86	0,00	424.500,86	424.500,86	3.803.461,14
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	220	0,00	140.229,00	140.229,00	0,00	84.575,42	0,00	84.575,42	84.575,42	55.653,58
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	6.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	9.273.500,00	2.773.000,00	12.046.500,00	0,00	11.595.416,45	0,00	11.595.416,45	11.595.416,45	451.083,55
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	1.472.314,00	8.174.000,00	9.646.314,00	0,00	4.155.133,45	0,00	4.155.133,45	4.155.133,45	5.491.180,55
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	410.000,00	130.000,00	540.000,00	0,00	441.168,34	0,00	441.168,34	441.168,34	98.831,66
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	50.000,00	304.235,00	354.235,00	0,00	141.232,53	0,00	141.232,53	141.232,53	213.002,47
TOTAL		21.990.240,00	10.191.000,00	32.181.240,00	0,00	20.783.793,91	0,00	20.783.793,91	20.783.793,91	11.397.446,09
1250000100412211662077 - Fortalecimento do desenvolvimento regional e local										
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1250000100412211662081 - Gestão do Programa de Educação Fiscal										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.779,27	1.779,27	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.779,27	1.779,27	0,00
1250000100412211662112 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.										
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412211662119 - Manutenção e aparelhamento da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP - PDRIS.										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.373,75	0,00	2.373,75	2.373,75	7.626,25
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.472,04	0,00	6.472,04	6.472,04	3.527,96
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	600.000,00	1.180.268,99	1.780.268,99	0,00	1.753.075,79	0,00	1.612.127,46	1.539.806,87	27.193,20
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220	100.000,00	5.403,00	105.403,00	0,00	105.402,38	0,00	5.402,38	5.402,38	0,62
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	110.000,00	-52.403,00	57.597,00	0,00	35.040,00	0,00	7.980,00	7.980,00	22.557,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	76.520,52	0,00	46.489,42	46.489,42	479,48
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	0,00	282.731,01	282.731,01	0,00	279.592,78	0,00	279.592,78	262.831,13	3.138,23
TOTAL		820.000,00	1.503.000,00	2.323.000,00	0,00	2.258.477,26	0,00	1.960.437,83	1.871.355,59	64.522,74
1250000100412211662344 - Implementação do Programa de Cidadania Fiscal - TO Legal										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento inicial	A alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412211662366 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.										
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	100	450.000,00	-325.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
TOTAL		450.000,00	-325.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1250000100412311666001 - Aumento de Capital da Agência de Fomento.										
459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412411662156 - Realização de serviço de auditoria nas contas do PDRIS.										
449035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	40.100,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	40.100,00
1250000100412611002261 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	400.000,00	-309.171,00	90.829,00	0,00	90.829,00	0,00	90.829,00	90.829,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	100	80.000,00	3.284.374,00	3.364.374,00	0,00	3.358.533,48	0,00	3.348.045,21	3.348.045,21	5.840,52
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		480.000,00	2.975.203,00	3.455.203,00	0,00	3.449.362,48	0,00	3.438.874,21	3.438.874,21	5.840,52
1250000100412611661032 - Criação, construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412611661051 - Implantação do Processo Administrativo Eletrônico e PAE										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412611661068 - Interligação dos órgãos de governo e seus anexos ao centro de operação de rede										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412611662110 - Manutenção de soluções corporativas TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412711662053 - Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS.										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.152.257,15	0,00	90.177,40	90.177,40	592.742,85
TOTAL		1.777.000,00	-32.000,00	1.745.000,00	0,00	1.152.257,15	0,00	90.177,40	90.177,40	592.742,85
1250000100412711662080 - Gestão cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220	1.255.000,00	-38.095,00	1.216.905,00	0,00	1.203.795,83	0,00	736.842,17	0,00	13.109,17
449047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220	0,00	38.095,00	38.095,00	0,00	38.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.273.000,00	-18.000,00	1.255.000,00	0,00	1.241.890,83	0,00	736.842,17	0,00	13.109,17

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1250000100412811661050 - Implantação do novo modelo de gestão de pessoas - PROFISCO										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	1.000.000,00	5.000,00	1.005.000,00	0,00	888.530,77	0,00	888.530,77	888.530,77	116.469,23
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	231.581,00	0,00	231.581,00	0,00	125.785,50	0,00	125.785,50	125.785,50	105.795,50
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220	60.000,00	25.000,00	85.000,00	0,00	70.508,37	0,00	70.508,37	70.508,37	14.491,63
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	389.140,00	-194.000,00	195.140,00	0,00	61.078,00	0,00	61.078,00	61.078,00	134.062,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
TOTAL		1.758.721,00	-30.000,00	1.728.721,00	0,00	1.163.902,64	0,00	1.163.902,64	1.163.902,64	564.818,36
1250000100412811662027 - Capacitação de agentes públicos - PDRIS.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	87.537,00	-57.537,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.470,59	4.470,59	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		247.537,00	-117.537,00	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.470,59	4.470,59	100.000,00
1250000100412911661031 - Participação em eventos de cooperação nacional e internacional - PROFISCO										
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.708,00	0,00	36.708,00	36.708,00	13.292,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	0,00	22.715,54	0,00	22.715,54	22.715,54	25.284,46
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	59.423,54	0,00	59.423,54	59.423,54	60.576,46
1250000102060711491022 - Construção de Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000102060711491033 - Elaboração de Estudos e Projetos para o Aproveitamento Hidroagrícola e Usos Múltiplos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000102060711491063 - Implementação do Plano Estadual de Irrigação										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000102060711492108 - Manutenção de Obras Hídricas Construídas no Estado do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260007900412211663043 - Modernização da Escola de Gestão Fazendária										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
TOTAL		264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
1260007900412611663047 - Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00	361.333,33	0,00	361.333,33	361.333,33	12.666,67
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	785.000,00	-290.000,00	495.000,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	9.070,00	485.930,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	240	1.165.000,00	-1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	3.755.000,00	2.627.360,00	6.382.360,00	0,00	3.541.212,11	0,00	3.541.212,11	3.504.462,11	2.841.147,89
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	15.431,00	135.000,00	150.431,00	0,00	149.721,83	0,00	149.721,83	149.721,83	709,17
TOTAL		5.720.431,00	1.681.360,00	7.401.791,00	0,00	4.061.337,27	0,00	4.061.337,27	4.024.587,27	3.340.453,73
1260007900412811664008 - Capacitação continuada de servidores										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2.809,98	0,00	2.809,98	2.809,98	72.190,02

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	6.242,50	0,00	0,00	0,00	243.757,50
TOTAL		572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	9.052,48	0,00	2.809,98	2.809,98	562.947,52
1260008000412911616003 - Transferência de Recursos aos Órgãos Executores de Programas Sociais										
339041 - CONTRIBUIÇÕES	238	50.580.437,00	-16.682.938,00	33.897.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897.499,00
TOTAL		50.580.437,00	-16.682.938,00	33.897.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897.499,00
1260008100412211004324 - Manutenção dos serviços de transporte.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260008100412211004326 - Manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	60.000,00	-54.343,00	5.657,00	0,00	5.656,50	0,00	5.656,50	5.656,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	419.757,00	-409.496,00	10.261,00	0,00	10.260,99	0,00	10.260,99	10.260,99	0,01
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	600.000,00	-591.860,00	8.140,00	0,00	8.139,48	0,00	8.139,48	8.139,48	0,52
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
TOTAL		1.114.757,00	-1.086.678,00	28.079,00	0,00	28.077,97	0,00	28.077,97	28.077,97	1,03
1260008100412611004330 - Manutenção dos serviços de informatica.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	6.489,34	0,00	6.489,34	6.489,34	0,66
TOTAL		100.000,00	-93.510,00	6.490,00	0,00	6.489,34	0,00	6.489,34	6.489,34	0,66
1260008100412611661032 - Criação, construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	148.010,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
TOTAL		555.000,00	-405.000,00	150.000,00	0,00	148.010,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
1260008100412611661051 - Implantação do Processo Administrativo Eletrônico e PAE										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260008100412611661068 - Interligação dos órgãos de governo e seus anexos ao centro de operação de rede										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	45.000,00	-31.910,00	13.090,00	0,00	13.089,90	0,00	0,00	0,00	0,10
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	250.000,00	-138.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		450.000,00	-324.910,00	125.090,00	0,00	125.089,90	0,00	0,00	0,00	0,10
1260008100412611662110 - Manutenção de soluções corporativas TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	45.000,00	-31.297,00	13.703,00	0,00	13.702,30	0,00	0,00	0,00	0,70
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	500.000,00	-324.319,00	175.681,00	0,00	175.680,38	0,00	0,00	0,00	0,62
TOTAL		765.000,00	-575.616,00	189.384,00	0,00	189.382,68	0,00	0,00	0,00	1,32
1270000100412211632137 - Promoção e Apoio a Eventos para Juventude										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	133.750,00	-133.120,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.268,50	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	66.250,00	-66.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		220.000,00	-199.370,00	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00	3.898,50	630,00	0,00
1270000100413111002211 - Divulgação das ações educacionais, esportivas, de lazer e para a juventude										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	45.000,00	-28.095,00	16.905,00	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211	30.758,00	0,00	30.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,00
TOTAL		75.758,00	-28.095,00	47.663,00	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00	16.905,00	30.758,00
1270000101212211001091 - Ampliação da frota de veículos										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101212211001103 - Reforma e ampliação de Unidade Administrativa										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	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	101	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	101	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	50.718,00	50.718,00	0,00	50.717,94	0,00	50.717,94	50.717,94	0,06
TOTAL		522.000,00	-471.282,00	50.718,00	0,00	50.717,94	0,00	50.717,94	50.717,94	0,06
1270000101212211002166 - Aparelhamento de Unidade Administrativa										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.042.440,00	-6.669.235,00	1.373.205,00	0,00	1.348.138,07	0,00	1.083.489,37	1.083.489,37	25.066,93
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	14.222,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00
TOTAL		8.098.662,00	-6.711.235,00	1.387.427,00	0,00	1.348.138,07	0,00	1.083.489,37	1.083.489,37	39.288,93
1270000101212211002209 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	101	230.000,00	-30.342,00	199.658,00	0,00	199.657,14	0,00	199.657,14	199.657,14	0,86
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	254.300,00	-118.638,00	135.662,00	0,00	135.661,50	0,00	135.661,50	135.661,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	666.120,00	-253.394,00	412.726,00	0,00	410.300,25	0,00	410.300,25	409.591,50	2.425,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.500.000,00	-1.327.290,35	172.709,65	0,00	172.709,06	0,00	172.709,06	172.709,06	0,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	3.722.543,00	-1.542.718,00	2.179.825,00	0,00	2.148.120,20	0,00	2.017.077,33	2.008.162,33	31.704,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	0,00	1.515.434,00	1.515.434,00	0,00	1.515.434,00	0,00	999.828,10	350.104,20	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	450.000,00	-366.773,00	83.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.227,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	250.000,00	543.992,00	793.992,00	0,00	793.991,73	0,00	328.903,91	328.903,91	0,27
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	36.200,00	-20.240,00	15.960,00	0,00	15.959,25	0,00	15.959,25	15.959,25	0,75
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	993.523,00	-833.900,00	159.623,00	0,00	159.586,51	0,00	135.821,94	135.821,94	36,49
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	235	0,00	48.733,00	48.733,00	0,00	48.732,65	0,00	0,00	0,00	0,35
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	238	0,00	282.842,00	282.842,00	0,00	174.495,63	0,00	174.495,63	174.495,63	108.346,37
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	1.700.000,00	-743.789,00	956.211,00	0,00	956.210,02	0,00	956.210,02	956.210,02	0,98
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	235	1.000.000,00	493.462,00	1.493.462,00	0,00	601.810,50	0,00	601.810,50	601.810,50	891.651,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	37.244.414,00	-30.537.934,00	6.706.480,00	0,00	6.690.380,53	0,00	5.760.112,11	4.562.359,33	16.099,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214	8.267.690,00	-8.267.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235	2.000.000,00	-578.026,00	1.421.974,00	0,00	605.514,72	0,00	61.522,72	61.522,72	816.459,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238	0,00	1.427.726,00	1.427.726,00	0,00	1.163.464,97	0,00	1.163.464,97	1.163.464,97	264.261,03
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	101	0,00	15.277,00	15.277,00	0,00	9.365,20	0,00	7.990,00	7.990,00	5.911,80
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	235	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	100.000,00	-48.772,00	51.228,00	0,00	51.227,57	0,00	51.227,57	43.637,05	0,43
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.113.653,35	1.113.653,35	0,00	1.113.652,74	1.513,65	1.112.139,09	1.112.139,09	0,61
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000,00	1.472.624,00	1.572.624,00	0,00	1.572.623,40	0,00	1.572.623,40	1.333.569,50	0,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235	0,00	200.604,00	200.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.604,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238	0,00	631.609,00	631.609,00	0,00	619.890,06	0,00	619.890,06	619.890,06	11.718,94
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	9.406,00	9.406,00	0,00	9.405,74	0,00	9.405,74	9.405,74	0,26
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	211	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	188,58	0,00	188,58	188,58	811,42

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		58.663.290,00	-36.809.744,00	21.853.546,00	0,00	19.170.281,95	1.513,65	16.506.998,87	14.403.254,02	2.683.264,05
1270000101212211002286 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	33.475.239,00	-9.580.134,00	23.895.105,00	0,00	23.895.104,21	0,00	23.895.104,21	23.793.973,62	0,79
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	16.405.628,00	-1.610.215,00	14.795.413,00	0,00	14.795.412,30	291.010,89	14.504.401,41	13.726.956,82	0,70
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	101	3.072.945,00	-2.917.841,00	155.104,00	0,00	155.103,12	0,00	155.103,12	155.103,12	0,88
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	11.197.348,00	-11.120.071,00	77.277,00	0,00	77.276,76	0,00	77.276,76	77.276,76	0,24
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	910.872,00	-750.292,00	160.580,00	0,00	160.579,10	0,00	160.579,10	160.579,10	0,90
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.029.743,00	-1.029.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	403.954,00	-403.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67.495.729,00	-28.412.250,00	39.083.479,00	0,00	39.083.475,49	291.010,89	38.792.464,60	37.913.889,42	3,51
1270000101212211002295 - Manutenção de Serviços de Transporte										
330030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0,00	1.594.845,00	1.594.845,00	0,00	1.594.844,57	0,00	1.294.688,07	1.294.688,07	0,43
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	600.000,00	695.173,00	1.295.173,00	0,00	1.055.472,99	0,00	657.853,68	657.853,68	239.700,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	5.318.000,00	-3.756.459,00	1.561.541,00	0,00	1.561.540,26	0,00	1.028.480,26	1.028.480,26	0,74
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235	1.000.000,00	-445.173,00	554.827,00	0,00	196.907,94	0,00	118.717,94	118.717,94	357.919,06
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	173.961,00	173.961,00	0,00	173.960,32	0,00	173.960,32	173.960,32	0,68
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238	0,00	96.864,00	96.864,00	0,00	96.864,00	0,00	96.864,00	96.864,00	0,00
TOTAL		6.918.000,00	-1.640.789,00	5.277.211,00	0,00	4.679.590,08	0,00	3.370.564,27	3.370.564,27	597.620,92
1270000101212211561073 - Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	35.000,00	-34.721,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	214	825.400,00	-825.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		884.400,00	-714.121,00	170.279,00	0,00	150.279,00	0,00	150.279,00	150.279,00	20.000,00
1270000101212211562014 - Apoio aos sistemas municipais de educação na implementação de políticas educacionais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	214	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		131.000,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101212211562115 - Manutenção do sistema de avaliação de desempenho do servidor										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	22.200,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101212611002293 - Manutenção de Serviços de Informática										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	280.000,00	-179.958,00	100.042,00	0,00	100.041,66	0,00	100.041,66	99.647,86	0,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	13.093.799,00	-1.001.550,00	12.092.249,00	0,00	12.092.248,80	0,00	12.091.719,12	12.091.719,12	0,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	51.610,00	51.610,00	0,00	51.609,17	0,00	10.300,26	10.300,26	0,83
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	101	881.790,00	3.274.281,00	4.156.071,00	0,00	4.156.070,04	0,00	3.938.470,48	3.938.470,48	0,96
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	235	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00	573.997,57	0,00	429.599,20	429.599,20	2,43
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.403,92	0,00	1.403,92	1.403,92	0,08
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.764,81	0,00	1.764,81	1.764,81	0,19
TOTAL		14.530.589,00	2.446.552,00	16.977.141,00	0,00	16.977.135,97	0,00	16.573.299,45	16.572.905,65	5,03
1270000101212811561123 - Formação continuada dos servidores da educação.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	9.700,00	-8.125,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	565.778,00	-539.162,00	26.616,00	0,00	26.615,25	0,00	26.615,25	26.615,25	0,75
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	55.408,00	-30,00	55.378,00	0,00	55.378,00	0,00	55.378,00	55.378,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	20.000,00	30.760,00	50.760,00	0,00	50.760,00	0,00	50.760,00	50.010,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	214	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.443,00	-10.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	172.280,00	0,00	172.280,00	0,00	172.280,00	0,00	32.993,60	32.993,60	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	288.700,00	669.740,00	958.440,00	0,00	958.440,00	0,00	958.440,00	958.440,00	0,00
TOTAL		1.136.409,00	128.640,00	1.265.049,00	0,00	1.265.048,25	0,00	1.125.761,85	1.125.011,85	0,75
1270000101212811562065 - Formação inicial dos servidores da educação										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	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	101	20.000,00	-20.000,00	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
1270000101230611562004 - Alimentação do alfabetizando										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1270000101230611562114 - Manutenção do programa de alimentação escolar										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	100	28.040.395,00	-8.457.299,00	19.583.096,00	0,00	19.583.095,76	0,00	19.583.095,76	19.582.877,36	0,24
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	211	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	0,00	16.707.885,96	0,00	16.707.885,96	16.706.691,56	1.492.114,04
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	407.371,00	-295.824,00	111.547,00	0,00	111.546,75	0,00	111.546,75	111.546,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	7.345,00	-7.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		46.730.111,00	-8.835.468,00	37.894.643,00	0,00	36.402.528,47	0,00	36.402.528,47	36.401.115,67	1.492.114,53
1270000101236311571107 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidade da Educação Profissional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	14.783.510,00	0,00	14.783.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783.510,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	9.916,00	-9.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.796.426,00	-12.916,00	14.783.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783.510,00
1270000101236311571113 - Distribuição de material para os estudantes matriculados no Pronatec.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	211	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	990.133,00	0,00	990.133,00	990.133,00	3.059.867,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	13.154,96	0,00	12.505,22	12.505,22	257.845,04
TOTAL		4.325.000,00	-4.000,00	4.321.000,00	0,00	1.003.287,96	0,00	1.002.638,22	1.002.638,22	3.317.712,04
1270000101236311571114 - Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados no Pronatec.										
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	211	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	0,00	340.131,00	0,00	339.891,00	333.170,00	1.418.869,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	23.980,00	10.000,00	33.980,00	0,00	30.522,00	0,00	30.522,00	30.522,00	3.458,00
TOTAL		1.782.980,00	10.000,00	1.792.980,00	0,00	370.653,00	0,00	370.413,00	363.692,00	1.422.327,00
1270000101236311571115 - Concessão de bolsa aos profissionais que atuam no Pronatec.										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	211	1.550.000,00	500.000,00	2.050.000,00	0,00	1.598.591,77	0,00	1.576.801,77	1.576.801,77	451.408,23
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	11.084,00	0,00	11.084,00	0,00	11.084,00	0,00	4.291,97	3.507,32	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	211	2.376.000,00	-500.000,00	1.876.000,00	0,00	778.094,21	0,00	763.632,21	763.632,21	1.097.905,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	22.668,00	0,00	22.668,00	22.668,00	109.332,00
TOTAL		4.069.084,00	0,00	4.069.084,00	0,00	2.410.437,98	0,00	2.367.393,95	2.366.609,30	1.658.646,02
1270000101236311572319 - Aparelhamento de Unidade da Educação Profissional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	357.911,00	-153.360,00	204.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.551,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	153.360,00	153.360,00	0,00	153.297,59	0,00	153.297,59	153.297,59	62,41
TOTAL		383.911,00	0,00	383.911,00	0,00	179.297,59	0,00	179.297,59	179.297,59	204.613,41
1270000101236311572335 - Manutenção de Unidade da Educação Profissional.										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	100	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101236311572338 - Distribuição de material para os professores que atuam no Pronatec.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101236311572343 - Apoio às turmas da educação profissional.										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	211	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	211	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	29.333,81	0,00	27.527,75	27.527,75	470.666,19
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	15.588,00	0,00	490,00	490,00	734.412,00
TOTAL		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	44.921,81	0,00	28.017,75	28.017,75	1.235.078,19
1270000101236311572373 - Formação continuada de profissionais da educação profissional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	20.000,00	-20.000,00	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
1270000101236311572374 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Educação Profissional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	211	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.032,50	0,00	2.032,50	2.032,50	97.967,50
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.032,50	0,00	2.032,50	2.032,50	97.967,50
1270000101236411572369 - Manutenção de pólos de apoio presencial do sistema UAB										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101236411572370 - Aparelhamento de pólo de apoio presencial do sistema UAB										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101236411572371 - Monitoramento de pólo de apoio presencial do sistema UAB										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	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
1270000101236411572372 - Formação continuada de servidores do pólo da UAB										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	20.000,00	-20.000,00	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
1270000101236611562028 - Capacitação dos Alfabetizadores										
339014 - DIARIAS - CIVIL	211	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	211	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	211	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL		860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
1270000101236611562048 - Distribuição de material pedagógico para os alunos da alfabetização de jovens e adultos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	211	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	211	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTAL		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1270000101236611562123 - Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1270000101236811561016 - Capacitação dos órgãos colegiados										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	200.000,00	-136.206,00	63.794,00	0,00	63.636,50	0,00	63.636,50	63.461,00	157,50
TOTAL		200.000,00	-136.206,00	63.794,00	0,00	63.636,50	0,00	63.636,50	63.461,00	157,50
1270000101236811561075 - Implementação da gestão democrática										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	235	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
TOTAL		1.162.000,00	-1.080.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1270000101236811561086 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Escolar										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	4.000.000,00	-573.806,00	3.426.194,00	0,00	3.426.193,58	0,00	3.426.193,58	2.221.908,93	0,42
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	80.000,00	-28.355,00	51.645,00	0,00	51.645,00	0,00	51.645,00	51.476,25	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.168,84	12.893,36	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	4.534,00	4.534,00	0,00	4.533,75	0,00	4.533,75	4.533,75	0,25

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
444042 - AUXÍLIOS	104	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
445042 - AUXÍLIOS	101	0,00	8.804.516,00	8.804.516,00	0,00	8.744.450,96	0,00	8.744.450,96	0,00	60.065,04
445042 - AUXÍLIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	214	0,00	1.403.766,00	1.403.766,00	0,00	1.403.138,35	0,00	1.403.138,35	375.765,41	627,65
445043 - SUBVENCOES SOCIAIS	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	101	7.083.000,00	-5.909.489,00	1.173.511,00	0,00	1.173.510,48	0,00	0,00	0,00	0,52
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	450.000,00	-186.517,00	263.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.483,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	211	14.461.287,00	-17.964,00	14.443.323,00	0,00	5.358.491,79	0,00	2.744.127,59	2.379.137,06	9.084.831,21
449051 - OBRAS E INSTALACOES	214	13.660.000,00	-11.811.693,00	1.848.307,00	0,00	1.848.306,93	0,00	823.226,43	820.294,02	0,07
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	18.741.113,00	-1.702.970,00	17.038.143,00	0,00	389.815,98	0,00	2.543,03	2.543,03	16.648.327,02
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	380.000,00	1.154.074,00	1.534.074,00	0,00	1.534.072,26	169.131,48	1.364.940,78	1.364.940,78	1,74
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	17.961,25	0,00	17.961,25	17.961,25	2,75
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	1.545.987,00	1.545.987,00	0,00	664.284,84	0,00	664.284,84	664.284,84	881.702,16
TOTAL		59.130.400,00	-7.362.952,00	51.767.448,00	0,00	24.728.405,17	169.131,48	19.260.214,40	7.915.738,68	27.039.042,83
1270000101236811561129 - Construção de Centros de Formação										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	211	379.746,00	0,00	379.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.746,00
TOTAL		379.746,00	0,00	379.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.746,00
1270000101236811561136 - Implementação de ações educativas mediadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	228	0,00	79.065,00	79.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.065,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219	718.275,00	0,00	718.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.275,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	228	0,00	193.213,00	193.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.213,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	2.403.000,00	0,00	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	0,00	3.241.623,00	3.241.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.623,00
TOTAL		3.121.275,00	3.513.901,00	6.635.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635.176,00
1270000101236811562007 - Aparelhamento de unidade escolar										
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	105.000,00	-72.964,00	32.036,00	0,00	32.035,50	0,00	32.035,50	32.035,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	28.731,00	0,00	28.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.731,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0,00	254.250,00	254.250,00	0,00	254.250,00	0,00	254.250,00	254.250,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211	592.343,00	0,00	592.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.343,00
442042 - AUXÍLIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442051 - OBRAS E INSTALACOES	104	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXÍLIOS	104	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.437.320,00	-489.993,00	7.947.327,00	0,00	7.947.326,50	0,00	4.400.803,00	3.621.103,00	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.914.272,00	-1.000,00	5.913.272,00	0,00	893.936,40	0,00	893.936,40	893.936,40	5.019.335,60
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	2.029.000,00	-29.310,00	1.999.690,00	0,00	1.999.690,00	0,00	1.999.690,00	1.999.690,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	2.116.567,00	0,00	2.116.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.567,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	59.700,00	-37.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
TOTAL		20.922.933,00	-1.866.017,00	19.056.916,00	0,00	11.272.738,40	0,00	7.580.714,90	6.801.014,90	7.784.177,60
1270000101236811562017 - Apoio às Unidades Escolares às Margens da Rodovia Belém Brasília										
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	84.000,00	-18.600,00	65.400,00	0,00	36.500,25	0,00	36.500,25	36.500,25	28.899,75
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	1.870.000,00	629.868,00	2.499.868,00	0,00	2.480.976,84	0,00	1.446.159,05	1.440.671,93	18.891,16
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	35.626,64	0,00	20.662,88	20.662,88	9.373,36
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	9.000.000,00	3.347.777,00	12.347.777,00	0,00	10.344.181,56	0,00	3.898.080,87	3.768.388,06	2.003.595,44
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	901.000,00	-901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	0,00	137.749,00	137.749,00	0,00	137.648,26	0,00	137.648,26	133.128,74	100,74
TOTAL		12.470.000,00	2.631.284,00	15.101.284,00	0,00	13.035.423,55	0,00	5.539.541,31	5.399.841,86	2.065.860,45
1270000101236811562042 - Descentralização de recursos à gestão comunitária										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	101	200.000,00	-182.430,00	17.570,00	0,00	17.570,00	0,00	17.570,00	17.570,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	52.996.087,00	-2.893.022,00	50.103.065,00	0,00	50.103.063,64	0,00	50.103.063,64	49.790.942,20	1,36
444042 - AUXILIOS	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	214	2.140.000,00	-884.335,00	1.255.665,00	0,00	1.255.065,03	0,00	1.255.065,03	1.255.065,03	599,97
445043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55.336.087,00	-3.959.787,00	51.376.300,00	0,00	51.375.698,67	0,00	51.375.698,67	51.063.577,23	601,33
1270000101236811562062 - Formação Continuada dos profissionais da educação básica										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	192.500,00	-192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	304.960,00	-280.592,00	24.368,00	0,00	22.887,00	0,00	22.887,00	22.887,00	1.481,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	696.869,00	-645.715,00	51.154,00	0,00	51.153,75	0,00	51.153,75	51.153,75	0,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	432.300,00	-28.965,00	403.335,00	0,00	10.402,50	0,00	10.402,50	10.167,00	392.932,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	546.000,00	-532.352,00	13.648,00	0,00	13.648,00	0,00	13.338,00	12.788,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	214	1.675.000,00	-989.556,00	685.444,00	0,00	683.459,00	0,00	683.459,00	680.639,00	1.985,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	141.385,00	0,00	141.385,00	141.215,00	216.615,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00	-59.700,00	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	27.180,00	-7.266,00	19.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	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	211	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.117,01	7.117,01	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	235	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	12.286,53	12.286,53	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	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	211	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	235	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	120.000,00	-118.010,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211	2.543.373,00	0,00	2.543.373,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.523.373,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214	112.000,00	278.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235	100.000,00	36.231,00	136.231,00	0,00	7.266,00	0,00	7.266,00	7.266,00	128.965,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	0,00	18.208,00	18.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,00
TOTAL		7.571.982,00	-2.540.147,00	5.031.835,00	0,00	1.436.361,25	0,00	953.864,79	950.089,29	3.595.473,75
1270000101236811562064 - Formação Inicial dos profissionais da educação básica										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	101	0,00	194.620,00	194.620,00	0,00	194.620,00	0,00	194.620,00	194.620,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	60.000,00	-47.636,00	12.364,00	0,00	12.363,75	0,00	12.363,75	12.363,75	0,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.061,50	0,00	3.061,50	3.061,50	46.938,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	25.000,00	-16.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.000,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	214	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		624.000,00	-358.616,00	265.384,00	0,00	218.445,25	0,00	218.445,25	218.045,25	46.938,75
1270000101236811562086 - Implementação da avaliação da aprendizagem										
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	172.800,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235	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	101	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235	943.800,00	-230.000,00	713.800,00	0,00	627.456,00	0,00	593.040,00	593.040,00	86.344,00
TOTAL		1.733.800,00	-640.000,00	1.093.800,00	0,00	634.656,00	0,00	600.240,00	600.240,00	459.144,00
1270000101236811562109 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação básica										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0,00	46.640.641,00	46.640.641,00	0,00	46.640.618,31	0,00	46.640.618,31	41.570.138,74	22,69
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	128.747.269,00	134.162.288,33	262.909.557,33	0,00	262.903.257,18	0,00	262.903.257,18	254.784.347,03	6.300,15
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	107.964.971,00	-534.543,00	107.430.428,00	0,00	107.430.427,54	0,00	107.430.427,54	93.015.552,91	0,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214	329.799.728,00	43.680.304,00	373.480.032,00	0,00	373.470.194,97	75.206,75	373.394.988,22	357.894.891,35	9.837,03
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	101	12.925.316,00	-10.593.095,00	2.332.221,00	0,00	2.332.220,04	0,00	2.332.220,04	2.085.154,40	0,96
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	214	15.431.998,00	-13.789.794,00	1.642.204,00	0,00	1.632.920,26	0,00	1.632.920,26	1.630.355,12	9.283,74
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000.092,00	43.416.677,00	63.416.769,00	0,00	63.416.768,05	0,00	63.416.768,05	63.309.534,44	0,95
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	67.072.167,00	-44.381.320,00	22.690.847,00	0,00	22.690.846,77	0,00	22.690.846,77	22.621.351,81	0,23
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	7.740.000,00	-6.580.748,00	1.159.252,00	0,00	1.159.251,81	0,00	1.159.251,81	1.159.251,81	0,19

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	214	14.319.000,00	-11.428.398,33	2.890.601,67	0,00	2.890.601,54	0,00	2.890.601,54	2.858.289,62	0,13
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	101	70.903.285,00	45.503.160,00	116.406.445,00	0,00	116.006.444,77	0,00	116.006.444,77	4.911.847,67	400.000,23
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	214	82.060.084,00	-58.901.482,00	23.158.602,00	0,00	23.157.902,73	0,00	23.157.902,73	23.157.902,73	699,27
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	13.726.221,00	-13.726.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	12.002.476,00	-12.002.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		883.818.607,00	140.464.993,00	1.024.283.600,00	0,00	1.023.731.453,97	75.206,75	1.023.656.247,22	868.998.617,63	552.146,03
1270000101236811562116 - Manutenção do transporte escolar										
334041 - CONTRIBUICOES	101	4.000.000,00	1.190.890,00	5.190.890,00	0,00	4.694.141,25	0,00	4.694.141,25	0,00	496.748,75
334041 - CONTRIBUICOES	214	43.600.000,00	-4.798.268,00	38.801.732,00	0,00	38.801.731,25	0,00	38.682.731,25	37.014.920,00	0,75
334041 - CONTRIBUICOES	238	0,00	3.065.330,00	3.065.330,00	0,00	3.065.330,00	0,00	3.065.330,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	101	75.565.338,00	-73.388.200,00	2.177.138,00	0,00	1.705.947,60	0,00	1.705.947,60	0,00	471.190,40
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	5.070.000,00	3.813.067,00	8.883.067,00	0,00	8.881.402,69	0,00	8.881.402,69	8.410.213,94	1.664,31
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	29.281,50	0,00	29.281,50	29.281,50	70.718,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	17.557.600,00	-10.543.311,00	7.014.289,00	0,00	7.014.288,56	0,00	7.014.288,56	7.000.822,92	0,44
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	216	17.442.400,00	4.865.731,00	22.308.131,00	0,00	22.090.920,66	0,00	21.982.140,76	21.957.981,30	217.210,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL		163.335.338,00	-75.541.926,00	87.793.412,00	0,00	86.285.878,51	0,00	86.058.098,61	74.416.054,66	1.507.533,49
1270000101236811562122 - Monitoramento da gestão educacional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	150.000,00	-125.286,00	24.714,00	0,00	24.714,00	0,00	24.714,00	24.714,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	55.000,00	61.386,00	116.386,00	0,00	115.831,50	0,00	115.831,50	111.894,00	554,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	458.200,00	0,00	458.200,00	0,00	218.443,75	0,00	218.443,75	218.443,75	239.756,25
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL		688.200,00	-73.900,00	614.300,00	0,00	358.989,25	0,00	358.989,25	355.051,75	255.310,75
1270000101236811562150 - Realização de Censo Escolar										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	50.000,00	-20.411,00	29.589,00	0,00	29.589,00	0,00	29.589,00	29.589,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	164.972,00	40.498,00	205.470,00	0,00	202.725,92	0,00	202.725,92	201.309,92	2.744,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	214	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00	1.850,83	0,00	1.850,83	0,00	0,17
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	30.364,00	30.364,00	0,00	30.363,28	0,00	30.363,28	30.363,28	0,72
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	20.998,00	20.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.998,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	86.121,00	86.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.121,00
TOTAL		249.272,00	125.121,00	374.393,00	0,00	264.529,03	0,00	264.529,03	261.262,20	109.863,97
1270000101236811562157 - Realização e apoio a eventos educacionais										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	100	200.000,00	624.537,00	824.537,00	0,00	824.536,32	0,00	824.536,32	824.536,32	0,68
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	101	214.000,00	186.688,00	400.688,00	0,00	400.687,52	0,00	400.687,52	400.687,52	0,48
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	258.933,00	-234.863,00	24.070,00	0,00	24.068,75	0,00	24.068,75	24.068,75	1,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	401.067,00	-257.492,00	143.575,00	0,00	143.574,75	0,00	143.574,75	143.574,75	0,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	405.000,00	-381.530,00	23.470,00	0,00	16.698,00	0,00	16.672,50	16.672,50	6.772,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101	55.000,00	-39.688,00	15.312,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	132,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	214	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	99.648,49	99.648,49	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	340.000,00	-330.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214	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	235	51.020,00	0,00	51.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.020,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	101	179.000,00	-92.155,00	86.845,00	0,00	86.845,00	0,00	86.845,00	85.007,50	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	1.611,52	0,00	1.611,52	1.611,52	0,48
TOTAL		2.653.520,00	-756.991,00	1.896.529,00	0,00	1.814.101,86	0,00	1.632.224,85	1.630.387,35	82.427,14
1270000101236811562323 - Monitoramento da aprendizagem dos alunos da Educação Básica										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	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	101	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
TOTAL		15.000,00	-10.815,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
1270000101236811562349 - Distribuição de material didático pedagógico aos alunos da Rede Estadual de Ensino.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	235	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.443,75	0,00	4.443,75	4.443,75	35.556,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	33.990,98	0,00	33.990,98	33.990,98	9.209,02
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	101	70.000,00	6.650.000,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	211	958.616,00	0,00	958.616,00	0,00	825.723,28	0,00	0,00	0,00	132.892,72
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	214	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	235	270.000,00	-260.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		1.858.816,00	5.913.000,00	7.771.816,00	0,00	7.584.158,01	0,00	6.758.434,73	6.758.434,73	187.657,99
1270000101236811562368 - Execução do PDDE indígena.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211	168.000,00	109.103,00	277.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.103,00
TOTAL		168.000,00	109.103,00	277.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.103,00
1270000102781111632059 - Fomento ao Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento										
339014 - DIARIAS - CIVIL	210	9.661,00	10.000,00	19.661,00	0,00	11.817,75	0,00	11.817,75	11.817,75	7.843,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	210	6.161,00	0,00	6.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	210	26.295,00	-26.275,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210	10.000,00	85.775,00	95.775,00	0,00	78.465,20	0,00	54.535,67	54.535,67	17.309,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210	12.570,00	-10.000,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	210	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		89.687,00	40.000,00	129.687,00	0,00	90.282,95	0,00	66.353,42	66.353,42	39.404,05
1270000102781211631118 - Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva										
339014 - DIARIAS - CIVIL	210	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	9.595,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	4.237.600,00	4.237.600,00	0,00	4.141.900,00	0,00	1.468.600,00	1.032.100,00	95.700,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	104	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	1.500,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	460,00	460,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	210	1.189.494,00	337.450,00	1.526.944,00	0,00	1.395.295,54	0,00	628.052,93	628.052,93	131.648,46
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	2.049.192,00	-6.784,00	2.042.408,00	0,00	969.074,44	0,00	626.553,40	626.553,40	1.073.333,56
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	6.784,00	6.784,00	0,00	6.783,48	0,00	6.783,48	6.783,48	0,52
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	8.550,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.662.236,00	917.870,00	13.580.106,00	0,00	6.568.328,46	0,00	2.781.644,81	2.345.144,81	7.011.777,54
1270000102781211632045 - Desenvolvimento de Atividades de Iniciação Esportiva										
334041 - CONTRIBUICOES	104	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	210	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	210	239.237,00	-238.690,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	210	39.032,00	54.690,00	93.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.722,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
445042 - AUXILIOS	104	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	3.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	14.809,00	0,00	14.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,00
TOTAL		596.278,00	-174.000,00	422.278,00	0,00	194.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	228.278,00
1270000102781211632097 - Manutenção da Infraestrutura Esportiva										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	525.000,00	-155.808,00	369.192,00	0,00	369.191,32	0,00	362.986,22	362.986,22	0,68
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	25.909,00	25.909,00	0,00	25.908,19	0,00	25.908,19	25.908,19	0,81
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		670.000,00	-254.899,00	415.101,00	0,00	395.099,51	0,00	388.894,41	388.894,41	20.001,49
1270000102781211632325 - Apoio a eventos esportivos										
334041 - CONTRIBUICOES	104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	1.160.000,00	-472.900,00	687.100,00	0,00	659.600,00	0,00	562.600,00	562.600,00	27.500,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	9.956,00	16.819,00	26.775,00	0,00	26.774,25	0,00	26.774,25	26.774,25	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	210	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	338,00	338,00	0,00	337,50	0,00	337,50	337,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.404.556,00	-1.670.743,00	733.813,00	0,00	696.711,75	0,00	589.711,75	589.711,75	37.101,25
1270000102781211632326 - Promoção de Eventos Esportivos										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	210	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	9.216,75	0,00	9.216,75	9.216,75	2.613,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	8.930,00	-8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	210	47.624,00	0,00	47.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.624,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
339031 - PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	14.596,00	-14.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	210	153.632,00	-26.732,00	126.900,00	0,00	110.350,00	0,00	110.350,00	110.050,00	16.550,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	210	69.837,00	-69.818,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	35.000,00	-16.430,00	18.570,00	0,00	18.570,00	0,00	18.570,00	18.570,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210	55.279,00	760.000,00	815.279,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.279,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
445041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.296.728,00	373.594,00	1.670.322,00	0,00	938.136,75	0,00	138.136,75	137.836,75	732.185,25
1270000102781311632328 - Promoção e Apoio de Eventos de Lazer										
332041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
334041 - CONTRIBUICOES	104	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	1.500,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	67.690,00	-67.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	18.788,00	-18.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	31.590,00	-31.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	29.900,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		347.968,00	-257.968,00	90.000,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	41.500,00
1280003402412211004203 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da Redesat										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo	
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280003402412211004226 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280003402412211004257 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280003402412611004236 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280003402472211533036 - Implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280003402472211533044 - Modernização da estrutura operacional da Redesat										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280003402472211534126 - Produção e divulgação de programação audiovisual										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280003402472211534173 - Transmissão e Retransmissão de Sinal										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280003402884511006024 - Contribuição para o programa de formação de patrimônio do servidor público - Pasesp										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310000100612211002271 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000,00	1.385.177,00	1.885.177,00	0,00	1.885.176,75	0,00	1.885.176,75	1.885.176,75	0,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	250.000,00	-129.686,00	120.314,00	0,00	120.274,10	0,00	120.274,10	120.274,10	39,90
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.000.000,00	1.005.491,00	2.005.491,00	0,00	2.005.450,85	0,00	2.005.450,85	2.005.450,85	40,15
1310000100612211002318 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES	104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	100.000,00	-9.707,00	90.293,00	0,00	90.283,00	0,00	90.283,00	88.287,00	10,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	100.000,00	-23.649,00	76.351,00	0,00	76.350,95	0,00	76.350,95	76.350,95	0,05
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	10.000,00	-8.767,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-16.650,00	13.350,00	0,00	12.914,75	3.220,75	0,00	0,00	435,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	50.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	77.700,66	77.700,66	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	244.750,00	-244.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	42.685,00	142.685,00	0,00	142.684,44	0,00	142.684,43	142.684,43	0,56
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	200.000,00	-136.400,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	48.525,00	48.450,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	100.000,00	-22.622,00	77.378,00	0,00	77.377,41	0,00	77.377,41	77.377,41	0,59
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	190.000,00	-132.250,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	42.825,00	42.750,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.200.000,00	787.231,00	1.987.231,00	0,00	1.987.230,77	0,00	1.987.230,77	1.987.230,77	0,23
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.500.000,00	343.625,00	1.843.625,00	0,00	1.843.624,65	0,00	1.843.624,65	1.843.624,65	0,35
444042 - AUXILIOS	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	3.524,80	958,50	0,00	0,00	0,20
TOTAL		3.924.750,00	617.271,00	4.542.021,00	0,00	4.541.573,77	4.179,25	4.387.834,87	4.385.688,87	447,23
1310000100612611002259 - Manutenção de Serviços de Informática										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310000100612611602082 - Implantação de projetos de inovação e suporte tecnológico às unidades de segurança pública										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.941,05	0,00	2.941,05	2.941,05	47.058,95
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	9.742,00	9.742,00	0,00	9.742,00	0,00	9.742,00	9.742,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	0,00	17.951,00	17.951,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00	17.950,00	1,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	368.460,12	0,00	368.460,12	368.460,12	601.539,88
TOTAL		1.020.000,00	27.693,00	1.047.693,00	0,00	399.093,17	0,00	399.093,17	399.093,17	648.599,83
1310000100612811002222 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	7.000.000,00	-2.517.784,00	4.482.216,00	0,00	4.482.213,79	0,00	4.482.213,79	4.093.896,22	2,21
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	6.660,00	130,00	6.790,00	0,00	6.789,60	0,00	6.789,60	6.560,00	0,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	254.909.958,00	50.729.195,00	305.639.153,00	0,00	305.639.151,72	0,00	305.639.151,72	287.991.032,61	1,28
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	2.900.000,00	757.650,00	3.657.650,00	0,00	3.657.647,39	0,00	3.657.647,39	3.466.109,71	2,61
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	446.000,00	-142.445,00	303.555,00	0,00	303.554,51	0,00	303.554,51	296.359,36	0,49
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	33.657.000,00	25.370.493,00	59.027.493,00	0,00	59.027.492,30	0,00	59.027.492,30	58.995.563,90	0,70
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	59.935,00	56.222,00	116.157,00	0,00	116.156,30	0,00	116.156,30	116.156,30	0,70
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	33.297,00	331.194,00	364.491,00	0,00	364.490,78	0,00	364.490,78	364.490,78	0,22
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	35.252.000,00	-34.825.747,00	426.253,00	0,00	426.252,05	0,00	426.252,05	426.252,05	0,95
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.660,00	-3.993,00	2.667,00	0,00	2.646,73	0,00	2.646,73	2.646,73	20,27

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		334.271.510,00	39.754.915,00	374.026.425,00	0,00	374.026.395,17	0,00	374.026.395,17	355.759.067,66	29,83
1310000100612811602031 - Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	5.335,00	25.335,00	0,00	25.335,00	0,00	25.335,00	25.335,00	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	0,00	13.165,00	13.165,00	0,00	13.164,75	0,00	13.164,75	13.164,75	0,25
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	2.227,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
TOTAL		20.000,00	29.656,00	49.656,00	0,00	49.655,25	0,00	49.655,25	49.655,25	0,75
1310000100618111601003 - Ampliação da frota de veículos										
334041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.000.000,00	-1.480.318,74	3.519.681,26	0,00	3.519.680,35	0,00	3.519.680,35	3.519.680,35	0,91
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.859.000,00	159.717,74	3.018.717,74	0,00	3.018.717,48	0,00	3.018.717,48	3.018.717,48	0,26
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	32.703,00	32.703,00	0,00	32.702,74	0,00	32.702,74	32.702,74	0,26
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	90.000,00	-359,00	89.641,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	2.741,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	8.700.000,00	-1.398.650,00	7.301.350,00	0,00	902.697,26	0,00	902.697,26	902.697,26	6.398.652,74
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	43.856,00	43.856,00	0,00	43.855,68	0,00	43.855,68	43.855,68	0,32
TOTAL		16.649.000,00	-2.643.051,00	14.005.949,00	0,00	7.604.553,51	0,00	7.604.553,51	7.604.553,51	6.401.395,49
1310000100618111601039 - Expansão e adequação da infraestrutura predial										
444042 - AUXILIOS	104	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	150.000,00	-115.650,00	34.350,00	0,00	34.349,89	0,00	0,00	0,00	0,11
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	950.172,41	950.172,41	0,00
TOTAL		150.000,00	1.239.350,00	1.389.350,00	0,00	1.389.349,89	0,00	950.172,41	950.172,41	0,11
1310000100618111601084 - Reparelhamento das unidades de segurança pública										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	44.354,00	44.354,00	0,00	44.354,00	0,00	44.354,00	44.354,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	1.460.000,00	-107.223,00	1.352.777,00	0,00	112.430,00	0,00	112.430,00	112.430,00	1.240.347,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	450.000,00	-350.257,00	99.743,00	0,00	99.742,97	0,00	0,00	0,00	0,03
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	0,00	132,00	132,00	0,00	131,67	0,00	131,67	131,67	0,33
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	6.830.000,00	507.017,00	7.337.017,00	0,00	1.389.641,26	0,00	606.861,98	606.861,98	5.947.375,74
TOTAL		8.740.000,00	379.023,00	9.119.023,00	0,00	1.931.299,90	0,00	763.777,65	763.777,65	7.187.723,10
1310000100618111602043 - Desenvolvimento de ações de prevenção criminal										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-14.999,62	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	15.000,00	-10.999,00	4.001,00	0,00	4.000,50	0,00	4.000,50	4.000,50	0,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.100,62	1.100,62	0,00	1.100,25	0,00	1.100,25	1.100,25	0,37
TOTAL		30.000,00	-24.898,00	5.102,00	0,00	5.100,75	0,00	5.100,75	5.100,75	1,25
1310000100618111602105 - Manutenção das unidades de segurança pública										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	2.700.000,00	-1.510.347,00	1.189.653,00	0,00	1.189.652,52	153.574,18	898.834,19	898.834,19	0,48
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	223	30.000,00	-17.724,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	86.887,00	0,00	86.887,00	86.095,00	213.113,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.500.000,00	-1.011.327,00	488.673,00	0,00	488.672,84	0,00	488.672,84	488.672,84	0,16
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.466.703,00	-2.108.445,00	3.358.258,00	0,00	3.358.257,79	10.397,36	3.316.839,43	3.316.839,43	0,21
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	1.752.989,00	1.752.989,00	0,00	1.752.988,27	0,00	1.752.988,27	1.750.046,60	0,73
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000.000,00	1.193.214,00	4.193.214,00	0,00	4.193.213,81	0,00	4.193.213,81	4.168.811,81	0,19
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	2.098,39	0,00	2.098,39	2.098,39	0,61
TOTAL		12.996.703,00	-1.699.541,00	11.297.162,00	0,00	11.071.770,62	163.971,54	10.739.533,93	10.711.398,26	225.391,38
1310000100618111602113 - Manutenção do centro integrado de operações aéreas										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000,00	96.854,00	596.854,00	0,00	596.853,55	0,00	529.018,85	529.018,85	0,45
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	11.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	350.000,00	-127.104,00	222.896,00	0,00	222.895,08	0,00	221.475,08	221.475,08	0,92
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	350.000,00	-273.459,00	76.541,00	0,00	76.540,03	0,00	76.540,03	76.540,03	0,97
TOTAL		1.290.000,00	-303.709,00	986.291,00	0,00	975.288,66	0,00	906.033,96	906.033,96	11.002,34
1310000100618111602120 - Medidas estratégicas de combate à criminalidade										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	650.000,00	-267.789,00	382.211,00	0,00	382.210,74	0,00	382.210,74	382.210,74	0,26

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento inicial	A alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	40.000,00	-11.740,00	28.260,00	0,00	28.260,00	0,00	27.245,25	27.245,25	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	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	104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	120.000,00	6.304,00	126.304,00	0,00	126.303,64	0,00	126.303,64	125.518,02	0,36
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.010.000,00	-473.225,00	536.775,00	0,00	536.774,38	0,00	535.759,63	534.974,01	0,62
1320004600618111603077 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	1.000.000,00	-32.000,00	968.000,00	0,00	239.483,33	3.341,82	234.204,49	234.204,49	728.516,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	29.288,52	0,00	27.795,90	27.795,90	1.220.711,48
TOTAL		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	268.771,85	3.341,82	262.000,39	262.000,39	2.481.228,15
1320004600618111603079 - Qualificação, formação e valorização do Policial Civil										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	200.000,00	-9.000,00	191.000,00	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00	26.838,00	164.162,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	7.776,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	28.062,00	0,00	28.062,00	28.062,00	221.938,00
1320004700412211004268 - Manutenção dos Serviços de Transportes										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	330.000,00	260.000,00	590.000,00	0,00	335.559,08	0,00	320.402,17	320.402,17	254.440,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	730.000,00	180.000,00	910.000,00	0,00	795.193,98	0,00	711.460,00	711.460,00	114.806,02
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	1.300.000,00	-350.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
TOTAL		2.800.000,00	-350.000,00	2.450.000,00	0,00	1.130.753,06	0,00	1.031.862,17	1.031.862,17	1.319.246,94
1320004700412611004263 - Manutenção dos Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	3.600.000,00	-1.400.000,00	2.200.000,00	0,00	329.766,00	0,00	329.766,00	329.766,00	1.870.234,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	500.000,00	1.060.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	7.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00	0,00	6.695.433,80	0,00	6.673.796,39	6.673.796,39	2.304.566,20
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.545.373,53	0,00	2.545.373,53	2.545.373,53	54.626,47
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	2.589.021,00	-2.550.000,00	39.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.021,00
TOTAL		16.739.021,00	-1.290.000,00	15.449.021,00	0,00	9.570.573,33	0,00	9.548.935,92	9.548.935,92	5.878.447,67
1320004700612211004192 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.510,74	0,00	22.510,74	22.510,74	27.489,26
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	1.100.000,00	-600.000,00	500.000,00	0,00	182.370,74	0,00	179.407,49	179.407,49	317.629,26
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	700.000,00	4.277.891,00	4.977.891,00	0,00	2.785.949,33	0,00	2.762.746,84	2.762.746,84	2.191.941,67
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	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	240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	243.661,64	0,00	242.525,64	242.525,64	56.338,36
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	8.000.000,00	993.000,00	8.993.000,00	0,00	5.156.034,41	0,00	5.141.112,05	5.138.274,00	3.836.965,59
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	240	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	0,00	17.558,54	0,00	16.508,54	16.508,54	52.441,46
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.710,50	0,00	9.710,50	9.710,50	40.289,50
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	240	75.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	90.730,17	0,00	81.507,58	81.507,58	34.269,83
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	240	0,00	32.109,00	32.109,00	0,00	32.108,21	0,00	0,00	0,00	0,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	2.000.000,00	40.000,00	2.040.000,00	0,00	2.029.830,93	0,00	2.029.830,93	2.029.830,93	10.169,07
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.800.000,00	443.000,00	17.243.000,00	0,00	10.570.465,21	0,00	10.485.860,31	10.483.022,26	6.672.534,79
1320004700612211004215 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	193.467,92	0,00	193.467,92	137.950,25	806.532,08
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.828,62	0,00	8.828,62	8.500,62	6.171,38

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	240	39.538.378,00	0,00	39.538.378,00	0,00	22.299.946,50	0,00	22.299.946,50	19.568.221,27	17.238.431,50
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	240	2.400.000,00	-2.350.000,00	50.000,00	0,00	10.536,41	0,00	10.536,41	0,00	39.463,59
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	240	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	856.715,41	0,00	856.715,41	713.640,02	413.284,59
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.839.083,03	0,00	1.839.083,03	1.430.820,92	1.660.916,97
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	240	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00	0,00	752.049,25	0,00	752.049,25	746.296,05	247.950,75
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	240	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.023.574,67	0,00	6.023.574,67	2.274.147,27	976.425,33
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	1.801.152,53	203.260,82	1.597.891,71	438.481,03	698.847,47
TOTAL		55.873.378,00	0,00	55.873.378,00	0,00	33.785.354,34	203.260,82	33.582.093,52	25.318.057,43	22.088.023,66
1320004700612211603016 - DETRAN Cidadão										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	784.574,79	0,00	440.361,43	440.361,43	115.425,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	68.563,81	0,00	40.396,92	40.396,92	131.436,19
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.647,16	0,00	8.647,16	8.647,16	91.352,84
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.580.000,00	-2.280.000,00	1.300.000,00	0,00	861.785,76	0,00	489.405,51	489.405,51	438.214,24
1320004700612211603063 - Trânsito Legal										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	376.834,50	0,00	376.834,50	375.990,75	508.165,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339141 - CONTRIBUICOES	240	3.709.483,00	-1.070.000,00	2.639.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.483,00
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	500.000,00	-340.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL		5.794.483,00	-1.410.000,00	4.384.483,00	0,00	376.834,50	0,00	376.834,50	375.990,75	4.007.648,50
1320004700613111603017 - DETRAN Educa										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	800.000,00	-310.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	240	100.000,00	6.270.000,00	6.370.000,00	0,00	5.718.637,60	0,00	0,00	0,00	651.362,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	7.100.000,00	-2.000.000,00	5.100.000,00	0,00	2.239.669,74	0,00	2.239.669,74	2.239.669,74	2.860.330,26
TOTAL		8.330.000,00	3.960.000,00	12.290.000,00	0,00	7.958.307,34	0,00	2.239.669,74	2.239.669,74	4.331.692,66
1320004702884511006018 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	785.207,50	0,00	785.207,50	785.207,50	214.792,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	785.207,50	0,00	785.207,50	785.207,50	314.792,50
1330000102012211002185 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	2.000,00	7.189,00	9.189,00	0,00	9.188,33	0,00	9.188,33	9.188,33	0,67
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	96.000,00	-21.340,00	74.660,00	0,00	74.659,56	0,00	74.659,56	74.659,56	0,44
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	106.800,00	-95.973,00	10.827,00	0,00	10.826,10	0,00	8.660,80	8.660,80	0,90
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	144.000,00	-107.200,00	36.800,00	0,00	36.799,59	0,00	36.799,59	36.799,59	0,41
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	413.000,00	142.420,00	555.420,00	0,00	555.419,53	0,00	554.709,74	550.973,74	0,47
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	248.400,00	-248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	36.000,00	-21.967,50	14.032,50	0,00	14.031,53	0,00	14.031,53	14.031,53	0,97
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	36.000,00	-21.967,50	14.032,50	0,00	14.031,53	0,00	14.031,53	14.031,53	0,97
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	16.158,00	16.158,00	0,00	16.157,47	0,00	16.157,47	16.157,47	0,53
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	32.136,00	32.136,00	0,00	32.135,65	0,00	32.135,65	32.135,65	0,35
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	5.351,00	5.351,00	0,00	5.350,07	0,00	5.350,07	5.350,07	0,93
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	7.329,00	7.329,00	0,00	7.328,84	0,00	0,00	0,00	0,16
TOTAL		1.082.200,00	-306.265,00	775.935,00	0,00	775.928,20	0,00	765.724,27	761.988,27	6,80
1330000102012211002228 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.200.000,00	-214.367,00	985.633,00	0,00	985.632,14	0,00	985.632,14	906.104,45	0,86
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	1.000,00	-672,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	10.255.621,00	1.706.024,00	11.961.645,00	0,00	11.961.643,36	0,00	11.961.643,36	10.718.203,19	1,64
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	600.000,00	-238.841,00	361.159,00	0,00	361.158,09	0,00	361.158,09	357.032,34	0,91
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.800.000,00	109.922,00	1.909.922,00	0,00	1.909.890,83	0,00	1.909.890,83	1.909.084,75	31,17

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	280.000,00	84.775,00	364.775,00	0,00	364.774,45	0,00	364.774,45	364.774,45	0,55
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.600.000,00	-2.553.286,00	46.714,00	0,00	46.713,18	0,00	46.713,18	46.713,18	0,82
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	330.000,00	-329.293,00	707,00	0,00	706,15	0,00	706,15	706,15	0,85
TOTAL		17.066.621,00	-1.435.738,00	15.630.883,00	0,00	15.630.846,20	0,00	15.630.846,20	14.302.946,51	36,80
1330000102012211002274 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	334.000,00	-257.140,00	76.860,00	0,00	76.859,95	0,00	76.859,95	68.008,17	0,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	582.300,00	-432.299,00	150.001,00	0,00	150.000,04	0,00	149.101,04	148.808,04	0,96
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	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	100	0,00	502.956,00	502.956,00	0,00	502.955,68	0,00	502.955,68	502.955,68	0,32
TOTAL		917.300,00	-187.483,00	729.817,00	0,00	729.815,67	0,00	728.916,67	719.771,89	1,33
1330000102012611002255 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	51.600,00	-38.801,00	12.799,00	0,00	12.798,04	0,00	12.798,04	12.798,04	0,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	18.000,00	72.283,00	90.283,00	0,00	90.282,63	0,00	53.705,93	44.233,43	0,37
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	3.527,62	0,00	3.527,62	3.527,62	0,38
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	81.400,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00
TOTAL		266.000,00	-77.990,00	188.010,00	0,00	106.608,29	0,00	70.031,59	60.559,09	81.401,71
1330000102012811002173 - Capacitação de Técnicos da Administração Geral										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.900,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330000102054511482075 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	2.000,00	-956,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	9.000,00	-8.293,00	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00	-1.176,00	3.824,00	0,00	3.823,30	0,00	3.823,30	3.823,30	0,70
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.000,00	79,00	1.079,00	0,00	1.078,50	0,00	1.078,50	1.078,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.000,00	-26.346,00	6.654,00	0,00	6.652,80	0,00	6.652,80	6.652,80	1,20
1330000102057311481062 - Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e Plano ABC/TO										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	31.000,00	-20.801,00	10.199,00	0,00	10.198,50	0,00	10.198,50	10.198,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.450,50	0,00	7.450,50	5.248,50	12.549,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	58.900,00	-57.994,00	906,00	0,00	905,24	0,00	905,24	905,24	0,76
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	57.500,00	-12.158,00	45.342,00	0,00	2.532,16	0,00	504,64	504,64	42.809,84
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	23.500,00	-18.858,00	4.642,00	0,00	4.641,68	0,00	4.641,68	4.641,68	0,32
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	20.000,00	7.000,00	27.000,00	0,00	6.139,45	0,00	3.079,76	3.079,76	20.860,55
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	16.000,00	-13.173,00	2.827,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	1,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	18.790,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	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	225	105.500,00	-29.309,00	76.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.191,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	73,00	73,00	0,00	72,33	0,00	72,33	72,33	0,67
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	4.897,00	4.897,00	0,00	4.895,03	0,00	4.895,03	4.895,03	1,97
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	34.467,00	34.467,00	0,00	34.465,09	0,00	34.465,09	34.465,09	1,91
TOTAL		356.900,00	-106.856,00	250.044,00	0,00	78.835,98	0,00	73.748,77	71.546,77	171.208,02
1330000102057311481080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	-149.774,00	-99.774,00	0,00	21.071,25	0,00	21.071,25	21.071,25	-120.845,25
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	99.983,00	99.983,00	0,00	99.982,02	0,00	99.982,02	99.982,02	0,98
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	2.955.000,00	-162.915,00	2.792.085,00	0,00	2.671.238,49	0,00	2.671.238,49	2.671.238,49	120.846,51
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236	55.000,00	-7.636,00	47.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.364,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	23.814,00	53.814,00	0,00	53.814,00	0,00	53.814,00	53.814,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00	2.572,43	0,00	2.572,43	2.572,43	0,57
TOTAL		3.105.000,00	-208.955,00	2.896.045,00	0,00	2.848.678,19	0,00	2.848.678,19	2.848.678,19	47.366,81
1330000102057311482010 - Apoio a Realização de Eventos Agropecuários										
334041 - CONTRIBUICOES	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	100.000,00	1.119.200,00	1.219.200,00	0,00	1.219.200,00	0,00	1.173.700,00	931.200,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	104	0,00	2.482,00	2.482,00	0,00	2.481,00	0,00	2.481,00	2.481,00	1,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	7.000,00	-6.743,00	257,00	0,00	256,03	0,00	256,03	256,03	0,97
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	133,00	133,00	0,00	132,84	0,00	132,84	132,84	0,16
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
TOTAL		333.800,00	1.008.072,00	1.341.872,00	0,00	1.222.069,87	0,00	1.176.569,87	934.069,87	119.802,13
1330000102057311482117 - Manutenção dos Centros de Difusão Agrotecnológica										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	6.000,00	-5.606,00	394,00	0,00	393,75	0,00	393,75	393,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	178.700,00	-128.372,00	50.328,00	0,00	50.327,88	0,00	50.327,88	50.327,88	0,12
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	236	0,00	7.636,00	7.636,00	0,00	4.828,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	85.500,00	62.343,00	147.843,00	0,00	147.842,87	0,00	147.842,87	147.842,87	0,13
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	342,00	342,00	0,00	341,20	0,00	341,20	341,20	0,80
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00	6.073,65	0,00	6.073,65	6.073,65	0,35
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	483.000,00	-466.799,00	16.201,00	0,00	16.200,01	0,00	16.200,01	16.200,01	0,99
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		873.200,00	-644.382,00	228.818,00	0,00	226.007,36	0,00	221.179,36	221.179,36	2.810,64
1330000102057311482135 - Promoção de Atividades de Inovação Agrotecnológica e Pesquisas Agropecuárias										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	21.000,00	-19.025,00	1.975,00	0,00	1.974,75	0,00	1.974,75	1.974,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	42.800,00	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	76.973,00	76.973,00	0,00	76.972,44	0,00	76.972,44	76.972,44	0,56
TOTAL		121.800,00	-42.852,00	78.948,00	0,00	78.947,19	0,00	78.947,19	78.947,19	0,81
1330000102057311482140 - Promoção e Difusão de Tecnologias Sociais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	238	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	-14.850,00	150,00	0,00	149,97	0,00	149,97	149,97	0,03
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	238	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	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	225	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
TOTAL		114.700,00	-21.650,00	93.050,00	0,00	149,97	0,00	149,97	149,97	92.900,03
1330000102060511481048 - Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	992,25	0,00	992,25	992,25	8.007,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	585,86	0,00	585,86	585,86	8.414,14
444042 - AUXILIOS	104	0,00	582.000,00	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	104	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.050.000,00	-450.000,00	600.000,00	0,00	583.578,11	0,00	389.578,11	389.578,11	16.421,89
1330000102060511482074 - Fortalecimento do Setor Agroindustrial do Estado										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	11.500,00	4.868,00	16.368,00	0,00	16.367,25	0,00	16.367,25	16.367,25	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.500,00	-6.588,00	3.912,00	0,00	3.911,62	0,00	3.911,62	3.911,62	0,38
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.800,00	320,00	2.120,00	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	2.119,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		41.100,00	-18.700,00	22.400,00	0,00	22.398,37	0,00	22.398,37	22.398,37	1,63

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1330000102060511482076 - Fortalecimento do Sistema de Comercialização e Abastecimento Agropecuário										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	7.000,00	-5.332,00	1.668,00	0,00	1.667,25	0,00	1.667,25	1.667,25	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	9.000,00	-7.525,00	1.475,00	0,00	1.474,38	0,00	1.474,38	1.474,38	0,62
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.000,00	-20.857,00	3.143,00	0,00	3.141,63	0,00	3.141,63	3.141,63	1,37
1330000102060811481040 - Fomento ao Desenvolvimento Local e Regional - PDRIS										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	-16.769,00	3.231,00	0,00	3.230,25	0,00	3.230,25	3.230,25	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-24.218,00	5.782,00	0,00	5.781,02	0,00	5.781,02	5.781,02	0,98
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	1.221,18	0,00	1.221,18	1.221,18	0,82
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.894,25	0,00	8.894,25	8.770,50	51.105,75
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	5.750.000,00	-379.727,00	5.370.273,00	0,00	3.783.456,87	0,00	770.737,85	770.737,82	1.586.816,13
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	6.490.000,00	379.727,00	6.869.727,00	0,00	3.981.126,41	0,00	537.115,77	537.115,77	2.888.600,59
TOTAL		12.360.000,00	-49.765,00	12.310.235,00	0,00	7.783.709,98	0,00	1.326.980,32	1.326.856,54	4.526.525,02
1330000102060811482068 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	67.000,00	-28.840,00	38.160,00	0,00	38.159,25	0,00	38.159,25	38.159,25	0,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	231.300,00	0,00	231.300,00	0,00	18.498,75	0,00	18.498,75	18.498,75	212.801,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.300,00	-32.696,00	7.604,00	0,00	7.603,85	0,00	7.603,85	3.003,85	0,15
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	178.000,00	-47.595,00	130.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.405,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	50.000,00	-15.173,00	34.827,00	0,00	34.826,70	0,00	34.826,70	34.826,70	0,30
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	13.633,32	0,00	13.633,32	13.633,32	27.866,68
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	97.000,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	14.000,00	-4.822,00	9.178,00	0,00	9.177,75	0,00	9.177,75	9.177,75	0,25
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	44.500,00	2.624,00	47.124,00	0,00	8.242,50	0,00	8.242,50	8.242,50	38.881,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	300.000,00	-129.920,00	170.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.080,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	2.098,04	0,00	2.098,04	2.098,04	0,96
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	191,00	191,00	0,00	190,94	0,00	190,94	190,94	0,06
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	174.891,00	174.891,00	0,00	174.889,70	0,00	174.889,70	174.889,70	1,30
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	78.820,00	78.820,00	0,00	78.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.187.300,00	-199.941,00	987.359,00	0,00	404.320,80	0,00	307.320,80	302.720,80	583.038,20
1330000102060811482069 - Fortalecimento das Organizações Sociais Agropecuárias										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	705,00	0,00	705,00	705,00	5.295,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	210.000,00	213.622,00	423.622,00	0,00	423.621,25	0,00	423.621,25	423.621,25	0,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	140.000,00	80.650,00	220.650,00	0,00	220.650,00	0,00	220.650,00	220.650,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
445042 - AUXILIOS	104	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		792.700,00	116.272,00	908.972,00	0,00	741.976,25	0,00	644.976,25	644.976,25	166.995,75
1330000102063111471064 - Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	35.000,00	-18.900,00	16.100,00	0,00	16.099,50	0,00	16.099,50	16.099,50	0,50

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	247.700,00	0,00	247.700,00	0,00	29.781,75	0,00	29.781,75	29.781,75	217.918,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	35.000,00	-31.959,00	3.041,00	0,00	3.040,79	0,00	3.040,79	3.040,79	0,21
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	160.200,00	0,00	160.200,00	0,00	4.471,54	0,00	4.471,54	4.471,54	155.728,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	46.396,00	46.396,00	0,00	46.395,61	0,00	0,00	0,00	0,39
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	533.749,00	533.749,00	0,00	533.748,51	0,00	0,00	0,00	0,49
TOTAL		497.900,00	509.286,00	1.007.186,00	0,00	633.537,70	0,00	53.393,58	53.393,58	373.648,30
1330000102063111472058 - Fomento a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins										
334041 - CONTRIBUICOES	104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	32.000,00	-23.240,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	40.445,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	18.000,00	-15.220,00	2.780,00	0,00	2.779,10	0,00	2.779,10	2.779,10	0,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	150.000,00	90.573,00	240.573,00	0,00	230.807,82	0,00	607,82	607,82	9.765,18
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	104	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	100	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00	3.568,95	0,00	3.568,95	3.568,95	0,05
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.280,19	0,00	1.280,19	1.280,19	0,81
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	1.526,01	0,00	1.526,01	1.526,01	0,99
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00	8.714,82	0,00	8.714,82	8.714,82	0,18
444042 - AUXILIOS	104	120.000,00	772.400,00	892.400,00	0,00	892.400,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	1.000.000,00	1.161.160,00	2.161.160,00	0,00	2.161.160,00	0,00	1.052.450,00	1.052.450,00	0,00
445051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	1.500.000,00	2.678.467,00	4.178.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.467,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	6.200.000,00	-3.220.931,00	2.979.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.069,00
TOTAL		10.155.000,00	510.401,00	10.665.401,00	0,00	3.457.651,89	0,00	1.274.841,89	1.274.841,89	7.207.749,11
1330000102063111472070 - Fortalecimento das Políticas Públicas de Agricultura Familiar										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-26.927,00	3.073,00	0,00	3.072,75	0,00	3.072,75	3.072,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	27.000,00	-25.463,00	1.537,00	0,00	1.536,45	0,00	1.536,45	1.536,45	0,55
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	12.000,00	-7.350,00	4.650,00	0,00	4.649,06	0,00	4.649,06	4.649,06	0,94
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		85.000,00	-75.740,00	9.260,00	0,00	9.258,26	0,00	9.258,26	9.258,26	1,74
1330000102063111472073 - Fortalecimento do Agroextrativismo e Agroecologia										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	11.000,00	-9.155,00	1.845,00	0,00	1.844,25	0,00	1.844,25	1.844,25	0,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	238	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	7.000,00	-6.572,00	428,00	0,00	427,63	0,00	427,63	427,63	0,37
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	4.000,00	-1.085,00	2.915,00	0,00	2.914,73	0,00	2.914,73	2.914,73	0,27
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	238	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL		170.100,00	-28.612,00	141.488,00	0,00	5.186,61	0,00	5.186,61	5.186,61	136.301,39
1330000102063111472136 - Promoção do Desenvolvimento Territorial Rural no Estado do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340004302012211004205 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	90.000,00	-29.801,00	60.199,00	0,00	60.198,14	0,00	60.198,14	60.198,14	0,86
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.184.000,00	122.313,00	1.306.313,00	0,00	1.306.310,66	0,00	1.306.310,66	1.306.310,66	2,34
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	60.000,00	-49.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	353,00	353,00	0,00	352,64	0,00	352,64	352,64	0,36
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	36.000,00	-7.781,00	28.219,00	0,00	28.218,34	0,00	28.218,34	28.218,34	0,66
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	60.000,00	-51.397,00	8.603,00	0,00	8.602,50	0,00	8.602,50	8.602,50	0,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	600.000,00	-352.584,00	247.416,00	0,00	247.415,50	0,00	247.415,50	247.415,50	0,50
TOTAL		2.175.000,00	-513.097,00	1.661.903,00	0,00	1.661.897,78	0,00	1.661.897,78	1.661.897,78	5,22
1340004302012211004259 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.000.000,00	-1.723.345,00	1.276.655,00	0,00	1.276.653,07	0,00	1.276.653,07	1.157.637,70	1,93
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	43.550.000,00	24.636.261,00	68.186.261,00	0,00	68.185.595,78	1.140,81	68.184.454,97	60.842.436,85	665,22
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	800.000,00	-545.339,00	254.661,00	0,00	253.505,06	0,00	253.505,06	253.505,06	1.155,94
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000.000,00	-3.768.747,00	11.231.253,00	0,00	11.231.252,98	131,83	11.231.121,15	9.572.899,24	0,02
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	48.842,00	48.842,00	0,00	48.841,21	0,00	48.841,21	48.841,21	0,79
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	14.784.196,00	-14.375.788,00	408.408,00	0,00	408.407,01	0,00	408.407,01	408.407,01	0,99
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000.000,00	-1.993.000,00	7.000,00	0,00	4.953,79	0,00	4.953,79	4.953,79	2.046,21
TOTAL		79.144.196,00	2.268.884,00	81.413.080,00	0,00	81.409.208,90	1.272,64	81.407.936,26	72.288.680,86	3.871,10
1340004302012211004261 - Manutenção de serviços de transportes										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340004302012211483018 - Edificação dos prédios das unidades de serviços da ADAPEC										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340004302012211484171 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.150.000,00	-258.762,00	3.891.238,00	0,00	3.891.238,00	0,00	3.891.238,00	3.891.238,00	0,00
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100	15.187.000,00	5.145.653,00	20.332.653,00	0,00	20.332.652,38	0,00	20.332.652,38	18.286.907,61	0,62
TOTAL		19.337.000,00	4.886.891,00	24.223.891,00	0,00	24.223.890,38	0,00	24.223.890,38	22.178.145,61	0,62
1340004302012611004260 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	528.000,00	-528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	930.000,00	-534.554,00	395.446,00	0,00	395.445,80	0,00	395.445,80	395.445,80	0,20
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	74.587,00	74.587,00	0,00	74.586,74	0,00	74.586,74	74.586,74	0,26
TOTAL		1.458.000,00	-987.824,00	470.176,00	0,00	470.175,54	0,00	470.175,54	470.175,54	0,46
1340004302060911484277 - Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	71.853,00	0,00	71.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.853,00
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	692.600,00	692.600,00	0,00	692.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL		3.291.853,00	542.600,00	3.834.453,00	0,00	692.600,00	0,00	0,00	0,00	3.141.853,00
1340004302884511006015 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340004902012211004195 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	1.364,00	-1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	23.922,00	0,00	23.922,00	0,00	22.443,00	0,00	22.443,00	22.443,00	1.479,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	51.708,00	-51.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	75.755,00	0,00	75.755,00	0,00	7.092,75	0,00	7.092,75	7.092,75	68.662,25

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	153.195,00	-153.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	17.720,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	13.364,59	13.364,59	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	546.837,00	0,00	546.837,00	0,00	397.517,65	664,12	259.114,32	259.114,32	149.319,35
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	747.990,00	0,00	747.990,00	0,00	192.274,33	35.944,72	114.251,15	114.251,15	555.715,67
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	22.745,00	-22.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	32.694,00	0,00	32.694,00	0,00	21.060,94	6.164,22	14.896,72	14.896,72	11.633,06
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	257.784,00	-25.228,00	232.556,00	0,00	232.555,63	0,00	232.555,63	232.555,63	0,37
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	398.715,00	0,00	398.715,00	0,00	54.553,16	0,00	54.553,16	54.553,16	344.161,84
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.509.255,00	46.505,00	1.555.760,00	0,00	1.555.759,61	0,00	1.555.759,61	1.555.759,61	0,39
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	9.509,94	9.509,94	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	140.953,00	0,00	140.953,00	0,00	62.000,00	0,00	45.707,13	45.707,13	78.953,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	358.843,00	0,00	358.843,00	0,00	30.769,97	667,55	27.878,87	27.878,87	328.073,03
339041 - CONTRIBUICOES	240	47.845,00	0,00	47.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.845,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	30.327,00	-30.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	240	31.897,00	0,00	31.897,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	19.897,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	7.581,00	-6.346,00	1.235,00	0,00	1.234,47	0,00	1.234,47	1.234,47	0,53
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	11.961,00	0,00	11.961,00	0,00	33,70	0,00	33,70	33,70	11.927,30
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	499.695,00	-220.803,00	278.892,00	0,00	278.891,90	0,00	278.891,90	278.891,90	0,10
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	94.096,00	0,00	94.096,00	0,00	5.928,43	0,00	5.928,43	5.928,43	88.167,57
TOTAL		5.050.178,00	-435.811,00	4.614.367,00	0,00	2.903.515,54	43.440,61	2.655.215,37	2.655.215,37	1.710.851,46
1340004902012211004227 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	391.909,00	-305.867,00	86.042,00	0,00	66.827,28	0,00	66.827,28	60.736,62	19.214,72
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.000.000,00	2.655.943,00	8.655.943,00	0,00	8.276.000,49	116.462,95	8.159.537,54	7.209.076,53	379.942,51
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	313.527,00	-313.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.084.790,00	2.410.439,00	4.495.229,00	0,00	4.494.310,43	66.433,82	4.427.876,61	4.327.435,23	918,57
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	18.532,00	-18.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.090.180,00	-1.981.849,00	108.331,00	0,00	108.330,94	0,00	108.330,94	108.330,94	0,06
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	261.296,00	54.000,00	315.296,00	0,00	314.660,47	0,00	314.660,47	314.660,47	635,53
TOTAL		11.160.234,00	2.500.607,00	13.660.841,00	0,00	13.260.129,61	182.896,77	13.077.232,84	12.020.239,79	400.711,39
1340004902012811474012 - Capacitação de servidores										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	51.556,00	-51.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	80.269,00	0,00	80.269,00	0,00	29.427,75	0,00	29.427,75	29.427,75	50.841,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	78.546,00	0,00	78.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.546,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	36.393,00	-36.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	13.043,00	0,00	13.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	55.022,00	0,00	55.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.022,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	6.934,00	-6.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	11.037,00	0,00	11.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	15.948,00	0,00	15.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	225	8.026,00	0,00	8.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	8.026,00	0,00	8.026,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	6.923,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	15.948,00	0,00	15.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	45.491,00	-45.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	1.993,00	0,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00
TOTAL		428.232,00	-140.374,00	287.858,00	0,00	30.530,25	0,00	30.530,25	30.530,25	257.327,75
1340004902060611473007 - Modernização, Estruturação e Manutenção do Ruraltins										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	539.882,00	-12.000,00	527.882,00	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00	2.864,00	525.018,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	529.254,00	0,00	529.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.254,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	130.997,00	-130.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.499,84	0,00	0,00	0,00	10.500,16
TOTAL		1.200.133,00	-130.997,00	1.069.136,00	0,00	4.363,84	0,00	2.864,00	2.864,00	1.064.772,16
1340004902060611473013 - Construção de Unidades do Ruraltins										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	640.503,00	-640.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.640.503,00	-2.640.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340004902060611474005 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	82.344,00	-82.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	62.997,00	0,00	62.997,00	0,00	3.490,13	0,00	3.490,13	3.490,13	59.506,87
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	23.527,00	-23.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	19.138,00	0,00	19.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	11.764,00	-11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	9.569,00	0,00	9.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
TOTAL		213.326,00	-117.635,00	95.691,00	0,00	3.490,13	0,00	3.490,13	3.490,13	92.200,87
1340004902060611474099 - Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	131.610,00	84.553,00	216.163,00	0,00	210.032,60	0,00	210.032,60	184.220,97	6.130,40
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	5.223,00	-5.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	20.206.240,00	4.287.140,00	24.493.380,00	0,00	24.481.103,55	452.343,70	24.028.759,85	21.816.727,86	12.276,45
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	78.339,00	-78.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.655.820,00	1.613.480,00	5.269.300,00	0,00	5.268.490,82	196.236,06	5.072.254,76	5.071.902,03	809,18
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	47.018,00	-47.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	4.808.970,00	-4.750.461,00	58.509,00	0,00	58.508,68	0,00	58.508,68	58.508,68	0,32
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.566.780,00	-781.626,00	785.154,00	0,00	785.152,56	0,00	785.152,56	785.152,56	1,44
TOTAL		30.500.000,00	322.506,00	30.822.506,00	0,00	30.803.288,21	648.579,76	30.154.708,45	27.916.512,10	19.217,79
1340004902060611474111 - Planejamento, Acompanhamento e Monitoramento das ações do Ruraltins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	93.873,00	0,00	93.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.873,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	20.015,00	0,00	20.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.015,00
TOTAL		165.888,00	-52.000,00	113.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.888,00
1340004902060611474118 - Extensão rural, assistência técnica, promoção de feiras e eventos agropecuários										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	269.521,00	0,00	269.521,00	0,00	185.073,68	0,00	184.998,68	183.969,30	84.447,32
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	472.517,00	0,00	472.517,00	0,00	165.254,34	0,00	165.254,34	165.254,09	307.262,66
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	141.475,00	-15.000,00	126.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.475,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	294.491,00	0,00	294.491,00	0,00	27.088,12	0,00	27.088,12	27.088,12	267.402,88
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	11.037,00	0,00	11.037,00	0,00	7.375,46	0,00	7.375,46	7.375,46	3.661,54
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00	1.413,00	4.967,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	9.747,00	-9.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	276.812,00	0,00	276.812,00	0,00	7.779,40	0,00	7.779,40	7.779,40	269.032,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	34.963,00	-34.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	10.033,00	0,00	10.033,00	0,00	3.158,53	0,00	3.158,53	3.158,53	6.874,47
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	59.807,00	0,00	59.807,00	0,00	3.048,76	680,63	2.368,13	0,00	56.758,24
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	128.465,00	15.000,00	143.465,00	0,00	140.391,48	0,00	140.391,48	140.391,48	3.073,52
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	171.861,00	0,00	171.861,00	0,00	31.588,32	0,00	31.588,32	0,00	140.272,68
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.347.109,00	-504.710,00	1.842.399,00	0,00	572.171,09	680,63	571.415,46	536.429,38	1.270.227,91
1340004902884511006016 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	23.922,00	0,00	23.922,00	0,00	15.766,14	0,00	15.766,14	15.766,14	8.155,86
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	5.582,00	0,00	5.582,00	0,00	1.044,23	0,00	1.044,23	1.044,23	4.537,77
TOTAL		29.504,00	0,00	29.504,00	0,00	16.810,37	0,00	16.810,37	16.810,37	12.693,63
1340005102112211004202 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	5.000,00	-998,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-2.609,00	17.391,00	0,00	17.390,70	0,00	17.390,70	17.390,70	0,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	56.000,00	-13.000,00	43.000,00	0,00	19.242,70	0,00	19.242,70	19.242,70	23.757,30
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	25.000,00	-13.450,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	2.760,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	120.000,00	-68.824,00	51.176,00	0,00	51.175,18	0,00	51.175,18	51.175,18	0,82
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	125.000,00	-42.200,00	82.800,00	0,00	51.255,84	0,00	51.255,84	50.698,55	31.544,16
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	959,00	959,00	0,00	958,96	0,00	958,96	958,96	0,04
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	12.000,00	-4.743,00	7.257,00	0,00	7.256,45	0,00	7.256,45	7.256,45	0,55
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	45.000,00	-31.000,00	14.000,00	0,00	13.437,97	0,00	13.437,97	13.437,97	562,03
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		440.000,00	-172.419,00	267.581,00	0,00	166.163,80	0,00	166.163,80	164.916,51	101.417,20
1340005102112211004217 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	305.000,00	-288.940,00	16.060,00	0,00	16.058,97	0,00	16.058,97	11.664,13	1,03
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	0,00	12.936,00	12.936,00	0,00	11.994,18	0,00	11.994,18	11.994,18	941,82
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.047.862,00	-457.779,00	3.590.083,00	0,00	3.590.081,77	0,00	3.590.081,77	3.276.359,45	1,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	390.000,00	-246.418,00	143.582,00	0,00	143.581,25	0,00	143.581,25	140.881,25	0,75
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	420.000,00	103.009,00	523.009,00	0,00	523.008,73	0,00	523.008,73	501.226,86	0,27
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	30.000,00	8.710,00	38.710,00	0,00	38.705,09	0,00	38.705,09	38.705,09	4,91
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	650.000,00	-507.771,00	142.229,00	0,00	142.228,91	0,00	142.228,91	0,00	0,09
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.977.862,00	-1.511.253,00	4.466.609,00	0,00	4.465.658,90	0,00	4.465.658,90	3.980.830,96	950,10
1340005102112211004269 - Manutenção e Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	35.000,00	44.000,00	79.000,00	0,00	4.798,59	0,00	4.798,59	4.798,59	74.201,41
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	83.919,00	-2.090,00	81.829,00	0,00	81.828,56	0,00	81.828,56	81.826,56	0,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	42.000,00	32.200,00	74.200,00	0,00	53.961,12	0,00	53.961,12	53.961,12	20.238,88
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.500,00	6.080,00	16.580,00	0,00	16.579,75	0,00	16.579,75	16.579,75	0,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.607,99	0,00	23.607,99	23.607,99	392,01
TOTAL		214.419,00	61.190,00	275.609,00	0,00	180.776,01	0,00	180.776,01	180.774,01	94.832,99
1340005102112211483022 - Estruturação e Modernização Institucional										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	179.800,00	0,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.800,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226	0,00	67.024,02	67.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.024,02
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	226	75.000,00	-67.024,02	7.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,98
TOTAL		254.800,00	0,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00
1340005102112611004243 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	37.002,00	37.002,00	0,00	37.001,38	0,00	37.001,38	37.001,38	0,62
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	3.838,00	55.000,00	58.838,00	0,00	18.637,97	0,00	18.637,97	18.637,97	40.200,03
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL		46.838,00	84.002,00	130.840,00	0,00	55.639,35	0,00	55.639,35	55.639,35	75.200,65
1340005102112811004181 - Capacitação e Qualificação de Servidores										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
134000510216311484094 - Legalização de Imóveis Rurais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	-20.179,00	4.821,00	0,00	4.820,25	0,00	4.820,25	4.820,25	0,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	22.027,50	0,00	22.027,50	22.027,50	59.972,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	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	100	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25	1.901,25	0,75
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		134.000,00	-20.277,00	113.723,00	0,00	28.749,00	0,00	28.749,00	28.749,00	84.974,00
1340005102884511006022 - Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	3.028,48	0,00	3.028,48	2.748,38	7.371,52
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	600,00	0,00	600,00	0,00	359,90	0,00	359,90	359,90	240,10
TOTAL		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.388,38	0,00	3.388,38	3.108,28	7.611,62
1340005302012211483088 - Edificação dos prédios das unidades de serviços da ADAPEC										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1340005302012211484079 - Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	2.150.000,00	864.000,00	3.014.000,00	0,00	1.111.683,55	0,00	1.111.683,55	1.111.683,55	1.902.316,45
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	181.463,66	0,00	181.463,66	181.463,66	383.536,34
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	281.904,49	0,00	281.904,49	281.904,49	218.095,51
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		3.525.000,00	864.000,00	4.389.000,00	0,00	1.575.051,70	0,00	1.575.051,70	1.575.051,70	2.813.948,30
1340005302012211484080 - Gestão das atividades administrativas da ADAPEC										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	19.545,75	0,00	19.545,75	19.545,75	60.454,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	543.000,00	-60.971,00	482.029,00	0,00	265.093,38	0,00	264.445,38	264.445,38	216.935,62
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	80.000,00	36.801,00	116.801,00	0,00	42.355,32	0,00	42.355,32	42.355,32	74.445,68
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	915.000,00	0,00	915.000,00	0,00	566.004,59	0,00	562.504,59	562.504,59	348.995,41
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.151.800,00	0,00	1.151.800,00	0,00	645.922,69	0,00	632.923,69	632.923,69	505.877,31
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	104.149,23	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	0,00	266.258,40	0,00	266.258,40	266.258,40	233.741,60
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.132,67	0,00	4.132,67	4.132,67	95.867,33
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	425.782,00	3.800,00	429.582,00	0,00	386.628,60	0,00	386.628,60	386.628,60	42.953,40
TOTAL		3.895.582,00	0,00	3.895.582,00	0,00	2.309.941,40	0,00	2.292.794,40	2.282.943,63	1.585.640,60
1340005302012211484308 - Capacitação e eventos em defesa agropecuária										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	348.962,00	0,00	348.962,00	0,00	63.102,50	0,00	63.102,50	63.102,50	285.859,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	393,75	0,00	393,75	393,75	3.806,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	76.320,00	150.000,00	226.320,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	221.360,00
TOTAL		515.000,00	150.000,00	665.000,00	0,00	68.456,25	0,00	68.456,25	68.456,25	596.543,75
1340005302012211484318 - Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	10.575,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	76.700,00	0,00	76.700,00	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00	40.450,00	36.250,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL		139.975,00	0,00	139.975,00	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00	40.450,00	99.525,00
1340005302012611484110 - Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.025,50	0,00	6.025,50	6.025,50	13.974,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	229.797,50	92.744,00	79.075,50	79.075,50	120.202,50
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	816.000,00	-150.000,00	666.000,00	0,00	24.360,00	0,00	24.360,00	24.360,00	641.640,00
TOTAL		1.286.000,00	-150.000,00	1.136.000,00	0,00	260.183,00	92.744,00	109.461,00	109.461,00	875.817,00
1340005302060911484046 - Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, produtos e subprodutos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	787,50	0,00	787,50	787,50	26.212,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	31.801,44	0,00	31.801,44	31.801,44	9.698,56
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.588,94	0,00	32.588,94	32.588,94	67.411,06
1340005302060911484047 - Fiscalização do uso de agrotóxicos e do comércio de sementes e mudas no Estado										
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
TOTAL		99.950,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00
1340005302060911484051 - Fiscalização e inspeção em indústria registradas de prod. e subprodutos de origem animal										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	9.165,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL		59.335,00	0,00	59.335,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	56.185,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1340005302060911484124 - Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	10.238,00	0,00	10.238,00	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50	9.090,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	167.075,00	0,00	167.075,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	159.225,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	7.218,42	0,00	0,00	0,00	8.781,58
TOTAL		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.215,92	0,00	8.997,50	8.997,50	183.784,08
1340005302060911484160 - Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	19.032,00	0,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	519.667,00	-23.160,00	496.507,00	0,00	43.769,16	0,00	43.769,16	43.769,16	452.737,84
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	36.000,00	20.000,00	56.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	52.400,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
TOTAL		599.964,00	0,00	599.964,00	0,00	50.529,16	0,00	50.529,16	50.529,16	549.434,84
1340005302060911484177 - Vigilância e fiscalização do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	31.652,00	0,00	31.652,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00	28.169,00
TOTAL		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00	36.517,00
1370000100412211002203 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	5.000,00	11.787,00	16.787,00	0,00	16.786,73	0,00	16.786,73	16.786,73	0,27
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	120.000,00	52.404,00	172.404,00	0,00	172.403,25	0,00	172.403,25	172.028,25	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	426.934,00	-392.504,00	34.430,00	0,00	34.430,00	0,00	31.568,00	31.568,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	40.000,00	16.053,00	56.053,00	0,00	56.052,50	0,00	13.416,42	13.416,42	0,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	500.000,00	700.071,00	1.200.071,00	0,00	1.163.589,68	920,10	1.156.753,84	1.148.181,52	36.481,32
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	104.270,00	104.270,00	0,00	104.229,87	0,00	103.787,88	19.145,85	40,13
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	527,64	0,00	527,64	477,55	572,36
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	300.000,00	-139.749,00	160.251,00	0,00	160.250,15	0,00	160.250,15	160.250,15	0,85
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	15.000,00	16.980,00	31.980,00	0,00	31.979,18	0,00	31.979,18	31.979,18	0,82
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	70.000,00	-40.183,00	29.817,00	0,00	14.399,82	0,00	0,00	0,00	15.417,18
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	16.978,00	26.978,00	0,00	26.977,50	26.977,50	0,00	0,00	0,50
TOTAL		1.506.934,00	327.207,00	1.834.141,00	0,00	1.781.626,32	27.897,60	1.687.473,09	1.593.833,65	52.514,68
1370000100412211002233 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.800.000,00	-783.287,00	2.016.713,00	0,00	2.016.710,17	0,00	2.016.710,17	1.753.910,77	2,83
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	11.968.283,00	103.053,00	12.071.336,00	0,00	12.069.409,68	0,00	12.069.409,68	10.785.621,41	1.926,32
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	700.000,00	-74.191,00	625.809,00	0,00	625.807,59	0,00	625.807,59	620.034,77	1,41
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.600.000,00	910.654,00	2.510.654,00	0,00	2.510.651,36	0,00	2.510.651,36	1.587.644,24	2,64
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	200.000,00	658.964,00	858.964,00	0,00	858.963,36	0,00	858.963,36	858.820,01	0,64
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.350.000,00	-1.242.965,00	107.035,00	0,00	107.033,26	0,00	107.033,26	94.506,94	1,74
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	180.000,00	-179.653,00	347,00	0,00	346,05	0,00	346,05	346,05	0,95
TOTAL		18.818.283,00	-627.425,00	18.190.858,00	0,00	18.188.921,47	0,00	18.188.921,47	15.700.884,19	1.936,53
1370000100412211002267 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	600.000,00	-598.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		655.000,00	-653.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1370000100412211531110 - Estruturação das Edificações Públicas										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	15.647.475,00	15.747.475,00	0,00	15.670.108,96	0,00	15.625.108,96	15.625.108,96	77.366,04
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
444042 - AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXÍLIOS	104	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	104	3.100.000,00	-2.906.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445051 - OBRAS E INSTALACOES	104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	2.500.000,00	-521.689,00	1.978.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.311,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-71.173,00	28.827,00	0,00	28.826,81	0,00	28.826,81	28.826,81	0,19
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219	486.370,00	-311.131,00	175.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.239,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	1.709.746,00	1.709.746,00	0,00	1.709.745,50	0,00	1.709.745,50	1.709.745,50	0,50
TOTAL		7.227.370,00	13.014.228,00	20.241.598,00	0,00	17.990.681,27	0,00	17.363.681,27	17.363.681,27	2.250.916,73
1370000100412211531117 - Aumento de Capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins										
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1370000100412611002244 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		110.000,00	-99.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370000100412911002320 - Administração do Tesouro imobiliário do Estado e Terra Nua										
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226	3.900.000,00	-1.512.653,00	2.387.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.347,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	226	100.000,00	1.252.123,00	1.352.123,00	0,00	1.252.122,13	0,00	1.252.122,13	1.252.122,13	100.000,87
TOTAL		4.000.000,00	-260.530,00	3.739.470,00	0,00	1.252.122,13	0,00	1.252.122,13	1.252.122,13	2.487.347,87
1370000100460711491022 - Construção de Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.899,20	0,00	3.899,20	0,00	0,80
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	16.000.000,00	-2.121.267,00	13.878.733,00	0,00	257.959,89	0,00	35.092,84	35.092,84	13.620.773,11
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103	0,00	831.125,00	831.125,00	0,00	830.715,93	6.504,34	824.211,59	803.974,21	409,07
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	500.353,00	500.353,00	0,00	500.352,79	58.539,09	441.813,70	441.813,70	0,21
TOTAL		16.025.000,00	-810.889,00	15.214.111,00	0,00	1.592.927,81	65.043,43	1.305.017,33	1.280.880,75	13.621.183,19
1370000100460711491033 - Elaboração de Estudos e Projetos para o Aproveitamento Hidroagrícola e Usos Múlt										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.299,52	0,00	2.299,52	2.299,52	500,48
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	82.343,00	82.343,00	0,00	82.342,65	0,00	82.342,65	82.342,65	0,35
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	0,00	58.889,00	58.889,00	0,00	58.372,35	11.087,38	47.284,97	41.741,28	516,65
TOTAL		1.205.000,00	139.032,00	1.344.032,00	0,00	143.014,52	11.087,38	131.927,14	126.383,45	1.201.017,48
1370000100460711491063 - Implementação do Plano Estadual de Irrigação										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	40.000,00	-40.000,00	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
1370000100460711492108 - Manutenção de Obras Hídricas Construídas no Estado do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	4.180.000,00	-3.197.803,00	982.197,00	0,00	982.196,99	0,00	982.196,99	982.196,99	0,01
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	234.865,00	234.865,00	0,00	234.864,51	0,00	234.864,51	234.864,51	0,49
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	17.365.288,00	-3.032.962,00	14.332.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332.326,00
TOTAL		21.595.288,00	-6.045.900,00	15.549.388,00	0,00	1.217.061,50	0,00	1.217.061,50	1.217.061,50	14.332.326,50

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1370000101545211511001 - Adequação, Qualificação e Revitalização das Funções Sociais de Zonas Urbanas										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	1.300.000,00	4.029.100,00	5.329.100,00	0,00	5.329.100,00	0,00	823.100,00	823.100,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	104	7.600.000,00	-7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	0,00	817.371,00	817.371,00	0,00	757.533,54	0,00	757.533,54	731.019,87	59.837,46
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219	0,00	342.540,00	342.540,00	0,00	342.539,21	0,00	342.539,21	341.439,90	0,79
TOTAL		9.450.000,00	-2.960.989,00	6.489.011,00	0,00	6.429.172,75	0,00	1.923.172,75	1.895.559,77	59.838,25
1370000101548211512020 - Desenvolvimento da Política Urbana e Habitacional										
334041 - CONTRIBUICOES	104	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.710.000,00	-2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370000101648211512055 - Execução de Projeto de Trabalho Social										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	598.791,84	0,00	0,00	0,00	1.186.208,16
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.160.000,00	-60.000,00	2.100.000,00	0,00	598.791,84	0,00	0,00	0,00	1.501.208,16
1370000101648211512133 - Produção, Reforma e ou Ampliação de Habitação de Interesse Social										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	1.544,62	0,00	1.544,62	1.544,62	0,38
444051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	58.349,00	58.349,00	0,00	58.348,41	0,00	58.348,41	58.348,41	0,59
444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	921.500,00	921.500,00	0,00	921.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445051 - OBRAS E INSTALACOES	104	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	100.000,00	16.501,00	116.501,00	0,00	116.500,91	0,00	116.500,91	116.500,91	0,09
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	28.000.000,00	-327.091,00	27.672.909,00	0,00	1.245.059,24	0,00	744.552,35	434.954,28	26.427.849,76
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	6.600.000,00	-58.349,00	6.541.651,00	0,00	2.023.148,34	0,00	23.969,98	0,00	4.518.502,66
449051 - OBRAS E INSTALACOES	238	0,00	1.822.460,00	1.822.460,00	0,00	239.470,98	0,00	239.470,98	0,00	1.582.989,02
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	295.630,00	395.630,00	0,00	395.629,10	0,00	395.629,10	378.761,40	0,90
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	32.701,61	0,00	32.701,61	0,00	2.187.298,39
TOTAL		37.990.000,00	1.760.545,00	39.750.545,00	0,00	5.033.903,21	0,00	1.612.717,96	990.109,62	34.716.641,79
1370000102575211532327 - Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	252.148,00	302.148,00	0,00	302.147,44	0,00	302.147,44	302.147,44	0,56
TOTAL		350.000,00	414.648,00	764.648,00	0,00	544.647,44	0,00	302.147,44	302.147,44	220.000,56
1370000102678111532051 - Elaboração de Projetos e Execução de Obras Aeroportuárias										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	17.306,00	0,00	17.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		87.306,00	-15.000,00	72.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.306,00
1370000102678111532151 - Manutenção Aeroportuária										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		85.000,00	-10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
137000102678111532160 - Regularização das Concessões dos Permissionários nos Aeroportos										
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	25.000,00	-25.000,00	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
1380002501645111513012 - Construção de Empreendimento Público										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	226	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1380009600412211004272 - Promoção da Segurança de Trabalho Coletivo e Individual										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380009602612211004198 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	10.000,00	-227,00	9.773,00	0,00	9.772,02	0,00	9.772,02	9.772,02	0,98
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	162.385,00	94.553,00	256.938,00	0,00	256.938,00	0,00	256.938,00	251.054,25	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	800.000,00	533.412,00	1.333.412,00	0,00	1.323.751,18	0,00	1.292.862,82	1.292.852,82	9.660,82
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	50.000,00	-21.269,00	28.731,00	0,00	28.731,00	0,00	15.548,76	15.548,76	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	800.000,00	342.283,00	1.142.283,00	0,00	1.129.857,02	956,70	1.116.901,66	1.098.812,92	12.425,98
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	241.131,00	241.131,00	0,00	241.130,02	0,00	222.841,81	222.841,81	0,98
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	30.000,00	953,00	30.953,00	0,00	26.121,61	0,00	26.121,61	24.292,93	4.831,39
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	5.000,00	68.960,00	73.960,00	0,00	73.959,54	0,00	73.959,54	73.959,54	0,46
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	400.000,00	-8.950,00	391.050,00	0,00	391.049,37	0,00	391.049,37	390.693,74	0,63
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217	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	240	5.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	0,00	344.634,79	5,12	344.629,67	223.641,50	860.365,21
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	30.000,00	126.771,00	156.771,00	0,00	156.770,28	0,00	156.770,28	156.770,28	0,72
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	200.000,00	-183.914,00	16.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	-49.649,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
TOTAL		3.052.385,00	2.074.054,00	5.126.439,00	0,00	3.982.714,83	961,82	3.907.395,54	3.760.240,57	1.143.724,17
1380009602612211004222 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.500.000,00	-1.263.709,00	5.236.291,00	0,00	5.236.026,42	0,00	5.236.026,42	4.587.156,09	264,58
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	24.584.541,00	690.005,00	25.274.546,00	0,00	25.268.679,15	84.602,69	25.184.076,46	22.555.294,10	5.866,85
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	3.800.000,00	-194.595,00	3.605.405,00	0,00	3.605.404,04	0,00	3.605.404,04	3.466.736,54	0,96
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000.000,00	1.695.707,00	4.695.707,00	0,00	4.695.705,23	134.063,32	4.561.641,91	3.605.412,21	1,77
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	200.000,00	1.418.353,00	1.618.353,00	0,00	1.617.874,29	0,00	1.617.874,29	1.609.774,58	478,71
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	4.000.000,00	-3.206.756,00	793.244,00	0,00	793.243,96	0,00	793.243,96	344.417,54	0,04
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000,00	-199.511,00	489,00	0,00	488,31	0,00	488,31	488,31	0,69
TOTAL		42.385.541,00	-1.161.506,00	41.224.035,00	0,00	41.217.421,40	218.666,01	40.998.755,39	36.169.279,37	6.613,60
1380009602612211004249 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	800.000,00	-791.890,00	8.110,00	0,00	8.109,94	0,00	8.109,94	7.943,73	0,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	569.098,00	569.098,00	0,00	569.097,33	0,00	569.097,33	569.097,33	0,67

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		890.000,00	-312.792,00	577.208,00	0,00	577.207,27	0,00	577.207,27	577.041,06	0,73
1380009602612611004238 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	-47.901,00	2.099,00	0,00	2.098,62	0,00	2.098,62	2.098,62	0,38
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		110.000,00	-107.901,00	2.099,00	0,00	2.098,62	0,00	2.098,62	2.098,62	0,38
1380009602678211523042 - Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS										
444042 - AUXILIOS	104	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	4.150.179,44	0,00	3.736.533,16	3.438.095,23	9.849.820,56
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	345.316,19	0,00	345.316,19	345.316,19	654.683,81
TOTAL		15.600.000,00	145.500,00	15.745.500,00	0,00	4.640.995,63	0,00	4.081.849,35	3.783.411,42	11.104.504,37
1380009602678211523048 - Pavimentação de Rodovia Estadual - PDRIS										
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	893.056,89	0,00	873.748,97	873.748,97	306.943,11
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	28.000.000,00	-1.208.000,00	26.792.000,00	0,00	4.964.160,80	0,00	4.964.160,80	3.200.437,18	21.827.839,20
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	416.646,92	0,00	416.646,92	416.646,92	583.353,08
TOTAL		30.200.000,00	-1.208.000,00	28.992.000,00	0,00	6.273.864,61	0,00	6.254.556,69	4.490.833,07	22.718.135,39
1380009602678211523059 - Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS										
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	700.000,00	98.132,00	798.132,00	0,00	407.131,65	0,00	407.131,65	407.131,65	391.000,35
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	100.000.000,00	-7.769.011,00	92.230.989,00	0,00	75.760.218,39	0,00	71.970.167,52	63.702.738,89	16.470.770,61
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	1.500.000,00	1.645.085,00	3.145.085,00	0,00	3.145.083,33	51.877,11	3.093.206,22	3.092.735,90	1,67
TOTAL		102.200.000,00	-6.025.794,00	96.174.206,00	0,00	79.312.433,37	51.877,11	75.470.505,39	67.202.606,44	16.861.772,63
1380009602678211523062 - Suporte Logístico para Gerenciamento do Transporte - PDRIS										
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	0,00	900.595,00	900.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.595,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	1.500.000,00	29.997,00	1.529.997,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459.997,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	516.982,00	962.751,00	1.479.733,00	0,00	840.800,46	0,00	840.800,46	840.800,46	638.932,54
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	1.000.000,00	-685.343,00	314.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.657,00
TOTAL		3.016.982,00	1.208.000,00	4.224.982,00	0,00	910.800,46	0,00	840.800,46	840.800,46	3.314.181,54
1380009602678211523073 - Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS										
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	25.474,31	0,00	25.474,31	25.474,31	974.525,69
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	15.520.000,00	-6.120.006,00	9.399.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399.994,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	0,00	120.006,00	120.006,00	0,00	120.005,57	0,00	120.005,57	120.005,57	0,43
TOTAL		15.520.000,00	-5.000.000,00	10.520.000,00	0,00	145.479,88	0,00	145.479,88	145.479,88	10.374.520,12
1380009602678211523074 - Pavimentação de Rodovia Estadual - CAF										
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1380009602678211524003 - Apoio à Capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	68.342,25	0,00	68.342,25	64.356,75	331.657,75
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	0,00	12.956,80	0,00	12.956,80	12.956,80	59.043,20
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	451.314,92	0,00	148.626,64	56.337,09	148.685,08
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	200.000,00	-66.475,00	133.525,00	0,00	130.344,00	0,00	130.344,00	130.344,00	3.181,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	220	0,00	182.697,00	182.697,00	0,00	182.697,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	200.000,00	-88.222,00	111.778,00	0,00	111.766,94	990,00	110.776,94	95.866,01	11,06
TOTAL		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	957.421,91	990,00	625.746,63	359.860,65	542.578,09
1380009602678211524006 - Assistência e Manutenção às Residências Rodoviárias										
330039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	150.000,00	44.357,00	194.357,00	0,00	194.356,95	0,00	194.356,95	192.970,95	0,05
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000,00	7.970.242,00	8.470.242,00	0,00	8.420.241,70	249.417,68	8.105.974,69	8.105.974,69	50.000,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	10.000.000,00	-2.112.146,00	7.887.854,00	0,00	5.053.686,52	668.538,14	2.677.324,44	2.306.678,38	2.834.167,48
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	200.000,00	-52.600,00	147.400,00	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00	147.400,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217	1.600.000,00	3.064.194,00	4.664.194,00	0,00	2.583.125,52	0,00	1.175.701,52	1.065.436,69	2.081.068,48
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-34.637,00	65.363,00	0,00	65.362,25	0,00	65.362,25	63.414,50	0,75
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217	1.615.000,00	-1.182.430,00	432.570,00	0,00	432.569,88	0,00	432.569,88	432.569,88	0,12
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	217	0,00	173.139,00	173.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.139,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.555.000,00	7.820.119,00	23.375.119,00	0,00	18.096.742,82	917.955,82	13.998.689,73	13.514.445,09	5.278.376,18
1380009602678211524026 - Construção e Reforma de Obras de Arte Especial										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	716.990,00	716.990,00	0,00	716.989,25	0,00	716.989,25	716.989,25	0,75
444042 - AUXILIOS	104	200.000,00	1.371.100,00	1.571.100,00	0,00	1.571.099,46	0,00	193.728,81	193.728,81	0,54
444051 - OBRAS E INSTALACOES	104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	219	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	221	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL		104.100.000,00	988.090,00	105.088.090,00	0,00	2.288.088,71	0,00	910.718,06	910.718,06	102.800.001,29
1380009602678211524039 - Elaboração de Projetos										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	50.000,00	-4.835,00	45.165,00	0,00	45.164,51	0,00	45.164,51	44.487,04	0,49
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	219	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	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	224	1.000.000,00	-435.921,00	564.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.079,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	26.462,00	26.462,00	0,00	26.461,80	0,00	26.461,80	26.064,88	0,20
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	224	0,00	435.921,00	435.921,00	0,00	435.883,28	274.920,18	160.963,10	160.963,10	37,72
TOTAL		3.500.000,00	199.628,00	3.699.628,00	0,00	685.509,59	274.920,18	410.589,41	409.515,02	3.014.118,41
1380009602678211524076 - Gerenciamento de Pavimento										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	4.638,00	4.638,00	0,00	3.714,38	0,00	3.714,38	3.714,38	923,62
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-49.846,00	154,00	0,00	149,99	0,00	149,99	149,99	4,01
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		250.000,00	-45.208,00	204.792,00	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37	3.864,37	200.927,63
1380009602678211524082 - Implantação e Manutenção de Sinalização Nas Rodovias Estaduais										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	700.000,00	2.846.902,00	3.546.902,00	0,00	139.388,20	0,00	39.123,50	29.916,00	3.407.513,80
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	0,00	3.278.568,00	3.278.568,00	0,00	3.278.563,26	0,00	2.428.503,76	123.502,28	4,74
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	6.413.847,00	-3.278.568,00	3.135.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.279,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		7.233.847,00	2.746.902,00	9.980.749,00	0,00	3.417.951,46	0,00	2.467.627,26	153.418,28	6.562.797,54
1380009602678211524106 - Melhoramento do Acesso para Escoamento da Produção Agrícola dos Municípios										
334041 - CONTRIBUICOES	104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	104	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	68.000.000,00	250.000,00	68.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250.000,00
TOTAL		69.550.000,00	-1.300.000,00	68.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250.000,00
1380009602678211524114 - Operacionalização dos Postos de Pesagem e Fiscalização Rodoviária										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	100.000,00	40.000,00	140.000,00	0,00	76.019,25	0,00	76.019,25	73.817,25	63.980,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	450.000,00	-40.000,00	410.000,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	408.999,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	960.308,00	-524.622,00	435.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.686,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	220	300.000,00	524.622,00	824.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.622,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		2.060.308,00	-150.000,00	1.910.308,00	0,00	77.020,25	0,00	76.019,25	73.817,25	1.833.287,75
1380009602678211524120 - Pavimentação de Rodovias em Parcerias										
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	221	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	221	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	224	3.300.000,00	-822.527,00	2.477.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.473,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100	700.000,00	241.183,00	941.183,00	0,00	941.182,41	0,00	868.395,15	868.395,15	0,59
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	224	500.000,00	822.527,00	1.322.527,00	0,00	1.308.092,47	106.766,85	1.201.325,62	1.187.734,69	14.434,53
TOTAL		131.100.000,00	141.183,00	131.241.183,00	0,00	2.249.274,88	106.766,85	2.069.720,77	2.056.129,84	128.991.908,12
1380009602678211524121 - Pavimentação de Vias Urbanas										
444042 - AUXILIOS	104	0,00	523.551,00	523.551,00	0,00	523.549,63	0,00	275.495,21	145.495,21	1,37
444051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	542.017,00	542.017,00	0,00	542.016,02	0,00	542.016,02	542.016,02	0,98
444051 - OBRAS E INSTALACOES	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	1.071.800,00	-1.071.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	314.835,00	314.835,00	0,00	314.834,76	0,00	6.311,76	6.311,76	0,24
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	118.000.000,00	0,00	118.000.000,00	0,00	5.981.860,48	0,00	408.564,75	408.564,75	112.018.139,52
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	2.750.000,00	-250.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.500.000,00	-517.004,00	982.996,00	0,00	982.995,89	0,00	982.995,89	982.995,89	0,11
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103	0,00	587.442,00	587.442,00	0,00	587.441,91	0,00	587.441,91	587.441,91	0,09
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219	4.567.355,00	0,00	4.567.355,00	0,00	2.244.376,97	0,00	2.244.376,97	2.163.225,96	2.322.978,03
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	60.924,46	60.924,46	0,00	0,00	189.075,54
TOTAL		128.439.155,00	29.041,00	128.468.196,00	0,00	11.238.000,12	60.924,46	5.047.202,51	4.836.051,50	117.230.195,88
1380009602678211524122 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito Rodoviário										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	78.122,00	78.122,00	0,00	35.001,00	0,00	35.001,00	35.001,00	43.121,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	260.000,00	134.262,00	394.262,00	0,00	342.344,50	0,00	342.344,50	340.137,25	51.917,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	-89.674,00	10.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	600.000,00	536.162,00	1.136.162,00	0,00	1.034.485,84	0,00	1.016.383,14	914.904,86	101.676,16
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	200.000,00	34.930,00	234.930,00	0,00	230.261,28	0,00	230.261,28	230.261,28	4.668,72
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	198,00	198,00	0,00	197,18	0,00	197,18	197,18	0,82
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	0,00	4.103,55	0,00	4.103,55	4.103,55	5.896,45
TOTAL		1.360.000,00	504.000,00	1.864.000,00	0,00	1.646.393,35	0,00	1.628.290,65	1.524.605,12	217.606,65
1380009602678211524130 - Promoção da Segurança nas Rodovias Estaduais e Educação para o Trânsito										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	51.690,00	0,00	39.340,00	22.050,00	8.310,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	2.650,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		435.000,00	-220.000,00	215.000,00	0,00	59.040,00	0,00	46.690,00	29.400,00	155.960,00
1380009602678211524162 - Recuperação de Passivos Ambientais										
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	901.392,00	901.392,00	0,00	901.391,24	0,00	901.391,24	901.391,24	0,76
TOTAL		200.000,00	851.392,00	1.051.392,00	0,00	901.391,24	0,00	901.391,24	901.391,24	150.000,76
1380009602678211524163 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	0,00	948.102,10	948.102,10	0,00	948.101,43	0,00	381.067,50	381.067,50	0,67

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217	150.000,00	-146.867,10	3.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,90
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	217	100.000,00	-8.992,00	91.008,00	0,00	59.095,63	0,00	59.095,63	53.421,44	31.912,37
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	224	0,00	130.119,00	130.119,00	0,00	130.118,76	0,00	130.118,76	130.118,76	0,24
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	224	700.000,00	-130.119,00	569.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.881,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.100.000,00	642.243,00	1.742.243,00	0,00	1.137.315,82	0,00	570.281,89	564.607,70	604.927,18
1380009602678211524164 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	300.000,00	1.846.985,00	2.146.985,00	0,00	2.146.984,22	479.051,85	1.593.943,64	1.186.540,74	0,78
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	224	16.500.000,00	-5.817.600,00	10.682.400,00	0,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	1.615.000,00	8.617.400,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217	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	224	3.000.000,00	5.817.600,00	8.817.600,00	0,00	6.671.571,20	0,00	4.361.185,28	4.361.185,28	2.146.028,80
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	219	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.550.000,00	1.396.985,00	27.946.985,00	0,00	11.183.555,42	479.051,85	8.320.128,92	7.462.726,02	16.763.429,58
1380009602678211524167 - Licenciamento Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	204,00	204,00	0,00	203,81	0,00	203,81	203,81	0,19
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	0,00	616.011,00	616.011,00	0,00	392.758,76	0,00	306.408,30	306.408,30	223.252,24
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	1.459.999,00	-760.602,00	699.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.397,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	1.430.000,00	-344.909,00	1.085.091,00	0,00	999.389,95	0,00	820.529,66	820.529,66	85.701,05
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	100.000,00	489.500,00	589.500,00	0,00	280.445,46	0,00	280.445,46	280.445,46	309.054,54
TOTAL		3.809.999,00	-319.796,00	3.490.203,00	0,00	1.672.797,98	0,00	1.407.587,23	1.407.587,23	1.817.405,02
1380009602678211524311 - Gestão da Faixa de Domínio das Rodovias Estaduais										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100	0,00	285.686,00	285.686,00	0,00	285.685,75	0,00	236.876,24	236.876,24	0,25
TOTAL		310.000,00	235.686,00	545.686,00	0,00	285.685,75	0,00	236.876,24	236.876,24	260.000,25
1380009700412211004312 - Manutenção de Serviços de Transportes.										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	245.017,00	245.017,00	0,00	157.016,28	0,00	157.016,28	157.016,28	88.000,72
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.190.000,00	-487.697,00	702.303,00	0,00	406.994,00	0,00	406.994,00	406.994,00	295.309,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	267.680,00	267.680,00	0,00	47.643,68	0,00	47.643,68	47.643,68	220.036,32
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	577.000,00	-195.430,00	381.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.570,00
TOTAL		1.767.000,00	-170.430,00	1.596.570,00	0,00	611.653,96	0,00	611.653,96	611.653,96	984.916,04
1380009700412611004313 - Manutenção de Serviços de Informática.										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.703,60	0,00	50.703,60	50.703,60	49.296,40
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.703,60	0,00	50.703,60	50.703,60	49.296,40
1380009701712211004197 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	126.212,00	126.212,00	0,00	126.211,91	0,00	126.211,91	126.211,91	0,09
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	240	1.110.285,00	468.240,00	1.578.525,00	0,00	1.578.524,13	0,00	1.578.524,13	1.578.524,13	0,87
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	2.002,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	39.977,25	0,00	39.977,25	39.977,25	60.022,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	99.700,00	-51.926,00	47.774,00	0,00	18.036,21	0,00	18.036,21	18.036,21	29.737,79
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	70.000,00	-49.000,00	21.000,00	0,00	10.563,24	0,00	10.563,24	10.563,24	10.436,76
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	75.000,00	40.528,00	115.528,00	0,00	67.966,73	0,00	67.966,73	67.966,73	47.561,27
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	0,00	3.184.498,77	0,00	3.184.498,77	3.184.498,77	1,23

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	610.000,00	-76.655,00	533.345,00	0,00	477.957,94	0,00	477.957,94	477.957,94	55.387,06
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	240	6.300,00	29.701,00	36.001,00	0,00	17.692,96	0,00	17.692,96	17.692,96	18.308,04
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	60.000,00	1.822,00	61.822,00	0,00	61.589,86	0,00	61.588,41	61.588,41	232,14
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	240	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	13.550,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	100.000,00	272.430,00	372.430,00	0,00	108.493,66	0,00	108.493,66	108.493,66	263.936,34
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	0,00	2.910.625,00	2.910.625,00	0,00	2.910.624,05	0,00	2.910.624,05	2.910.624,05	0,95
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240	3.796.131,00	705.715,00	4.501.846,00	0,00	4.285.508,14	0,00	4.285.508,14	4.285.508,14	216.337,86
TOTAL		6.044.416,00	7.562.192,00	13.606.608,00	0,00	12.889.092,85	0,00	12.889.091,40	12.889.091,40	717.515,15
1380009701712211004214 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	954.319,00	954.319,00	0,00	954.318,35	0,00	954.318,35	954.318,35	0,65
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240	4.100.000,00	-331.470,00	3.768.530,00	0,00	1.513.395,55	0,00	1.513.395,55	1.263.786,25	2.255.134,45
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	0,00	66,00	66,00	0,00	65,60	0,00	65,60	65,60	0,40
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	976.349,00	976.349,00	0,00	976.348,63	0,00	976.348,63	971.965,63	0,37
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240	3.289.649,00	-33.036,60	3.256.612,40	0,00	1.734.885,70	0,00	1.734.885,70	1.556.750,91	1.521.726,70
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	190.410,00	190.410,00	0,00	190.409,80	0,00	190.409,80	190.409,80	0,20
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	240	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	594.216,54	0,00	594.216,54	594.216,54	1.245.783,46
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	240	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	6.774,19	0,00	6.774,19	0,00	5,81
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	382.686,00	382.686,00	0,00	382.685,26	0,00	382.685,26	382.685,26	0,74
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	163.036,60	163.036,60	0,00	70.955,94	0,00	70.955,94	70.888,46	92.080,66
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	382.783,00	382.783,00	0,00	382.782,26	0,00	382.782,26	382.782,26	0,74
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	240	350.000,00	187.360,00	537.360,00	0,00	213.256,87	0,00	213.256,87	207.445,76	324.103,13
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	240	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.326,71	0,00	7.326,71	0,00	3,29
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	19.176,00	19.176,00	0,00	19.175,85	0,00	19.175,85	0,00	0,15
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	240	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	72.227,89	0,00	72.227,89	49.584,59	367.772,11
TOTAL		10.034.649,00	2.905.789,00	12.940.438,00	0,00	7.118.825,14	0,00	7.118.825,14	6.624.899,41	5.821.612,86
1380009701712211514033 - Desenvolvimento institucional										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	34.200,00
TOTAL		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	34.200,00
1380009701713111514036 - Divulgação das ações da Agência Tocantinense de Saneamento										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1380009701751111513061 - Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	90.000,00	-17.000,00	73.000,00	0,00	27.022,50	0,00	27.022,50	27.022,50	45.977,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	9.999,60	0,00	9.999,60	9.999,60	500,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	2.786.325,00	0,00	2.786.325,00	0,00	39.680,95	0,00	39.680,95	39.680,95	2.746.644,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	5.979,19	0,00	5.979,19	5.979,19	520,81
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	2.400.272,00	2.400.272,00	0,00	2.400.271,38	0,00	2.400.271,38	2.396.034,10	0,62
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	9.927.534,00	0,00	9.927.534,00	0,00	981.656,39	0,00	981.656,39	979.588,00	8.945.877,61
TOTAL		12.803.859,00	2.400.272,00	15.204.131,00	0,00	3.464.610,01	0,00	3.464.610,01	3.458.304,34	11.739.520,99
1380009701751211513033 - Implantação de sistemas de abastecimento de água										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	6.529,21	0,00	6.529,21	6.529,21	243.470,79
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL		2.520.000,00	-250.000,00	2.270.000,00	0,00	6.529,21	0,00	6.529,21	6.529,21	2.263.470,79
1380009701751211513034 - Implantação de sistemas de esgotamento sanitário										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	29.328,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	7.382.466,00	0,00	7.382.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382.466,00
TOTAL		7.412.466,00	0,00	7.412.466,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	7.411.794,00
1380009701751211514107 - Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico										
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	18.996,75	0,00	18.996,75	18.996,75	41.003,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	183.675,00	0,00	183.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.675,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		293.675,00	0,00	293.675,00	0,00	18.996,75	0,00	18.996,75	18.996,75	274.678,25
1380009701751211514115 - Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	160.000,00	310.200,00	470.200,00	0,00	449.142,00	0,00	449.132,00	448.725,00	21.058,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	1.300.000,00	1.488.870,00	2.788.870,00	0,00	1.285.427,91	0,00	510.472,75	483.406,45	1.503.442,09
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	75.000,00	-42.300,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	12.300.000,00	2.938.222,00	15.238.222,00	0,00	3.211.329,22	0,00	3.208.034,22	2.929.991,86	12.026.892,78
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	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	240	3.550.273,00	-3.097.350,00	452.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.923,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	3.630.632,00	-2.271.367,00	1.359.265,00	0,00	766.749,38	0,00	139.335,67	139.335,67	592.515,62
TOTAL		21.015.905,00	-273.725,00	20.742.180,00	0,00	6.112.648,51	0,00	4.706.974,64	4.401.458,98	14.629.531,49
1380009702884511006023 - Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	450.000,00	-246.700,00	203.300,00	0,00	138.629,08	0,00	138.629,08	138.629,08	64.670,92
TOTAL		450.000,00	-246.700,00	203.300,00	0,00	138.629,08	0,00	138.629,08	138.629,08	64.670,92
1380009900412111514038 - Elaboração de Estudos em Transporte e Saneamento Básico										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	240	527.900,00	2.500.000,00	3.027.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.900,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		4.548.900,00	0,00	4.548.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.900,00
1380009900412211004190 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	1.000,00	3.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.583,50	0,00	6.583,50	6.583,50	3.416,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	15.981,15	0,00	15.981,15	15.981,15	64.018,85
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.839,49	0,00	6.839,49	6.839,49	13.160,51
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	109.934,44	0,00	109.934,44	109.934,44	140.065,56
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	157.665,00	-97.191,00	60.474,00	0,00	60.473,47	1.113,42	51.666,17	51.666,17	0,53
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	39.960,61	0,00	38.664,80	38.664,80	60.039,39
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	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	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	37.952,55	0,00	37.952,55	37.952,55	22.047,45
TOTAL		703.665,00	-113.193,00	590.472,00	0,00	282.723,21	1.113,42	272.620,10	272.620,10	307.748,79
1380009900412211004221 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	200.000,00	-144.106,00	55.894,00	0,00	55.892,58	0,00	55.892,58	39.300,52	1,42
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.368.796,00	-461.361,00	2.907.435,00	0,00	2.907.434,20	0,00	2.907.434,20	2.621.660,94	0,80
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	200.000,00	-131.319,00	68.681,00	0,00	68.680,31	0,00	68.680,31	68.680,31	0,69
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	181.279,00	281.279,00	0,00	281.278,85	0,00	281.278,85	259.546,77	0,15
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	150.000,00	-65.735,00	84.265,00	0,00	84.264,93	0,00	84.264,93	81.376,05	0,07
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	0,00	243.810,00	243.810,00	0,00	243.809,14	0,00	243.809,14	243.809,14	0,86
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	600.000,00	-403.180,00	196.820,00	0,00	196.819,41	0,00	196.819,41	39.615,10	0,59
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.670.796,00	-832.612,00	3.838.184,00	0,00	3.838.179,42	0,00	3.838.179,42	3.353.988,83	4,58
1380009900412211004267 - Manutenção dos Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.086,00	17.906,16	34.179,84	34.179,84	47.914,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	44.544,18	5.565,00	33.522,50	33.522,50	155.455,82
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.162,75	0,00	18.162,75	18.162,75	11.837,25
TOTAL		382.000,00	-52.000,00	330.000,00	0,00	114.792,93	23.471,16	85.865,09	85.865,09	215.207,07
1380009900412211514135 - Promoção de Forúns de Defesa dos Cidadãos/Usuários de Serviços Públicos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL		25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1380009900412511514048 - Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	21.424,00	0,00	21.424,00	21.424,00	48.576,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	21.424,00	0,00	21.424,00	21.424,00	63.576,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1380009900412511514049 - Fiscalização dos Serviços de Transporte										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.441,25	0,00	20.441,25	20.441,25	79.558,75
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.169,50	0,00	27.169,50	27.169,50	2.830,50
TOTAL		150.100,00	0,00	150.100,00	0,00	47.610,75	0,00	47.610,75	47.610,75	102.489,25
1380009900412511514170 - Regulação dos Serviços Públicos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339041 - CONTRIBUICOES	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.617,00	0,00	21.617,00	21.617,00	3.383,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	21.617,00	0,00	21.617,00	21.617,00	39.883,00
1380009900412511514321 - Fiscalização dos Terminais Rodoviários										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.465,75	0,00	6.465,75	6.465,75	33.534,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	6.465,75	0,00	6.465,75	6.465,75	58.534,25
1380009900412611004266 - Manutenção dos Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.197,19	0,00	2.197,19	2.197,19	7.802,81
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	-24.373,00	25.627,00	0,00	25.626,15	0,00	25.626,15	25.626,15	0,85
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	23.121,72	0,00	23.121,72	23.121,72	66.878,28
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.751,58	0,00	7.751,58	7.751,58	248,42
TOTAL		168.000,00	-22.373,00	145.627,00	0,00	70.696,64	0,00	70.696,64	70.696,64	74.930,36
1380009900412811514009 - Capacitação Técnica										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	17.724,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.470,52	0,00	9.470,52	9.470,52	10.529,48
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	21.746,52	0,00	21.746,52	21.746,52	34.253,48
1380009902884511006017 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	23,54	23,54	400,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL		600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00	23,54	23,54	500,00
1390000101812211002198 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	6.000,00	-4.004,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	-28.510,00	21.490,00	0,00	21.489,36	0,00	21.489,36	21.489,36	0,64
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	330.975,00	-326.773,00	4.202,00	0,00	4.201,52	0,00	4.201,52	4.201,52	0,48
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	866.780,00	-705.214,00	161.566,00	0,00	161.565,13	0,00	161.565,13	161.375,26	0,87
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	39.979,00	39.979,00	0,00	39.978,51	0,00	39.978,51	39.978,51	0,49
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	6.000,00	-5.790,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	4.000,00	-3.790,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	85.000,00	-43.101,00	41.899,00	0,00	41.898,51	0,00	41.898,51	41.898,51	0,49
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.538.755,00	-1.267.203,00	271.552,00	0,00	271.549,03	0,00	271.549,03	271.359,16	2,97
1390000101812211002236 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	341.400,00	-325.930,00	15.470,00	0,00	15.469,34	0,00	15.469,34	12.108,15	0,66
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.091.380,00	-735.173,00	4.356.207,00	0,00	4.356.205,82	0,00	4.356.205,82	3.915.270,09	1,18
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	282.186,00	-25.236,00	256.950,00	0,00	256.949,13	0,01	256.949,12	256.949,12	0,87
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	455.000,00	57.447,00	512.447,00	0,00	512.446,65	0,00	512.446,65	509.165,99	0,35
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	216.245,00	26.064,00	242.309,00	0,00	242.308,95	0,00	242.308,95	239.808,95	0,05
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	815.717,00	-786.080,00	29.637,00	0,00	29.636,59	0,00	29.636,59	29.636,59	0,41

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	195.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.396.928,00	-1.983.908,00	5.413.020,00	0,00	5.413.016,48	0,01	5.413.016,47	4.962.938,89	3,52
1390000101812211002276 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	244.000,00	-227.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	7.917,06	7.917,06	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		248.000,00	-231.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	7.917,06	7.917,06	0,00
1390000101812611002250 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	10.000,00	-9.733,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
? PESSOA JURÍDICA										
TOTAL		125.000,00	-124.733,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
1390000101854111501035 - Elaboração e Reformulação de Políticas Públicas Ambientais do Estado										
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1390000101854111501041 - Fortalecimento Institucional para a Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos										
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220	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
1390000101854111501042 - Fortalecimento da Gestão Ambiental nos Municípios										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
TOTAL		197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
1390000101854111501074 - Prevenção, Controle e Monitoramento do Desmatamento e Queimadas										
449014 - DIÁRIAS - CIVIL	220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	220	2.400.541,00	0,00	2.400.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.541,00
449035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	228	4.540.000,00	-2.493.744,00	2.046.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.256,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228	4.400.000,00	-2.362.526,00	2.037.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.474,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	242.876,00	0,00	242.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.876,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228	0,00	1.342.369,00	1.342.369,00	0,00	1.302.930,01	1,94	1.302.928,07	446.513,26	39.438,99
TOTAL		13.693.417,00	-3.513.901,00	10.179.516,00	0,00	1.302.930,01	1,94	1.302.928,07	446.513,26	8.876.585,99
1390000101854111501081 - Realização de Estudos para Criação de Unidades de Conservação										
449035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220	353.357,00	0,00	353.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.357,00
TOTAL		353.357,00	0,00	353.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.357,00
1390000101854111501089 - Valoração dos Ativos Ambientais e Implementação de Estudos de Mitigação dos Efeitos Mudanças Climáticas										
449035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220	2.618.226,00	-668.608,00	1.949.618,00	0,00	858.562,50	0,00	858.562,50	38.281,50	1.091.055,50
449047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220	12.000,00	7.000,00	19.000,00	0,00	17.398,58	0,00	17.398,58	17.398,58	1.601,42
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220	1.026.000,00	661.608,00	1.687.608,00	0,00	663.608,00	0,00	663.608,00	639.742,95	1.024.000,00
TOTAL		3.656.226,00	0,00	3.656.226,00	0,00	1.539.569,08	0,00	1.539.569,08	695.423,03	2.116.656,92
1390000101854411501043 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos										
335041 - CONTRIBUIÇÕES	225	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	225	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	239.809,50	19.596,75	220.212,75	220.212,75	49.190,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	65.000,00	446.000,00	511.000,00	0,00	25.396,31	0,00	7.189,01	7.189,01	485.603,69
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	87.551,46	0,00	83.653,86	83.596,36	12.448,54
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225	59.200,00	59.850,00	119.050,00	0,00	85.029,75	0,00	85.029,75	77.733,75	34.020,25
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	43.877,78	0,00	41.477,78	41.477,78	3.122,22
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225	39.800,00	-9.850,00	29.950,00	0,00	29.943,34	0,00	29.943,34	29.943,34	6,66
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	500.000,00	-266.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
TOTAL		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	511.608,14	19.596,75	467.506,49	460.152,99	1.588.391,86
1400003101812211004193 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
330039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	4.000,00	20.912,00	24.912,00	0,00	24.911,82	0,00	24.911,82	24.911,82	0,18
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	50.000,00	63.418,00	113.418,00	0,00	113.417,45	0,00	113.417,45	113.417,45	0,55
339015 - DIÁRIAS - MILITAR	100	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	200.000,00	-4.415,00	195.585,00	42.578,09	150.100,45	0,00	143.430,13	143.430,13	2.906,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	21.662,00	-14.515,00	7.147,00	0,00	7.146,11	0,00	7.146,11	7.146,11	0,89

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	87.324,00	-30.383,00	56.941,00	0,00	56.940,62	0,00	56.940,62	56.940,62	0,38
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	380.000,00	529.958,00	909.958,00	8.190,00	901.268,71	0,00	901.268,71	901.268,71	499,29
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	154.028,00	154.028,00	0,00	154.027,11	0,00	154.027,11	154.027,11	0,89
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	50.000,00	-17.837,00	32.163,00	0,00	32.087,50	0,00	31.380,00	31.380,00	75,50
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	14.000,00	-5.918,00	8.082,00	0,00	8.081,51	0,00	8.081,51	8.081,51	0,49
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	4.000,00	14.568,00	18.568,00	0,00	18.567,18	0,00	18.567,18	18.567,18	0,82
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	47.000,00	-17.552,00	29.448,00	0,00	29.447,50	0,00	28.740,00	28.740,00	0,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	99.000,00	25.149,00	124.149,00	0,00	124.148,69	0,00	124.148,69	124.148,69	0,31
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	3.000.000,00	-2.997.858,00	2.142,00	0,00	2.141,77	0,00	2.141,77	2.141,77	0,23
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	4.000,00	569,00	4.569,00	3.667,68	901,25	0,00	901,25	901,25	0,07
TOTAL		3.981.986,00	-2.300.876,00	1.681.110,00	54.435,77	1.623.187,67	0,00	1.615.102,35	1.615.102,35	3.486,56
1400003101812211004228 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.385.092,00	201.040,00	1.586.132,00	0,00	1.586.130,86	1.166,98	1.584.963,88	1.397.031,50	1,14
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	1.850,00	2.568,00	4.418,00	0,00	4.416,66	0,00	4.416,66	4.351,06	1,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	23.272.929,00	1.736.484,00	25.009.413,00	0,00	25.009.411,29	1.483,00	25.007.928,29	22.510.760,49	1,71
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	500.000,00	171.576,00	671.576,00	0,00	671.574,45	0,00	671.574,45	618.709,38	1,55
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	311.904,00	2.206,00	314.110,00	0,00	314.108,34	0,00	314.108,34	307.097,48	1,66
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.489.720,00	998.731,00	4.488.451,00	0,00	4.488.450,50	13,85	4.488.436,65	4.485.490,55	0,50
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	15.101,00	15.101,00	0,00	15.100,06	0,00	15.100,06	15.100,06	0,94
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.882.206,00	-1.584.477,00	297.729,00	0,00	297.728,24	13.815,19	283.913,05	266.708,61	0,76
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	365.689,00	-365.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.209.390,00	1.177.540,00	32.386.930,00	0,00	32.386.920,40	16.479,02	32.370.441,38	29.605.249,13	9,60
1400003101812211004256 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	186.000,00	-186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	308.571,00	-38.706,00	269.865,00	0,00	269.864,77	0,00	269.864,77	269.864,77	0,23
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	251.000,00	-176.909,00	74.091,00	983,80	73.106,77	0,00	73.106,77	73.106,77	0,43
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL		847.571,00	-407.615,00	439.956,00	983,80	342.971,54	0,00	342.971,54	342.971,54	96.000,66
1400003101812611004262 - Manutenção dos Serviços de Informática										
330030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	34.425,00	-2.978,00	31.447,00	0,00	31.446,57	0,00	31.446,57	31.446,57	0,43
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	8.759,00	8.759,00	0,00	8.758,61	0,00	8.758,61	8.758,61	0,39
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	33.000,00	41.267,00	74.267,00	0,00	73.140,10	0,00	73.140,10	73.140,10	1.126,90
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		78.425,00	36.048,00	114.473,00	0,00	113.345,28	0,00	113.345,28	113.345,28	1.127,72
1400003102884511006025 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	45.200,47	0,00	45.200,47	45.200,47	14.799,53
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	80.000,00	-4.483,00	75.517,00	0,00	13.352,07	0,00	13.352,07	13.352,07	62.164,93
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	4.483,00	4.483,00	0,00	4.482,03	0,00	4.482,03	4.482,03	0,97
TOTAL		80.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00	63.034,57	0,00	63.034,57	63.034,57	76.965,43
1400003301813111504034 - Disseminação de informações para sensibilização e educação ambiental.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	18.081,00	0,00	18.081,00	18.081,00	3.919,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	48.000,00	64.500,00	112.500,00	0,00	70.795,68	0,00	70.795,68	70.795,68	41.704,32
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	145.000,00	-123.200,00	21.800,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	3.400,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	145.000,00	-51.500,00	93.500,00	0,00	93.499,70	0,00	93.499,70	93.499,70	0,30
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.768,53	0,00	21.768,53	21.768,53	31,47
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.359,73	0,00	8.359,73	8.359,73	40,27
TOTAL		360.000,00	-78.000,00	282.000,00	0,00	232.904,64	0,00	232.904,64	232.904,64	49.095,36
140000330185411504044 - Fiscalização sobre ações predatórias e de degradação do meio ambiente.										
330036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	202.855,50	0,00	202.855,50	196.260,75	17.144,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.970,25	0,00	4.970,25	4.970,25	50.029,75

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	137.000,00	132.312,00	269.312,00	457,10	201.511,63	0,00	201.511,63	201.511,63	67.343,27
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	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	240	149.942,00	-43.646,00	106.296,00	0,00	97.135,04	0,00	92.144,88	92.144,88	9.160,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	254.000,00	-155.900,00	98.100,00	0,00	59.037,88	0,00	59.037,88	59.037,88	39.062,12
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	1.000,00	193.904,00	194.904,00	0,00	194.831,49	0,00	194.831,49	194.831,49	72,51
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	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	228	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	500.000,00	-22.500,00	477.500,00	15.992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	461.507,54
TOTAL		1.476.942,00	111.800,00	1.588.742,00	16.449,56	765.341,79	0,00	760.351,63	753.756,88	806.950,65
1400003301854111504050 - Inspeção ambiental sobre atos regulatórios e demandas externas.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.923,53	0,00	44.923,53	44.766,03	15.076,47
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	60.000,00	1.571,00	61.571,00	0,00	61.571,00	0,00	61.571,00	61.571,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	145.000,00	18.769,00	163.769,00	0,00	158.491,97	0,00	158.491,97	158.491,97	5.277,03
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	160.000,00	-45.905,00	114.095,00	0,00	49.999,00	0,00	49.999,00	49.999,00	64.096,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	0,00	30.016,00	30.016,00	0,00	13.073,01	0,00	13.073,01	13.073,01	16.942,99
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	158,00	70.029,00	70.187,00	0,00	69.822,42	0,00	69.822,42	69.822,42	364,58
TOTAL		425.158,00	76.480,00	501.638,00	0,00	399.880,93	0,00	399.880,93	399.723,43	101.757,07
1400003301854111504087 - Gestão de Unidades de Conservação.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	223	53.000,00	-25.704,00	27.296,00	0,00	2.948,25	0,00	2.948,25	2.948,25	24.347,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	228	80.000,00	199.542,00	279.542,00	0,00	195.604,25	0,00	195.604,25	190.193,00	83.937,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	228	10.000,00	67.000,00	77.000,00	0,00	41.947,50	0,00	41.947,50	41.947,50	35.052,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	223	217.000,00	123.000,00	340.000,00	0,00	225.457,74	0,00	204.532,80	145.019,26	114.542,26
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	228	136.000,00	-94.335,00	41.665,00	0,00	39.841,56	0,00	39.841,56	39.841,56	1.823,44
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	28.064,66	0,00	28.064,66	28.064,66	36.935,34
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	223	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	4.268,27	0,00	4.268,27	4.268,27	33.231,73
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	228	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	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	223	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	228	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	240	145.000,00	-135.000,00	10.000,00	0,00	5.690,16	0,00	4.990,16	4.990,16	4.309,84
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	223	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.363,90	0,00	12.363,90	12.363,90	36,10
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	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	223	175.000,00	5.199,16	180.199,16	0,00	15.345,00	0,00	6.766,27	6.766,27	164.854,16
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228	74.000,00	28.786,00	102.786,00	0,00	17.530,31	0,00	17.530,31	17.530,31	85.255,69
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	187.000,00	-95.000,00	92.000,00	0,00	62.248,65	0,00	62.248,65	62.248,65	29.751,35
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	223	0,00	165.494,00	165.494,00	0,00	104.788,80	0,00	104.788,80	104.788,80	60.705,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223	9.000,00	22.110,84	31.110,84	0,00	30.900,69	0,00	30.900,69	30.010,47	210,15
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	228	5.000,00	-3.628,00	1.372,00	0,00	1.371,75	0,00	1.371,75	1.371,75	0,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	5.000,00	3.520,00	8.520,00	0,00	8.519,50	0,00	8.519,50	8.519,50	0,50
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	0,00	100.135,00	100.135,00	0,00	38.133,40	0,00	38.133,40	38.133,40	62.001,60
TOTAL		1.166.000,00	523.520,00	1.689.520,00	0,00	847.524,39	0,00	817.320,72	751.505,71	841.995,61
1400003301854111504089 - Implementação de projetos para Pagamento de Serviços Ambientais-PSA.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	11.500,00	5.500,00	17.000,00	0,00	11.542,50	0,00	11.542,50	11.542,50	5.457,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	11.542,50	0,00	11.542,50	11.542,50	5.457,50
1400003301854111504102 - Proteção de animais silvestres.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	39.000,00	-4.500,00	34.500,00	0,00	25.938,00	0,00	25.938,00	25.938,00	8.562,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	86.000,00	99.400,00	185.400,00	0,00	81.216,61	0,00	81.216,61	81.216,61	104.183,39
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.677,68	3.677,68	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	146.000,00	-95.960,00	50.040,00	0,00	27.079,25	0,00	27.079,25	27.079,25	22.960,75
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	169.000,00	-35.000,00	134.000,00	0,00	85.683,72	0,00	85.683,72	85.683,72	48.316,28
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
TOTAL		443.000,00	0,00	443.000,00	0,00	227.917,58	0,00	226.595,26	226.595,26	215.082,42
1400003301854111504103 - Monitoramento sobre as áreas do Programa de Regularização Ambiental-PRA e dos desmatamentos e queimadas ilegais.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	78,75	0,00	78,75	78,75	4.421,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	23.000,00	19.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	145.000,00	-105.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	145.000,00	-70.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	3.022,00	3.022,00	0,00	3.021,20	0,00	3.021,20	3.021,20	0,80
TOTAL		317.500,00	-108.778,00	208.722,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	5.099,95	203.622,05
1400003301854111504282 - Qualificação profissional de servidores.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	17.000,00	67.000,00	84.000,00	0,00	65.911,10	0,00	65.911,10	65.911,10	18.088,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	3.000,00	-210,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
TOTAL		20.000,00	67.000,00	87.000,00	0,00	66.121,10	0,00	66.121,10	66.121,10	20.878,90
1400003301854111504283 - Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	220	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	220	1.990.000,00	-53.000,00	1.937.000,00	0,00	1.157.034,47	0,00	19.935,72	19.935,72	779.965,53
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220	4.257.000,00	832.000,00	5.089.000,00	0,00	5.088.615,93	0,00	2.279.623,47	2.217.512,02	384,07
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	4.257.000,00	-832.000,00	3.425.000,00	0,00	402.701,25	0,00	0,00	0,00	3.022.298,75
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	6.514.000,00	0,00	6.514.000,00	0,00	692.439,12	0,00	228.257,72	228.257,72	5.821.560,88
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	4.260.864,00	0,00	4.260.864,00	0,00	255.859,96	0,00	99.680,29	99.680,29	4.005.004,04
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	52.612,59	0,00	52.612,59	52.612,59	387,41
TOTAL		21.293.864,00	0,00	21.293.864,00	0,00	7.649.263,32	0,00	2.680.109,79	2.617.998,34	13.644.600,68
1400003301854111504294 - Legalização ambiental de atividades e empreendimentos.										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	170.608,50	0,00	170.608,50	170.608,50	29.391,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	11.246,33	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.753,67
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	15.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	13.508,86	0,00	13.508,86	13.508,86	3.491,14
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	145.000,00	-75.000,00	70.000,00	0,00	32.346,41	0,00	32.346,41	32.346,41	37.653,59
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	26.946,91	0,00	26.946,91	26.946,91	23.053,09
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	145.000,00	-134.000,00	11.000,00	0,00	5.628,70	0,00	5.628,70	5.628,70	5.371,30
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	87.348,00	87.348,00	0,00	81.847,51	0,00	81.847,51	81.847,51	5.500,49
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	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	228	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	500.000,00	0,00	500.000,00	2.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	497.159,73
TOTAL		1.245.000,00	-55.022,00	1.189.978,00	14.086,60	380.886,89	0,00	380.886,89	380.886,89	795.004,51
1400003301854111504025 - Legalização do uso dos recursos hídricos sob o domínio do Estado.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	18.000,00	17.000,00	35.000,00	0,00	27.984,00	0,00	27.984,00	27.984,00	7.016,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	80.000,00	25.000,00	105.000,00	0,00	75.107,89	0,00	75.107,89	75.107,89	29.892,11
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	145.000,00	-102.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	145.000,00	43.200,00	188.200,00	0,00	28.505,41	0,00	28.505,41	28.505,41	159.694,59
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.659,32	0,00	1.659,32	1.659,32	8.340,68
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00	106.971,77	0,00	106.971,77	106.971,77	828,23
TOTAL		388.000,00	103.000,00	491.000,00	0,00	242.228,39	0,00	242.228,39	242.228,39	248.771,61
1400005901854111503024 - Fortalecimento da Educação Ambiental										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	217	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.454,75	0,00	26.454,75	24.711,00	23.545,25
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	217	0,00	26.874,00	26.874,00	0,00	9.968,60	0,00	0,00	0,00	16.905,40
TOTAL		50.000,00	26.874,00	76.874,00	0,00	36.423,35	0,00	26.454,75	24.711,00	40.450,65
1400005901854111503008 - Apoio na Implementação de Ações de Adaptação e Mitigação de Situações de Emergência Ambiental										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	217	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1400005901854411503021 - Estruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	217	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	115.625,25	7.354,50	108.270,75	108.270,75	14.374,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	150.000,00	111.613,00	261.613,00	0,00	244.544,49	0,00	121.450,16	121.199,67	17.068,51
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	217	110.000,00	89.546,00	199.546,00	0,00	186.426,41	0,00	183.891,23	183.891,23	13.119,59
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	217	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	0,00	13.833,75	0,00	13.833,75	2.943,75	2.166,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217	135.000,00	-39.374,00	95.626,00	0,00	87.063,70	0,00	55.054,70	55.054,70	8.562,30
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	217	65.000,00	-35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.437,19	23.437,19	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217	20.000,00	18.341,00	38.341,00	0,00	20.340,50	0,00	20.340,50	20.340,50	18.000,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		650.000,00	131.126,00	781.126,00	0,00	697.834,10	7.354,50	526.278,28	515.137,79	83.291,90
1400005901854411503023 - Financiamento de Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos e Pesquisas de Recursos Hidri										
332041 - CONTRIBUICOES	217	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES	217	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	361.280,00	0,00	361.280,00	0,00	720,00
335041 - CONTRIBUICOES	217	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL		1.600.000,00	-638.000,00	962.000,00	0,00	361.280,00	0,00	361.280,00	0,00	600.720,00
1400005901854411503040 - Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos										
335041 - CONTRIBUICOES	217	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
TOTAL		500.000,00	-20.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1410000101133211622071 - Fortalecimento das Instâncias de Controle Social do Trabalho										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000101133211622351 - Promover o Fortalecimento das Relações do Trabalho Decente										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000101133311622093 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-23.006,00	6.994,00	0,00	6.993,75	0,00	6.993,75	6.993,75	0,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	23.854,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	10.209,00	0,00	10.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	220.299,00	0,00	220.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.299,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	130.000,00	-52.400,00	77.600,00	0,00	77.599,91	0,00	77.599,91	77.599,91	0,09
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	450.013,00	-214.182,00	235.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.831,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	225	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
? PESSOA JURIDICA										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	34.201,00	34.201,00	0,00	34.200,58	0,00	34.200,58	21.150,58	0,42
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	214.182,00	214.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.182,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	300.000,00	-238.644,00	61.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.356,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	451.559,00	451.559,00	0,00	451.558,27	0,00	451.558,27	451.558,27	0,73
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	238.644,00	238.644,00	0,00	238.016,68	0,00	238.016,68	238.016,68	627,32
TOTAL		1.326.000,00	362.874,00	1.688.874,00	0,00	810.889,19	0,00	808.369,19	795.319,19	877.984,81
1410000101133311622146 - Qualificação e Capacitação profissional										
335041 - CONTRIBUICOES	104	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	519.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
TOTAL		1.444.000,00	-925.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
1420001300412211004189 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420001300412211004220 - Manutenção de Recursos Humanos									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420001300412211004248 - Manutenção de Serviços de Transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420001300412611004235 - Manutenção de Serviços de Informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420001300412811624015 - Capacitação e treinamento de servidores									
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420001302369411624095 - Manutenção Operacional da Cobrança Integrada									
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420001302884511006019 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP									

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420006601133411624069 - Fortalecimento das instâncias de Controle Social de Economia Solidária										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420006601133411624129 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	200.000,00	-106.927,00	93.073,00	0,00	93.072,00	0,00	93.072,00	93.072,00	1,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	238	0,00	177.278,00	177.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.278,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238	0,00	138.325,00	138.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.325,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	27.187,50	0,00	0,00	0,00	40.312,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	70.000,00	49.779,00	119.779,00	0,00	119.778,75	0,00	119.778,75	119.778,75	0,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	2.380.000,00	-1.177.500,00	1.202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.500,00
TOTAL		2.774.000,00	-975.545,00	1.798.455,00	0,00	240.038,25	0,00	212.850,75	212.850,75	1.558.416,75
1450000100412211006007 - Administração de Serviços de Interesse Público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450000100412211006027 - Indenizações e Restituições										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	80.000,00	58.675,00	138.675,00	0,00	138.674,29	0,00	138.266,81	135.470,40	0,71
TOTAL		100.000,00	38.675,00	138.675,00	0,00	138.674,29	0,00	138.266,81	135.470,40	0,71
1450000100412211462316 - Reserva de contrapartida dos órgãos da Administração Direta e Indireta.										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450000100412311006004 - Administração Especializada de Serviços Bancários										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	4.200.000,00	491.948,00	4.691.948,00	0,00	4.691.947,27	0,00	4.263.565,17	4.052.674,51	0,73
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	810.000,00	-798.382,00	11.618,00	0,00	11.617,22	0,00	11.617,22	11.617,22	0,78
TOTAL		5.010.000,00	-306.434,00	4.703.566,00	0,00	4.703.564,49	0,00	4.275.182,39	4.064.291,73	1,51
1450000102884311006006 - Administração da Dívida Interna e de seus Serviços										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	91.379.270,00	14.030.985,33	105.410.255,33	0,00	105.410.255,02	0,00	105.410.255,02	105.410.255,02	0,31
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	6.449.720,00	3.671.994,61	10.121.714,61	0,00	10.121.714,28	0,00	10.121.714,28	10.121.714,28	0,33
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	45.887.600,00	40.401.926,00	86.289.526,00	0,00	86.289.525,15	0,00	86.289.525,15	86.289.525,15	0,85
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	114.540.500,00	21.494.824,06	136.035.324,06	0,00	136.035.323,10	0,00	136.035.323,10	136.035.323,10	0,96
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	12.000.000,00	-7.062.734,00	4.937.266,00	0,00	4.937.265,29	214.235,71	4.723.029,58	4.723.029,58	0,71
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	170.020.029,00	-141.407.724,00	28.612.305,00	0,00	28.612.304,09	0,00	28.612.304,09	28.612.304,09	0,91
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	233	0,00	138.447.460,04	138.447.460,04	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	13.447.460,04
TOTAL		440.277.119,00	69.576.732,04	509.853.851,04	0,00	496.406.386,93	214.235,71	496.192.151,22	496.192.151,22	13.447.464,11
1450000102884411006005 - Administração da Dívida Externa e de seus Serviços										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	19.754.845,00	23.490.061,74	43.244.906,74	0,00	43.244.905,94	0,00	43.244.905,94	43.244.905,94	0,80
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	1.364.565,00	1.101.073,88	2.465.638,88	0,00	2.465.638,61	0,00	2.465.638,61	2.465.638,61	0,27
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	82.842.433,00	83.189.154,38	166.031.587,38	0,00	166.031.586,44	0,00	166.031.586,44	166.031.586,44	0,94
TOTAL		103.961.843,00	107.780.290,00	211.742.133,00	0,00	211.742.130,99	0,00	211.742.130,99	211.742.130,99	2,01
1450000102884511006020 - Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	54.040.000,00	25.003.843,20	79.043.843,20	0,00	79.043.842,66	0,00	78.877.378,13	78.877.378,13	0,54
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	233	0,00	1.398.459,19	1.398.459,19	0,00	1.398.459,18	0,00	1.398.459,18	1.398.459,18	0,01
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000.000,00	50.232,80	4.050.232,80	0,00	4.050.232,80	0,00	4.050.232,80	4.050.232,80	0,00
TOTAL		58.040.000,00	26.452.535,19	84.492.535,19	0,00	84.492.534,64	0,00	84.326.070,11	84.326.070,11	0,55
1450000109999911469003 - Reserva de contingência										
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100	155.610.281,00	-155.610.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		155.610.281,00	-155.610.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1490000100309111731112 - Estruturação da Defensoria Pública										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	134.612,00	134.612,00	0,00	134.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100.000,00	2.991.972,00	3.091.972,00	0,00	3.090.687,41	0,00	1.703.900,66	1.293.000,00	1.284,59
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	37.450,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00
TOTAL		137.450,00	3.126.584,00	3.264.034,00	0,00	3.225.299,41	0,00	1.703.900,66	1.293.000,00	38.734,59
1490000100309111732024 - Atendimento Sócio-Jurídico Integral e Gratuito										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	162.000,00	-26.505,00	135.495,00	0,00	135.063,12	0,00	135.063,12	135.063,12	431,88
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	121.400,00	54.430,00	175.830,00	0,00	175.829,10	0,00	102.439,21	77.653,73	0,90
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.443.514,00	-199.586,00	1.243.928,00	0,00	1.243.121,97	0,00	1.241.253,65	1.179.851,77	806,03
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	2.226.470,00	-7.410,48	2.219.059,52	0,00	2.219.059,38	0,00	2.022.681,46	2.022.681,46	0,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.967.547,00	-4.991.056,17	976.490,83	0,00	976.160,78	0,00	934.854,08	873.212,27	330,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	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	100	320.634,00	-67.626,33	253.007,67	0,00	252.906,72	0,00	224.843,70	224.843,70	100,95
339041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	58.158,98	58.158,98	0,00	58.158,96	0,00	58.158,96	58.158,96	0,02
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	4.880.722,00	209.194,00	5.089.916,00	0,00	5.089.897,77	0,00	5.082.724,41	4.771.893,59	18,23
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	378.868,00	378.868,00	0,00	378.867,60	0,00	20.298,28	20.298,28	0,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	100.000,00	526.436,00	626.436,00	0,00	456.850,50	0,00	0,00	0,00	169.585,50
TOTAL		15.622.287,00	-3.965.097,00	11.657.190,00	0,00	11.085.915,90	0,00	9.822.316,87	9.363.656,88	571.274,10
1490000100309111732096 - Manutenção das Ações da Corregedoria da Defensoria Pública										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	54.000,00	-30.297,00	23.703,00	0,00	23.702,18	0,00	23.702,18	23.702,18	0,82
TOTAL		54.000,00	-30.297,00	23.703,00	0,00	23.702,18	0,00	23.702,18	23.702,18	0,82
1490000100309111732336 - Aprimoramento da Gestão										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	98.800,00	-8.409,00	90.391,00	0,00	90.390,60	0,00	90.390,60	90.390,60	0,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.888,12	0,00	29.888,12	29.888,12	111,88
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.780.418,00	-241.873,00	1.538.545,00	0,00	1.538.544,62	0,00	1.538.544,62	1.538.544,62	0,38
TOTAL		1.909.218,00	-247.732,00	1.661.486,00	0,00	1.661.373,34	0,00	1.661.373,34	1.661.373,34	112,66
1490000100312211432188 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
330036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	70.320,00	-41.757,00	28.563,00	0,00	28.562,05	0,00	28.562,05	28.562,05	0,95
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	146.000,00	92.601,00	238.601,00	0,00	238.600,99	0,00	238.600,99	238.600,99	0,01
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	181.173,00	95.564,62	276.737,62	0,00	275.670,10	0,00	173.645,07	172.074,74	1.067,52
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	128.950,00	-4.040,65	124.909,35	0,00	120.236,54	0,00	120.236,54	120.236,54	4.672,81
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	239.573,00	-1.007,00	238.566,00	0,00	237.928,94	0,00	237.928,94	219.056,01	637,06
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	6.354.279,00	-5.132.997,54	1.221.281,46	0,00	1.221.280,93	0,00	1.116.316,29	1.116.316,29	0,53
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	3.764.261,00	-2.068.403,09	1.695.857,91	0,00	1.695.544,00	0,00	1.475.205,02	1.460.100,45	313,91
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	966.939,00	-156.424,06	810.514,94	0,00	810.514,00	0,00	719.079,38	719.079,38	0,94
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	8.922.212,00	-1.055.892,97	7.866.319,03	0,00	7.866.319,00	0,00	7.866.319,00	7.866.319,00	0,03
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	16.000,00	-880,00	15.120,00	0,00	15.114,84	0,00	13.834,84	13.834,84	5,16
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	41.953,69	41.953,69	0,00	41.953,66	0,00	41.953,66	41.953,66	0,03
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.591.220,00	251.521,00	2.842.741,00	0,00	2.842.740,38	0,00	2.842.740,38	2.842.740,38	0,62
TOTAL		23.380.927,00	-7.979.762,00	15.401.165,00	0,00	15.394.465,43	0,00	14.874.422,16	14.838.874,33	6.699,57
1490000100312211432227 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	109,44	109,44	0,00	109,44	0,00	109,44	72,96	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	88.734.313,00	11.269.393,94	100.003.706,94	0,00	100.003.706,94	0,00	100.003.706,94	98.308.371,91	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.252.720,00	630.595,51	1.883.315,51	0,00	1.883.315,48	0,00	1.883.315,48	1.711.363,63	0,03
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	2.124.245,28	2.124.245,28	0,00	2.124.245,28	0,00	2.124.245,28	2.124.245,28	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	521.966,00	-96.647,34	425.318,66	0,00	425.318,66	0,00	425.318,66	425.318,66	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	0,00	78.961,88	78.961,88	0,00	78.961,88	0,00	78.961,88	78.961,88	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	13.884.310,00	5.180.473,79	19.064.783,79	0,00	19.064.783,79	0,00	19.064.783,79	18.194.708,03	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	221.552,50	221.552,50	0,00	221.552,50	0,00	221.552,50	221.552,50	0,00
TOTAL		104.393.309,00	19.408.685,00	123.801.994,00	0,00	123.801.993,97	0,00	123.801.993,97	121.064.594,85	0,03
1490000100312211432275 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	84.000,00	-10.381,00	73.619,00	0,00	73.618,13	0,00	73.618,13	73.618,13	0,87

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	476.250,00	-170.280,00	305.970,00	0,00	305.969,23	0,00	277.266,58	277.266,58	0,77
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	6.131,46	6.131,46	0,00	6.131,04	0,00	4.831,04	4.831,04	0,42
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	178.080,00	-86.411,46	91.668,54	0,00	91.668,03	0,00	71.028,35	71.028,35	0,51
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		739.230,00	-261.841,00	477.389,00	0,00	477.386,43	0,00	426.744,10	426.744,10	2,57
1490000100312611432254 - Manutenção de Serviços de Informática										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	17.500,00	-4.038,00	13.462,00	0,00	13.461,80	0,00	13.461,80	13.461,80	0,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	325.081,00	-261.880,00	63.201,00	0,00	63.200,71	0,00	50.381,91	40.301,29	0,29
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100	673.665,00	-176.911,00	496.754,00	0,00	496.753,52	0,00	275.010,07	275.010,07	0,48
? PESSOA JURIDICA										
TOTAL		1.016.246,00	-442.829,00	573.417,00	0,00	573.416,03	0,00	338.853,78	328.773,16	0,97
1490000100313111732050 - Divulgação institucional da Defensoria Pública										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	-18.051,00	6.949,00	0,00	6.948,27	0,00	6.948,27	6.624,27	0,73
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	-9.900,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
TOTAL		55.000,00	-27.951,00	27.049,00	0,00	27.048,27	0,00	25.248,27	24.924,27	0,73
1500003500309111734004 - Aprimoramento dos serviços da Defensoria Pública										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	-67.010,00	32.990,00	0,00	32.989,86	0,00	32.583,55	32.583,55	0,14
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	20.000,00	-15.959,00	4.041,00	0,00	4.040,65	0,00	4.027,81	4.027,81	0,35
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	236.878,00	-87.445,17	149.432,83	0,00	107.109,48	0,00	107.109,48	19.609,48	42.323,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	4.727,04	4.727,04	0,00	3.543,04	0,00	3.543,04	3.543,04	1.184,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	4.681,13	4.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,13
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	200.000,00	231.006,00	431.006,00	0,00	425.288,67	0,00	425.288,67	15.005,47	5.717,33
TOTAL		626.878,00	0,00	626.878,00	0,00	572.971,70	0,00	572.552,55	74.769,35	53.906,30
2240008300906111004306 - Pagamentos de RPV, Precatórios e despesas Processuais Previdenciários										
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	241	3.863.338,00	-600.000,00	3.263.338,00	0,00	3.165.120,26	0,00	3.165.120,26	3.165.120,26	98.217,74
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL		3.863.338,00	-599.470,00	3.263.868,00	0,00	3.165.120,26	0,00	3.165.120,26	3.165.120,26	98.747,74
2240008300912211003068 - Reestruturação e Aparelhamento Unidades do Igeprev										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	241	2.000.000,00	-1.990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	350.000,00	-338.000,00	12.000,00	0,00	10.660,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.340,00
TOTAL		2.350.000,00	-2.328.000,00	22.000,00	0,00	10.660,00	0,00	2.400,00	2.400,00	11.340,00
2240008300912211003083 - Realização de Concurso público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240008300912211004186 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	241	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	13.004,00
339010 - SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	241	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	18.619,50	0,00	18.619,50	18.619,50	51.380,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	241	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	64.045,03	0,00	45.404,05	45.404,05	102.754,97
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	241	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	73.000,00	0,00	66.975,01	66.975,01	27.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	241	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	2.193,00	10.057,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	241	750.000,00	10.000,00	760.000,00	0,00	756.186,12	0,00	684.420,61	684.420,61	3.813,88
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	2.009.077,00	153.400,00	2.162.477,00	0,00	1.452.437,27	0,00	1.203.068,31	1.203.068,31	710.039,73
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.124,86	0,00	5.124,86	5.124,86	4.875,14
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	241	40.000,00	2.100,00	42.100,00	0,00	42.081,29	0,00	34.877,81	34.877,81	18,71
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241	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	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		3.203.127,00	165.500,00	3.368.627,00	0,00	2.415.683,07	0,00	2.062.679,15	2.062.679,15	952.943,93
2240008300912211004213 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	241	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00	0,00	262.193,79	0,00	262.193,79	256.188,06	37.806,21
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	241	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	98,40	0,00	98,40	98,40	7.901,60
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241	14.933.363,00	-7.970.530,00	6.962.833,00	0,00	6.211.463,70	0,00	6.211.463,70	6.055.792,15	751.369,30
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	241	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	304.064,92	0,00	304.064,92	281.131,10	495.935,08
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241	115.762,00	0,00	115.762,00	0,00	10.419,91	0,00	10.419,91	10.419,91	105.342,09
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	241	231.525,00	300.000,00	531.525,00	0,00	423.442,31	0,00	423.442,31	423.442,31	108.082,69
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	241	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.240.257,40	0,00	1.240.257,40	1.240.257,40	159.742,60
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		18.788.650,00	-8.570.530,00	10.218.120,00	0,00	8.451.940,43	0,00	8.451.940,43	8.267.329,33	1.766.179,57
2240008300912211004251 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	241	76.000,00	-1.000,00	75.000,00	0,00	27.164,58	0,00	20.749,47	20.749,47	47.835,42
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	10.000,00	7.500,00	17.500,00	0,00	2.520,00	0,00	1.185,00	1.185,00	14.980,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	241	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	64,66	0,00	64,66	64,66	935,34
TOTAL		86.000,00	7.500,00	93.500,00	0,00	29.749,24	0,00	21.999,13	21.999,13	63.750,76
2240008300912611003089 - Digitalização e Microfilmagem de Processos e Documentos do Arquivo										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	241	1.860.000,00	-1.859.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		1.860.000,00	-1.859.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2240008300912611004240 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	241	207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	7.668,08	0,00	6.040,60	6.040,60	199.531,92
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	241	874.000,00	627.000,00	1.501.000,00	0,00	875.634,46	0,00	784.365,22	784.365,22	625.365,54
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	360.000,00	-355.000,00	5.000,00	0,00	1.133,97	0,00	0,00	0,00	3.866,03
TOTAL		1.441.200,00	272.000,00	1.713.200,00	0,00	884.436,51	0,00	790.405,82	790.405,82	828.763,49
2240008300912811004179 - Promoção de Eventos de Capacitação de Servidores										
339014 - DIARIAS - CIVIL	241	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	23.775,75	0,00	23.775,75	23.775,75	16.224,25
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	241	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.122,82	0,00	1.122,82	1.122,82	58.877,18
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	241	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.978,83	0,00	20.919,35	20.919,35	26.021,17
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	241	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	300.000,00	-220.000,00	80.000,00	0,00	75.368,15	0,00	75.368,15	75.368,15	4.631,85
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		475.000,00	-220.000,00	255.000,00	0,00	124.245,55	0,00	121.186,07	121.186,07	130.754,45
2240008300913111004206 - Divulgação das Ações do Igeprev										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	527.800,00	-526.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL		530.800,00	-526.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2240008300927211004209 - Elaboração de Estudos Previdenciários										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	241	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	89.347,00	0,00	89.347,00	89.347,00	30.653,00
TOTAL		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	89.347,00	0,00	89.347,00	89.347,00	30.653,00
2240008300927211004271 - Pagamento de Benefícios Previdenciários										
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	241	996.376.628,00	104.287.168,00	1.100.663.796,00	0,00	1.100.206.512,39	0,00	1.100.206.512,39	1.065.740.756,81	457.283,61
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	241	142.200.118,00	-29.000.000,00	113.200.118,00	0,00	110.182.445,24	0,00	110.182.445,24	107.138.748,61	3.017.672,76
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241	3.873.186,00	4.712.632,00	8.585.818,00	0,00	8.564.738,84	0,00	8.564.738,84	8.564.738,84	21.079,16
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	241	248.280,00	0,00	248.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.280,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	700.000,00	-103.526,00	596.474,00	0,00	596.473,38	0,00	596.473,38	596.473,38	0,62
339098 - COMPENSAOES AO RGPS	241	1.689.602,00	0,00	1.689.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.602,00
TOTAL		1.145.087.814,00	79.896.274,00	1.224.984.088,00	0,00	1.219.550.169,85	0,00	1.219.550.169,85	1.182.040.717,64	5.433.918,15
2240008309999711009004 - Reserva Previdenciária do RPPS-TO										
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	241	26.875.810,00	-26.875.800,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL		26.875.810,00	-26.875.800,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2240008400927211004270 - Pagamento de Benefícios Previdenciários										
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	241	1.429.264,00	-1.250.000,00	179.264,00	0,00	153.851,36	0,00	153.851,36	152.753,30	25.412,64
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	241	932.588,00	1.734.560,00	2.667.148,00	0,00	2.443.515,02	0,00	2.443.515,02	2.375.745,06	223.632,98
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241	0,00	265.440,00	265.440,00	0,00	153.167,95	0,00	153.167,95	153.167,95	112.272,05
TOTAL		2.361.852,00	750.000,00	3.111.852,00	0,00	2.750.534,33	0,00	2.750.534,33	2.681.666,31	361.317,67
2240008409999711009001 - Reserva Previdenciária do RPPS-TO										
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	241	113.923.008,00	-39.976.000,00	73.947.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.947.008,00
TOTAL		113.923.008,00	-39.976.000,00	73.947.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.947.008,00
2240008701030211724322 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Públicos do Estado do Tocantins										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	242	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	15.804,40	0,00	0,00	0,00	484.195,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	242	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	242	0,00	9.905.000,00	9.905.000,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	9.903.150,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242	175.881.863,00	-24.467.000,00	151.414.863,00	0,00	112.759.524,43	3.296,43	112.197.701,93	109.728.226,71	38.655.338,57
339041 - CONTRIBUICOES	242	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	242	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	371,47	0,00	371,47	371,47	1.628,53

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	242	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.152.706,10	0,00	870.998,46	870.998,46	647.293,90
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242	50.037.000,00	12.000.000,00	62.037.000,00	0,00	61.469.233,24	0,00	61.469.233,24	61.462.777,09	567.766,76
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	242	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	5.588,00	14.412,00
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242	204.000,00	150.000,00	354.000,00	0,00	227.638,10	0,00	227.638,10	227.638,10	126.361,90
TOTAL		226.142.863,00	0,00	226.142.863,00	0,00	175.632.715,74	3.296,43	174.773.381,20	172.297.449,83	50.510.147,26
2270000100824411631028 - Reforma e Ampliação de Unidades de Apoio ao Jovem										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	79.254,00	79.254,00	0,00	79.253,08	0,00	79.253,08	79.253,08	0,92
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	30.379,00	30.379,00	0,00	30.378,35	0,00	30.378,35	30.378,35	0,65
TOTAL		66.000,00	43.633,00	109.633,00	0,00	109.631,43	0,00	109.631,43	109.631,43	1,57
2270000100824411631044 - Aparelhamento de Unidades de Apoio ao Jovem										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	6.500,00	-6.043,00	457,00	0,00	456,75	0,00	456,75	456,75	0,25
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.000,00	-13.543,00	457,00	0,00	456,75	0,00	456,75	456,75	0,25
2270000100824411632098 - Manutenção das Unidades de Apoio ao Jovem										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	190.000,00	-41.118,30	148.881,70	0,00	148.881,68	0,00	148.881,68	148.881,68	0,02
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00	5.201,48	0,00	5.201,48	5.201,48	0,52
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
TOTAL		2.985.000,00	-715.916,00	2.269.084,00	0,00	154.083,16	0,00	154.083,16	154.083,16	2.115.000,84
2300005501012111653015 - Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão										
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	96.050,00	13.010,00	109.060,00	0,00	27.745,50	0,00	27.745,50	27.745,50	81.314,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	57.750,00	60.200,00	117.950,00	0,00	57.750,00	0,00	4.538,88	4.538,88	60.200,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	248	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	6.358,00	7.100,00	13.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.458,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	29.842,00	-20.310,00	9.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	11.402,00	11.402,00	0,00	11.401,98	0,00	11.401,98	11.401,98	0,02
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	13.158,00	-13.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL		383.158,00	-31.756,00	351.402,00	0,00	96.897,48	0,00	43.686,36	43.686,36	254.504,52
2300005501012211004147 - Provimento de pessoal em âmbito da gestão participativa										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102	7.500.000,00	-7.316.092,00	183.908,00	0,00	183.907,06	0,00	183.907,06	183.907,06	0,94
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	42.550.000,00	-39.816.505,00	2.733.495,00	0,00	2.733.192,58	0,00	2.733.192,58	2.733.192,58	302,42
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	102	2.300.000,00	-2.186.224,00	113.776,00	0,00	113.773,04	0,00	113.773,04	113.773,04	2,96
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	420.000,00	-216.959,00	203.041,00	0,00	203.039,91	0,00	203.039,91	203.039,91	1,09
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	102	534.000,00	411.937,00	945.937,00	0,00	944.982,10	0,00	944.982,10	944.982,10	954,90
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	102	18.080,00	-18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	102	2.323.000,00	-2.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55.659.480,00	-51.479.323,00	4.180.157,00	0,00	4.178.894,69	0,00	4.178.894,69	4.178.894,69	1.262,31
2300005501012211004150 - Provimento de pessoal na gestão da educação na saúde										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102	190.000,00	-187.911,00	2.089,00	0,00	2.088,84	0,00	2.088,84	2.088,84	0,16
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	1.378.000,00	-1.261.818,00	116.182,00	0,00	116.179,51	0,00	116.179,51	116.179,51	2,49
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	102	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	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	102	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.438,66	0,00	27.438,66	27.438,66	61,34
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	102	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.850.000,00	-1.704.229,00	145.771,00	0,00	145.707,01	0,00	145.707,01	145.707,01	63,99
2300005501012211004200 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
330092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	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	102	295.000,00	-214.436,00	80.564,00	0,00	80.563,76	0,00	80.563,76	78.567,76	0,24
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	265.000,00	73.118,00	338.118,00	0,00	337.960,15	0,00	337.960,15	337.960,15	157,85

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento inicial	A alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	300.000,00	872.986,00	1.172.986,00	0,00	1.161.803,20	0,00	1.155.821,00	1.155.821,00	11.182,80
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	150.000,00	-57.729,00	92.271,00	0,00	92.270,59	0,00	92.270,59	92.270,59	0,41
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	40.000,00	-33.765,00	6.235,00	0,00	5.968,45	0,00	5.968,45	5.968,45	266,55
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	6.320.000,00	-3.013.791,00	3.306.209,00	0,00	3.253.512,34	0,00	3.253.512,34	3.253.512,34	52.696,66
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	102	0,00	2.504.095,00	2.504.095,00	0,00	2.503.896,97	0,00	2.503.896,97	2.503.896,97	198,03
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	70.000,00	-54.832,00	15.168,00	0,00	14.002,72	0,00	14.002,72	14.002,72	1.165,28
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	102	0,00	19.708,00	19.708,00	0,00	19.707,67	0,00	19.707,67	19.707,67	0,33
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	102	0,00	443.000,00	443.000,00	0,00	391.980,93	0,00	391.980,93	391.980,93	51.019,07
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	1.500.000,00	3.013.319,00	4.513.319,00	0,00	4.513.318,31	0,00	4.513.318,31	4.512.958,31	0,69
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	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	102	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL		9.200.000,00	3.301.673,00	12.501.673,00	0,00	12.384.985,09	0,00	12.379.002,89	12.376.646,89	116.687,91
2300005501012211004253 - Manutenção de Serviços de Transporte										
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	55.000,00	7.549,00	62.549,00	0,00	59.015,25	0,00	59.015,25	59.015,25	3.533,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	700.000,00	-184.826,00	515.174,00	0,00	515.173,56	0,00	515.173,56	515.173,56	0,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	600.000,00	-522.420,00	77.580,00	0,00	77.579,52	0,00	77.579,52	77.579,52	0,48
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	130.000,00	228.143,15	358.143,15	0,00	357.662,36	162.520,00	195.142,36	195.142,36	480,79
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.000.000,00	-986.553,00	1.013.447,00	0,00	1.009.430,69	162.520,00	846.910,69	846.910,69	4.016,31
2300005501012511654065 - Fortalecimento da auditoria do SUS										
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	33.323,00	0,00	33.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.323,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	248	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	248	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	248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2300005501012511654134 - Promoção da ouvidoria do SUS										
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	33.119,25	0,00	33.119,25	33.119,25	26.880,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	248	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	23.750,00	0,00	19.590,00	19.590,00	9.250,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	248	40.000,00	-18.500,00	21.500,00	0,00	13.582,59	0,00	13.582,59	13.582,59	7.917,41
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	248	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	23.316,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248	30.000,00	-24.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00	2.541,50	0,00	2.541,50	2.541,50	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		400.000,00	52.542,00	452.542,00	0,00	79.677,34	0,00	75.517,34	75.517,34	372.864,66
2300005501012611004229 - Manutenção de Serviços de Informática										
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	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	102	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	102	600.000,00	1.541.039,00	2.141.039,00	0,00	2.141.036,10	0,00	2.141.036,10	2.049.826,10	2,90
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	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	102	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.000.000,00	141.039,00	2.141.039,00	0,00	2.141.036,10	0,00	2.141.036,10	2.049.826,10	2,90
2300005501012811654307 - Formação dos trabalhadores do SUS										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	170.000,00	243.350,00	413.350,00	0,00	128.658,00	0,00	128.658,00	128.658,00	284.692,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	0,00	2.442,14	0,00	2.442,14	2.442,14	57,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	248	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	248	45.000,00	108.400,00	153.400,00	0,00	22.961,77	0,00	22.961,77	22.961,77	130.438,23
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	248	185.000,00	298.700,00	483.700,00	0,00	224.990,50	0,00	165.090,50	165.090,50	258.709,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	50.000,00	-46.410,00	3.590,00	0,00	3.555,00	0,00	2.510,00	2.510,00	35,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248	45.000,00	90.250,00	135.250,00	0,00	61.976,00	0,00	51.986,00	51.986,00	73.274,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	248	0,00	93.310,00	93.310,00	0,00	80.314,72	0,00	80.314,72	80.314,72	12.995,28

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	248	20.000,00	25.990,00	45.990,00	0,00	45.804,43	0,00	45.804,43	45.804,43	185,57
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	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	249	0,00	8.243,00	8.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,00
TOTAL		650.000,00	689.333,00	1.339.333,00	0,00	570.702,56	0,00	499.767,56	499.767,56	768.630,44
2300005501030111004149 - Provento de pessoal na atenção primária										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	231.450,00	-231.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	18.217.550,00	-16.777.611,00	1.439.939,00	0,00	1.439.748,63	0,00	1.439.748,63	1.439.748,63	190,37
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	90.750,00	-90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	56.000,00	-49.177,00	6.823,00	0,00	6.822,64	0,00	6.822,64	6.822,64	0,36
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102	25.000,00	-9.990,00	15.010,00	0,00	15.009,24	0,00	15.009,24	15.009,24	0,76
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	835.000,00	-835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.457.000,00	-17.995.228,00	1.461.772,00	0,00	1.461.580,51	0,00	1.461.580,51	1.461.580,51	191,49
2300005501030111653004 - Aparelhamento da atenção primária										
334041 - CONTRIBUIÇÕES	104	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	249	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	599,92	0,00	0,00	0,00	600,08
444042 - AUXÍLIOS	104	0,00	2.280.100,00	2.280.100,00	0,00	2.200.759,27	0,00	93.866,67	0,00	79.340,73
444051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	2.525.100,00	-2.525.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	595.000,00	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	100.000,00	3.213.627,00	3.313.627,00	0,00	3.303.508,00	0,00	0,00	0,00	10.119,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	0,00	297.800,00	297.800,00	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	294.424,00
TOTAL		3.770.100,00	2.272.627,00	6.042.727,00	0,00	5.653.743,19	0,00	97.242,67	0,00	388.983,81
2300005501030111654156 - Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.										
335041 - CONTRIBUIÇÕES	104	279.000,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	102	45.000,00	-43.000,00	2.000,00	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	1.507,50	492,50
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	225	12.337,00	0,00	12.337,00	0,00	10.458,00	0,00	10.458,00	10.458,00	1.879,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	247	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	5.512,50	27.487,50
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	248	42.553,00	0,00	42.553,00	0,00	23.487,75	0,00	23.487,75	23.487,75	19.065,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	247	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	248	13.447,00	0,00	13.447,00	0,00	7.776,20	0,00	791,70	791,70	5.670,80
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225	35.907,00	0,00	35.907,00	0,00	16.991,76	0,00	16.991,76	16.991,76	18.915,24
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	12.082,45	0,00	12.082,45	12.082,45	23.917,55
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	0,00	5.765,96	0,00	5.765,96	5.765,96	10.234,04
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	1.648,50	0,00	1.648,50	1.648,50	471,50
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	353,25	0,00	353,25	353,25	4.646,75
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	5.000,00	-4.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225	70.823,00	0,00	70.823,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	57.023,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247	105.170,00	0,00	105.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.170,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00	3.065,25	0,00	3.065,25	3.065,25	0,75
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.448,40	0,00	2.448,40	2.448,40	551,60
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225	30.813,00	0,00	30.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.813,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247	118.830,00	0,00	118.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.830,00
TOTAL		981.000,00	-323.929,00	657.071,00	0,00	104.897,52	0,00	97.913,02	97.913,02	552.173,48
2300005501030211004151 - Provento de pessoal na hemorrede										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	1.819.600,00	-1.763.238,00	56.362,00	0,00	56.361,03	0,00	56.361,03	56.361,03	0,97
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	21.194.400,00	-19.584.984,00	1.609.416,00	0,00	1.608.346,76	0,00	1.608.346,76	1.608.346,76	1.069,24
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	436.000,00	-436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	338.000,00	-235.834,00	102.166,00	0,00	102.165,06	0,00	102.165,06	102.165,06	0,94
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102	165.000,00	29.480,00	194.480,00	0,00	194.382,63	0,00	194.382,63	194.382,63	97,37
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	322.000,00	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.280.000,00	-22.317.576,00	1.962.424,00	0,00	1.961.255,48	0,00	1.961.255,48	1.961.255,48	1.168,52
2300005501030211004152 - Provento de pessoal na média e alta complexidade										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento inicial	Aterações	Autorização	Bloqueio de Créditos	valor Empenhado	Valor em Liquidação	valor Liquidado	valor pago	Saldo
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	140.327.205,00	-3.742.982,00	136.584.223,00	0,00	136.159.157,08	0,00	136.159.157,08	122.383.724,10	425.065,92
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102	17.000,00	-6.207,00	10.793,00	0,00	10.791,20	0,00	10.791,20	10.200,80	1,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	454.500.000,00	196.047.784,00	650.547.784,00	0,00	650.542.518,63	0,00	650.542.518,63	602.759.272,35	5.265,37
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACÕES PATRONAIS	102	21.773.000,00	5.562.922,00	27.335.922,00	0,00	27.335.563,21	0,00	27.335.563,21	27.071.990,35	358,79
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	153.000.000,00	9.340.511,00	162.340.511,00	0,00	162.340.351,76	0,00	162.340.351,76	160.446.128,97	159,24
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102	5.272.678,00	24.383.072,00	29.655.750,00	0,00	29.654.999,02	0,00	29.654.999,02	29.007.805,24	750,98
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACÕES PATRONAIS	102	5.502.000,00	-5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	28.920.000,00	-16.620.000,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
TOTAL		809.311.883,00	209.463.100,00	1.018.774.983,00	0,00	1.018.343.380,90	0,00	1.018.343.380,90	953.979.121,81	431.602,10
230005501030211653006 - Aparelhamento dos pontos da rede de atenção a saúde										
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES	104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	249	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	37.396,37	0,00	37.396,37	35.169,81	45.603,63
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
444042 - AUXÍLIOS	104	560.000,00	2.086.000,00	2.646.000,00	0,00	2.516.650,00	0,00	98.000,00	98.000,00	129.350,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	3.720.000,00	-3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	8.451.939,00	-8.027.439,00	424.500,00	0,00	424.499,90	0,00	0,00	0,00	0,10
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	2.380.000,00	-633.035,00	1.746.965,00	0,00	1.613.502,00	0,00	0,00	0,00	133.463,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	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	226	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00	38,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	12.107.000,00	2.837.347,00	14.944.347,00	0,00	2.795.853,99	0,00	245.702,58	211.766,58	12.148.493,01
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0,00	439.621,00	439.621,00	0,00	439.620,34	0,00	439.620,34	439.620,34	0,66
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	270.617,50	0,00	270.617,50	270.617,50	382,50
TOTAL		27.488.939,00	-6.692.896,00	20.796.043,00	0,00	8.118.502,10	0,00	1.107.736,79	1.071.574,23	12.677.540,90
230005501030211653055 - Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	102	25.000,00	15.804,00	40.804,00	0,00	40.803,00	0,00	40.803,00	40.803,00	1,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	4.606.000,00	-3.756.138,00	849.862,00	0,00	355.773,21	0,00	302.468,39	302.468,39	494.088,79
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225	7.516.000,00	0,00	7.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248	180.000,00	-154.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	9,00
444042 - AUXÍLIOS	104	0,00	862.154,00	862.154,00	0,00	727.499,99	0,00	0,00	0,00	134.654,01
444051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	104	1.201.000,00	4.050.000,00	5.251.000,00	0,00	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
445051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104	3.050.000,00	-3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	7.300.000,00	-6.972.537,00	327.463,00	0,00	317.432,27	0,00	317.432,27	262.932,27	10.030,73
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219	33.000.000,00	-1.795.000,00	31.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.205.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225	6.781.000,00	20.270.000,00	27.051.000,00	0,00	1.323.789,92	0,00	1.123.789,92	649.070,26	25.727.210,08
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	249	1.700.000,00	-200.000,00	1.500.000,00	0,00	929.025,28	0,00	929.025,28	929.025,28	570.974,72
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	1.280.000,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	2.000.000,00	-459.039,00	1.540.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.961,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0,00	6.461.243,00	6.461.243,00	0,00	6.461.242,88	0,00	6.461.242,88	6.461.242,88	0,12
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219	0,00	2.254.039,00	2.254.039,00	0,00	2.175.612,55	459.038,75	1.716.573,80	1.716.573,80	78.426,45
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	300.753,72	0,00	300.753,72	300.753,72	246,28
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0,00	118.419,00	118.419,00	0,00	118.418,07	0,00	118.418,07	118.418,07	0,93
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00	428.327,75	0,00	428.327,75	428.327,75	672,25

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		71.329.000,00	14.916.184,00	86.245.184,00	0,00	18.380.908,64	459.038,75	11.740.065,08	11.210.845,42	67.864.275,36
2300005501030211653084 - Fortalecimento da Hemorrede TO										
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	326.000,00	-326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	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	240	140.429,00	0,00	140.429,00	0,00	140.425,32	0,00	126.748,74	66.087,36	3,68
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	350.000,00	-281.288,00	68.712,00	0,00	67.704,00	0,00	67.704,00	46.704,00	1.008,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	542.000,00	-265.000,00	277.000,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	559.571,00	-394.000,00	165.571,00	0,00	157.800,00	0,00	157.800,00	157.800,00	7.771,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	855.000,00	-200.000,00	655.000,00	0,00	315.955,99	0,00	315.955,99	315.955,99	339.044,01
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	31.760,00	31.760,00	0,00	31.753,97	0,00	31.753,97	31.753,97	6,03
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	264.484,72	0,00	264.484,72	264.484,72	515,28
TOTAL		2.973.000,00	-1.169.528,00	1.803.472,00	0,00	1.097.524,00	0,00	964.447,42	882.786,04	705.948,00
2300005501030211653087 - Implantação de Unidades Hospitalares Regionalizadas										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	102	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	250	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	2.100.000,00	-1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	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	250	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	1.620.000,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	2.236.000,00	-2.000.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	102	389.903,00	-389.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.245.903,00	-7.189.903,00	2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00
2300005501030211654029 - Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)										
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	816.104,00	180.000,00	996.104,00	0,00	327.209,25	0,00	327.209,25	325.791,75	668.894,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	1.468.108,00	-1.350.000,00	118.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.108,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250	4.977.905,00	-3.340.000,00	1.637.905,00	0,00	861.972,50	0,00	861.972,50	861.972,50	775.932,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	456.483,00	1.203.000,00	1.659.483,00	0,00	47.550,56	0,00	47.550,56	47.550,56	1.611.932,44
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250	163.400,00	730.000,00	893.400,00	0,00	273.859,70	0,00	273.859,70	272.727,20	619.540,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00	4.380,60	0,00	4.380,60	4.380,60	0,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	2.418.000,00	-1.793.178,00	624.822,00	0,00	400.845,21	0,00	394.845,21	394.845,21	223.976,79
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	102	0,00	21.629,00	21.629,00	0,00	21.628,03	0,00	21.628,03	11.834,77	0,97
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	250	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	82.129,48	0,00	82.129,48	82.129,48	22.870,52
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	250.000,00	-244.773,00	5.227,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.427,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	250.000,00	-224.772,00	25.228,00	0,00	25.227,66	0,00	25.227,66	25.227,66	0,34
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	500.000,00	50.000,00	550.000,00	0,00	513.189,53	0,00	513.189,53	513.189,53	36.810,47
TOTAL		11.300.000,00	-4.654.713,00	6.645.287,00	0,00	2.564.792,52	0,00	2.558.792,52	2.546.449,26	4.080.494,48
2300005501030211654030 - Descentralização de ações e serviços de saúde										
334041 - CONTRIBUICOES	102	2.950.000,00	309.751,00	3.259.751,00	0,00	3.259.750,80	0,00	3.259.750,80	3.259.750,80	0,20
334041 - CONTRIBUICOES	104	3.300.000,00	-1.832.200,00	1.467.800,00	0,00	1.289.958,16	0,00	0,00	0,00	177.841,84
334041 - CONTRIBUICOES	250	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	423.990,78	0,00	423.990,78	423.990,78	176.009,22
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	50.000,00	383.938,00	433.938,00	0,00	433.937,70	0,00	433.937,70	433.937,70	0,30
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.693,65	0,00	40.693,65	40.693,65	39.306,35
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	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	250	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	200.000,00
444042 - AUXILIOS	104	404.900,00	-404.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.304.900,00	-1.693.411,00	6.611.489,00	0,00	5.968.331,09	0,00	4.678.372,93	4.678.372,93	643.157,91
2300005501030211654113 - Oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade ao cidadão										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	250	0,00	723.256,00	723.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.256,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
334041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	250	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	2.412.000,00	330.000,00	2.742.000,00	0,00	1.975.531,50	0,00	1.975.531,50	1.975.413,75	766.468,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	3.516.042,00	-2.399.912,00	1.116.130,00	0,00	1.102.737,37	0,00	894.075,67	894.075,67	13.392,63
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	77.148.000,00	49.647.544,00	126.795.544,00	0,00	107.549.667,02	64.008,16	94.853.306,58	94.759.913,68	19.245.876,98
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	220.500,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250	720.000,00	-171.000,00	549.000,00	0,00	377.051,90	0,00	377.051,90	376.718,90	171.948,10
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	250	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	7.400,00	0,00	3.800,00	3.800,00	7.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	31.500.000,00	2.410.926,00	33.910.926,00	0,00	33.867.246,65	0,00	33.867.246,65	33.866.145,77	43.679,35
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	0,00	2.059.000,00	2.059.000,00	0,00	2.013.702,09	100.000,00	0,00	0,00	45.297,91
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235	2.250.000,00	-2.017.493,00	232.507,00	0,00	180.101,85	0,00	180.101,85	0,00	52.405,15
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238	0,00	6.188.381,00	6.188.381,00	0,00	4.855.926,67	0,00	4.855.926,67	4.855.926,67	1.332.454,33
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	119.006.200,00	584.000,00	119.590.200,00	0,00	98.322.436,18	0,00	98.249.289,68	98.194.647,99	21.267.763,82
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	102	0,00	693.924,00	693.924,00	0,00	693.923,44	0,00	693.923,44	693.923,44	0,56
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	250	0,00	5.578.700,00	5.578.700,00	0,00	4.881.007,10	0,00	4.881.007,10	4.881.007,10	697.692,90
339041 - CONTRIBUICOES	104	540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	350.000,00	-301.942,00	48.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	235	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	33.860,40	0,00	33.860,40	33.860,40	1.139,60
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.174,76	0,00	7.174,76	7.174,76	825,24
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	0,00	47.980,00	47.980,00	0,00	47.979,87	0,00	34.979,88	34.979,88	0,13
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	2.796.383,00	25.602.590,00	28.398.973,00	0,00	28.396.880,74	0,00	28.396.880,74	28.276.880,74	2.092,26
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235	250.000,00	-235.200,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238	0,00	1.211.622,00	1.211.622,00	0,00	748.521,64	0,00	748.521,64	748.521,64	463.100,36
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	5.920.000,00	20.537.900,00	26.457.900,00	0,00	25.921.631,63	0,00	25.921.631,63	25.918.979,73	536.268,37
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	210.000,00	6.238.114,00	6.448.114,00	0,00	6.448.113,33	0,00	6.448.113,33	6.445.425,83	0,67
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	1.293.800,00	-1.293.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	500.000,00	653.920,00	1.153.920,00	0,00	1.152.680,27	0,00	0,00	0,00	1.239,73
TOTAL		256.832.925,00	107.335.410,00	364.168.335,00	0,00	318.722.074,41	164.008,16	302.422.423,42	301.967.395,95	45.446.260,59
2300005501030211654116 - Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	250	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.154,25	0,00	10.154,25	10.154,25	89.845,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	26.034.000,00	-12.685.343,00	13.348.657,00	0,00	13.112.433,66	0,00	13.021.989,85	13.021.989,85	236.223,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235	300.000,00	535.200,00	835.200,00	0,00	835.200,00	0,00	835.200,00	835.200,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	90.000.000,00	-26.941.000,00	63.059.000,00	0,00	44.641.239,93	0,00	44.641.239,93	44.641.239,93	18.417.760,07
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	1.622.000,00	1.169.748,00	2.791.748,00	0,00	2.774.149,23	0,00	2.657.569,83	2.452.691,56	17.598,77
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	235	0,00	518.493,00	518.493,00	0,00	481.022,10	0,00	481.022,10	481.022,10	37.470,90
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	238	0,00	669.900,00	669.900,00	0,00	668.058,12	0,00	668.058,12	0,00	1.841,88
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	7.344.000,00	8.260.386,00	15.604.386,00	0,00	15.558.964,73	0,00	15.558.964,73	15.558.964,73	45.421,27
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	3.888.000,00	-3.000,00	3.885.000,00	0,00	2.631.006,22	0,00	2.631.006,22	2.631.006,22	1.253.993,78
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	2.077.888,00	2.077.888,00	0,00	2.077.887,32	0,00	2.077.887,32	2.077.887,32	0,68
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	235	0,00	1.623.428,00	1.623.428,00	0,00	1.623.427,62	0,00	1.623.427,62	1.623.427,62	0,38
TOTAL		129.300.000,00	-15.163.728,00	114.136.272,00	0,00	86.093.543,18	0,00	85.886.519,97	85.013.583,58	28.042.728,82
2300005501030211654127 - Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede										
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.909,00	0,00	18.909,00	18.909,00	1.091,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	58.169,00	0,00	58.169,00	0,00	11.942,25	0,00	11.942,25	11.942,25	46.226,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	147.022,00	0,00	147.022,00	0,00	93.615,00	0,00	93.615,00	93.536,25	53.407,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	363.000,00	-277.195,00	85.805,00	0,00	85.804,43	0,00	85.804,43	85.804,43	0,57

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento inicial	Aterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	21.433,77	0,00	11.540,17	10.045,17	18.566,23
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	266.249,00	-80.000,00	186.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.249,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	11.922.978,00	-3.598.964,00	8.324.014,00	0,00	5.166.180,24	0,00	4.778.762,22	4.778.762,22	3.157.833,76
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.275,00	0,00	0,00	0,00	14.725,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	13.596,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	179.852,00	179.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.852,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	6.772.000,00	-6.382.554,00	389.446,00	0,00	386.788,15	0,00	386.788,15	386.775,61	2.657,85
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	76.000,00	-20.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	67.582,00	-291,00	67.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.291,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	0,00	744.904,46	0,00	690.574,86	679.617,53	2.085.095,54
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	102	0,00	259.100,00	259.100,00	0,00	258.395,18	0,00	258.395,18	236.335,37	704,82
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	1,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,90
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	800.000,00	927.627,00	1.727.627,00	0,00	1.727.166,38	0,00	1.727.166,38	1.721.992,58	460,62
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	220.438,00	220.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.438,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	100.000,00	756.964,00	856.964,00	0,00	854.619,14	0,00	854.619,14	854.619,14	2.344,86
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.498.000,00	-7.983.862,00	15.514.138,00	0,00	9.386.437,10	0,00	8.919.520,88	8.879.743,65	6.127.700,90
2300005501030211654175 - Viabilização ao incentivo do cofinanciamento do sistema da Rede de Atenção à Saúde (RAS)										
334041 - CONTRIBUICOES	102	13.700.000,00	-1.101.168,00	12.598.832,00	0,00	12.598.417,21	0,00	12.598.417,21	12.598.417,21	414,79
334041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	1.055.012,33	0,00	0,00	0,00	369.987,67
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	700.000,00	8.127.496,00	8.827.496,00	0,00	8.827.495,41	0,00	8.827.495,41	8.827.495,41	0,59
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	189.150,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.400.000,00	8.721.328,00	23.121.328,00	0,00	22.740.074,95	0,00	21.425.912,62	21.425.912,62	381.253,05
2300005501030211654176 - Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna										
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	26.650,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	129.000,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	1.000.000,00	580.748,00	1.580.748,00	0,00	1.580.647,34	0,00	1.580.647,34	1.580.647,34	100,66
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	4.142.000,00	4.787.962,00	8.929.962,00	0,00	8.745.643,50	0,00	8.745.643,50	8.745.643,50	184.318,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	250	2.000.000,00	566.987,00	2.566.987,00	0,00	2.537.041,76	0,00	2.537.041,76	2.481.107,01	29.945,24
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00	301.565,91	0,00	301.565,91	301.565,91	434,09
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	234.184,00	234.184,00	0,00	234.183,39	0,00	234.183,39	234.183,39	0,61
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	1.000.000,00	226.051,00	1.226.051,00	0,00	1.223.366,47	0,00	1.223.366,47	1.209.549,65	2.684,53
TOTAL		9.354.000,00	5.543.932,00	14.897.932,00	0,00	14.623.798,37	0,00	14.623.798,37	14.554.046,80	274.133,63
2300005501030211654316 - Aquisição de medicamentos, materiais, insumos da rede hospitalar, órtese e prótese (Ação Civil Pública)										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	4.000.000,00	-3.992.149,00	7.851,00	0,00	1.050,15	0,00	0,00	0,00	6.800,85
TOTAL		4.000.000,00	-3.992.149,00	7.851,00	0,00	1.050,15	0,00	0,00	0,00	6.800,85
2300005501030311004148 - Provimento de pessoal na assistência farmacêutica										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102	251.000,00	-249.896,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	1.945.000,00	-1.789.872,00	155.128,00	0,00	155.125,90	0,00	155.125,90	155.125,90	2,10
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	102	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	102	27.000,00	-7.158,00	19.842,00	0,00	19.841,32	0,00	19.841,32	19.841,32	0,68
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	102	295.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.613.000,00	-2.436.926,00	176.074,00	0,00	176.071,22	0,00	176.071,22	176.071,22	2,78
2300005501030311654174 - Viabilização ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistência farmacêutica										
334032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
334041 - CONTRIBUICOES	102	3.000.000,00	1.645.559,00	4.645.559,00	0,00	4.643.623,02	0,00	4.643.623,02	4.455.120,06	1.935,98
334041 - CONTRIBUICOES	104	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	0,00	580.606,99	0,00	0,00	0,00	19.393,01
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	3.865.000,00	-1.303.457,00	2.561.543,00	0,00	2.561.542,55	0,00	2.561.542,55	2.561.542,55	0,45
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	45.000,00	-21.972,00	23.028,00	0,00	22.921,50	0,00	22.921,50	22.921,50	106,50
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	102	4.140.000,00	-3.975.783,00	164.217,00	0,00	164.216,45	0,00	37.669,20	37.669,20	0,55
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	104	0,00	562.925,00	562.925,00	0,00	387.036,00	0,00	0,00	0,00	175.889,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	246	2.826.000,00	-11.185,00	2.814.815,00	0,00	2.648.645,43	0,00	2.128.381,91	2.128.381,91	166.169,57
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	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	102	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	150.000,00	-119.116,00	30.884,00	0,00	30.882,30	0,00	30.882,30	30.882,30	1,70
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	460.000,00	315.304,00	775.304,00	0,00	775.303,91	0,00	775.303,91	775.303,91	0,09
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	246	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	246	0,00	11.185,00	11.185,00	0,00	11.184,45	0,00	11.184,45	11.184,45	0,55
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00	54.075,42	0,00	0,00	0,00	499,58
TOTAL		17.359.000,00	-3.981.965,00	13.377.035,00	0,00	11.880.038,02	0,00	10.211.508,84	10.023.005,88	1.496.996,98
2300005501030311654315 - Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos (Ação Civil Pública)										
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	102	11.738.684,00	-8.107.076,00	3.631.608,00	0,00	3.412.604,08	0,00	3.333.036,98	3.333.036,98	219.003,92
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	200.000,00	-53.223,00	146.777,00	0,00	146.776,56	0,00	146.776,56	146.776,56	0,44
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.438.684,00	-8.660.299,00	3.778.385,00	0,00	3.559.380,64	0,00	3.479.813,54	3.479.813,54	219.004,36
2300005501030411654078 - Gerenciamento do risco sanitário										
339014 - DIARIAS - CIVIL	251	393.390,00	-53.622,00	339.768,00	0,00	197.347,50	0,00	197.347,50	197.347,50	142.420,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	528.000,00	538.000,00	0,00	10.797,60	0,00	0,00	0,00	527.202,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	251	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	102	78.540,00	-78.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00	189.041,17	0,00	170.384,17	170.384,17	69.958,83
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	102	0,00	51.416,00	51.416,00	0,00	51.415,09	0,00	51.415,09	44.809,28	0,91
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	251	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	251	0,00	83.622,00	83.622,00	0,00	68.869,48	0,00	68.869,48	68.869,48	14.752,52
TOTAL		491.930,00	798.876,00	1.290.806,00	0,00	517.470,84	0,00	488.016,24	481.410,43	773.335,16
2300005501030511004146 - Provimento de pessoal da vigilância em saúde										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	1.500.000,00	-1.470.190,00	29.810,00	0,00	29.809,93	0,00	29.809,93	29.809,93	0,07
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	13.000.000,00	-12.163.432,00	836.568,00	0,00	836.475,48	0,00	836.475,48	836.475,48	92,52
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	102	289.000,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	161.000,00	-78.666,00	82.334,00	0,00	82.324,64	0,00	82.324,64	82.324,64	9,36
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	102	98.000,00	66.946,00	164.946,00	0,00	164.945,26	0,00	164.945,26	164.945,26	0,74
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	102	743.000,00	-743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.793.000,00	-14.679.342,00	1.113.658,00	0,00	1.113.555,31	0,00	1.113.555,31	1.113.555,31	102,69
2300005501030511653025 - Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	251	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251	140.000,00	33.000,00	173.000,00	0,00	47.934,98	0,00	37.841,58	37.841,58	125.065,02
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	102	237.030,00	-237.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	618.000,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	249	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	102	892.970,00	-875.482,00	17.488,00	0,00	17.487,82	0,00	6.098,92	4.898,93	0,18
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	81.974,00	158.000,00	239.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.974,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	143.467,39	0,00	143.467,39	143.467,39	556.532,61
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	20.000,00	3.950,00	23.950,00	0,00	23.169,28	0,00	23.169,28	23.169,28	780,72

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	18.026,00	-14.000,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
TOTAL		2.428.600,00	854.438,00	3.283.038,00	0,00	232.059,47	0,00	210.577,17	209.377,18	3.050.978,53
2300005501030511654093 - Integração e qualificação das ações e serviços de vigilância e atenção à saúde										
334041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	229	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	121.894,00	-39.000,00	82.894,00	0,00	67.474,29	0,00	67.474,29	67.474,29	15.419,71
339014 - DIARIAS - CIVIL	251	579.654,00	-64.000,00	515.654,00	0,00	335.132,25	0,00	335.132,25	335.132,25	180.521,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	223	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	29.000,00	-20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	251	2.142.262,00	-298.600,00	1.843.662,00	0,00	972.414,55	0,00	678.664,55	678.664,55	871.247,45
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	75.500,00	-32.000,00	43.500,00	0,00	24.781,57	0,00	24.781,57	24.781,57	18.718,43
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	251	88.000,00	-24.000,00	64.000,00	0,00	57.042,33	0,00	57.042,33	57.042,33	6.957,67
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250	67.419,00	50.000,00	117.419,00	0,00	25.269,00	0,00	25.269,00	25.269,00	92.150,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	251	125.352,00	289.000,00	414.352,00	0,00	302.409,85	0,00	302.409,85	302.409,85	111.942,15
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	250	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	51.262,85	0,00	51.262,85	51.262,85	27.737,15
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	251	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00	435.304,45	0,00	435.304,45	435.304,45	1.695,55
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	560.228,00	-517.536,00	42.692,00	0,00	42.690,53	0,00	42.690,53	42.690,53	1,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	81.721,00	895.000,00	976.721,00	0,00	318.563,40	0,00	318.563,40	318.563,40	658.157,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251	2.159.559,00	694.400,00	2.853.959,00	0,00	1.883.781,38	0,00	1.867.508,70	1.867.508,70	970.177,62
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	102	0,00	180.987,00	180.987,00	0,00	180.986,66	0,00	180.986,66	180.986,66	0,34
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	251	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	4.757,86	0,00	4.757,86	4.757,86	0,14
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.110,35	0,00	8.110,35	8.110,35	889,65
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	251	0,00	819.500,00	819.500,00	0,00	818.890,85	0,00	818.890,85	818.890,85	609,15
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	251	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.030.939,00	2.560.209,00	8.591.148,00	0,00	5.528.872,17	0,00	5.218.849,49	5.218.849,49	3.062.275,83
2300005501030511654125 - Produção de análises laboratoriais de interesse à saúde pública										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	3.969,49	0,00	3.969,49	3.969,49	2.430,51
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	104.466,00	186.000,00	290.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.466,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	251	1.521.715,00	-46.700,00	1.475.015,00	0,00	292.649,47	0,00	256.033,77	256.033,77	1.182.365,53
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	251	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	5.500,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	251	0,00	342.520,00	342.520,00	0,00	296.449,88	0,00	296.449,88	296.449,88	46.070,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	102.000,00	-93.837,00	8.163,00	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	7.358,40	804,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251	1.843.468,00	618.880,00	2.462.348,00	0,00	1.265.893,76	0,00	1.265.893,76	1.265.893,76	1.196.454,24
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	102	0,00	77.824,00	77.824,00	0,00	77.815,55	0,00	77.815,55	70.218,13	8,45
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	251	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	102	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00	3.230,38	0,00	3.230,38	3.230,38	0,62
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	251	0,00	262.300,00	262.300,00	0,00	260.765,59	0,00	260.765,59	260.765,59	1.534,41
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.571.649,00	1.873.779,00	5.445.428,00	0,00	2.290.632,52	0,00	2.254.016,82	2.246.419,40	3.154.795,48
2300005501030611654061 - Fornecimento de fórmulas nutricionais										
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	102	1.000.000,00	5.302.468,00	6.302.468,00	0,00	6.301.985,00	0,00	5.298.657,00	5.298.657,00	483,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	1.000.000,00	526.307,00	1.526.307,00	0,00	1.526.295,20	0,00	642.332,00	642.332,00	11,80
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	450.000,00	638.737,00	1.088.737,00	0,00	1.088.736,52	0,00	1.088.736,52	1.088.736,52	0,48
TOTAL		2.450.000,00	6.467.512,00	8.917.512,00	0,00	8.917.016,72	0,00	7.029.725,52	7.029.725,52	495,28
2300005501033211654092 - Promover as políticas de gestão do trabalho										
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
TOTAL		178.000,00	-90.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2300005501042211654139 - Promoção do controle social no SUS										

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	190.000,00	-158.105,00	31.895,00	0,00	31.894,50	0,00	31.894,50	31.894,50	0,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	237.000,00	-154.131,75	82.868,25	0,00	82.867,50	0,00	82.867,50	82.867,50	0,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	525.000,00	1.440.915,29	1.965.915,29	0,00	1.965.915,28	0,00	1.965.915,28	1.965.915,28	0,01
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	10.757,46	10.757,46	0,00	10.757,46	0,00	10.757,46	10.757,46	0,00
TOTAL		1.000.000,00	1.091.531,00	2.091.531,00	0,00	2.091.434,74	0,00	2.091.434,74	2.091.434,74	96,26
2300005501084611006036 - Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos - Sentenças Judiciais (Ação Civil Pública).										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	102	0,00	105.580,00	105.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.580,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	3.300.000,00	-659.886,00	2.640.114,00	0,00	2.421.235,73	0,00	2.031.289,06	2.031.289,06	218.878,27
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	238	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	700.000,00	572.787,00	1.272.787,00	0,00	1.272.786,24	0,00	1.272.786,24	1.272.786,24	0,76
449091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	50.000,00	-43.600,00	6.400,00	0,00	6.399,99	0,00	6.399,99	6.399,99	0,01
TOTAL		4.050.000,00	141.881,00	4.191.881,00	0,00	3.700.421,96	0,00	3.310.475,29	3.310.475,29	491.459,04
2410000100812211002202 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	10.000,00	-1.738,00	8.262,00	0,00	8.261,37	0,00	8.261,37	8.261,37	0,63
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	65.000,00	-27.216,00	37.784,00	0,00	37.783,50	0,00	37.783,50	37.783,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	-36.284,00	63.716,00	0,00	55.358,70	0,00	42.139,25	42.139,25	8.357,30
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	130.000,00	-65.833,00	64.167,00	0,00	64.166,69	0,00	37.622,22	37.622,22	0,31
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	61.685,00	61.685,00	0,00	61.684,80	0,00	61.684,80	61.684,80	0,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	850.000,00	32.237,00	882.237,00	0,00	864.003,65	0,00	858.444,54	858.444,54	18.233,35
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	319.651,00	319.651,00	0,00	319.650,37	0,00	319.650,37	319.650,37	0,63
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	20.000,00	-1.400,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.525,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00	1.321,71	0,00	1.321,71	1.321,71	0,29
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00	12.109,55	0,00	12.109,55	12.109,55	0,45
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	20.000,00	-5.075,00	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	14.925,00	14.850,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	105.000,00	-23.937,00	81.063,00	0,00	81.062,09	0,00	81.062,09	81.062,09	0,91
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.370.000,00	195.522,00	1.565.522,00	0,00	1.538.927,43	0,00	1.493.604,40	1.493.454,40	26.594,57
2410000100812211002232 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.900.000,00	99.163,00	1.999.163,00	0,00	1.999.161,88	0,00	1.999.161,88	1.735.685,80	1,12
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	5.675,00	-3.411,00	2.264,00	0,00	2.197,60	0,00	2.197,60	2.197,60	66,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	18.164.509,00	905.017,00	19.069.526,00	0,00	19.069.521,83	0,00	19.069.521,83	16.976.666,25	4,17
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	800.000,00	108.092,00	908.092,00	0,00	908.090,27	2.652,66	905.437,61	890.614,66	1,73
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	115.000,00	3.854.178,00	3.969.178,00	0,00	3.969.177,02	27.350,61	3.941.826,41	3.514.117,02	0,98
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	600.000,00	583.154,00	1.183.154,00	0,00	1.183.153,43	0,00	1.183.153,43	1.143.527,34	0,57
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	5.200.000,00	-5.051.439,00	148.561,00	0,00	148.560,46	1.199,23	147.361,23	147.361,23	0,54
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	220.000,00	-218.788,00	1.212,00	0,00	594,45	0,00	594,45	594,45	617,55
TOTAL		27.005.184,00	275.966,00	27.281.150,00	0,00	27.280.456,94	31.202,50	27.249.254,44	24.410.764,35	693,06
2410000100812211002281 - Manutenção de serviços de transportes										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000,00	-70.928,00	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00	6.904,00	6.904,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	200.080,00	-200.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	5.270,00	55.270,00	0,00	55.263,46	0,00	39.568,46	39.568,46	6,54
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	170.622,00	170.622,00	0,00	170.621,21	0,00	170.621,21	170.621,21	0,79
TOTAL		330.080,00	-95.116,00	234.964,00	0,00	234.956,67	0,00	217.093,67	217.093,67	7,33
2410000100812611002242 - Manutenção de Serviços de Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000100812811002171 - Capacitação de Servidores da Secretaria do Trabalho										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000100830611612078 - Fortalecimento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Tocantins.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	19.237,00	-15.526,00	3.711,00	0,00	3.710,25	0,00	3.710,25	3.710,25	0,75

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	192.953,00	0,00	192.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.953,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.868,00	-30.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	186.714,00	0,00	186.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.714,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	111.990,00	0,00	111.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.990,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00	2.182,50	0,00	2.182,50	2.182,50	0,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	138.885,00	0,00	138.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.885,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	70.857,00	-70.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	93.458,00	0,00	93.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.458,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL		979.762,00	-139.868,00	839.894,00	0,00	5.892,75	0,00	5.892,75	5.892,75	834.001,25
241000100830611612083 - Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	39.238,00	-19.238,00	20.000,00	0,00	18.500,25	0,00	18.500,25	18.500,15	1.499,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	42.292,00	42.292,00	0,00	42.291,70	0,00	42.291,70	42.291,70	0,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	52.654,59	0,00	52.654,59	52.654,59	147.345,41
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	3.003,75	0,00	3.003,75	3.003,75	1.126,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	1.667,55	0,00	1.667,55	1.667,55	1.668,45
445042 - AUXILIOS	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	3.202,00	3.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	2.400.000,00	1.110.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00
TOTAL		2.664.238,00	1.218.722,00	3.882.960,00	0,00	218.117,84	0,00	218.117,84	118.117,74	3.664.842,16
2420006500824411614073 - Fortalecimento De Controle Social E Instância De Pactuação ç IGD SUAS										
339014 - DIARIAS - CIVIL	237	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	28.707,00	0,00	28.707,00	28.707,00	16.293,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	237	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	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	237	105.000,00	-52.000,00	53.000,00	0,00	30.187,00	0,00	5.369,57	5.369,57	22.813,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	237	10.000,00	22.000,00	32.000,00	0,00	14.252,25	0,00	14.252,25	13.781,25	17.747,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.805,54	0,00	4.950,97	4.950,97	33.194,46
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.200,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		285.200,00	-75.200,00	210.000,00	0,00	79.951,79	0,00	53.279,79	52.808,79	130.048,21
2420006500824411614133 - Apoio à organização e gestão do programa bolsa família e cadastro único.										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	237	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	122.127,00	0,00	122.127,00	121.969,50	77.873,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	237	300.000,00	-53.500,00	246.500,00	0,00	36.939,37	0,00	29.495,17	11.346,94	209.560,63
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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	237	50.000,00	36.000,00	86.000,00	0,00	55.995,15	0,00	53.127,97	53.127,97	30.004,85
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	237	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	3.410,00	-3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237	230.000,00	-62.134,00	167.866,00	0,00	74.274,95	0,00	65.467,19	59.880,09	93.591,05
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	237	0,00	43.121,00	43.121,00	0,00	43.100,26	0,00	21.611,28	21.611,28	20,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	237	0,00	36.513,00	36.513,00	0,00	36.512,54	0,00	36.512,54	36.512,54	0,46
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.200,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		1.041.610,00	-41.610,00	1.000.000,00	0,00	368.949,27	0,00	328.341,15	304.448,32	631.050,73
2420006500824411614141 - Serviços Da Proteção Social Básica										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	237	176.500,00	-20.000,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	237	123.040,00	-14.820,00	108.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.220,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	237	153.530,00	-30.000,00	123.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.530,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

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	237	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237	520.150,00	-316.092,00	204.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.058,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	261.900,00	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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	237	80.000,00	-48.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL		1.541.410,00	-633.422,00	907.988,00	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	646.088,00
2420006500824411614276 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS										
339014 - DIARIAS - CIVIL	237	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	36.843,00	0,00	35.787,75	35.787,75	108.157,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	16.410,00	-16.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	237	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	237	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	41.855,07	0,00	12.360,46	12.360,46	98.144,93
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	237	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	237	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	31.946,48	0,00	27.529,97	27.529,97	28.053,52
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	237	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	100	25.200,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.265,00	0,00	3.573,00	0,00	89.735,00
TOTAL		672.610,00	-41.610,00	631.000,00	0,00	120.909,55	0,00	79.251,18	75.678,18	510.090,45
2420006500824411614281 - Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade										
334041 - CONTRIBUICOES	237	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
334041 - CONTRIBUICOES	238	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	237	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	146.607,75	0,00	146.382,75	146.282,75	103.392,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	237	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	237	100.000,00	22.600,00	122.600,00	0,00	58.123,00	0,00	17.376,72	17.376,72	64.477,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	237	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	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	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	135.400,47	0,00	123.223,15	123.223,15	264.599,53
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	237	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00	10.978,00	59.022,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	237	100.000,00	-22.600,00	77.400,00	0,00	393,75	0,00	393,75	393,75	77.006,25
444041 - CONTRIBUICOES	237	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
444041 - CONTRIBUICOES	238	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL		2.130.000,00	198.200,00	2.328.200,00	0,00	469.702,97	0,00	416.554,37	358.254,37	1.858.497,03
2420006500824411614293 - Fortalecimento Do Controle Social e IGD PBF										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	237	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.541,25	0,00	7.541,25	7.541,25	52.458,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	237	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	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	237	25.000,00	6.300,00	31.300,00	0,00	19.297,08	0,00	9.954,87	9.954,87	12.002,92
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	237	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	11.623,50	0,00	11.623,50	11.623,50	376,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237	80.000,00	-13.300,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.200,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		285.200,00	-75.200,00	210.000,00	0,00	38.461,83	0,00	29.119,62	29.119,62	171.538,17
2420006500824411614320 - Apoio À Organização e Gestão Dos Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais										
334041 - CONTRIBUICOES	100	491.410,00	-491.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES	238	0,00	251.400,00	251.400,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	233.400,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	237	9.000,00	62.000,00	71.000,00	0,00	66.880,50	0,00	66.880,50	66.880,50	4.119,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado
12/2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento inicial	Aterações	Autorização	Bloqueio de Créditos	valor empenhado	Valor em Liquidação	valor Liquidado	valor pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	237	5.000,00	82.410,00	87.410,00	0,00	83.052,46	0,00	56.665,46	56.665,46	4.357,54
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	237	4.000,00	45.910,00	49.910,00	0,00	37.527,74	0,00	36.299,26	36.299,26	12.382,26
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	237	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	2.482,50	7.517,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237	12.000,00	115.661,00	127.661,00	0,00	123.476,03	0,00	102.189,46	102.189,46	4.184,97
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	237	0,00	64.931,00	64.931,00	0,00	64.650,26	0,00	36.653,94	36.653,94	280,74
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.200,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL		571.610,00	138.702,00	710.312,00	0,00	396.069,49	0,00	319.171,12	319.171,12	314.242,51
2420008900824411614035 - Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238	0,00	963.480,00	963.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.480,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	238	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
TOTAL		300.000,00	1.185.480,00	1.485.480,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.185.480,00
2420008900824411614096 - Manutenção da Casa de Apoio										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	518.000,00	-50.188,00	467.812,00	0,00	467.811,55	0,00	370.685,50	370.685,50	0,45
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	120.000,00	-22.534,00	97.466,00	0,00	97.465,20	0,00	97.465,20	97.465,20	0,80
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		948.000,00	-382.722,00	565.278,00	0,00	565.276,75	0,00	468.150,70	468.150,70	1,25
2420008900824411614309 - Promoção à Inclusão Social e Produtiva										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	15.000,00	-15.000,00	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
TOTAL GERAL		10.261.028.304,00	382.664.697,23	10.643.693.001,23	116.632,23	9.129.341.871,32	7.602.088,66	8.928.358.038,44	8.434.988.722,92	1.514.234.497,68

Impresso em 21/01/2020 15:57

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
Consolidado(Fonte)
12 / 2019

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
000 A definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	4.158.878.341,00	25.000.958,00	4.183.879.299,00	72.196,07	4.175.725.424,28	4.557.251,57	4.134.428.912,91	3.964.318.077,47	8.081.678,65
101 RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	519.943.194,00	-28.226.196,00	491.716.998,00	0,00	490.056.276,99	464.349,65	481.314.003,67	328.472.412,59	1.660.721,01
102 RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	1.105.522.740,00	108.134.966,00	1.213.657.706,00	0,00	1.211.626.701,63	162.520,00	1.208.054.873,54	1.142.951.936,21	2.031.004,37
103 CONTRAPARTIDA	7.014.690,00	-3.324.273,00	3.690.417,00	0,00	3.643.505,15	6.504,34	2.853.347,46	2.829.210,88	46.911,85
104 RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	76.800.000,00	-3.691.629,00	73.108.371,00	0,00	70.184.674,57	100.000,00	22.655.161,85	20.929.768,18	2.923.696,43
210 COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	2.032.483,00	857.000,00	2.889.483,00	0,00	2.410.550,24	0,00	816.668,10	816.368,10	478.932,76
211 CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	57.397.575,00	119.103,00	57.516.678,00	0,00	27.678.427,49	0,00	24.164.294,21	23.791.388,28	29.838.250,51
214 COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DA EDUC. BAS. E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.-FUNDEB	804.255.735,00	481.235,00	804.736.970,00	0,00	804.705.255,56	75.206,75	802.572.479,42	773.491.246,82	31.714,44
216 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	17.442.400,00	4.865.731,00	22.308.131,00	0,00	22.090.920,66	0,00	21.982.140,76	21.957.981,30	217.210,34
217 COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00	0,00	10.472.116,43	675.892,64	5.939.772,00	5.079.022,68	7.827.883,57
219 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	400.000.000,00	12.600.000,00	412.600.000,00	0,00	13.791.328,41	459.038,75	6.659.695,20	6.208.631,53	398.808.671,59
220 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	177.415.560,68	52.867,11	146.158.289,65	130.945.077,16	122.584.439,32
221 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM BENS E/OU SERVICOS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
223 RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	910.000,00	449.800,00	1.359.800,00	0,00	759.691,82	0,00	730.188,15	669.784,39	600.108,18
224 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	10.610.665,71	381.687,03	7.918.592,76	7.455.001,83	14.389.334,29
225 RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	292.399.959,00	26.638.185,00	319.038.144,00	0,00	30.775.374,92	139.724,42	20.808.419,57	20.229.785,39	288.262.769,08
226 ALIENACAO DE BENS	7.774.650,00	3.233.339,00	11.007.989,00	0,00	2.305.425,42	0,00	2.032.457,11	1.877.457,11	8.702.563,58
227 COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	2.720.000,00	299.500,00	3.019.500,00	13.900,00	806.669,79	0,00	636.758,33	636.658,83	2.198.930,21

**Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
Consolidado (Fonte)
12 / 2019**

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
228 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	11.640.000,00	300.000,00	11.940.000,00	0,00	1.644.858,78	1,94	1.644.856,84	783.030,78	10.295.141,22
229 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
233 RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	0,00	139.845.919,23	139.845.919,23	0,00	126.398.459,18	0,00	126.398.459,18	126.398.459,18	13.447.460,05
235 COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	12.128.731,00	30.000,00	12.158.731,00	0,00	7.309.288,34	0,00	6.049.926,54	5.869.419,19	4.849.442,66
236 DOACAO	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	4.828,00	0,00	0,00	0,00	305.172,00
237 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	5.036.000,00	0,00	5.036.000,00	0,00	1.397.844,90	0,00	1.149.517,23	1.121.480,40	3.638.155,10
238 ICMS - FECOEP	52.080.437,00	0,00	52.080.437,00	0,00	11.650.022,07	0,00	11.650.022,07	7.677.162,97	40.430.414,93
239 FUNDO PENITENCIARIO	7.500.000,00	21.600.000,00	29.100.000,00	0,00	3.482.295,85	0,00	2.089.395,85	2.089.395,85	25.617.704,15
240 RECURSOS PROPRIOS	340.385.420,00	15.344.237,00	355.729.657,00	30.536,16	173.982.721,10	459.739,87	159.372.541,19	148.674.691,23	181.716.399,74
241 RECURSOS PREVIDENCIARIOS	1.320.506.599,00	0,00	1.320.506.599,00	0,00	1.236.875.412,86	0,00	1.236.409.308,66	1.198.646.377,33	83.631.186,14
242 ASSISTENCIA MEDICA	298.150.000,00	0,00	298.150.000,00	0,00	184.817.629,73	3.296,43	183.896.308,12	181.371.262,62	113.332.370,27
246 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00	0,00	2.659.829,88	0,00	2.139.566,36	2.139.566,36	1.299.170,12
247 ATENCAO BASICA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	17.594,95	0,00	17.594,95	17.594,95	402.405,05
248 GESTAO DO SUS	1.020.000,00	741.000,00	1.761.000,00	0,00	681.672,82	0,00	600.638,32	600.638,32	1.079.327,18
249 INVESTIMENTO	15.000.000,00	5.299.000,00	20.299.000,00	0,00	4.496.492,44	0,00	1.945.741,11	1.906.202,55	15.802.507,56
250 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	347.500.000,00	48.586.822,00	396.086.822,00	0,00	311.357.923,18	64.008,16	298.137.068,62	297.902.593,73	84.728.898,82
251 VIGILANCIA EM SAUDE	9.000.000,00	3.480.000,00	12.480.000,00	0,00	7.506.427,49	0,00	7.131.038,71	7.131.038,71	4.973.572,51
Total	10.261.028.304,00	382.664.697,23	10.643.693.001,23	116.632,23	9.129.341.871,32	7.602.088,66	8.928.358.038,44	8.434.988.722,92	1.514.234.497,68

Impresso em 21/01/2020 16:02

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho Consolidado
12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1141	Atuação Legislativa	1.311.500,00	205.298.751,59	43.137.101,82	249.747.353,41
1171	Manutenção do Tribunal de Contas do Estado	2.309.665,72	131.274.414,44	0,00	133.584.080,16
1175	Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos	0,00	556.754,48	0,00	556.754,48
TOTAL FUNÇÃO	01 - LEGISLATIVA	3.621.165,72	337.129.920,51	43.137.101,82	383.888.188,05
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	35.847.337,72	35.847.337,72
1145	Manutenção do Tribunal de Justiça	18.410.790,19	559.142.331,91	45.310.289,00	622.863.411,10
1160	Segurança Cidadã	0,00	199.933,53	0,00	199.933,53
1164	Direitos Humanos	0,00	3.346.228,36	0,00	3.346.228,36
1168	Efetividade da Prestação Jurisdicional	8.273.542,47	420.285,09	0,00	8.693.827,56
1169	Desenvolvimento Estratégico	1.518.726,20	0,00	0,00	1.518.726,20
TOTAL FUNÇÃO	02 - JUDICIÁRIA	28.203.058,86	563.108.778,89	81.157.626,72	672.469.464,47
1143	Manutenção da Defensoria Pública	0,00	140.247.261,86	0,00	140.247.261,86
1144	Manutenção do Ministério Público	0,00	203.299.331,89	0,00	203.299.331,89
1160	Segurança Cidadã	550.881,11	0,00	0,00	550.881,11
1164	Direitos Humanos	570.659,91	0,00	0,00	570.659,91
1170	Modernização e Governança da Justiça	10.275.306,09	270.318,01	0,00	10.545.624,10
1173	Justiça	3.225.299,41	17.693.382,37	0,00	20.918.681,78
TOTAL FUNÇÃO	03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	14.622.146,52	361.510.294,13	0,00	376.132.440,65
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	53.850,00	520.206.106,79	4.842.238,78	525.102.195,57
1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	1.735.942,33	1.217.061,50	0,00	2.953.003,83
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	118.864,02	0,00	118.864,02
1153	Infraestrutura Pública	18.290.681,27	0,00	0,00	18.290.681,27
1163	Juventude, Esporte e Lazer	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	46.517.440,44	5.534.042,43	1.700.000,00	53.751.482,87
1172	Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins	0,00	9.184.913,99	0,00	9.184.913,99
TOTAL FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO	66.597.914,04	536.281.618,73	6.542.238,78	609.421.771,55
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.043.367.720,57	4.475.212,58	1.047.842.933,15
1160	Segurança Cidadã	21.139.496,07	22.271.910,02	0,00	43.411.406,09
1164	Direitos Humanos	0,00	4.740.109,22	0,00	4.740.109,22
TOTAL FUNÇÃO	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	21.139.496,07	1.070.379.739,81	4.475.212,58	1.095.994.448,46
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	29.054.341,04	0,00	29.054.341,04
1161	Assistência Social	0,00	2.825.232,24	0,00	2.825.232,24
1163	Juventude, Esporte e Lazer	110.088,18	154.083,16	0,00	264.171,34
TOTAL FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.088,18	32.033.656,44	0,00	32.143.744,62
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	10.660,00	1.237.461.226,24	0,00	1.237.471.886,24
TOTAL FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.660,00	1.237.461.226,24	0,00	1.237.471.886,24

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho Consolidado
12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.042.915.897,00	3.700.421,96	1.046.616.318,96
1165	Integra Saúde	33.579.634,88	495.640.224,84	0,00	529.219.859,72
1172	Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins	0,00	175.632.715,74	0,00	175.632.715,74
TOTAL FUNÇÃO	10 - SAÚDE	33.579.634,88	1.714.188.837,58	3.700.421,96	1.751.468.894,42
1162	Trabalho e Mercado	0,00	1.050.927,44	0,00	1.050.927,44
TOTAL FUNÇÃO	11 - TRABALHO	0,00	1.050.927,44	0,00	1.050.927,44
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	50.717,94	125.949.175,74	0,00	125.999.893,68
1156	Educação de Qualidade para Todos	26.207.368,92	1.234.419.147,22	0,00	1.260.626.516,14
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	3.784.378,94	3.417.299,51	0,00	7.201.678,45
1159	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	30.042.465,80	1.363.895.622,47	0,00	1.393.938.088,27
1158	Cultura	436.797,75	21.356.920,22	0,00	21.793.717,97
TOTAL FUNÇÃO	13 - CULTURA	436.797,75	21.356.920,22	0,00	21.793.717,97
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	108.168.568,48	0,00	108.168.568,48
1160	Segurança Cidadã	0,00	99.196.465,36	0,00	99.196.465,36
1164	Direitos Humanos	0,00	354.083,18	0,00	354.083,18
TOTAL FUNÇÃO	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	207.719.117,02	0,00	207.719.117,02
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	6.429.172,75	0,00	0,00	6.429.172,75
TOTAL FUNÇÃO	15 - URBANISMO	6.429.172,75	0,00	0,00	6.429.172,75
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	5.632.695,05	0,00	5.632.695,05
TOTAL FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO	0,00	5.632.695,05	0,00	5.632.695,05
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	20.007.917,99	0,00	20.007.917,99
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	3.471.811,22	6.142.445,26	0,00	9.614.256,48
TOTAL FUNÇÃO	17 - SANEAMENTO	3.471.811,22	26.150.363,25	0,00	29.622.174,47
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	40.168.257,40	0,00	40.168.257,40
1150	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	4.449.644,68	10.828.711,48	0,00	15.278.356,16
TOTAL FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.449.644,68	50.996.968,88	0,00	55.446.613,56
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.529.067,54	0,00	1.529.067,54
1159	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	1.700.372,70	0,00	1.700.372,70
TOTAL FUNÇÃO	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	3.229.440,24	0,00	3.229.440,24
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	116.948.125,73	0,00	116.948.125,73
1147	Agricultura Familiar	637.901,54	34.881.576,44	0,00	35.519.477,98
1148	Desenvolvimento Agropecuário	11.294.802,26	31.982.203,99	0,00	43.277.006,25
1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	11.932.703,80	183.811.906,16	0,00	195.744.609,96
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	4.868.238,06	0,00	4.868.238,06

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho Consolidado
12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	28.749,00	0,00	28.749,00
TOTAL FUNÇÃO	21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	4.896.987,06	0,00	4.896.987,06
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	28.978,00	1.904.086,76	0,00	1.933.064,76
TOTAL FUNÇÃO	22 - INDÚSTRIA	28.978,00	1.904.086,76	0,00	1.933.064,76
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	8.399.776,32	0,00	8.399.776,32
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	4.311.712,98	2.750.580,60	0,00	7.062.293,58
1162	Trabalho e Mercado	0,00	7.886,01	0,00	7.886,01
TOTAL FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.311.712,98	11.158.242,93	0,00	15.469.955,91
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	6.957.733,58	0,00	6.957.733,58
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	0,00	168.374,94	0,00	168.374,94
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	13.775.122,16	0,00	13.775.122,16
TOTAL FUNÇÃO	24 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.901.230,68	0,00	20.901.230,68
1153	Infraestrutura Pública	0,00	544.647,44	0,00	544.647,44
TOTAL FUNÇÃO	25 - ENERGIA	0,00	544.647,44	0,00	544.647,44
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	45.779.442,12	0,00	45.779.442,12
1152	Transporte e Logística	91.283.573,95	55.900.053,67	0,00	147.183.627,62
TOTAL FUNÇÃO	26 - TRANSPORTE	91.283.573,95	101.679.495,79	0,00	192.963.069,74
1163	Juventude, Esporte e Lazer	6.568.328,46	2.362.730,96	0,00	8.931.059,42
TOTAL FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER	6.568.328,46	2.362.730,96	0,00	8.931.059,42
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	793.701.543,81	793.701.543,81
1171	Manutenção do Tribunal de Contas do Estado	0,00	0,00	10.402.917,31	10.402.917,31
TOTAL FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	804.104.461,12	804.104.461,12
TOTAL GERAL		326.839.353,66	7.859.385.454,68	943.117.062,98	9.129.341.871,32

Impresso em 22/01/2020 14:48

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01.031.1141.1093 Ampliação do Sistema de Rede	1.311.500,00	0,00	0,00	1.311.500,00
01.031.1141.2167 Apoio Financeiro a Atividade Parlamentar	0,00	10.929.394,67	0,00	10.929.394,67
01.031.1141.2182 Coordenação e Manutenção da TV Assembleia	0,00	1.550.312,38	0,00	1.550.312,38
01.031.1141.2183 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	54.699.923,38	0,00	54.699.923,38
01.031.1141.2226 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	126.895.119,50	0,00	126.895.119,50
01.031.1141.2279 Manutenção de serviços de transportes	0,00	2.925.723,78	0,00	2.925.723,78
01.031.1141.2314 Realização de Assistência Médica, Odontológica e Social	0,00	82.334,77	0,00	82.334,77
01.031.1141.2363 Coordenação e Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	323.248,10	0,00	323.248,10
01.031.1141.6008 Concessão de Direitos a Servidores	0,00	0,00	43.137.101,82	43.137.101,82
01.032.1171.1099 Modernização do Ministério Público de Contas	51.609,54	0,00	0,00	51.609,54
01.032.1171.2312 Modernização da gestão administrativa e do exercício do Controle Externo.	0,00	165.822,98	0,00	165.822,98
01.032.1175.2056 Fiscalização da Gestão Pública	0,00	556.754,48	0,00	556.754,48
01.122.1171.2208 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	18.137.066,37	0,00	18.137.066,37
01.122.1171.2287 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	109.166.137,10	0,00	109.166.137,10
01.122.1171.2297 Manutenção de serviços dos transportes	0,00	521.520,10	0,00	521.520,10
01.126.1141.2258 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	1.199.264,83	0,00	1.199.264,83
01.126.1171.1092 Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação	2.230.501,68	0,00	0,00	2.230.501,68
01.126.1171.2311 Manutenção e serviços de informática	0,00	1.321.105,75	0,00	1.321.105,75
01.126.1171.4230 Manutenção de Serviços de Informatica	0,00	175.140,21	0,00	175.140,21
01.128.1171.1098 Implementação do programa de gestão de pessoas	27.554,50	0,00	0,00	27.554,50
01.128.1171.2177 Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TCE, jurisdicionados, agentes políticos e sociedade organizada	0,00	821.451,54	0,00	821.451,54
01.128.1171.4183 Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros, servidores, jurisdicionados, agentes políticos e sociedade organizada.	0,00	196.129,29	0,00	196.129,29

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01.131.1141.2315 Realização de Publicidade e Propaganda Institucional	0,00	6.693.430,18	0,00	6.693.430,18
01.131.1171.2212 Gestão de comunicação do Tribunal de Contas do Estado	0,00	770.041,10	0,00	770.041,10
TOTAL FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	3.621.165,72	337.129.920,51	43.137.101,82	383.888.188,05
02.061.1100.6028 Pagamento decorrente de precatórios	0,00	0,00	27.426.378,25	27.426.378,25
02.061.1100.6030 RPV e Requisição de Pequeno Valor	0,00	0,00	4.820.632,77	4.820.632,77
02.061.1100.6031 Decisões Judiciais Diversas.	0,00	0,00	3.105.429,00	3.105.429,00
02.061.1100.6032 Pensões Indenizatórias	0,00	0,00	494.897,70	494.897,70
02.061.1145.1095 Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário	940.818,19	0,00	0,00	940.818,19
02.061.1145.1100 Modernização do Parque Tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins	4.513.215,85	0,00	0,00	4.513.215,85
02.061.1145.1101 Obra e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	10.267.370,17	0,00	0,00	10.267.370,17
02.061.1145.2163 Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e Unidades do Poder Judiciário	0,00	10.069,09	0,00	10.069,09
02.061.1145.2179 Concessão de auxílios a Magistrados e Servidores do Poder Judiciário	0,00	29.333.790,29	0,00	29.333.790,29
02.061.1145.2181 Coordenação e Manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense	0,00	3.325.138,80	0,00	3.325.138,80
02.061.1145.2206 Coordenação e manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	0,00	1.278.785,83	0,00	1.278.785,83
02.061.1145.2213 Incremento da segurança institucional	0,00	5.223.620,52	0,00	5.223.620,52
02.061.1145.3065 Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário	89.814,00	0,00	0,00	89.814,00
02.061.1145.3067 Obra e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	2.599.571,98	0,00	0,00	2.599.571,98
02.061.1145.4323 Compensação dos Atos do Registro Civil	0,00	7.802.714,44	0,00	7.802.714,44
02.061.1145.6009 Concessão de direitos adquiridos a Magistrados e Servidores do poder Judiciário	0,00	0,00	11.164.668,49	11.164.668,49
02.061.1145.6013 Concessão de indenização de transporte a oficiais de justiça	0,00	0,00	3.336.533,91	3.336.533,91
02.061.1145.6014 Concessão de parcela autônoma de equivalência a Magistrados do Poder Judiciário	0,00	0,00	30.809.086,60	30.809.086,60
02.061.1168.1077 Promoção da efetividade da prestação jurisdicional	284.619,28	0,00	0,00	284.619,28

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
02.061. 1168. 2134	0,00	420.285,09	0,00	420.285,09
02.061. 1168. 3081	2.954.810,00	0,00	0,00	2.954.810,00
02.061. 1168. 3082	5.034.113,19	0,00	0,00	5.034.113,19
02.061. 1169. 1012	867.869,14	0,00	0,00	867.869,14
02.061. 1169. 1128	650.857,06	0,00	0,00	650.857,06
02.122. 1145. 2205	0,00	9.187.442,65	0,00	9.187.442,65
02.122. 1145. 2224	0,00	456.511.660,13	0,00	456.511.660,13
02.122. 1145. 2277	0,00	266.044,29	0,00	266.044,29
02.122. 1145. 4204	0,00	23.630.347,59	0,00	23.630.347,59
02.122. 1145. 4278	0,00	2.903.255,27	0,00	2.903.255,27
02.122. 1145. 4288	0,00	3.279.663,22	0,00	3.279.663,22
02.126. 1145. 2249	0,00	5.824.216,48	0,00	5.824.216,48
02.126. 1145. 4231	0,00	5.873.251,94	0,00	5.873.251,94
02.128. 1145. 2174	0,00	928.527,49	0,00	928.527,49
02.128. 1145. 4180	0,00	2.474.134,08	0,00	2.474.134,08
02.131. 1145. 4185	0,00	1.289.669,80	0,00	1.289.669,80
02.421. 1160. 2341	0,00	63.866,04	0,00	63.866,04
02.421. 1160. 4298	0,00	136.067,49	0,00	136.067,49
02.421. 1164. 4300	0,00	3.346.228,36	0,00	3.346.228,36
TOTAL FUNÇÃO 02 - JUDICIÁRIA	28.203.058,86	563.108.778,89	81.157.626,72	672.469.464,47
03.061. 1164. 1121	570.659,91	0,00	0,00	570.659,91
03.091. 1170. 1082	2.107.632,99	0,00	0,00	2.107.632,99

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
03.091. 1170. 1088	946.659,20	0,00	0,00	946.659,20
03.091. 1173. 1112	3.225.299,41	0,00	0,00	3.225.299,41
03.091. 1173. 2024	0,00	11.085.915,90	0,00	11.085.915,90
03.091. 1173. 2096	0,00	23.702,18	0,00	23.702,18
03.091. 1173. 2099	0,00	40.441,59	0,00	40.441,59
03.091. 1173. 2100	0,00	5.466,12	0,00	5.466,12
03.091. 1173. 2101	0,00	3.506.182,44	0,00	3.506.182,44
03.091. 1173. 2147	0,00	35.043,42	0,00	35.043,42
03.091. 1173. 2149	0,00	616.452,09	0,00	616.452,09
03.091. 1173. 2336	0,00	1.661.373,34	0,00	1.661.373,34
03.091. 1173. 4004	0,00	572.971,70	0,00	572.971,70
03.121. 1170. 2339	0,00	72.135,58	0,00	72.135,58
03.122. 1143. 2188	0,00	15.394.465,43	0,00	15.394.465,43
03.122. 1143. 2227	0,00	123.801.993,97	0,00	123.801.993,97
03.122. 1143. 2275	0,00	477.386,43	0,00	477.386,43
03.122. 1144. 2210	0,00	8.835.949,02	0,00	8.835.949,02
03.122. 1144. 2284	0,00	24.183.863,46	0,00	24.183.863,46
03.122. 1144. 2285	0,00	823.708,62	0,00	823.708,62
03.122. 1144. 2289	0,00	167.030.245,06	0,00	167.030.245,06
03.122. 1144. 2310	0,00	491.976,47	0,00	491.976,47
03.122. 1170. 1023	3.989.599,56	0,00	0,00	3.989.599,56
03.126. 1143. 2254	0,00	573.416,03	0,00	573.416,03

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
03.126. 1144. 2294	0,00	1.933.589,26	0,00	1.933.589,26
03.126. 1170. 1037	3.231.414,34	0,00	0,00	3.231.414,34
03.128. 1160. 1137	550.881,11	0,00	0,00	550.881,11
03.128. 1170. 4002	0,00	198.182,43	0,00	198.182,43
03.131. 1173. 2050	0,00	27.048,27	0,00	27.048,27
03.131. 1173. 2148	0,00	118.785,32	0,00	118.785,32
TOTAL FUNÇÃO 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	14.622.146,52	361.510.294,13	0,00	376.132.440,65
04.121. 1166. 1078	4.200.645,88	0,00	0,00	4.200.645,88
04.121. 1166. 2001	0,00	62.885,23	0,00	62.885,23
04.121. 1166. 2090	0,00	420.196,80	0,00	420.196,80
04.122. 1100. 1138	53.850,00	0,00	0,00	53.850,00
04.122. 1100. 2165	0,00	301.435,68	0,00	301.435,68
04.122. 1100. 2180	0,00	1.270.986,78	0,00	1.270.986,78
04.122. 1100. 2187	0,00	796.128,06	0,00	796.128,06
04.122. 1100. 2189	0,00	7.423.563,34	0,00	7.423.563,34
04.122. 1100. 2193	0,00	61.311.210,96	0,00	61.311.210,96
04.122. 1100. 2194	0,00	1.643.543,13	0,00	1.643.543,13
04.122. 1100. 2199	0,00	37.846,25	0,00	37.846,25
04.122. 1100. 2203	0,00	1.781.626,32	0,00	1.781.626,32
04.122. 1100. 2216	0,00	240.535,32	0,00	240.535,32
04.122. 1100. 2217	0,00	9.112,07	0,00	9.112,07
04.122. 1100. 2218	0,00	272.752,74	0,00	272.752,74

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.122.1100.2219 Manutenção da Residência oficial do Governador	0,00	58.719,44	0,00	58.719,44
04.122.1100.2220 Manutenção da Unidade de Recepção do Cantão	0,00	201.411,44	0,00	201.411,44
04.122.1100.2229 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	269.550.685,74	0,00	269.550.685,74
04.122.1100.2230 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	17.553.481,59	0,00	17.553.481,59
04.122.1100.2233 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	18.188.921,47	0,00	18.188.921,47
04.122.1100.2234 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	28.131.681,40	0,00	28.131.681,40
04.122.1100.2235 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	8.256.493,66	0,00	8.256.493,66
04.122.1100.2238 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	2.933.410,27	0,00	2.933.410,27
04.122.1100.2239 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	5.434.680,76	0,00	5.434.680,76
04.122.1100.2262 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	9.480,55	0,00	9.480,55
04.122.1100.2263 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	6.508.826,27	0,00	6.508.826,27
04.122.1100.2266 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	1.091,81	0,00	1.091,81
04.122.1100.2268 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	62.963,99	0,00	62.963,99
04.122.1100.2269 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	19.812.007,95	0,00	19.812.007,95
04.122.1100.2290 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	30.720.353,42	0,00	30.720.353,42
04.122.1100.2298 Manutenção do Hangar do Estado	0,00	282.808,43	0,00	282.808,43
04.122.1100.2307 Manutenção dos Serviços de Transporte	0,00	1.630.065,61	0,00	1.630.065,61
04.122.1100.2317 Suporte Operacional para Autoridades, Investidores, Convidados e Visitantes em Eventos	0,00	27.078,25	0,00	27.078,25
04.122.1100.4190 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	282.723,21	0,00	282.723,21
04.122.1100.4194 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	763.419,06	0,00	763.419,06
04.122.1100.4199 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - FUNGERP	0,00	1.102.243,54	0,00	1.102.243,54
04.122.1100.4220 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.122.1100.4221 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	3.838.179,42	0,00	3.838.179,42
04.122.1100.4223 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.116.591,65	0,00	4.116.591,65
04.122.1100.4267 Manutenção dos Serviços de Transporte	0,00	114.792,93	0,00	114.792,93
04.122.1100.4268 Manutenção dos Serviços de Transportes	0,00	1.130.753,06	0,00	1.130.753,06
04.122.1100.4312 Manutenção de Serviços de Transportes.	0,00	611.653,96	0,00	611.653,96
04.122.1100.4325 Manutenção dos serviços administrativos gerais.	0,00	485,00	0,00	485,00
04.122.1100.4326 Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	28.077,97	0,00	28.077,97
04.122.1100.4327 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	60.890,61	0,00	60.890,61
04.122.1100.4328 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.315.765,58	0,00	4.315.765,58
04.122.1100.4329 Manutenção dos serviços de recursos humanos.	0,00	297.352,50	0,00	297.352,50
04.122.1100.4331 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	502.763,86	0,00	502.763,86
04.122.1100.6027 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	138.674,29	138.674,29
04.122.1153.1110 Estruturação das Edificações Públicas	17.990.681,27	0,00	0,00	17.990.681,27
04.122.1153.1117 Aumento de Capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.1163.2137 Promoção e Apoio a Eventos para Juventude	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00
04.122.1166.1069 Melhoria da infraestrutura das Unidades da SEFAZ	184.565,38	0,00	0,00	184.565,38
04.122.1166.1109 Administração do PROFISCO	269.654,11	0,00	0,00	269.654,11
04.122.1166.1111 Modernização da gestão fazendária - PROFISCO	15.491.017,81	0,00	0,00	15.491.017,81
04.122.1166.1116 Aperfeiçoamento da gestão tributária - PROFISCO	20.783.793,91	0,00	0,00	20.783.793,91
04.122.1166.2081 Gestão do Programa de Educação Fiscal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1166.2119 Manutenção e aparelhamento da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP - PDRIS.	0,00	2.258.477,26	0,00	2.258.477,26
04.122.1166.2366 Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.122. 1172. 4196	0,00	6.478.736,55	0,00	6.478.736,55
04.122. 1172. 4218	0,00	2.092.411,93	0,00	2.092.411,93
04.122. 1172. 4258	0,00	40.596,57	0,00	40.596,57
04.123. 1100. 6004	0,00	0,00	4.703.564,49	4.703.564,49
04.123. 1166. 6001	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.124. 1166. 2156	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
04.125. 1151. 4048	0,00	21.424,00	0,00	21.424,00
04.125. 1151. 4049	0,00	47.610,75	0,00	47.610,75
04.125. 1151. 4170	0,00	21.617,00	0,00	21.617,00
04.125. 1151. 4321	0,00	6.465,75	0,00	6.465,75
04.126. 1100. 2215	0,00	59.666,05	0,00	59.666,05
04.126. 1100. 2243	0,00	13.197,78	0,00	13.197,78
04.126. 1100. 2244	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.126. 1100. 2246	0,00	1.616.229,06	0,00	1.616.229,06
04.126. 1100. 2251	0,00	1.022.343,89	0,00	1.022.343,89
04.126. 1100. 2252	0,00	45.277,12	0,00	45.277,12
04.126. 1100. 2261	0,00	3.449.362,48	0,00	3.449.362,48
04.126. 1100. 2283	0,00	45.185,04	0,00	45.185,04
04.126. 1100. 4241	0,00	1.358.260,28	0,00	1.358.260,28
04.126. 1100. 4263	0,00	9.570.573,33	0,00	9.570.573,33
04.126. 1100. 4266	0,00	70.696,64	0,00	70.696,64
04.126. 1100. 4313	0,00	50.703,60	0,00	50.703,60

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.126.1100.4330	0,00	6.489,34	0,00	6.489,34
04.126.1166.1032	148.010,00	0,00	0,00	148.010,00
04.126.1166.1068	125.089,90	0,00	0,00	125.089,90
04.126.1166.2110	0,00	189.382,68	0,00	189.382,68
04.126.1166.3047	4.061.337,27	0,00	0,00	4.061.337,27
04.126.1172.4242	0,00	573.168,94	0,00	573.168,94
04.127.1166.2053	0,00	1.152.257,15	0,00	1.152.257,15
04.127.1166.2080	0,00	1.241.890,83	0,00	1.241.890,83
04.128.1151.4009	0,00	21.746,52	0,00	21.746,52
04.128.1166.1050	1.163.902,64	0,00	0,00	1.163.902,64
04.128.1166.2027	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.1166.3010	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.128.1166.4008	0,00	9.052,48	0,00	9.052,48
04.129.1100.2320	0,00	1.252.122,13	0,00	1.252.122,13
04.129.1166.1031	59.423,54	0,00	0,00	59.423,54
04.131.1100.2211	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00
04.607.1149.1022	1.592.927,81	0,00	0,00	1.592.927,81
04.607.1149.1033	143.014,52	0,00	0,00	143.014,52
04.607.1149.2108	0,00	1.217.061,50	0,00	1.217.061,50
TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO	66.597.914,04	536.281.618,73	6.542.238,78	609.421.771,55
06.122.1100.2191	0,00	589.795,34	0,00	589.795,34
06.122.1100.2196	0,00	370.237,49	0,00	370.237,49

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.122.1100.2204	0,00	8.035.490,27	0,00	8.035.490,27
06.122.1100.2223	0,00	72.310.079,25	0,00	72.310.079,25
06.122.1100.2241	0,00	7.295.359,85	0,00	7.295.359,85
06.122.1100.2264	0,00	1.033.639,15	0,00	1.033.639,15
06.122.1100.2271	0,00	2.005.450,85	0,00	2.005.450,85
06.122.1100.2272	0,00	1.155.667,37	0,00	1.155.667,37
06.122.1100.2278	0,00	19.312.645,09	0,00	19.312.645,09
06.122.1100.2302	0,00	507.056.211,36	0,00	507.056.211,36
06.122.1100.2318	0,00	4.541.573,77	0,00	4.541.573,77
06.122.1100.4192	0,00	10.570.465,21	0,00	10.570.465,21
06.122.1100.4215	0,00	33.785.354,34	0,00	33.785.354,34
06.122.1100.6026	0,00	0,00	4.475.212,58	4.475.212,58
06.122.1160.3016	861.785,76	0,00	0,00	861.785,76
06.122.1160.3063	376.834,50	0,00	0,00	376.834,50
06.126.1100.2248	0,00	167.996,96	0,00	167.996,96
06.126.1100.2260	0,00	147.369,61	0,00	147.369,61
06.126.1100.2306	0,00	963.989,49	0,00	963.989,49
06.126.1160.2082	0,00	399.093,17	0,00	399.093,17
06.126.1160.2092	0,00	1.224.492,08	0,00	1.224.492,08
06.128.1100.2222	0,00	374.026.395,17	0,00	374.026.395,17
06.128.1160.2029	0,00	95.786,00	0,00	95.786,00
06.128.1160.2030	0,00	107.453,25	0,00	107.453,25

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.128. 1160. 2031	0,00	49.655,25	0,00	49.655,25
06.131. 1160. 3017	7.958.307,34	0,00	0,00	7.958.307,34
06.181. 1160. 1003	7.604.553,51	0,00	0,00	7.604.553,51
06.181. 1160. 1039	1.389.349,89	0,00	0,00	1.389.349,89
06.181. 1160. 1057	623.793,10	0,00	0,00	623.793,10
06.181. 1160. 1084	1.931.299,90	0,00	0,00	1.931.299,90
06.181. 1160. 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181. 1160. 2043	0,00	5.100,75	0,00	5.100,75
06.181. 1160. 2105	0,00	11.071.770,62	0,00	11.071.770,62
06.181. 1160. 2113	0,00	975.288,66	0,00	975.288,66
06.181. 1160. 2120	0,00	536.774,38	0,00	536.774,38
06.181. 1160. 2350	0,00	4.317.776,11	0,00	4.317.776,11
06.181. 1160. 3077	268.771,85	0,00	0,00	268.771,85
06.181. 1160. 3079	28.062,00	0,00	0,00	28.062,00
06.182. 1160. 1009	79.977,92	0,00	0,00	79.977,92
06.182. 1160. 1024	16.760,30	0,00	0,00	16.760,30
06.182. 1160. 2019	0,00	1.892.725,66	0,00	1.892.725,66
06.182. 1160. 2106	0,00	511.904,08	0,00	511.904,08
06.182. 1160. 4060	0,00	17.089,00	0,00	17.089,00
06.182. 1160. 4074	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00
06.182. 1160. 4101	0,00	381.566,83	0,00	381.566,83
06.363. 1160. 2345	0,00	157.455,00	0,00	157.455,00

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.421. 1160. 2346	0,00	89.097,25	0,00	89.097,25
06.421. 1160. 2347	0,00	429.089,93	0,00	429.089,93
06.421. 1164. 2337	0,00	4.740.109,22	0,00	4.740.109,22
TOTAL FUNÇÃO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA	21.139.496,07	1.070.379.739,81	4.475.212,58	1.095.994.448,46
08.122. 1100. 2202	0,00	1.538.927,43	0,00	1.538.927,43
08.122. 1100. 2232	0,00	27.280.456,94	0,00	27.280.456,94
08.122. 1100. 2281	0,00	234.956,67	0,00	234.956,67
08.244. 1161. 4035	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244. 1161. 4073	0,00	79.951,79	0,00	79.951,79
08.244. 1161. 4096	0,00	565.276,75	0,00	565.276,75
08.244. 1161. 4133	0,00	368.949,27	0,00	368.949,27
08.244. 1161. 4141	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00
08.244. 1161. 4276	0,00	120.909,55	0,00	120.909,55
08.244. 1161. 4281	0,00	469.702,97	0,00	469.702,97
08.244. 1161. 4293	0,00	38.461,83	0,00	38.461,83
08.244. 1161. 4320	0,00	396.069,49	0,00	396.069,49
08.244. 1163. 1028	109.631,43	0,00	0,00	109.631,43
08.244. 1163. 1044	456,75	0,00	0,00	456,75
08.244. 1163. 2098	0,00	154.083,16	0,00	154.083,16
08.306. 1161. 2078	0,00	5.892,75	0,00	5.892,75
08.306. 1161. 2083	0,00	218.117,84	0,00	218.117,84
TOTAL FUNÇÃO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.088,18	32.033.656,44	0,00	32.143.744,62
09.061. 1100. 4306	0,00	3.165.120,26	0,00	3.165.120,26

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
09.122. 1100. 3068 Reestruturação e Aparelhamento Unidades do Igeprev	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00
09.122. 1100. 4186 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais	0,00	2.415.683,07	0,00	2.415.683,07
09.122. 1100. 4213 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	8.451.940,43	0,00	8.451.940,43
09.122. 1100. 4251 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	29.749,24	0,00	29.749,24
09.126. 1100. 4240 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	884.436,51	0,00	884.436,51
09.128. 1100. 4179 Promoção de Eventos de Capacitação de Servidores	0,00	124.245,55	0,00	124.245,55
09.272. 1100. 4209 Elaboração de Estudos Previdenciários	0,00	89.347,00	0,00	89.347,00
09.272. 1100. 4270 Pagamento de Benefícios Previdenciários	0,00	2.750.534,33	0,00	2.750.534,33
09.272. 1100. 4271 Pagamento de Benefícios Previdenciários	0,00	1.219.550.169,85	0,00	1.219.550.169,85
TOTAL FUNÇÃO 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.660,00	1.237.461.226,24	0,00	1.237.471.886,24
10.121. 1165. 3015 Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão	96.897,48	0,00	0,00	96.897,48
10.122. 1100. 4147 Provimento de pessoal em âmbito da gestão participativa	0,00	4.178.894,69	0,00	4.178.894,69
10.122. 1100. 4150 Provimento de pessoal na gestão da educação na saúde	0,00	145.707,01	0,00	145.707,01
10.122. 1100. 4200 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	12.384.985,09	0,00	12.384.985,09
10.122. 1100. 4253 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	1.009.430,69	0,00	1.009.430,69
10.125. 1165. 4134 Promoção da ouvidoria do SUS	0,00	79.677,34	0,00	79.677,34
10.126. 1100. 4229 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	2.141.036,10	0,00	2.141.036,10
10.128. 1165. 4307 Formação dos trabalhadores do SUS	0,00	570.702,56	0,00	570.702,56
10.301. 1100. 4149 Provimento de pessoal na atenção primária	0,00	1.461.580,51	0,00	1.461.580,51
10.301. 1165. 3004 Aparelhamento da atenção primária	5.653.743,19	0,00	0,00	5.653.743,19
10.301. 1165. 4156 Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.	0,00	104.897,52	0,00	104.897,52
10.302. 1100. 4151 Provimento de pessoal na hemorrede	0,00	1.961.255,48	0,00	1.961.255,48

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.302.1100.4152	0,00	1.018.343.380,90	0,00	1.018.343.380,90
10.302.1165.3006	8.118.502,10	0,00	0,00	8.118.502,10
10.302.1165.3055	18.380.908,64	0,00	0,00	18.380.908,64
10.302.1165.3084	1.097.524,00	0,00	0,00	1.097.524,00
10.302.1165.4029	0,00	2.564.792,52	0,00	2.564.792,52
10.302.1165.4030	0,00	5.968.331,09	0,00	5.968.331,09
10.302.1165.4113	0,00	318.722.074,41	0,00	318.722.074,41
10.302.1165.4116	0,00	86.093.543,18	0,00	86.093.543,18
10.302.1165.4127	0,00	9.386.437,10	0,00	9.386.437,10
10.302.1165.4175	0,00	22.740.074,95	0,00	22.740.074,95
10.302.1165.4176	0,00	14.623.798,37	0,00	14.623.798,37
10.302.1165.4316	0,00	1.050,15	0,00	1.050,15
10.302.1172.4322	0,00	175.632.715,74	0,00	175.632.715,74
10.303.1100.4148	0,00	176.071,22	0,00	176.071,22
10.303.1165.4174	0,00	11.880.038,02	0,00	11.880.038,02
10.303.1165.4315	0,00	3.559.380,64	0,00	3.559.380,64
10.304.1165.4078	0,00	517.470,84	0,00	517.470,84
10.305.1100.4146	0,00	1.113.555,31	0,00	1.113.555,31
10.305.1165.3025	232.059,47	0,00	0,00	232.059,47
10.305.1165.4093	0,00	5.528.872,17	0,00	5.528.872,17
10.305.1165.4125	0,00	2.290.632,52	0,00	2.290.632,52
10.306.1165.4061	0,00	8.917.016,72	0,00	8.917.016,72

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.422.1165.4139 Promoção do controle social no SUS	0,00	2.091.434,74	0,00	2.091.434,74
10.846.1100.6036 Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos - Sentenças Judiciais (Ação Civil Pública).	0,00	0,00	3.700.421,96	3.700.421,96
TOTAL FUNÇÃO 10 - SAÚDE	33.579.634,88	1.714.188.837,58	3.700.421,96	1.751.468.894,42
11.333.1162.2093 Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda	0,00	810.889,19	0,00	810.889,19
11.334.1162.4129 Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo	0,00	240.038,25	0,00	240.038,25
TOTAL FUNÇÃO 11 - TRABALHO	0,00	1.050.927,44	0,00	1.050.927,44
12.122.1100.1103 Reforma e ampliação de Unidade Administrativa	50.717,94	0,00	0,00	50.717,94
12.122.1100.2166 Aparelhamento de Unidade Administrativa	0,00	1.348.138,07	0,00	1.348.138,07
12.122.1100.2209 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	19.170.281,95	0,00	19.170.281,95
12.122.1100.2286 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	39.083.475,49	0,00	39.083.475,49
12.122.1100.2295 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	4.679.590,08	0,00	4.679.590,08
12.122.1100.4188 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.513.673,91	0,00	3.513.673,91
12.122.1100.4219 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	39.198.347,02	0,00	39.198.347,02
12.122.1100.4317 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	204.735,71	0,00	204.735,71
12.122.1156.1073 Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar	150.279,00	0,00	0,00	150.279,00
12.126.1100.2293 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	16.977.135,97	0,00	16.977.135,97
12.126.1100.4319 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	773.797,54	0,00	773.797,54
12.128.1156.1123 Formação continuada dos servidores da educação.	1.265.048,25	0,00	0,00	1.265.048,25
12.306.1156.2114 Manutenção do programa de alimentação escolar	0,00	36.402.528,47	0,00	36.402.528,47
12.363.1157.1113 Distribuição de material para os estudantes matriculados no Pronatec.	1.003.287,96	0,00	0,00	1.003.287,96
12.363.1157.1114 Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados no Pronatec.	370.653,00	0,00	0,00	370.653,00
12.363.1157.1115 Concessão de bolsa aos profissionais que atuam no Pronatec.	2.410.437,98	0,00	0,00	2.410.437,98
12.363.1157.2319 Aparelhamento de Unidade da Educação Profissional	0,00	179.297,59	0,00	179.297,59

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.363. 1157. 2343	0,00	44.921,81	0,00	44.921,81
12.363. 1157. 2374	0,00	2.032,50	0,00	2.032,50
12.363. 1159. 4295	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.364. 1100. 4304	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364. 1157. 4292	0,00	1.556.474,43	0,00	1.556.474,43
12.364. 1157. 4302	0,00	59.048,71	0,00	59.048,71
12.364. 1157. 4303	0,00	1.181.207,37	0,00	1.181.207,37
12.364. 1157. 4305	0,00	394.317,10	0,00	394.317,10
12.368. 1156. 1016	63.636,50	0,00	0,00	63.636,50
12.368. 1156. 1086	24.728.405,17	0,00	0,00	24.728.405,17
12.368. 1156. 2007	0,00	11.272.738,40	0,00	11.272.738,40
12.368. 1156. 2017	0,00	13.035.423,55	0,00	13.035.423,55
12.368. 1156. 2042	0,00	51.375.698,67	0,00	51.375.698,67
12.368. 1156. 2062	0,00	1.436.361,25	0,00	1.436.361,25
12.368. 1156. 2064	0,00	218.445,25	0,00	218.445,25
12.368. 1156. 2086	0,00	634.656,00	0,00	634.656,00
12.368. 1156. 2109	0,00	1.023.731.453,97	0,00	1.023.731.453,97
12.368. 1156. 2116	0,00	86.285.878,51	0,00	86.285.878,51
12.368. 1156. 2122	0,00	358.989,25	0,00	358.989,25
12.368. 1156. 2150	0,00	264.529,03	0,00	264.529,03
12.368. 1156. 2157	0,00	1.814.101,86	0,00	1.814.101,86
12.368. 1156. 2323	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.368. 1156. 2349 Distribuição de material didático pedagógico aos alunos da Rede Estadual de Ensino.	0,00	7.584.158,01	0,00	7.584.158,01
TOTAL FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO	30.042.465,80	1.363.895.622,47	0,00	1.393.938.088,27
13.391. 1158. 1029 Promoção e Conservação do Patrimônio cultural (material e imaterial)	436.797,75	0,00	0,00	436.797,75
13.391. 1158. 2142 Fomento, preservação e fortalecimento da cultura indígena, popular e tradicional	0,00	7.241,25	0,00	7.241,25
13.392. 1158. 2012 Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultu	0,00	21.349.678,97	0,00	21.349.678,97
Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO 13 - CULTURA	436.797,75	21.356.920,22	0,00	21.793.717,97
14.122. 1100. 2190 Coordenação e manutenção os Serviços Administrativos Gerais	0,00	6.997.308,48	0,00	6.997.308,48
14.122. 1100. 2231 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	98.552.846,49	0,00	98.552.846,49
14.122. 1100. 2280 Manutenção de serviços de logística e transporte	0,00	2.618.413,51	0,00	2.618.413,51
14.421. 1160. 2342 Manutenção das Unidades do Sistema Penitenciário e Prisional	0,00	88.803.247,88	0,00	88.803.247,88
14.422. 1160. 2324 Assistência aos socioeducandos egressos e famílias	0,00	1.103.058,41	0,00	1.103.058,41
14.422. 1160. 2330 Realizar atendimentos especializados às mulheres.	0,00	18.883,30	0,00	18.883,30
14.422. 1160. 2340 Atendimento, formação e qualificação aos socioeducandos.	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
14.422. 1160. 4284 Atendimento aos dependes químicos, egressos e/ou seus familiares	0,00	582.565,90	0,00	582.565,90
14.422. 1160. 4286 Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor.	0,00	8.664.041,62	0,00	8.664.041,62
14.422. 1160. 4287 Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consumidor.	0,00	19.448,25	0,00	19.448,25
14.422. 1164. 2332 Fortalecimento da rede de atendimento às mulheres.	0,00	145.644,31	0,00	145.644,31
14.422. 1164. 2333 Fortalecimento da Política Estadual dos Direitos Humanos considerando a transversalidade	0,00	55.851,50	0,00	55.851,50
14.422. 1164. 4285 Fortalecimento das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor.	0,00	14.842,60	0,00	14.842,60
14.422. 1164. 4291 Fortalecimento da política Estadual sobre Drogas.	0,00	137.744,77	0,00	137.744,77
TOTAL FUNÇÃO 14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	207.719.117,02	0,00	207.719.117,02
15.452. 1151. 1001 Adequação, Qualificação e Revitalização das Funções Sociais de Zonas Urbanas	6.429.172,75	0,00	0,00	6.429.172,75
TOTAL FUNÇÃO 15 - URBANISMO	6.429.172,75	0,00	0,00	6.429.172,75

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
16.482.1151.2055 Execução de Projeto de Trabalho Social	0,00	598.791,84	0,00	598.791,84
16.482.1151.2133 Produção, Reforma e ou Ampliação de Habitação de Interesse Social	0,00	5.033.903,21	0,00	5.033.903,21
TOTAL FUNÇÃO 16 - HABITAÇÃO	0,00	5.632.695,05	0,00	5.632.695,05
17.122.1100.4197 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	12.889.092,85	0,00	12.889.092,85
17.122.1100.4214 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	7.118.825,14	0,00	7.118.825,14
17.122.1151.4033 Desenvolvimento institucional	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
17.511.1151.3061 Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural	3.464.610,01	0,00	0,00	3.464.610,01
17.512.1151.3033 Implantação de sistemas de abastecimento de água	6.529,21	0,00	0,00	6.529,21
17.512.1151.3034 Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	672,00	0,00	0,00	672,00
17.512.1151.4107 Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico	0,00	18.996,75	0,00	18.996,75
17.512.1151.4115 Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto	0,00	6.112.648,51	0,00	6.112.648,51
TOTAL FUNÇÃO 17 - SANEAMENTO	3.471.811,22	26.150.363,25	0,00	29.622.174,47
18.122.1100.2198 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	271.549,03	0,00	271.549,03
18.122.1100.2236 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	5.413.016,48	0,00	5.413.016,48
18.122.1100.2276 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
18.122.1100.4193 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.623.187,67	0,00	1.623.187,67
18.122.1100.4228 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	32.386.920,40	0,00	32.386.920,40
18.122.1100.4256 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	342.971,54	0,00	342.971,54
18.126.1100.2250 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	267,00	0,00	267,00
18.126.1100.4262 Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	113.345,28	0,00	113.345,28
18.131.1150.4034 Disseminação de informações para sensibilização e educação ambiental.	0,00	232.904,64	0,00	232.904,64
18.541.1150.1074 Prevenção, Controle e Monitoramento do Desmatamento e Queimadas	1.302.930,01	0,00	0,00	1.302.930,01
18.541.1150.1089 Valoração dos Ativos Ambientais e Implementação de Estudos de Mitigação dos Efeitos Mudanças Climáticas	1.539.569,08	0,00	0,00	1.539.569,08

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
18.541. 1150. 3024 Fortalecimento da Educação Ambiental	36.423,35	0,00	0,00	36.423,35
18.541. 1150. 4044 Fiscalização sobre ações predatórias e de degradação do meio ambiente.	0,00	765.341,79	0,00	765.341,79
18.541. 1150. 4050 Inspeção ambiental sobre atos regulatórios e demandas externas.	0,00	399.880,93	0,00	399.880,93
18.541. 1150. 4087 Gestão de Unidades de Conservação.	0,00	847.524,39	0,00	847.524,39
18.541. 1150. 4089 Implementação de projetos para Pagamento de Serviços Ambientais-PSA.	0,00	11.542,50	0,00	11.542,50
18.541. 1150. 4102 Proteção de animais silvestres.	0,00	227.917,58	0,00	227.917,58
18.541. 1150. 4103 Monitoramento sobre as áreas do Programa de Regularização Ambiental-PRA e dos desmatamentos e queimadas ilegais.	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95
18.541. 1150. 4282 Qualificação profissional de servidores.	0,00	66.121,10	0,00	66.121,10
18.541. 1150. 4283 Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente.	0,00	7.649.263,32	0,00	7.649.263,32
18.541. 1150. 4294 Legalização ambiental de atividades e empreendimentos.	0,00	380.886,89	0,00	380.886,89
18.544. 1150. 1043 Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos	511.608,14	0,00	0,00	511.608,14
18.544. 1150. 3021 Estruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos	697.834,10	0,00	0,00	697.834,10
18.544. 1150. 3023 Financiamento de Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos e Pesquisas de Recursos Hídri	361.280,00	0,00	0,00	361.280,00
18.544. 1150. 4025 Legalização do uso dos recursos hídricos sob o domínio do Estado.	0,00	242.228,39	0,00	242.228,39
TOTAL FUNÇÃO 18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.449.644,68	50.996.968,88	0,00	55.446.613,56
19.122. 1100. 4191 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - FAPT	0,00	30.197,90	0,00	30.197,90
19.122. 1100. 4225 Manutenção de Recursos Humanos - FAPT	0,00	868.869,64	0,00	868.869,64
19.126. 1100. 4233 Manutenção de Serviços de Informática - FAPT	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
19.571. 1159. 4054 Fomento a projetos de pesquisas em CT&I	0,00	222.853,25	0,00	222.853,25
19.573. 1159. 4056 Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação	0,00	1.477.519,45	0,00	1.477.519,45
TOTAL FUNÇÃO 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	3.229.440,24	0,00	3.229.440,24
20.122. 1100. 2185 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	775.928,20	0,00	775.928,20
20.122. 1100. 2228 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	15.630.846,20	0,00	15.630.846,20

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
20.122. 1100. 2274 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	729.815,67	0,00	729.815,67
20.122. 1100. 4195 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.903.515,54	0,00	2.903.515,54
20.122. 1100. 4205 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.661.897,78	0,00	1.661.897,78
20.122. 1100. 4227 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	13.260.129,61	0,00	13.260.129,61
20.122. 1100. 4259 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	81.409.208,90	0,00	81.409.208,90
20.122. 1148. 4079 Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária	0,00	1.575.051,70	0,00	1.575.051,70
20.122. 1148. 4080 Gestão das atividades administrativas da ADAPEC	0,00	2.309.941,40	0,00	2.309.941,40
20.122. 1148. 4171 Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD	0,00	24.223.890,38	0,00	24.223.890,38
20.122. 1148. 4308 Capacitação e eventos em defesa agropecuária	0,00	68.456,25	0,00	68.456,25
20.122. 1148. 4318 Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00
20.126. 1100. 2255 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	106.608,29	0,00	106.608,29
20.126. 1100. 4260 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	470.175,54	0,00	470.175,54
20.126. 1148. 4110 Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC	0,00	260.183,00	0,00	260.183,00
20.128. 1147. 4012 Capacitação de servidores	0,00	30.530,25	0,00	30.530,25
20.545. 1148. 2075 Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos	0,00	6.652,80	0,00	6.652,80
20.573. 1148. 1062 Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e Plano ABC/TO	78.835,98	0,00	0,00	78.835,98
20.573. 1148. 1080 Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins	2.848.678,19	0,00	0,00	2.848.678,19
20.573. 1148. 2010 Apoio a Realização de Eventos Agropecuários	0,00	1.222.069,87	0,00	1.222.069,87
20.573. 1148. 2117 Manutenção dos Centros de Difusão Agrotecnológica	0,00	226.007,36	0,00	226.007,36
20.573. 1148. 2135 Promoção de Atividades de Inovação Agrotecnológica e Pesquisas Agropecuárias	0,00	78.947,19	0,00	78.947,19
20.573. 1148. 2140 Promoção e Difusão de Tecnologias Sociais	0,00	149,97	0,00	149,97
20.605. 1148. 1048 Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização	583.578,11	0,00	0,00	583.578,11

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
20.605.1148.2074 Fortalecimento do Setor Agroindustrial do Estado	0,00	22.398,37	0,00	22.398,37
20.605.1148.2076 Fortalecimento do Sistema de Comercialização e Abastecimento Agropecuário	0,00	3.141,63	0,00	3.141,63
20.606.1147.3007 Modernização, Estruturação e Manutenção do Ruraltins	4.363,84	0,00	0,00	4.363,84
20.606.1147.4005 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local	0,00	3.490,13	0,00	3.490,13
20.606.1147.4099 Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços	0,00	30.803.288,21	0,00	30.803.288,21
20.606.1147.4118 Extensão rural, assistência técnica, promoção de feiras e eventos agropecuários	0,00	572.171,09	0,00	572.171,09
20.607.1149.2108 Manutenção de Obras Hídricas Construídas no Estado do Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1148.1040 Fomento ao Desenvolvimento Local e Regional - PDRIS	7.783.709,98	0,00	0,00	7.783.709,98
20.608.1148.2068 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias	0,00	404.320,80	0,00	404.320,80
20.608.1148.2069 Fortalecimento das Organizações Sociais Agropecuárias	0,00	741.976,25	0,00	741.976,25
20.609.1148.4046 Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, produtos e subprodutos	0,00	32.588,94	0,00	32.588,94
20.609.1148.4051 Fiscalização e inspeção em indústria registradas de prod. e subprodutos de origem animal	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
20.609.1148.4124 Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica	0,00	16.215,92	0,00	16.215,92
20.609.1148.4160 Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção	0,00	50.529,16	0,00	50.529,16
20.609.1148.4177 Vigilância e fiscalização do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00
20.609.1148.4277 Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária	0,00	692.600,00	0,00	692.600,00
20.631.1147.1064 Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF	633.537,70	0,00	0,00	633.537,70
20.631.1147.2058 Fomento a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins	0,00	3.457.651,89	0,00	3.457.651,89
20.631.1147.2070 Fortalecimento das Políticas Públicas de Agricultura Familiar	0,00	9.258,26	0,00	9.258,26
20.631.1147.2073 Fortalecimento do Agroextrativismo e Agroecologia	0,00	5.186,61	0,00	5.186,61
TOTAL FUNÇÃO 20 - AGRICULTURA	11.932.703,80	183.811.906,16	0,00	195.744.609,96
21.122.1100.4202 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	166.163,80	0,00	166.163,80

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
21.122.1100.4217 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.465.658,90	0,00	4.465.658,90
21.122.1100.4269 Manutenção e Serviços de Transporte	0,00	180.776,01	0,00	180.776,01
21.126.1100.4243 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	55.639,35	0,00	55.639,35
21.631.1148.4094 Legalização de Imóveis Rurais	0,00	28.749,00	0,00	28.749,00
TOTAL FUNÇÃO 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	4.896.987,06	0,00	4.896.987,06
22.572.1155.1067 Incentivo à Implantação de Empreendimentos Estratégicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
22.661.1155.2047 Disseminação das Oportunidades e Potencialidades de Negócios do Tocantins	0,00	1.790.758,15	0,00	1.790.758,15
22.661.1155.4001 Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos	0,00	6.757,50	0,00	6.757,50
22.661.1155.4071 Fortalecimento de Cadeias e Arranjos Produtivos	0,00	24.361,00	0,00	24.361,00
22.661.1155.4142 Promoção e Divulgação do Estado	0,00	82.210,11	0,00	82.210,11
22.662.1155.3037 Implantação e Estruturação da Infraestrutura Empresarial e Logística	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00
TOTAL FUNÇÃO 22 - INDÚSTRIA	28.978,00	1.904.086,76	0,00	1.933.064,76
23.122.1100.2201 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	562.876,27	0,00	562.876,27
23.122.1100.4201 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.292.635,50	0,00	2.292.635,50
23.122.1100.4224 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.554.686,96	0,00	4.554.686,96
23.122.1100.4250 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	266.015,74	0,00	266.015,74
23.122.1100.4252 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	483.285,46	0,00	483.285,46
23.126.1100.4264 Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	37.420,17	0,00	37.420,17
23.126.1100.4265 Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	202.856,22	0,00	202.856,22
23.665.1155.3078 Construção da sede da AEM - TO	370.020,75	0,00	0,00	370.020,75
23.665.1155.4296 Fiscalização Metrológica e Avaliação da Conformidade de Produtos	0,00	189.725,25	0,00	189.725,25
23.691.1155.3027 Implantação e Operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins	570.524,59	0,00	0,00	570.524,59
23.691.1155.3072 Estruturação das Unidades da JUCETINS	64.600,67	0,00	0,00	64.600,67

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
23.691. 1155. 4064 Fortalecimento da atividade empresarial	0,00	34.561,00	0,00	34.561,00
23.691. 1155. 4166 Formalização de Empresas	0,00	257.660,11	0,00	257.660,11
23.694. 1162. 4024 Concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos	0,00	7.886,01	0,00	7.886,01
23.695. 1155. 1066 Implantação, adequação e qualificação das infraestruturas e equipamentos de apoio	3.306.566,97	0,00	0,00	3.306.566,97
23.695. 1155. 2015 Fomento a pesquisas e informações turísticas.	0,00	1.200.130,75	0,00	1.200.130,75
23.695. 1155. 2127 Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.	0,00	807.494,00	0,00	807.494,00
23.695. 1155. 2141 Promoção e divulgação local, regional, nacional e internacional dos destinos tu	0,00	228.487,16	0,00	228.487,16
23.695. 1155. 2145 Capacitar a cadeia produtiva do turismo e da cultura.	0,00	32.522,33	0,00	32.522,33
TOTAL FUNÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.311.712,98	11.158.242,93	0,00	15.469.955,91
24.122. 1100. 2192 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	216.556,30	0,00	216.556,30
24.122. 1100. 2237 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	6.538.910,14	0,00	6.538.910,14
24.122. 1100. 2265 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	163.157,95	0,00	163.157,95
24.122. 1100. 4226 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
24.126. 1100. 2253 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	39.109,19	0,00	39.109,19
24.131. 1166. 2143 Publicidade das Ações Estratégicas do Governo do Tocantins	0,00	13.775.122,16	0,00	13.775.122,16
24.722. 1157. 4173 Transmissão e Retransmissão de Sinal	0,00	168.374,94	0,00	168.374,94
TOTAL FUNÇÃO 24 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.901.230,68	0,00	20.901.230,68
25.752. 1153. 2327 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	0,00	544.647,44	0,00	544.647,44
TOTAL FUNÇÃO 25 - ENERGIA	0,00	544.647,44	0,00	544.647,44
26.122. 1100. 4198 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.982.714,83	0,00	3.982.714,83
26.122. 1100. 4222 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	41.217.421,40	0,00	41.217.421,40
26.122. 1100. 4249 Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	577.207,27	0,00	577.207,27
26.126. 1100. 4238 Manutenção de Serviços de Informática	0,00	2.098,62	0,00	2.098,62

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL	
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
26.782.1152.3042	Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS	4.640.995,63	0,00	0,00	4.640.995,63
26.782.1152.3048	Pavimentação de Rodovia Estadual - PDRIS	6.273.864,61	0,00	0,00	6.273.864,61
26.782.1152.3059	Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS	79.312.433,37	0,00	0,00	79.312.433,37
26.782.1152.3062	Suporte Logístico para Gerenciamento do Transporte - PDRIS	910.800,46	0,00	0,00	910.800,46
26.782.1152.3073	Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS	145.479,88	0,00	0,00	145.479,88
26.782.1152.4003	Apoio à Capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS	0,00	957.421,91	0,00	957.421,91
26.782.1152.4006	Assistência e Manutenção às Residências Rodoviárias	0,00	18.096.742,82	0,00	18.096.742,82
26.782.1152.4026	Construção e Reforma de Obras de Arte Especial	0,00	2.288.088,71	0,00	2.288.088,71
26.782.1152.4039	Elaboração de Projetos	0,00	685.509,59	0,00	685.509,59
26.782.1152.4076	Gerenciamento de Pavimento	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37
26.782.1152.4082	Implantação e Manutenção de Sinalização Nas Rodovias Estaduais	0,00	3.417.951,46	0,00	3.417.951,46
26.782.1152.4114	Operacionalização dos Postos de Pesagem e Fiscalização Rodoviária	0,00	77.020,25	0,00	77.020,25
26.782.1152.4120	Pavimentação de Rodovias em Parcerias	0,00	2.249.274,88	0,00	2.249.274,88
26.782.1152.4121	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	11.238.000,12	0,00	11.238.000,12
26.782.1152.4122	Policimento e Fiscalização de Trânsito Rodoviário	0,00	1.646.393,35	0,00	1.646.393,35
26.782.1152.4130	Promoção da Segurança nas Rodovias Estaduais e Educação para o Trânsito	0,00	59.040,00	0,00	59.040,00
26.782.1152.4162	Recuperação de Passivos Ambientais	0,00	901.391,24	0,00	901.391,24
26.782.1152.4163	Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada	0,00	1.137.315,82	0,00	1.137.315,82
26.782.1152.4164	Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada	0,00	11.183.555,42	0,00	11.183.555,42
26.782.1152.4167	Licenciamento Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária	0,00	1.672.797,98	0,00	1.672.797,98
26.782.1152.4311	Gestão da Faixa de Domínio das Rodovias Estaduais	0,00	285.685,75	0,00	285.685,75
TOTAL FUNÇÃO	26 - TRANSPORTE	91.283.573,95	101.679.495,79	0,00	192.963.069,74

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Consolidado Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
27.811. 1163. 2059 Fomento ao Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento	0,00	90.282,95	0,00	90.282,95
27.812. 1163. 1118 Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva	6.568.328,46	0,00	0,00	6.568.328,46
27.812. 1163. 2045 Desenvolvimento de Atividades de Iniciação Esportiva	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
27.812. 1163. 2097 Manutenção da Infraestrutura Esportiva	0,00	395.099,51	0,00	395.099,51
27.812. 1163. 2325 Apoio a eventos esportivos	0,00	696.711,75	0,00	696.711,75
27.812. 1163. 2326 Promoção de Eventos Esportivos	0,00	938.136,75	0,00	938.136,75
27.813. 1163. 2328 Promoção e Apoio de Eventos de Lazer	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
TOTAL FUNÇÃO 27 - DESPORTO E LAZER	6.568.328,46	2.362.730,96	0,00	8.931.059,42
28.843. 1100. 6006 Administração da Dívida Interna e de seus Serviços	0,00	0,00	496.406.386,93	496.406.386,93
28.844. 1100. 6005 Administração da Dívida Externa e de seus Serviços	0,00	0,00	211.742.130,99	211.742.130,99
28.845. 1100. 6016 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	16.810,37	16.810,37
28.845. 1100. 6017 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	100,00	100,00
28.845. 1100. 6018 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	785.207,50	785.207,50
28.845. 1100. 6020 Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	84.492.534,64	84.492.534,64
28.845. 1100. 6021 Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público PASEP	0,00	0,00	53.321,35	53.321,35
28.845. 1100. 6022 Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	3.388,38	3.388,38
28.845. 1100. 6023 Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	138.629,08	138.629,08
28.845. 1100. 6025 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	63.034,57	63.034,57
28.846. 1171. 6010 Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado	0,00	0,00	10.402.917,31	10.402.917,31
TOTAL FUNÇÃO 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	804.104.461,12	804.104.461,12
TOTAL GERAL	326.839.353,66	7.859.385.454,68	943.117.062,98	9.129.341.871,32

Impresso em 29/01/2020 11:28

Governo do Estado do Tocantins
Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE
Consolidado
2019

Fonte	VALOR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.953.373.649,88
000 - A definir	0,00
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-24.562.751,25
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	2.832.687,97
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	-63.736.717,01
103 - CONTRAPARTIDA	2.156.674,31
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-129.981.967,38
210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	572.906,21
211 - CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	41.582.103,37
214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DA EDUC. BAS. E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.-FUNDEB	-25.338.589,95
216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	4.492.997,28
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	-1.820.086,24
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	76.041.833,09
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-38.579.550,47
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	8.655.710,24
224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	36.367.442,70
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	207.391.459,67
226 - ALIENACAO DE BENS	16.454.006,69
227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	2.679.323,32
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	10.398.639,51
229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	6.916,28
233 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	13.447.460,05
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.157.365,64
236 - DOACAO	543.744,24
237 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	1.722.121,33
238 - ICMS - FECOEP	136.860.236,59
239 - FUNDO PENITENCIARIO	21.026.111,01
240 - RECURSOS PROPRIOS	105.810.397,35
241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS	3.438.815.218,16
242 - ASSISTENCIA MEDICA	6.739.803,49
246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.451.268,83
247 - ATENCAO BASICA	1.145.072,80
248 - GESTAO DO SUS	5.345.255,79
249 - INVESTIMENTO	25.697.563,25
250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	51.650.026,57
251 - VIGILANCIA EM SAUDE	8.348.966,44

Impresso em 21/01/2020 16:16

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	1.032.813.436,10	818.179.862,91	214.633.573,19
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1.297.177,58	3.367.064,28	-2.069.886,70
AJ1000022	0,00	5.831,64	-5.831,64
AJ3000003	75.269,27	1.248.443,48	-1.173.174,21
AJ3000005	1.221.908,31	2.112.789,16	-890.880,85
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	13.960,36	501.921,22	-487.960,86
AJ2000031	7.350,00	7.350,00	0,00
AJ3000005	0,00	471.333,68	-471.333,68
AJ3000007	6.610,36	23.237,54	-16.627,18
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	0,00	93.698,17	-93.698,17
AJ1000022	0,00	93.698,17	-93.698,17
050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA	6.249.305,17	38.498.795,29	-32.249.490,12
AJ1000035	102.208,45	0,00	102.208,45
AJ3000005	6.137.509,74	38.292.120,31	-32.154.610,57
AJ3000007	0,00	15.331,07	-15.331,07
AJ3000017	0,00	181.756,93	-181.756,93
AJ3000019	9.586,98	9.586,98	0,00
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	232.109,28	416.022,91	-183.913,63
AJ3000007	1.735,65	1.735,65	0,00
AJ3000019	230.373,63	414.287,26	-183.913,63
060300 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	18.959,27	0,00	18.959,27
SD1000016	18.959,27	0,00	18.959,27
070100 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	90.518,43	473.094,60	-382.576,17
AJ1000022	0,00	1.260,00	-1.260,00
AJ3000003	34,20	512,34	-478,14
AJ3000005	90.457,95	471.249,68	-380.791,73
AJ3000019	26,28	72,58	-46,30
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	579.975,41	208.464,27	371.511,14
AJ2000030	512.719,01	0,00	512.719,01
AJ3000005	67.256,40	208.464,27	-141.207,87
090200 - CASA CIVIL	1.214.146,89	291.293,80	922.853,09
AJ1000012	0,00	1.401,53	-1.401,53
AJ2000030	1.207.694,97	252.342,53	955.352,44
AJ3000005	6.451,92	37.549,74	-31.097,82
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	36.254.943,43	59.307.417,73	-23.052.474,30

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AI3000016	176.656,90	176.656,90	0,00
AJ1000022	0,00	63.384,75	-63.384,75
AJ1000035	100.406,04	0,00	100.406,04
AJ2000030	9.226.572,29	4.746.558,90	4.480.013,39
AJ2000031	26.270,57	56.309,97	-30.039,40
AJ3000003	8.093.979,50	20.100.807,47	-12.006.827,97
AJ3000005	16.124.644,67	18.142.759,95	-2.018.115,28
AJ3000007	118.435,62	201,19	118.234,43
AJ3000017	68.003,10	2.823.946,32	-2.755.943,22
AJ3000019	2.319.974,74	13.196.792,28	-10.876.817,54
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	21.043,06	93.700,83	-72.657,77
AJ1000035	1.620,97	824,00	796,97
AJ2000030	5,21	0,00	5,21
AJ3000003	0,00	69.098,09	-69.098,09
AJ3000005	16.760,11	20.721,97	-3.961,86
AJ3000007	2.256,77	2.256,77	0,00
AJ3000017	400,00	800,00	-400,00
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	3.035,43	8.308,14	-5.272,71
AJ1000022	0,00	907,60	-907,60
AJ1000028	2.014,05	0,00	2.014,05
AJ3000005	1.021,38	7.400,54	-6.379,16
090700 - CASA MILITAR	4.077,67	87.047,74	-82.970,07
AJ3000005	2.946,69	67.292,25	-64.345,56
AJ3000019	1.130,98	19.755,49	-18.624,51
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	7.469.498,86	4.770.915,09	2.698.583,77
AJ2000030	7.467.822,73	4.627.920,17	2.839.902,56
AJ3000005	1.067,33	122.683,07	-121.615,74
AJ3000019	608,80	20.311,85	-19.703,05
100700 - FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	0,00	2.482,67	-2.482,67
AJ3000019	0,00	2.482,67	-2.482,67
101700 - FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	113,36	0,00	113,36
AJ2000030	113,36	0,00	113,36
108200 - AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	488.098,93	188.333,34	299.765,59
AJ1000012	0,00	54.166,67	-54.166,67
AJ2000030	433.932,26	0,00	433.932,26

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000019	0,00	80.000,00	-80.000,00
AJ3000028	54.166,67	54.166,67	0,00
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO	40.164,01	560.390,57	-520.226,56
AJ2000030	37.194,01	0,00	37.194,01
AJ3000003	0,00	449.996,54	-449.996,54
AJ3000005	900,00	108.324,03	-107.424,03
AJ3000017	2.070,00	2.070,00	0,00
121700 - INSTITUTO DOM ALANO MARIE DU NODAY	14.035,71	28.071,42	-14.035,71
AJ1000011	14.035,71	14.035,71	0,00
AJ1000012	0,00	14.035,71	-14.035,71
170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	62.354.929,54	38.625.732,64	23.729.196,90
AJ1000012	0,00	321.663,20	-321.663,20
AJ2000030	47.285.647,06	566.237,79	46.719.409,27
AJ3000003	6.282.043,31	27.805.838,86	-21.523.795,55
AJ3000005	8.070.375,35	8.957.551,89	-887.176,54
AJ3000007	594.463,82	594.463,82	0,00
AJ3000019	122.400,00	379.977,08	-257.577,08
183700 - FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO - PROCON	473.405,12	2.086.092,47	-1.612.687,35
AJ3000003	463.772,86	1.916.733,52	-1.452.960,66
AJ3000005	7.432,26	11.148,39	-3.716,13
AJ3000019	2.200,00	158.210,56	-156.010,56
186700 - FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM	834,04	0,00	834,04
AJ2000030	834,04	0,00	834,04
189100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	246.710,17	47.711,21	198.998,96
AJ2000030	246.710,17	0,00	246.710,17
AJ2000031	0,00	47.711,21	-47.711,21
189200 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	4.959,50	4.959,50	0,00
AJ3000003	4.959,50	4.959,50	0,00
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.629.427,63	415.632,17	4.213.795,46
AJ1000021	177.337,74	87.132,79	90.204,95
AJ1000022	17.924,75	285.496,72	-267.571,97
AJ1000027	34.020,76	13.019,61	21.001,15
AJ2000014	0,79	0,00	0,79
AJ2000030	4.385.911,69	6.839,74	4.379.071,95
AJ3000003	0,00	23.143,31	-23.143,31

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000007	14.231,90	0,00	14.231,90
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.414.335,00	950.829,58	5.463.505,42
AJ1000022	0,00	293.938,97	-293.938,97
AJ1000035	0,00	21.679,00	-21.679,00
AJ1000036	0,00	506.975,11	-506.975,11
AJ2000014	82.827,81	0,00	82.827,81
AJ2000030	6.022.165,48	0,00	6.022.165,48
AJ2000031	0,00	128.236,50	-128.236,50
AJ3000019	309.341,71	0,00	309.341,71
203000 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	675.985,05	17.412,55	658.572,50
AJ1000022	0,00	17.412,55	-17.412,55
AJ1000035	506.975,11	0,00	506.975,11
AJ2000030	169.009,94	0,00	169.009,94
203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5.055.765,00	447.399,24	4.608.365,76
AJ1000003	868.331,90	434.165,95	434.165,95
AJ1000035	3.348.911,38	3.581,55	3.345.329,83
AJ2000030	838.521,72	0,00	838.521,72
AJ3000003	0,00	9.651,74	-9.651,74
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	204.555,64	250.585,84	-46.030,20
AJ1000022	6.198,75	63.764,55	-57.565,80
AJ2000014	1.866,61	0,00	1.866,61
AJ2000030	28.233,82	0,00	28.233,82
AJ2000031	24,53	48,97	-24,44
AJ3000003	365,59	1.930,42	-1.564,83
AJ3000005	2.786,05	138.083,71	-135.297,66
AJ3000007	28.941,36	44.627,78	-15.686,42
AJ3000019	136.138,93	2.130,41	134.008,52
206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.606.592,88	3.564.083,59	1.042.509,29
AJ1000022	0,00	132.896,40	-132.896,40
AJ2000030	4.584.788,99	3.431.187,19	1.153.601,80
AJ2000032	21.803,89	0,00	21.803,89
206100 - AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TO	1.451.932,10	444.523,03	1.007.409,07
AJ2000030	1.092.338,12	0,00	1.092.338,12
AJ3000003	4,00	82.961,01	-82.957,01
AJ3000005	359.589,98	361.562,02	-1.972,04

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.987.846,04	2.351.315,22	-363.469,18
AJ1000035	1.584.932,80	0,00	1.584.932,80
AJ2000030	216.001,79	28.842,43	187.159,36
AJ3000003	20.457,00	1.947.034,89	-1.926.577,89
AJ3000005	17.450,88	94.428,09	-76.977,21
AJ3000007	0,27	0,54	-0,27
AJ3000017	148.603,30	240.003,77	-91.400,47
AJ3000019	400,00	41.005,50	-40.605,50
248300 - FUNDO FINANCEIRO	6.894.446,17	24.360.305,11	-17.465.858,94
AI3000006	148,88	148,88	0,00
AJ1000022	100.745,50	10.168.318,64	-10.067.573,14
AJ3000003	17.800,00	466.716,31	-448.916,31
AJ3000005	3.537.179,09	12.112.166,39	-8.574.987,30
AJ3000019	0,00	2.358,06	-2.358,06
AJ3000026	3.238.572,70	1.610.596,83	1.627.975,87
248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO	3.492.884,73	5.105.303,22	-1.612.418,49
AJ1000022	968.560,10	2.998.668,74	-2.030.108,64
AJ1000024	142.503,15	142.503,15	0,00
AJ1000035	1.797,87	1.797,87	0,00
AJ3000005	12.306,75	165.474,70	-153.167,95
AJ3000026	2.367.716,86	1.796.858,76	570.858,10
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	7.236.069,27	73.923.169,41	-66.687.100,14
AJ1000021	947.849,63	0,00	947.849,63
AJ1000022	0,00	1.052.484,61	-1.052.484,61
AJ3000003	3.793.553,75	65.903.082,61	-62.109.528,86
AJ3000005	150.745,04	150.745,04	0,00
AJ3000015	2.156.103,93	1.982,94	2.154.120,99
AJ3000017	0,00	9.687,10	-9.687,10
AJ3000019	187.816,92	6.805.187,11	-6.617.370,19
249500 - FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	151.160,40	336.055,62	-184.895,22
AJ3000003	151.160,40	336.055,62	-184.895,22
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	15.010.236,03	24.563.828,08	-9.553.592,05
AI3000001	373.111,93	373.111,93	0,00
AI3000006	2.817.818,66	2.817.818,66	0,00
AI3000016	18.352,69	18.352,69	0,00

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ1000022	1.413,00	749.566,13	-748.153,13
AJ1000025	0,00	1.116,00	-1.116,00
AJ1000029	1.086.273,40	7.595.033,77	-6.508.760,37
AJ2000030	10.048.397,28	0,00	10.048.397,28
AJ3000003	72.570,89	557.814,32	-485.243,43
AJ3000005	46.116,89	1.546.319,85	-1.500.202,96
AJ3000007	9.338,18	64.519,94	-55.181,76
AJ3000011	11.912,00	105.017,02	-93.105,02
AJ3000017	9.938,59	8.118.717,88	-8.108.779,29
AJ3000019	514.992,52	2.616.439,89	-2.101.447,37
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	458.719,03	369.700,63	89.018,40
AJ2000030	458.719,03	0,00	458.719,03
AJ3000003	0,00	369.700,63	-369.700,63
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	91.234.275,18	67.977.900,00	23.256.375,18
AJ1000012	0,00	499.833,85	-499.833,85
AJ1000024	0,00	40.007,81	-40.007,81
AJ1000035	89.028,50	0,00	89.028,50
AJ1000036	0,00	970,09	-970,09
AJ2000030	89.503.743,39	1.035.914,07	88.467.829,32
AJ3000005	1.527.983,79	14.003.833,90	-12.475.850,11
AJ3000007	75.914,61	689.738,22	-613.823,61
AJ3000019	37.604,89	51.707.538,06	-51.669.933,17
AJ3000028	0,00	64,00	-64,00
283400 - FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	2.540,05	2.540,05	0,00
AJ3000005	2.540,05	2.540,05	0,00
290100 - SECRETARIA DA SAUDE	35.495.699,10	27.417.388,57	8.078.310,53
AJ1000016	867.794,14	904.284,14	-36.490,00
AJ1000025	40.018,48	31.100,51	8.917,97
AJ1000027	62.235,16	2.818.512,76	-2.756.277,60
AJ1000035	29.485.427,78	1.596.850,01	27.888.577,77
AJ1000036	5.040.223,54	22.066.641,15	-17.026.417,61
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	511.222.322,83	347.949.912,76	163.272.410,07
AJ1000012	0,00	0,03	-0,03
AJ1000022	0,00	1.506,26	-1.506,26
AJ2000014	46.466,93	40.180,43	6.286,50

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ2000016	106.914,60	53.457,30	53.457,30
AJ2000030	264.199.058,97	48.033.246,40	216.165.812,57
AJ3000003	16.736.087,66	7.436.228,53	9.299.859,13
AJ3000005	226.262.405,70	270.801.643,66	-44.539.237,96
AJ3000007	2.411.053,99	4.879.464,81	-2.468.410,82
AJ3000011	87.705,47	1.377.944,28	-1.290.238,81
AJ3000015	42.655,16	0,00	42.655,16
AJ3000019	1.329.974,35	15.326.241,06	-13.996.266,71
310100 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	17.840.234,73	5.002.790,28	12.837.444,45
AJ1000022	0,00	565.607,72	-565.607,72
AJ1000035	2.202,84	0,00	2.202,84
AJ1000036	0,00	345.697,00	-345.697,00
AJ2000030	16.692.586,95	0,00	16.692.586,95
AJ3000003	278.650,45	1.014.070,08	-735.419,63
AJ3000005	850.544,43	3.054.222,84	-2.203.678,41
AJ3000007	16.250,06	16.250,06	0,00
AJ3000019	0,00	5.350,40	-5.350,40
SD1000010	0,00	1.592,18	-1.592,18
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	1.712.034,38	2.302.914,61	-590.880,23
AJ1000021	388.804,50	386.204,50	2.600,00
AJ1000022	0,00	595.780,75	-595.780,75
AJ1000036	0,00	15.350,00	-15.350,00
AJ2000014	18.497,02	0,00	18.497,02
AJ2000030	200.187,75	0,00	200.187,75
AJ2000032	18.442,55	0,00	18.442,55
AJ3000003	718.827,79	865.144,58	-146.316,79
AJ3000005	4.570,81	69.330,82	-64.760,01
AJ3000007	353.313,80	353.313,80	0,00
AJ3000019	8.400,00	16.800,00	-8.400,00
AJ3000028	990,16	990,16	0,00
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA	8.260.153,66	558.442,28	7.701.711,38
AJ1000022	0,00	6.592,00	-6.592,00
AJ1000036	0,00	82.500,00	-82.500,00
AJ2000030	7.986.014,56	7.401,58	7.978.612,98
AJ2000031	0,00	2.119,50	-2.119,50

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000005	274.139,10	459.829,20	-185.690,10
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	5.867.872,99	6.892.125,90	-1.024.252,91
AJ1000022	0,00	4.521,75	-4.521,75
AJ1000035	200,35	0,00	200,35
AJ2000014	822,00	0,00	822,00
AJ2000030	3.852.346,03	0,00	3.852.346,03
AJ3000003	4.120,61	312.412,85	-308.292,24
AJ3000005	199.556,09	877.945,69	-678.389,60
AJ3000007	6.535,74	13.071,48	-6.535,74
AJ3000017	1.776.226,14	5.678.174,13	-3.901.947,99
AJ3000019	28.066,03	6.000,00	22.066,03
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	40.837.754,08	41.395.786,24	-558.032,16
AJ1000022	0,00	2.772,45	-2.772,45
AJ1000035	525.174,01	71.168,53	454.005,48
AJ1000036	564.695,19	1.942.694,68	-1.377.999,49
AJ2000030	23.774.192,67	12.583.665,72	11.190.526,95
AJ3000001	0,00	26.525,79	-26.525,79
AJ3000003	2.337,28	4.674,56	-2.337,28
AJ3000005	12.690.884,89	17.635.100,09	-4.944.215,20
AJ3000007	204.723,69	0,00	204.723,69
AJ3000015	21.099,26	42.198,52	-21.099,26
AJ3000019	3.054.647,09	9.086.985,90	-6.032.338,81
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	6.647.983,75	715.793,95	5.932.189,80
AJ1000012	407.750,94	407.750,94	0,00
AJ1000022	0,00	2.192,25	-2.192,25
AJ2000030	6.169.937,65	8.841,28	6.161.096,37
AJ3000003	67.024,02	134.048,04	-67.024,02
AJ3000005	3.271,14	27.044,46	-23.773,32
AJ3000019	0,00	135.916,98	-135.916,98
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	96.085,48	606.672,88	-510.587,40
AJ1000022	0,00	9.789,25	-9.789,25
AJ2000030	2.031,75	0,00	2.031,75
AJ3000003	21.782,87	295.661,69	-273.878,82
AJ3000019	72.270,86	301.221,94	-228.951,08
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO	58.627.674,32	3.814.752,81	54.812.921,51

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ1000021	1.294.333,89	826.579,34	467.754,55
AJ1000023	151.741,18	0,00	151.741,18
AJ1000029	1.330.312,89	0,00	1.330.312,89
AJ2000030	54.268.084,67	0,00	54.268.084,67
AJ3000003	0,00	4.022,87	-4.022,87
AJ3000005	1.421.234,30	2.604.975,21	-1.183.740,91
AJ3000007	67.808,40	277.628,90	-209.820,50
AJ3000019	0,00	7.387,50	-7.387,50
AJ3000027	94.158,99	94.158,99	0,00
389600 - AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	4.728.053,99	7.763.172,98	-3.035.118,99
AJ1000023	2.000,00	1.000,00	1.000,00
AJ1000027	0,00	12.339,17	-12.339,17
AJ1000028	12.339,17	0,00	12.339,17
AJ2000030	1.920.568,39	0,00	1.920.568,39
AJ3000003	12.609,39	210.477,49	-197.868,10
AJ3000005	1.875.438,79	5.434.960,22	-3.559.521,43
AJ3000007	882.644,00	1.766.003,01	-883.359,01
AJ3000017	0,00	477,34	-477,34
AJ3000019	22.454,25	337.915,75	-315.461,50
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	47.585.303,84	116.447,80	47.468.856,04
AJ1000022	0,00	4.139,82	-4.139,82
AJ2000030	47.513.415,58	7.296,38	47.506.119,20
AJ2000031	0,00	4.983,69	-4.983,69
AJ3000005	0,00	28.139,65	-28.139,65
AJ3000007	71.888,26	71.888,26	0,00
389900 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	178.097,05	214.718,21	-36.621,16
AJ2000030	107.983,68	0,00	107.983,68
AJ3000003	36.000,00	96.654,65	-60.654,65
AJ3000005	5.201,60	9.475,11	-4.273,51
AJ3000007	2.242,89	4.235,88	-1.992,99
AJ3000015	26.668,88	26.668,88	0,00
AJ3000019	0,00	77.683,69	-77.683,69
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	6.581.368,87	23.263,00	6.558.105,87
AJ2000030	6.581.368,87	0,00	6.581.368,87
AJ3000028	0,00	23.263,00	-23.263,00

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
390998 - UG - FINANCEIRA TESOIRO	10.949,97	400,00	10.549,97
AJ2000031	400,00	400,00	0,00
AJ2000032	10.549,97	0,00	10.549,97
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	3.126.398,67	2.400.658,36	725.740,31
AJ2000030	3.004.962,38	2.312.257,35	692.705,03
AJ3000019	77.001,01	88.401,01	-11.400,00
AJ3000028	44.435,28	0,00	44.435,28
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4.248.244,15	1.464.304,35	2.783.939,80
AJ1000022	0,00	4.040,00	-4.040,00
AJ1000033	52.612,59	52.612,59	0,00
AJ2000030	3.494.109,36	0,00	3.494.109,36
AJ3000019	701.522,20	1.407.651,76	-706.129,56
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.839.746,18	193.293,98	6.646.452,20
AJ1000022	0,00	19.731,00	-19.731,00
AJ2000030	6.790.692,54	0,00	6.790.692,54
AJ3000003	3.984,38	5.169,95	-1.185,57
AJ3000005	24.454,03	55.085,96	-30.631,93
AJ3000007	1.755,07	90.096,91	-88.341,84
AJ3000019	18.860,16	23.210,16	-4.350,00
421300 - BANCO DO EMPREENDEDOR	1.319,77	1.319,77	0,00
AJ3000007	1.319,77	1.319,77	0,00
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132.228,35	0,00	132.228,35
AJ2000030	131.920,01	0,00	131.920,01
AJ3000009	308,34	0,00	308,34
426600 - FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	4.131.024,00	0,00	4.131.024,00
AJ2000030	4.131.024,00	0,00	4.131.024,00
428900 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	0,00	66.690,60	-66.690,60
AJ3000003	0,00	66.690,60	-66.690,60
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	546.813,67	11.782.178,67	-11.235.365,00
AJ3000003	0,00	2.713,34	-2.713,34
AJ3000019	0,00	8.903,88	-8.903,88
AJ3000029	546.813,67	11.770.561,45	-11.223.747,78
490100 - DEFENSORIA PUBLICA	1.514.538,85	2.750.006,64	-1.235.467,79
AJ1000003	208,43	208,43	0,00
AJ1000023	9.649,18	0,00	9.649,18

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ1000027	10.090,40	2.121,73	7.968,67
AJ1000035	70.776,02	0,01	70.776,01
AJ1000036	0,00	4.588,29	-4.588,29
AJ2000014	970,00	970,00	0,00
AJ2000030	789.712,00	0,00	789.712,00
AJ3000003	0,00	817,97	-817,97
AJ3000005	632.162,82	2.646.990,01	-2.014.827,19
AJ3000015	970,00	0,00	970,00
AJ3000017	0,00	94.310,20	-94.310,20
503500 - FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PUBLICA	2.762,00	4.727,04	-1.965,04
AJ3000009	1.184,00	4.727,04	-3.543,04
AJ3000015	1.578,00	0,00	1.578,00

Impresso em 21/01/2020 16:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
 Consolidado
 até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	65.084.750,02	64.307.927,16	776.822,86
130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.072.500,61	55.883.352,73	-52.810.852,12
SD1000010	0,00	48.159.335,13	-48.159.335,13
SD1000011	0,00	5.393.909,07	-5.393.909,07
SD1000012	0,00	218.729,74	-218.729,74
SD1000013	0,00	1.825.107,09	-1.825.107,09
SD1000014	0,00	114.185,82	-114.185,82
SD1000015	0,00	172.085,88	-172.085,88
SD2000004	3.055.740,19	0,00	3.055.740,19
SD2000005	16.346,42	0,00	16.346,42
SD2000006	414,00	0,00	414,00
203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	2.515.396,38	1.410,96	2.513.985,42
SD1000001	776.822,86	0,00	776.822,86
SD1000006	205.621,19	0,00	205.621,19
SD1000007	555.378,42	0,00	555.378,42
SD1000016	100.811,06	0,00	100.811,06
SD1000017	876.762,85	0,00	876.762,85
SD2000002	0,00	1.015,53	-1.015,53
SD2000008	0,00	395,43	-395,43
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	55.885.133,68	3.074.281,56	52.810.852,12
SD1000005	5.393.909,07	0,00	5.393.909,07
SD1000006	218.729,74	0,00	218.729,74
SD1000007	1.825.107,09	0,00	1.825.107,09
SD1000008	114.185,82	0,00	114.185,82
SD1000009	172.085,88	0,00	172.085,88
SD1000016	48.159.335,13	0,00	48.159.335,13
SD2000001	0,00	3.055.740,19	-3.055.740,19
SD2000002	1.385,52	17.731,94	-16.346,42
SD2000003	0,00	414,00	-414,00
SD2000008	395,43	395,43	0,00
283400 - FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	2.821,92	1.739.984,48	-1.737.162,56
SD1000010	0,00	100.811,06	-100.811,06
SD1000012	0,00	205.621,19	-205.621,19
SD1000013	0,00	555.378,42	-555.378,42
SD1000018	0,00	876.762,85	-876.762,85

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
Consolidado
até 12 / 2019

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
SD2000005	2.031,06	1.015,53	1.015,53
SD2000007	790,86	395,43	395,43
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.405.438,30	1.203.089,14	1.202.349,16
SD1000006	37.906,64	18.953,32	18.953,32
SD1000007	785.523,46	392.761,73	392.761,73
SD1000008	1.544,38	0,00	1.544,38
SD1000016	167.156,84	83.578,42	83.578,42
SD1000017	1.411.762,60	705.881,30	705.881,30
SD1000020	1.544,38	1.544,38	0,00
SD2000002	0,00	369,99	-369,99
421300 - BANCO DO EMPREENDEDOR	1.203.459,13	2.405.808,29	-1.202.349,16
SD1000010	83.578,42	167.156,84	-83.578,42
SD1000012	18.953,32	37.906,64	-18.953,32
SD1000013	392.761,73	785.523,46	-392.761,73
SD1000014	0,00	1.544,38	-1.544,38
SD1000018	705.881,30	1.411.762,60	-705.881,30
SD1000019	1.544,38	1.544,38	0,00
SD2000005	739,98	369,99	369,99

Impresso em 21/01/2020 16:31

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
2019NE00057	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0103111412183	30/01/2019	00212/2017	0,00	0,00	-8.226,65
2019NE00070	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0103111412183	31/01/2019	00059/2018	0,00	0,00	-16.533,05
2019NE00117	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	1001666666	339030	0103111412183	08/02/2019	00033/2019	0,00	0,00	-11.884,80
2019NE00121	02804825000194 - EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	1001666666	339039	0103111412183	07/02/2019	00033/2018	0,00	0,00	-3.948,60
2019NE00152	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0103111412279	22/02/2019	00193/2018	0,00	0,00	-33.786,91
2019NE00161	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0103111412226	26/02/2019	00060/2019	0,00	0,00	-1.398,00
2019NE00306	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	1001666666	339039	0103111412183	26/03/2019	00113/2018	0,00	0,00	-8,82
2019NE00336	04803229000115 - BLOCO BRAS DA UNIAO PARL S E DO MEERCOSUL-UPM	1001666666	339041	0103111412183	29/03/2019	00058/2017	0,00	0,00	-7.088,00
2019NE00339	16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00013/2019	0,00	6.520,10	0,00
2019NE00340	58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00059/2019	0,00	13.461,13	0,00
2019NE00341	39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00006/2019	0,00	20.000,00	-250,65
2019NE00344	45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00008/2019	0,00	0,00	-39.607,49
2019NE00345	64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00015/2019	0,00	6.303,92	0,00
2019NE00346	01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00019/2019	0,00	46.735,78	0,00
2019NE00347	05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00020/2019	0,00	6.520,10	0,00
2019NE00349	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	0103111412183	01/04/2019	00226/2018	0,00	0,00	-157,19
2019NE00351	34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00055/2019	0,00	6.541,59	0,00
2019NE00352	19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00056/2019	0,00	7.072,55	0,00
2019NE00354	93510047168 - JORGE FREDERICO	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00010/2019	0,00	24.848,26	0,00
2019NE00355	41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00012/2019	0,00	946,52	0,00
2019NE00356	69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	1001666666	339093	0103111412167	01/04/2019	00021/2019	0,00	3.321,09	0,00
2019NE00379	07768156870 - EDUARDO BONAGURA	1001666666	339093	0103111412167	02/04/2019	00032/2015	0,00	0,00	-25.518,00
2019NE00381	15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	1001666666	339093	0103111412167	02/04/2019	000114/2015	0,00	0,00	-21.265,00
2019NE00382	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	1001666666	339039	0103111412183	03/04/2019	00113/2018	0,00	0,00	-0,10
2019NE00384	33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	1001666666	339093	0103111412167	04/04/2019	00077/2019	0,00	0,00	-25.518,00
2019NE00387	47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	1001666666	339093	0103111412167	04/04/2019	00009/2019	0,00	2.585,63	0,00
2019NE00392	89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	1001666666	339093	0103111412167	04/04/2019	000011/2019	0,00	0,00	-19.117,38
2019NE00393	09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0103111412167	04/04/2019	000014/2019	0,00	14.789,72	0,00
2019NE00394	41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	1001666666	339093	0103111412167	04/04/2019	00016/2019	0,00	11.203,06	0,00
2019NE00395	45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	1001666666	339093	0103111412167	04/04/2019	00018/2019	0,00	17.688,32	0,00
2019NE00396	69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	1001666666	339093	0103111412167	04/04/2019	00053/2019	0,00	0,00	-14.377,84
2019NE00398	09062599168 - ISSAM SAAD	1001666666	339093	0103111412167	04/04/2019	00057/2019	0,00	36.787,18	0,00
2019NE00414	27414921000157 - JANU IMÓVEIS EIRELI	1001666666	339039	0103111412183	04/04/2019	00072/2019	0,00	0,00	-78.000,00
2019NE00416	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	1001666666	339033	0103111412279	01/04/2019	00176/2013	0,00	0,00	-11.460,33
2019NE00417	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0103111412279	09/04/2019	00128/2018	0,00	0,00	-102.261,95
2019NE00419	04140445000128 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	1001666666	339039	0103111412183	09/04/2019	00030/2014	0,00	0,00	-1.350,00
2019NE00428	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666666	339039	0103111412183	11/04/2019	00471/2014	0,00	0,00	-33.839,78
2019NE00429	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0103111412183	11/04/2019	00226/2017	0,00	0,00	-5.570,58
2019NE00435	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001666666	339039	0103111412183	12/04/2019	00150/2017	0,00	0,00	-13.283,97
2019NE00446	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0103111412183	22/04/2019	00059/2018	0,00	0,00	-8.446,99
2019NE00449	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1001666666	339039	0103111412183	23/04/2019	00129/2018	0,00	0,00	-312,00
2019NE00455	40432544000147 - CLARO S/A	1001666666	339040	0112611412258	23/04/2019	00351/2014	0,00	0,00	-16.556,02
2019NE00515	26481555000196 - PRECISA CLIPPING LTDA - ME	1001666666	339039	0113111412315	08/05/2019	00204/2017	0,00	0,00	-10.193,38
2019NE00517	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0112611412258	08/05/2019	00350/2014	0,00	67.000,00	-7.486,56
2019NE00519	09016162000192 - FORTEMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1001666666	339030	0103111412183	10/05/2019	00102/2019	0,00	0,00	-4.800,00
2019NE00526	00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	1001666666	339041	0103111412183	14/05/2019	00007/2009	0,00	0,00	-27.347,76
2019NE00541	19898417000141 - ALFA INTERIORES LTDA- ME.	1001666666	449052	0103111412183	21/05/2019	00136/2019	0,00	0,00	-16.940,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00549	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI ME	1001666666	339030	0103111412183	23/05/2019	00241/2018	0,00	0,00	-2.791,20
2019NE00550	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1001666666	339030	0103111412183	23/05/2019	00241/2018	0,00	0,00	-2.955,52
2019NE00552	29484148000120 - INSTITUTO DE DIREITO APLICADO AO SETOR PÚBLICO	1001666666	339039	0103111412363	23/05/2019	00166/2019	0,00	0,00	-2.500,00
2019NE00553	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	339046	0103111412183	24/05/2019	FOPAGS 2019	0,00	0,00	-3.121.887,05
2019NE00583	12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1001666666	339040	0112611412258	04/06/2019	00065/2019	0,00	0,00	-51.944,37
2019NE00599	66509947153 - MARCELLO PEREIRA DE CARVALHO	1001666666	339014	0103111412183	10/06/2019	00047/2019	0,00	0,00	-86,82
2019NE00602	40432544000147 - CLARO S/A	1001666666	339040	0112611412258	10/06/2019	00379/2015	0,00	0,00	-10.223,54
2019NE00607	24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	1001666666	339039	0103111412183	31/05/2019	00192/2017	0,00	0,00	-231.666,67
2019NE00610	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1001666666	339039	0103111412183	04/06/2019	00220/2018	0,00	0,00	-70.661,70
2019NE00651	09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	1001666666	339039	0103111412183	18/06/2019	00090/2019	0,00	0,00	-52.812,95
2019NE00661	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	1001666666	339039	0103111412183	24/06/2019	00247/2018	0,00	160.000,00	-1.623,19
2019NE00700	02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	1001666666	339093	0103111412167	28/06/2019	00052/2019	0,00	7.777,54	0,00
2019NE00704	05555382000133 - AOVIS SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	1001666666	339039	0103111412363	02/07/2019	00139/2019	0,00	0,00	-21.900,00
2019NE00705	32215308000140 - ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI	1001666666	339030	0103111412183	02/07/2019	00160/2019	0,00	0,00	-92.804,20
2019NE00706	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	1001666666	339033	0103111412279	24/06/2019	00076/2019	0,00	102.884,00	-265.744,00
2019NE00717	04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339037	0103111412183	02/07/2019	00196/2017	0,00	0,00	-322.851,80
2019NE00760	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1001666666	339033	0103111412183	15/07/2019	00128/2019	0,00	0,00	-2.320,77
2019NE00761	38904292115 - IVAN ALVES DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0103111412167	01/08/2019	00261/2019	0,00	0,00	-26.157,27
2019NE00762	38904292115 - IVAN ALVES DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0103111412167	01/08/2019	00262/2019	0,00	0,00	-4.253,00
2019NE00763	24425850149 - JOSE RERISSON MACEDO GOMES	1001666666	339093	0103111412167	01/08/2019	00263/2019	0,00	0,00	-4.253,00
2019NE00770	24425850149 - JOSE RERISSON MACEDO GOMES	1001666666	339093	0103111412167	02/08/2019	00264/2019	0,00	0,00	-24.001,74
2019NE00771	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	1001666666	339092	0103111412183	05/08/2019	00422/2015	0,00	0,00	-3.388,59
2019NE00792	01094229105 - BRUNO BARRETO AMORIM CAMPOS	1001666666	339036	0103111412363	09/08/2019	00155/2019	0,00	0,00	-18.000,00
2019NE00797	05115754000100 - EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO ME	1001666666	339039	0113111412315	01/08/2019	00265/2019	0,00	0,00	-5.000,00
2019NE00798	13982841000193 - MARCIA OLIVEIRA DA SILVA 97744972104	1001666666	339039	0113111412315	01/08/2019	00265/2019	0,00	0,00	-5.000,00
2019NE00825	04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339092	0103111412183	19/08/2019	00175/2013	0,00	0,00	-398,78
2019NE00858	08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	1001666666	339037	0103111412183	01/08/2019	00103/2019	0,00	0,00	-7.900,00
2019NE00874	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0103111412182	01/08/2019	00116/2018	0,00	0,00	-26.420,32
2019NE00885	85990876149 - GLEYDSON NATO PEREIRA	1001666666	339093	0103111412167	03/09/2019	00285/2019	0,00	0,00	-6.922,01
2019NE00886	18475438000191 - GRAFICA E EDITORA WR EIRELI ME	1001666666	339039	0103111412183	04/09/2019	00064/2019	0,00	0,00	-471.100,00
2019NE00890	96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	1001666666	339093	0103111412167	30/08/2019	00054/2019	0,00	5.232,28	0,00
2019NE00920	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	1001666666	339039	0103111412183	11/09/2019	00252/2019	0,00	0,00	-90.125,00
2019NE00934	81959591487 - VALQUIRIA DE LIMA MARANHÃO	1001666666	339036	0103111412363	11/09/2019	00243/2019	0,00	0,00	-7.200,00
2019NE00935	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001666666	339047	0103111412363	11/09/2019	00243/2019	0,00	0,00	-1.440,00
2019NE01012	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	1001666666	339039	0113111412315	26/09/2019	00227/2018	0,00	556.322,60	-43.308,30
2019NE01013	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	1001666666	339039	0113111412315	26/09/2019	00227/2018	0,00	4.352.310,47	-3.000,00
2019NE01014	06149812000180 - ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	1001666666	339039	0113111412315	26/09/2019	00227/2018	0,00	1.854.490,01	-1.013.322,22
2019NE01026	11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	1001666666	339039	0103111412314	26/09/2019	00105/2017	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE01027	17734330000103 - MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	1001666666	339039	0103111412314	01/10/2019	00139/2017	0,00	0,00	-6.138,51
2019NE01034	54681995134 - DAILSON INACIO MONTELO	1001666666	339015	0103111412183	19/09/2019	00047/2019	0,00	0,00	-359,50
2019NE01036	78579104149 - LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	1001666666	339014	0103111412183	02/10/2019	00047/2019	0,00	0,00	-0,10
2019NE01050	09597053000106 - JDV EDUCACAO E EVENTOS EIRELI-ME	1001666666	339039	0103111412183	08/10/2019	00260/2019	0,00	0,00	-9,10
2019NE01056	86781069000115 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1001666666	339039	0103111412363	10/10/2019	00151/2019	0,00	0,00	-4.218,00
2019NE01066	36003671000153 - CONSULTRE-CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA.	1001666666	339039	0103111412363	17/10/2019	00301/2019	0,00	0,00	-3.125,50
2019NE01067	54957508372 - JOSE VALDEMIR DE CARVALHO VERAS	1001666666	339014	0103111412363	17/10/2019	00047/2019	0,00	0,00	-2.093,52
2019NE01102	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	1001666666	339039	0103111412183	01/11/2019	00210/2019	450.000,00	881.208,15	0,00
2019NE01113	86781069000115 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1001666666	339039	0103111412183	04/11/2019	0300/2019	12.326,00	0,00	-12.326,00
2019NE01134	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1001666666	339033	0103111412183	07/11/2019	00323/2019	102.320,77	2.500,00	-162,76

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01135	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1001666666	339039	0103111412183	07/11/2019	00099/2018	23.484,44	0,00	-6.709,84
2019NE01167	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	1001666666	339040	0112611412258	14/11/2019	00272/2019	200.000,00	0,00	-200.000,00
2019NE01174	11507475000195 - MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	1001666666	339037	0103111412182	22/11/2019	00215/2019	378.212,23	0,00	-378.212,23
2019NE01200	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0103111412226	26/11/2019	00339/2019	853.362,01	0,00	-846.125,59
2019NE01209	05149726000104 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1001777777	339047	0103111412183	29/11/2019	00149/2017	1.069,45	0,00	-1.069,45
2019NE01267	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0103111412226	11/12/2019	00350/2019	6.854.225,58	0,00	-6.854.225,58
2019NE01269	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0103111412226	11/12/2019	00350/2019	6.854.225,58	0,00	-442.490,72
2019NE01274	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0103111412226	12/12/2019	00350/2019	818.278,37	0,00	-812.573,87
2019NE01330	02115533000144 - DISBRAVA DIST.BRAS.VEICULOS ARAGUAINA LTDA.	2261666666	449052	0103111412279	30/12/2019	00188/2019	210.500,00	0,00	-210.500,00
Total							16.758.004,43	8.215.050,00	-16.365.840,08
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS									
2019NE00001	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339046	0112211712208	30/01/2019	19.000038-4	0,00	2.109.768,18	0,00
2019NE00002	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339046	0112211712208	30/01/2019	19.000038-4	0,00	896.772,67	0,00
2019NE00005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0112211712287	30/01/2019	19.000032-5	0,00	2.985.784,73	-11.032,24
2019NE00006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0112211712287	30/01/2019	19.000032-5	0,00	285.837,48	0,00
2019NE00008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0112211712287	30/01/2019	19.000032-5	0,00	16.336.109,63	-43.580,77
2019NE00009	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	2884611716010	31/01/2019	15.000346-2	0,00	117.025,44	0,00
2019NE00010	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0112211712208	31/01/2019	18.003265-8	0,00	96.679,96	0,00
2019NE00011	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	2884611716010	31/01/2019	5394/2010	0,00	1.343.155,22	0,00
2019NE00017	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0112211712287	30/01/2019	19.000032-5	0,00	636.234,73	0,00
2019NE00018	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0112211712287	30/01/2019	19.000032-5	0,00	53.653,82	0,00
2019NE00019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0112211712287	30/01/2019	19.000032-5	0,00	3.241.257,23	0,00
2019NE00020	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	1001777777	319013	0112211712287	30/01/2019	19.000032-5	0,00	6.742,89	0,00
2019NE00027	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0112211712208	30/01/2019	18.003269-0	0,00	500,00	0,00
2019NE00033	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0112211712208	30/01/2019	16.002487-0	0,00	2.000,00	0,00
2019NE00044	0000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1001666666	339039	0112211712208	30/01/2019	18.003021-8 SEI	0,00	4.000,00	0,00
2019NE00055	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1001666666	339039	0112211712208	29/01/2019	18.002859-6	0,00	0,00	-4.328,24
2019NE00065	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339008	0112211712208	30/01/2019	19.000037-6	0,00	39.750,00	0,00
2019NE00092	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0112211712208	01/02/2019	18.002730-1	0,00	138.000,00	0,00
2019NE00124	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666666	339039	0112211712208	14/02/2019	19.00287-5	0,00	15.769,99	0,00
2019NE00147	07197496000184 - BR 153 IMAGEM LTDA - EPP	1001666666	339039	0113111712212	01/02/2019	16.001885-4 SEI	0,00	0,00	-44.094,05
2019NE00157	12622028000140 - GLOBAL PRINT EDITORA GRAFICA LTDA-ME	1001666666	339039	0113111712212	01/02/2019	18.002867-7	0,00	0,00	-2.857,50
2019NE00183	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0112211712287	28/02/2019	16.000439-0	0,00	63.724,40	0,00
2019NE00189	20713208000165 - JOANA BANDEIRA DA SILVA - ME	1001666666	339039	0112211712208	11/03/2019	18.002629-1	0,00	0,00	-3,00
2019NE00198	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001666666	339047	0112211712208	28/02/2019	19.000035-0	0,00	0,00	-2.005,00
2019NE00247	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0112211712208	26/03/2019	19.000643-9 SEI	0,00	40.000,00	0,00
2019NE00276	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0112211712208	29/03/2019	19.000649-8 SEI	0,00	6.500,00	0,00
2019NE00384	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0112811712177	22/04/2019	19.000169-0	0,00	68.133,50	0,00
2019NE00498	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0112211712208	09/05/2019	10431/2012	0,00	0,00	-23.000,00
2019NE00536	01542307000187 - CANNES PUBLICIDADE LTDA	1001666666	339039	0113111712212	01/05/2019	17.001719-2 SEI	0,00	0,00	-111.953,00
2019NE00622	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1001666666	339039	0112211712208	04/06/2019	19.002049-0	0,00	1.551,71	0,00
2019NE00738	38155081000171 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TO	1001666666	339039	0112811712177	27/06/2019	19002182-9	0,00	0,00	-100,00
2019NE00793	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1001666666	339039	0112211712208	22/07/2019	18.002860-0 SEI	0,00	0,00	-5.016,00
2019NE00880	14268740000118 - R LEITE SILVA EIRELI - ME	1001666666	449052	0112611711092	14/08/2019	19000840-7 SEI	0,00	0,00	-89.520,00
2019NE00923	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0112211712287	22/08/2019	19.000032-5	0,00	159,64	0,00
2019NE01053	07197496000184 - BR 153 IMAGEM LTDA - EPP	1001666666	339039	0113111712212	09/09/2019	16.001885-4 SEI	0,00	0,00	-18.618,38
2019NE01114	37161122000170 - ATRICOM-ASSOC.DOS TRIB. DE CONTAS DO BRASIL	1001666666	339039	0112811712177	16/09/2019	19.002621-9	0,00	0,00	-1.500,00
2019NE01223	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	1001666666	449052	0112611711092	30/09/2019	19.000577-7 SEI	0,00	0,00	-192.000,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01228	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0112211712208	01/10/2019	19.003533-1	0,00	0,00	-12,52
2019NE01229	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0112211712208	01/10/2019	19.003533-1	0,00	0,00	-168,15
2019NE01230	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339040	0112211712208	01/10/2019	19.003533-1	0,00	0,00	-186,00
2019NE01232	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	1001666666	339039	0112211712208	01/10/2019	18.002366-7 SEI	0,00	0,00	-267,00
2019NE01240	32850497000123 - INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	1001666666	449052	0112611711092	03/10/2019	19.002373-2 SEI	0,00	0,00	-834.500,00
2019NE01320	33782792300 - SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR	1001666666	339014	0112211712208	23/10/2019	19.003944-2	0,00	0,00	-1.555,61
2019NE01321	60134380053 - DAGMAR ALBERTINA GEMELLI	1001666666	339014	0112211712208	23/10/2019	19.003944-2	0,00	0,00	-1.437,11
2019NE01325	85194182104 - DHENIA GERHARDT	1001666666	339014	0112211712208	23/10/2019	19.003909-4 SEI	0,00	0,00	-1.437,11
2019NE01340	20585488000173 - NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1001666666	339039	0112811712177	24/10/2019	19.003182-4	0,00	0,00	-4.350,00
2019NE01350	01542307000187 - CANNES PUBLICIDADE LTDA	1001666666	339039	0113111712212	29/10/2019	17.001719-2 SEI	0,00	0,00	-6.400,00
2019NE01369	30960469000133 - CAPIM DOURADO CONFECÇÕES EIRELI-ME	1001666666	339030	0112811711098	04/11/2019	19.004054-8	937,33	0,00	-937,33
2019NE01371	30960469000133 - CAPIM DOURADO CONFECÇÕES EIRELI-ME	1001666666	339030	0112811711098	04/11/2019	19.004054-8	880,00	0,00	-80,00
2019NE01372	99761610187 - DENIS LUCIANO PEREIRA ARAUJO	1001666666	339014	0112811712177	06/11/2019	19.003343-6	2.483,40	0,00	-2.483,40
2019NE01399	23060760000190 - TIAGO ROBERTO DA COSTA	1001666666	339039	0112211712297	06/11/2019	18.002676-3 SEI	742,70	0,00	-742,70
2019NE01416	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	1001666666	339039	0112211712208	13/11/2019	18.002366-7 SEI	755,00	0,00	-755,00
2019NE01422	20158173520 - JOSE ROBERTO TORRES GOMES	1001666666	339014	0103211711099	14/11/2019	19.003729-6	3.925,61	0,00	-3.925,61
2019NE01424	10041184149 - OZIEL PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339014	0103211711099	14/11/2019	18.003729-6	3.925,61	0,00	-3.925,61
2019NE01460	33782792300 - SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR	1001666666	339014	0112211712208	25/11/2019	19.004522-1	1.551,61	0,00	-1.551,61
2019NE01463	33782792300 - SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR	1001666666	339014	0112211712208	25/11/2019	19.004522-1	1.555,61	0,00	-1.555,61
2019NE01471	10413412000107 - M.C. COM. DE MAT.P/ CONSTR. E CONSTRU. EIRELI ME	1001666666	339030	0112211712208	27/11/2019	18.002349-7	30.210,03	0,00	-30.210,03
2019NE01472	10413412000107 - M.C. COM. DE MAT.P/ CONSTR. E CONSTRU. EIRELI ME	1001666666	339039	0112211712208	27/11/2019	18.002349-7	987,44	0,00	-987,44
2019NE01473	09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	1001666666	339031	0113111712212	27/11/2019	19.003881-0	4.470,00	0,00	-4.470,00
2019NE01475	15388714000196 - LUKY MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	1001666666	339030	0112211712208	28/11/2019	19.003642-7	9.100,00	0,00	-9.100,00
2019NE01497	08938582000163 - FAROL ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI	1001666666	339039	0112811712177	04/12/2019	19.004174-9	1.800,00	0,00	-1.800,00
2019NE01538	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	1001666666	339039	0112211712208	18/12/2019	19.001913-1 SEI	13.760,00	0,00	-13.760,00
2019NE01578	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	319094	0112211712287	30/12/2019	17.003510-7	181.687,02	0,00	-181.687,02
2019NE01579	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	319094	0112211712287	30/12/2019	17.003510-7	38.391,15	0,00	-38.391,15
2019NE01581	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	319094	0112211712287	30/12/2019	17.003510-7	181.687,29	0,00	-181.687,29
2019NE01583	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	319094	0112211712287	30/12/2019	19.003453-0	38.391,30	0,00	-38.391,30
2019NE01584	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	319094	0112211712287	30/12/2019	19003352-5	111.974,63	0,00	-111.974,63
2019NE01585	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	319094	0112211712287	30/12/2019	19.003856-0	124.510,23	0,00	-124.510,23
Total							753.725,96	28.489.111,22	-2.152.847,64
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE									
2019NE00020	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401666991	339047	0112811714183	30/04/2019	19.000036-8	0,00	0,00	-5.300,00
2019NE00178	00391733133 - LUCIMEIRE LUZIA CAIXETA	2401666991	339014	0112811714183	30/10/2019	19.002611-1	0,00	0,00	-354,12
Total							0,00	0,00	-5.654,12
050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA									
2019NE00045	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	1001666666	339040	0212611452249	04/02/2019	19.0.00000667-2	0,00	35.000,00	0,00
2019NE00055	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001666666	339047	0212211452205	07/02/2019	19.0.00000749-0	0,00	12.000,00	0,00
2019NE00256	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001666666	339047	0206111452163	14/02/2019	19.0.00000773-3	0,00	0,00	-9.319,45
2019NE00475	17384724000189 - E F DO C DANIN EIRELI	1001666666	339040	0212611452249	21/02/2019	18.0.000013728-2	0,00	0,00	-785,49
2019NE00531	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS - LTDA	1001666666	339035	0212611452249	22/02/2019	18.0.000030192-9	0,00	0,00	-98.500,00
2019NE00584	24936973000103 - LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS	1001666666	339040	0212611452249	19/02/2019	16.0.000027402-3	0,00	0,00	-72.499,94
2019NE01094	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	1001666666	339037	0206111691128	20/03/2019	19.0.00001581-7	0,00	0,00	-1.962,67
2019NE01270	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	1001666666	339037	0206111691128	26/03/2019	19.0.00003652-0	0,00	0,00	-38.289,03
2019NE01667	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	1001666666	339037	0206111691128	05/04/2019	18.0.00007403-5	0,00	0,00	-18.000,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01927	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	1001666666	339037	0206111691128	15/04/2019	19.0.00001558-2	0,00	0,00	-262,19
2019NE02008	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	1001666666	339037	0206111691128	24/04/2019	19.0.00001581-7	0,00	0,00	-2.023,55
2019NE02573	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	1001666666	339037	0206111691128	10/05/2019	19.0.00001558-2	0,00	0,00	-3.132,79
2019NE02605	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0212211452205	09/05/2019	19.0.000015664-0	0,00	650,65	-40.650,65
2019NE03436	01687568000195 - TOCANTINS COM DE MAQ.E EQUIP.DE INFORMATICA	1001666666	339039	0206111452181	07/06/2019	19.0.000012672-4	0,00	0,00	-4.626,00
2019NE03755	02434797000160 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP	1001666666	339039	0212811452174	17/06/2019	19.0.000016030-2	0,00	0,00	-3.132,00
2019NE04076	07108509000282 - SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMER	1001666666	339040	0212611452249	01/07/2019	15.0.00002403-9	0,00	0,00	-16.035,01
2019NE04320	01582514151 - REYLLA PAULA LOPES BARBOSA	1001666666	339036	0206111681077	10/07/2019	2019/48953	0,00	0,00	-126,61
2019NE04679	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	1001666666	339039	0212211452205	31/07/2019	17.0.000019511-1	0,00	1.006,45	0,00
2019NE05139	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0212211452205	21/08/2019	19.0.000015664-0	0,00	41.615,65	-41.615,65
2019NE05140	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	1001666666	339037	0206111691128	21/08/2019	19.0.000022212-0	0,00	0,00	-428.000,00
2019NE05820	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001666666	339030	0206111452163	10/09/2019	19.0.000027942-3	0,00	0,00	-3.723,00
2019NE05823	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001666666	339039	0206111452163	10/09/2019	19.0.000027942-3	0,00	0,00	-4.800,00
2019NE06047	61203700130 - MARIA LUIZA DA CONSOLAÇÃO PEDROSO NASCIMENTO	1001666666	339014	0206111452181	17/09/2019	2019/54163	0,00	0,00	-508,17
2019NE06160	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	1001666666	339093	0212211452277	20/09/2019	15.0.000012123-9	0,00	20.000,00	0,00
2019NE07011	10357394534 - HELVECIO DE BRITO MAIA NETO	1001666666	339014	0212211452205	16/10/2019	2019/57580	0,00	0,00	-1.297,70
2019NE07012	01225684196 - GLACIELLE BORGES TORQUATO	1001666666	339014	0212211452205	16/10/2019	2019/57580	0,00	0,00	-1.016,35
2019NE07013	03373321182 - THAÍS GABRIELA GRIGOLO VIGNAGA	1001666666	339014	0212211452205	16/10/2019	2019/57580	0,00	0,00	-1.016,35
2019NE07015	64829979100 - CLAUDIO THOMAZ COELHO DE SOUZA	1001666666	339015	0212211452205	16/10/2019	2019/57580	0,00	0,00	-620,72
2019NE07016	43597475353 - ANTONIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA	1001666666	339015	0212211452205	16/10/2019	2019/57580	0,00	0,00	-675,27
2019NE07017	62390317120 - EMILIANO DE SOUZA AMARAL NETO	1001666666	339015	0212211452205	16/10/2019	2019/57580	0,00	0,00	-620,72
2019NE07018	00621980170 - TACIO NUNES BORGES	1001666666	339015	0212211452205	16/10/2019	2019/57580	0,00	0,00	-620,72
2019NE07148	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001666666	339030	0206111452163	17/10/2019	19.0.000031726-0	0,00	0,00	-1.200,00
2019NE07149	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001666666	339036	0206111452163	17/10/2019	19.0.000031726-0	0,00	0,00	-400,00
2019NE07150	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001666666	339039	0206111452163	17/10/2019	19.0.000031726-0	0,00	0,00	-2.000,00
2019NE07156	92735584372 - CARLOS CAVALCANTE DE ABREU	1001666666	339014	0212211452205	17/10/2019	2019/57191	0,00	0,00	-379,83
2019NE07160	80976948168 - EDNAN OLIVEIRA CAVALCANTE	1001666666	339014	0206111452181	17/10/2019	2019/57751	0,00	0,00	-325,28
2019NE07256	83204865134 - WALLSON BRITO DA SILVA	1001666666	339014	0212211452205	21/10/2019	2019/57906	0,00	0,00	-367,49
2019NE07262	03769804198 - JESSICA TONELOTO MENDES	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57969	0,00	0,00	-126,61
2019NE07263	60268958335 - THAISA CRISTHINE FILGUEIRA E SILVA	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/58005	0,00	0,00	-126,61
2019NE07264	45469130100 - VANDA BALDUINO DOS SANTOS	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57965	0,00	0,00	-379,83
2019NE07265	00785854142 - FRANCINEIA EVANGELISTA CHAVES	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57947	0,00	0,00	-126,61
2019NE07266	02534252127 - WESLEI ALVES AZEVEDO	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57953	0,00	0,00	-126,61
2019NE07267	00685791106 - CARLEANY CIPRIANO CARVALHO	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57940	0,00	0,00	-126,61
2019NE07268	01086580150 - NATHALI GONCALVES DOS PASSOS	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57951	0,00	0,00	-126,61
2019NE07269	05830425629 - ALINE SOUZA DA CRUZ	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57942	0,00	0,00	-126,61
2019NE07270	00800796101 - RAQUEL DE SANTANA CARDOSO	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57980	0,00	0,00	-126,61
2019NE07271	04009875119 - HYTALO MANGELA DE SOUSA FARIA	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57967	0,00	0,00	-126,61
2019NE07272	05087493106 - ANA GABRIELA FERREIRA BRITO	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57973	0,00	0,00	-126,61
2019NE07273	01276480113 - MIRCIA RODRIGUES PARENTE DA SILVA	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57963	0,00	0,00	-126,61
2019NE07274	04873887127 - LAURA PANTOJA DE OLIVEIRA CARVALHO	1001666666	339036	0206111681077	21/10/2019	2019/57941	0,00	0,00	-126,61
2019NE07289	64535398100 - HELLEN CRISTINI DA SILVA LEME	1001666666	339014	0206111452181	21/10/2019	2019/56990	0,00	0,00	-866,74
2019NE07290	52788598149 - LUIZ ALVES DA ROCHA NETO	1001666666	339014	0206111452181	21/10/2019	2019/57225	0,00	0,00	-1.119,96
2019NE07296	08597333782 - JÚLIO CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA	1001666666	339014	0212211452205	22/10/2019	2019/58690	0,00	0,00	-325,28
2019NE07302	00307338550 - MILENA SANTANA DE ARAÚJO LIMA	1001666666	339014	0212211452205	22/10/2019	2019/58603	0,00	0,00	-523,95
2019NE07327	57484422134 - GILVAN FERREIRA DA SILVA	1001666666	339015	0212211452205	22/10/2019	2019/58280	0,00	0,00	-126,61

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07376	07108509000282 - SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMER	1001666666	339040	0212611452249	22/10/2019	15.0.00002403-9	0,00	0,00	-99.379,96
2019NE07388	00494028114 - ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA	1001666666	339036	0206111681077	22/10/2019	2019/58517	0,00	0,00	-126,61
2019NE07397	04315394130 - RAFAEL FIGUEIRAS FALCÃO OLIVEIRA	1001666666	339036	0206111681077	22/10/2019	2019/58501	0,00	0,00	-126,61
2019NE07423	02788672608 - JANAINA DE CASSIA LOPES	1001666666	339036	0206111681077	22/10/2019	2019/58498	0,00	0,00	-126,61
2019NE07580	84963220172 - JULIO CESAR LIMA DE ALENCAR	1001666666	339014	0212211452205	25/10/2019	2019/59432	0,00	0,00	-270,73
2019NE07581	76745430134 - LINDOMAR JOSE DA CUNHA	1001666666	339014	0212211452205	25/10/2019	2019/59432	0,00	0,00	-270,73
2019NE07604	38549468134 - FRANCISCA RODRIGUES PINTO DUARTE	1001666666	339014	0206111452181	25/10/2019	2019/57273	0,00	0,00	-469,40
2019NE07605	33093202191 - CELIA MARIA CARVALHO GODINHO	1001666666	339014	0206111452181	25/10/2019	2019/57272	0,00	0,00	-469,40
2019NE07628	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0212211452224	29/10/2019	19.0.000033777-6	0,00	0,00	-58.118,76
2019NE07631	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	339046	0206111452179	29/10/2019	19.0.000033777-6	0,00	0,00	-6.000,00
2019NE07668	03899333179 - TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	1001666666	339014	0206111452181	29/10/2019	2019/58471	0,00	0,00	-722,62
2019NE07786	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	1001666666	339040	0212611452249	01/11/2019	17.0.000026671-0	8.390,99	0,00	-8.390,99
2019NE07842	31508206000150 - TRADUCTIA - ÁUDIO E EVENTOS EIRELI	1001666666	339039	0212811452174	04/11/2019	19.0.000032931-5	33.312,99	0,00	-33.312,99
2019NE07936	32841591000116 - ANANDA SANTOS ARAUJO	1001666666	339030	0206111452181	05/11/2019	19.0.000021163-2	4.575,00	0,00	-4.575,00
2019NE07942	18782546000107 - PROFOX NETWORKS SOLUÇÕES EIRELI - EPP	1001666666	339039	0206111452181	06/11/2019	19.0.000021589-1	3.314,42	0,00	-3.314,42
2019NE08087	26779641120 - ADEMAR ALVES DE SOUZA FILHO	1001666666	339093	0206111452181	06/11/2019	2019/60933	517,64	0,00	-337,19
2019NE08122	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	1001666666	339030	0212211452205	08/11/2019	19.0.000016451-0	20.538,75	0,00	-20.538,75
2019NE08132	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0212211452224	12/11/2019	19.0.000030137-2	25.122,89	0,00	-25.122,89
2019NE08133	02752588666 - ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE	1001666666	339014	0212211452205	12/11/2019	2019/61826	1.946,53	0,00	-1.946,53
2019NE08134	02752588666 - ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE	1001666666	339033	0212211452205	12/11/2019	2019/61826	202,58	0,00	-202,58
2019NE08320	93185057104 - LUCIANO RIBEIRO VIEIRA	1001666666	339014	0206111452181	19/11/2019	2019/61319	469,40	0,00	-270,73
2019NE08346	34072349100 - WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO	1001666666	339014	0212211452205	19/11/2019	2019/62552	86,13	0,00	-86,13
2019NE08389	78403197187 - PAOLA REGINA MARINS BRUNO	1001666666	339036	0212211452205	20/11/2019	19.0.000036001-8	3.456,00	0,00	-3.456,00
2019NE08481	80988750325 - JORNE ALMEIDA DA SILVA	1001666666	339015	0212211452205	21/11/2019	2019/62781	469,40	0,00	-198,67
2019NE08482	75950782100 - BELDIR FONSECA DA SILVA	1001666666	339015	0212211452205	21/11/2019	2019/62781	469,40	0,00	-198,67
2019NE08620	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0212211452224	27/11/2019	19.0.000037166-4	29.332.564,12	0,00	-45.237,12
2019NE08622	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	339046	0206111452179	27/11/2019	19.0.000037166-4	2.455.889,49	0,00	-2.572,12
2019NE08712	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	1001666666	449052	0206111451101	29/11/2019	19.0.000024506-5	112.775,00	0,00	-112.775,00
2019NE08713	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	1001666666	339040	0212611452249	29/11/2019	16.0.00000894-3	35.000,00	0,00	-35.000,00
2019NE08715	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	1001666666	339040	0212611452249	29/11/2019	16.0.00000894-3	35.000,00	0,00	-35.000,00
2019NE08722	10357394534 - HELVECIO DE BRITO MAIA NETO	1001666666	339014	0212211452205	02/12/2019	2019/64082	789,53	0,00	-281,36
2019NE08723	82010994191 - EVERALDO BATISTA ROSA	1001666666	339015	0212211452205	02/12/2019	2019/64082	620,72	0,00	-225,09
2019NE08725	39650553215 - OCELIO NOBRE DA SILVA	1001666666	339014	0212211452205	02/12/2019	2019/64082	620,72	0,00	-225,09
2019NE08727	00456711171 - RONDINELLI MOREIRA RIBEIRO	1001666666	339014	0212211452205	02/12/2019	2019/64082	620,72	0,00	-225,09
2019NE08728	00770600409 - ABELSON OLIVEIRA RIBEIRO FILHO	1001666666	339014	0212211452205	02/12/2019	2019/64082	620,72	0,00	-225,09
2019NE08729	87528690163 - LUCIANO MONTALVAO DE ALMEIDA	1001666666	339015	0212211452205	02/12/2019	2019/64082	620,72	0,00	-225,09
2019NE08730	75950782100 - BELDIR FONSECA DA SILVA	1001666666	339015	0212211452205	02/12/2019	2019/64082	620,72	0,00	-225,09
2019NE08777	92735584372 - CARLOS CAVALCANTE DE ABREU	1001666666	339014	0212211452205	03/12/2019	2019/64169	620,72	0,00	-225,09
2019NE08884	66315301134 - ALMIR DIAS FILHO	1001666666	339015	0212211452205	06/12/2019	2019/64621	620,72	0,00	-225,09
2019NE08885	00283498145 - CESAR NOBRE DA SILVA	1001666666	339014	0212211452205	06/12/2019	2019/64621	620,72	0,00	-225,09
2019NE08910	26308513000158 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TEC. LTDA	1001666666	339039	0206111452213	09/12/2019	19.0.000027980-6	11.390,52	0,00	-11.390,52
2019NE08919	32136831000181 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	1001666666	449052	0206111451095	09/12/2019	19.0.000038434-0	9.468,90	0,00	-9.468,90
2019NE08924	18710690000138 - AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLE ME	1001666666	449052	0206111451095	10/12/2019	19.0.000038424-3	22.270,75	0,00	-22.270,75
2019NE08927	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MAT.DE INFORM. EIRELI EPP	1001666666	449052	0206111451095	10/12/2019	19.0.000038428-6	5.775,08	0,00	-5.775,08
2019NE09124	32136831000181 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	1001666666	339030	0206111451101	20/12/2019	19.0.000038598-3	399.134,65	0,00	-399.134,65
2019NE09126	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0206111456014	26/12/2019	19.0.000039561-0	1.792.971,38	0,00	-243.654,45
Total							34.321.488,02	110.272,75	-1.996.013,05

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO									
2019NE00047	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401060100	339039	0212211454204	01/02/2019	19.0.000000164-6	0,00	0,00	-45.091,94
2019NE00051	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2401060100	339039	0212211454204	01/02/2019	19.0.000000110-7	0,00	0,00	-800,00
2019NE00056	049110910001069 - HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	2401060100	339039	0212211454204	04/02/2019	19.0.000000140-9	0,00	0,00	-1.166,73
2019NE00060	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401060100	339039	0212211454204	04/02/2019	19.0.000000372-0	0,00	25.000,00	-130.000,00
2019NE00085	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	2401060100	339039	0212211454204	05/02/2019	19.0.000000609-5	0,00	66.000,00	-49.208,85
2019NE00092	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401060100	339047	0206111683081	06/02/2019	19.0.000000751-2	0,00	150.000,00	0,00
2019NE00094	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401060100	339047	0206111683082	06/02/2019	19.0.000000747-4	0,00	333.343,00	0,00
2019NE00102	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401060100	339039	0212211454204	07/02/2019	19.0.000000264-2	0,00	95.000,00	-70.000,00
2019NE00103	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401060100	339039	0212211454204	07/02/2019	19.0.000000127-1	0,00	0,00	-10.114,77
2019NE00114	33683111000107 - SERVICIO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	2401060100	339039	0212211454204	07/02/2019	19.0.00000800-4	0,00	0,00	-91.858,70
2019NE00117	07116584000104 - NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2401060100	339093	0212211454204	07/02/2019	19.0.000000525-0	0,00	0,00	-74.583,10
2019NE00120	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	2401060100	339039	0212211454204	08/02/2019	19.0.000000148-4	0,00	0,00	-542,73
2019NE00124	76535764000143 - OI S.A.	2401060100	339040	0212611454231	08/02/2019	19.0.000000936-1	0,00	0,00	-89.155,43
2019NE00125	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339030	0212211454204	08/02/2019	19.0.000001320-2	0,00	17.000,00	0,00
2019NE00126	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339039	0212211454204	08/02/2019	19.0.000001320-2	0,00	6.000,00	0,00
2019NE00127	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339039	0212211454204	08/02/2019	19.0.000001320-2	0,00	414,00	0,00
2019NE00128	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	2401060100	339041	0212211454204	08/02/2019	19.0.000000640-0	0,00	32.600,30	0,00
2019NE00129	40432544000147 - CLARO S/A	2401060100	339040	0212611454231	08/02/2019	19.0.000001044-0	0,00	0,00	-38.069,70
2019NE00130	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	2401060100	339039	0212211454204	08/02/2019	15.0.000014017-9	0,00	0,00	-3.729,57
2019NE00139	10870381000113 - V3 BRASIL-EVENTOS CORPO.E TUR.EIRELI-EPP	2401060100	339039	0213111454185	11/02/2019	19.0.000000448-3	0,00	0,00	-2.466,66
2019NE00254	40432544000147 - CLARO S/A	2401060100	339040	0212611454231	07/02/2019	19.0.000001034-3	0,00	0,00	-178,70
2019NE00358	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	2401060100	339039	0212811454180	19/02/2019	19.0.000000553-6	0,00	0,00	-5.205,00
2019NE00364	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	2401060100	339093	0212211454278	20/02/2019	19.0.000000903-5	0,00	9.586,79	0,00
2019NE00367	11114463000109 - GRAFICA EDIT. FORM. CONT. E ETIQ. F&F LTDA.	2401060100	339030	0213111454185	20/02/2019	19.0.000000893-4	0,00	0,00	-750,00
2019NE00375	54097159000286 - APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP	2401060100	339039	0212211454204	18/02/2019	18.0.000006548-6	0,00	0,00	-6.110,00
2019NE00377	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	2401060100	339039	0212211454204	21/02/2019	18.0.000034264-1	0,00	0,00	-98.768,00
2019NE00384	00007153000160 - SEMUSA - SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	2401060100	339039	0212211454204	22/02/2019	19.0.000000116-6	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE00456	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	2401060100	339093	0212211454278	08/03/2019	16.0.000000847-1	0,00	35.000,00	0,00
2019NE00494	05499495000169 - CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA	2401060100	335041	0212211454204	13/03/2019	19.0.000003772-1	0,00	0,00	-7.000,00
2019NE00780	20772716000114 - INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP	2401060100	339030	0213111454185	03/04/2019	19.0.000010366-0	0,00	0,00	-6.685,07
2019NE00849	01562932187 - FRANCISCO MARTINS DA NOBREGA	2401060100	339036	0212211454204	09/04/2019	19.0.000000310-0	0,00	117,61	0,00
2019NE01073	07428111000142 - EURIPEDES BATISTA DA COSTA JUNIOR - ME	2401060100	339037	0212211454204	24/04/2019	19.0.000000405-0	0,00	921,30	0,00
2019NE01203	07116584000104 - NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2401060100	339037	0212211454204	29/04/2019	19.0.000000525-0	0,00	0,00	-1.908,94
2019NE01450	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339030	0212211454278	06/05/2019	19.0.000000142-5	0,00	80.000,00	0,00
2019NE01569	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	2401060100	339037	0212211454278	15/05/2019	19.0.000000903-5	0,00	0,00	-5.364,69
2019NE01776	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401060100	339039	0212211454204	23/05/2019	15.0.000014078-0/ 19.164-6	0,00	191.969,00	0,00
2019NE02285	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339039	0212211454278	25/06/2019	17.0.000008327-5	0,00	12.349,81	0,00
2019NE02918	11114463000109 - GRAFICA EDIT. FORM. CONT. E ETIQ. F&F LTDA.	2401060100	339030	0213111454185	16/07/2019	19.0.000000893-4	0,00	0,00	-750,00
2019NE02934	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	2401060100	339039	0212211454204	22/07/2019	19.0.000016210-0	0,00	1.026,00	0,00
2019NE03200	02788781000156 - GURUTOC PARTICIPACOES E SERVICOS EMP.LTDA	2401060100	339039	0212211454204	29/07/2019	12.0.000002599-0	0,00	655,32	0,00
2019NE03320	40432544000147 - CLARO S/A	2401060100	339040	0212611454231	06/08/2019	17.0.000008818-8	0,00	8.222,34	-5.000,00
2019NE03590	20395013000114 - SOFSAM COMÉRCIO E CONSULTARIA EIRELI - ME	2401060100	339040	0212211454288	19/08/2019	18.0.000021597-6	0,00	0,00	-59.400,00
2019NE03871	87379015168 - LESSA BAROLOMEU SILVA	2401060100	339036	0206111683082	27/08/2019	19.14504-4	0,00	0,00	-186,48
2019NE04164	32369344172 - TANIA FERNANDES DINIZ	2401060100	339036	0212211454204	23/09/2019	14.0.000218998-5	0,00	106,96	0,00
2019NE04734	05757350000110 - DIDIER PRODUÇÃO CIENTIFICA LTDA - EPP	2401060100	339039	0212811454180	18/10/2019	19.0.000032863-7	0,00	0,00	-6.000,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE05392	18475438000191 - GRAFICA E EDITORA WR EIRELI ME	2401060100	339030	0213111454185	05/11/2019	19.0.000030652-8	592,00	0,00	-592,00
2019NE05398	62324748134 - ARIOSTENIS GUIMARAES VIEIRA	2401060100	339036	0212811454180	06/11/2019	19.0.000033619-2	3.750,00	0,00	-3.750,00
2019NE05417	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	2401060100	339037	0212211454204	08/11/2019	19.2798-0 e 15.6849-4	56.893,56	0,00	-56.893,56
2019NE05421	83929134187 - RICARDO ANDER DE OLIVEIRA	2401060100	339036	0212211454204	08/11/2019	19.0.000486-6/ 12.107334-4	14.173,98	0,00	-14.173,98
2019NE05422	64307727304 - SANDRA APARECIDA DE MEDEIROS	2401060100	339036	0212211454204	08/11/2019	15.0.000006801-0	6.774,17	214,51	0,00
2019NE05425	83929134187 - RICARDO ANDER DE OLIVEIRA	2401060100	339036	0212211454204	08/11/2019	19.0.000486-6/ 12.107334-4	14.173,98	564,92	0,00
2019NE05484	35264799334 - JUAREZ DOS SANTOS BRANDÃO	2401060100	339093	0212211454278	18/11/2019	19.0.000033270-7	30,00	0,00	-30,00
2019NE05549	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401060100	339039	0212211454204	20/11/2019	19.0.000000372-0	5.675,26	0,00	-5.675,26
2019NE05667	04688977000102 - IPOG -INSTITUTO DE POS-GRADUACAO LTDA	2401060100	339039	0212811454180	25/11/2019	19.0.000013027-6	31.250,00	0,00	-31.250,00
2019NE05673	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2401060100	339039	0212811454180	26/11/2019	19.0.000003378-5	1.337,00	0,00	-1.337,00
2019NE05975	00145485188 - ANA ROSA DA SILVA MIRANDA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.14172-3	829,16	0,00	-829,16
2019NE06037	02788672608 - JANAINA DE CASSIA LOPES	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.14298-3	2.051,28	0,00	-2.051,28
2019NE06038	03145687190 - IZADORA MAIA DE CARVALHO	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36037-9	932,40	0,00	-932,40
2019NE06039	02265159158 - MARLUCE PEREIRA FAUSTINO	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.13895-1	745,92	0,00	-745,92
2019NE06040	00785854142 - FRANCINEIA EVANGELISTA CHAVES	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.20718-0	652,68	0,00	-652,68
2019NE06041	01274711118 - SILVIA RITA DIAS PINTO	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.33597-8	1.771,56	0,00	-1.771,56
2019NE06042	99240327134 - ELANE DE SOUZA CARVALHO	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.14628-8	3.822,84	0,00	-3.822,84
2019NE06043	15300023892 - GARDENIA MARIA COSTA NOLETO DA FONSECA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.17536-9	1.958,04	0,00	-1.958,04
2019NE06044	44141157015 - EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.7182-8	5.687,64	0,00	-5.687,64
2019NE06045	95074260191 - KASIA ALLINE SILVA MILHOMEM	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.18236-5	932,40	0,00	-932,40
2019NE06046	80197388191 - MARIA APARECIDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.13750-5	1.958,04	0,00	-1.958,04
2019NE06047	92137083191 - KELLIA SANTOS DE SOUZA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.14174-0	2.983,68	0,00	-2.983,68
2019NE06048	71868674134 - JANAINA DE FARIAS	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.18346-9	4.102,56	0,00	-4.102,56
2019NE06049	02497345163 - REJANE RAMOS DA CRUZ	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.1414-6	2.144,52	0,00	-2.144,52
2019NE06050	97688231191 - ALYNI PINHEIRO BRITO	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.14322-0	839,16	0,00	-839,16
2019NE06051	71805478168 - LETICIA ALVES BATISTA DA SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36567-2	745,92	0,00	-745,92
2019NE06052	02391114354 - Deise de Paula Oliveira Mesquita de Moraes	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.30187-9	4.475,52	0,00	-4.475,52
2019NE06053	01610714229 - MÁRCIA RAFAELA DOS SANTOS ROCHA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36542-7	745,92	0,00	-745,92
2019NE06054	00707345340 - EDILSON BARROS DE MACEDO	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.33662-1	7.645,68	0,00	-7.645,68
2019NE06055	02813605107 - ALAYNNE RAMALHO DOS SANTOS	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36865-5	1.305,36	0,00	-1.305,36
2019NE06056	94244235191 - VALERIA DA SILVA OLIVEIRA DOUTOR	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.6999-2	2.797,20	0,00	-2.797,20
2019NE06057	04989924118 - MÁRCIA CAROL BISPO DOS ANJOS	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36777-2	745,92	0,00	-745,92
2019NE06058	96640863120 - MARA SANDRA GOMES DA SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36782-9	745,92	0,00	-745,92
2019NE06059	66314402115 - SILVANIA CRISTINA ALVES MARINHO REQUIA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.26250-4	559,44	0,00	-559,44
2019NE06060	81843933187 - MARIA ADENILDA DA SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.18729-4	7.645,68	0,00	-7.645,68
2019NE06061	02041132370 - ADRIANA MILHOMEM DA SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36775-6	1.585,08	0,00	-1.585,08
2019NE06062	95682058291 - FLAVIA LAIS MUNHOZ MARTINS	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36470-6	932,40	0,00	-932,40
2019NE06063	99691159449 - MONICA CARNEIRO DE ARAUJO	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36996-1	1.118,88	0,00	-1.118,88
2019NE06064	78423104168 - SONIA MARIA LOPES DA SOLIDADE	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.14390-4	1.678,32	0,00	-1.678,32
2019NE06065	71027971172 - RAIMUNDA SANTOS SILVA LIMA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36464-1	745,92	0,00	-745,92
2019NE06066	98833030172 - MAURINEIA B. SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36721-7	4.568,76	0,00	-4.568,76
2019NE06067	35819405153 - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36731-4	279,72	0,00	-279,72
2019NE06068	02419504143 - SAMARA CORDEIRO DA SILVEIRA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36706-3	745,92	0,00	-745,92
2019NE06069	87609029300 - VANESSA SOARES LIMA SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36605-9	2.331,00	0,00	-2.331,00
2019NE06070	01488796165 - MARCELINA FERREIRA DOS SANTOS	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36899-0	93,24	0,00	-93,24
2019NE06071	28359216134 - VANDA RODRIGUES DA SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.13810-2	1.771,56	0,00	-1.771,56
2019NE06072	00921250185 - MARCILANDIA SOARES DA SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36995-3	93,24	0,00	-93,24
2019NE06073	00494028114 - ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.14395-5	1.398,60	0,00	-1.398,60

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06074	38914190153 - EUDIRAM CAMARA GOMES	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.13282-1	932,40	0,00	-932,40
2019NE06075	02728597103 - GEANE CARDOSO DA SILVA	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.13443-3	559,44	0,00	-559,44
2019NE06076	01715416180 - RAFAELA RIBEIRO FERREIRA MARTINS	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.13868-4	2.144,52	0,00	-2.144,52
2019NE06077	02461743312 - BRUNA LETICIA FERREIRA PINTO	2401060100	339036	0206111683082	29/11/2019	19.36345-9	1.678,32	0,00	-1.678,32
2019NE06163	00727418000103 - SILVEIRO ADVOGADOS	2401060100	339093	0212211454204	02/12/2019	18.0.000023558-6	4.048,77	0,00	-4.048,77
2019NE06167	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	2401060100	339039	0212211454204	02/12/2019	19.0.000028688-8	679,80	0,00	-679,80
2019NE06174	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	2401060100	339039	0212211454204	03/12/2019	19.0.000028688-8	679,80	0,00	-679,80
2019NE06189	01852963352 - ALMERINDA MARIA SKEFF CUNHA	2401060100	339035	0212811454180	05/12/2019	19.0.000037113-3	4.500,00	0,00	-4.500,00
2019NE06434	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	2401060100	339039	0213111454185	16/12/2019	19.0.000024471-9	5.926,00	0,00	-5.926,00
2019NE06491	02721834150 - ACSA JULIANA SILVA RAMOS	2401060100	339036	0206111683081	17/12/2019	19.3559-1	667,00	0,00	-667,00
2019NE06742	92623336172 - SILVANIA MIRANDA PORTO	2401060100	339036	0206111683082	24/12/2019	19.38330-1	745,92	0,00	-82,05
2019NE06818	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	2401060100	339037	0212211454278	26/12/2019	15.0.000012123-9	3.629,34	0,00	-3.629,34
2019NE06823	02679002105 - MAYNARA MARIA MENDES DA SILVA	2401060100	339036	0206111683081	27/12/2019	19.3667-9	1.035,00	0,00	-1.035,00
2019NE06824	04301390120 - PAULO CAETANO DE LIMA	2401060100	339036	0206111683081	27/12/2019	19.7522-4	230,00	0,00	-230,00
Total							238.273,34	1.066.091,86	-1.029.756,38
060300 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS									
Total							0,00	0,00	0,00
070100 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA									
2019NE00001	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339093	0312211442284	31/01/2019	335/2010	0,00	1.025.544,46	-1.366,62
2019NE00009	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0312211442285	29/01/2019	2016/0701/00189	0,00	9.043,72	-85.335,08
2019NE00021	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0312211442210	30/01/2019	2017/0701/00523	0,00	0,00	-10.082,50
2019NE00047	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666666	339039	0312211442210	30/01/2019	2009.0701.00009	0,00	0,00	-11.346,72
2019NE00048	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001666666	339039	0312211442210	30/01/2019	2017/0701/00209	0,00	0,00	-950,00
2019NE00053	00588541000425 - IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	1001666666	339037	0312211442210	30/01/2019	2015/0701/00039	0,00	0,00	-9.744,41
2019NE00054	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	1001666666	339037	0309111732101	31/01/2019	2017/017014/000189	0,00	0,00	-3.263,07
2019NE00063	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETROICA LTDA-ME	1001666666	339039	0309111732101	31/01/2019	2015.0701.00148	0,00	0,00	-25,00
2019NE00067	56563280153 - MARIA RIBEIRO BORGES	1001666666	339036	0312211442210	31/01/2019	2013/0701/00325	0,00	0,00	-0,17
2019NE00084	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1001666666	339039	0312211442210	31/01/2019	2017/0701/00209	0,00	0,00	-390,00
2019NE00085	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1001666666	339039	0312211442210	31/01/2019	2015/0701/00254	0,00	182,31	0,00
2019NE00094	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0312211442210	31/01/2019	2016/0701/00192	0,00	0,00	-23.048,24
2019NE00106	00667362185 - JOÃO NETO MOURA RODRIGUES	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-2.179,07
2019NE00109	01612265154 - MARIA APARECIDA AURICÉLIA ARAÚJO PIRES	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-1.993,66
2019NE00110	01670813142 - FREDSON MOREIRA FREITAS	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-4.809,73
2019NE00111	03455264905 - FRANCINE RODRIGUES DE MARCHI	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-3.722,34
2019NE00112	11965720110 - LUCIA FARIAS FERREIRA	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-1.814,36
2019NE00113	13238434187 - DIVINO ALVES DE LIMA	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-2.486,28
2019NE00114	15354652200 - SELMA MOREIRA DE SOUZA	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-1.561,00
2019NE00115	45141428168 - IVANY BEZERRA SOARES COTICA	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-4.520,31
2019NE00116	53467973191 - VALERIA RODRIGUES BANDEIRA	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-1.559,20
2019NE00117	77168496115 - JOSE FRANCISCO RODRIGUES SANTOS	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-1.435,57
2019NE00118	80915388120 - RONAN FERREIRA MARINHO	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-3.166,11
2019NE00119	84782951191 - NUBIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-10.756,45
2019NE00120	86863142104 - WELSON FRANCK LUSTOSA BARROS	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-3.600,56
2019NE00121	90532139100 - JAQUELINE DOS SANTOS SERAFIM	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-2.671,65
2019NE00123	98855395149 - DIVINO HUMBERTO DE SOUZA LIMA	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-2.177,22
2019NE00124	99070510120 - DELCIMONIK CARREIRO LIMA E DORTA	1001666666	339093	0309111732149	31/01/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-5.207,50
2019NE00201	17734330000103 - MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	1001666666	339039	0312211442210	04/02/2019	19.30.1516.000517/2018-17	0,00	0,00	-2.495,00
2019NE00235	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0312211442210	05/02/2019	2017/0701/00529	0,00	0,00	-7.696,22

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00262	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1001666666	339040	0312611442294	07/02/2019	2016.0701.00398	0,00	2.313,05	-9.187,58
2019NE00265	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	1001666666	339039	0312211442210	07/02/2019	00020/2019-47	0,00	80,00	0,00
2019NE00271	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1001666666	339047	0312211442210	07/02/2019	19.30.1516.0000054/2019-02	0,00	0,00	-968,48
2019NE00273	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	1001666666	339047	0312211442210	07/02/2019	19.30.1516.0000054/2019-02	0,00	0,00	-620,96
2019NE00274	03573659000125 - INTERCON SERV.DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1001666666	339030	0312211442210	07/02/2019	00540/2018-75	0,00	0,00	-550,00
2019NE00290	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312611442294	08/02/2019	2016/0701/00399	0,00	0,00	-13.215,91
2019NE00347	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	1001666666	339039	0312211442310	12/02/2019	00123/2019-79	0,00	0,00	-500,00
2019NE00352	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1001666666	339039	0312211442210	12/02/2019	00082/2019-22	0,00	0,00	-6.960,00
2019NE00356	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	1001666666	339047	0312211442310	12/02/2019	00123/2019-79	0,00	0,00	-50,38
2019NE00382	03875440000180 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1001666666	339039	0312211442210	13/02/2019	19.30.1516.0000017/2019-31	0,00	0,00	-372,00
2019NE00385	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	1001666666	339039	0312211442310	14/02/2019	00339/2018-70	0,00	0,00	-7.907,00
2019NE00415	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0312211442310	15/02/2019	2017/0701/00183	0,00	0,00	-18.620,96
2019NE00599	41341066134 - JESUS EVANGELISTA DA SILVA	1001666666	339014	0312211442310	12/03/2019	001/2019 -06	0,00	0,00	-525,00
2019NE00739	02424656000167 - VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA	1001666666	339039	0312211442210	25/03/2019	1930.1516.00394/2018-40	0,00	0,00	-44,12
2019NE00758	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0312211442210	26/03/2019	2016.0701.00144	0,00	0,00	-18.290,74
2019NE00766	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0312211442289	26/03/2019	19.30.1531.0000096/2019-01	0,00	48.480,08	0,00
2019NE00780	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0312211442289	27/03/2019	19.30.1531.0000096/2019-01	0,00	9.792,97	0,00
2019NE00793	93960808100 - MERCIA HELENA MARINHO DE MELO	1001666666	339008	0312211442284	27/03/2019	225/2019-69	0,00	0,00	-6.329,70
2019NE00871	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1001666666	339033	0312211442210	04/04/2019	19.30.1516.000114/2019-31	0,00	20.000,00	-6.975,25
2019NE00894	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	1001666666	339030	0312211442210	09/04/2019	19.30.1516.0000205/2019-96	0,00	600,00	-600,00
2019NE01037	02424656000167 - VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA	1001666666	339039	0312211442210	25/04/2019	19.30.1516.0000394/2018-40	0,00	0,00	-44,12
2019NE01129	92391257104 - ANTONIO GILDOMAR DE SOUSA SOARES	1001666666	339093	0309111732149	03/05/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-941,75
2019NE01136	00739594133 - JUNIOR DOLGLAS LACERDA	1001666666	339093	0309111732149	03/05/2019	00093/2019-44	0,00	0,00	-1.064,74
2019NE01338	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211442289	27/05/2019	19.3.1531.000096/219-01	0,00	18.054.059,84	-61.534,63
2019NE01397	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0312211442310	04/06/2019	2017.0701.000183	0,00	0,00	-65.505,46
2019NE01502	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	1001666666	449052	0309111701088	17/06/2019	19.30.1563.0000368/2019-34	0,00	0,00	-415.320,93
2019NE01560	00588541000425 - IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	1001666666	339037	0312211442210	25/06/2019	2015/0701/00039	0,00	3.141,38	0,00
2019NE01573	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211442289	26/06/2019	19.3.1531.000096/2019-01	0,00	1.755.978,77	0,00
2019NE01574	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339008	0312211442284	26/06/2019	19.3.1531.0000096/2019-01	0,00	12.916,01	0,00
2019NE01575	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0312211442289	26/06/2019	19.30.1531.0000096/2019-01	0,00	514.492,38	0,00
2019NE01577	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339046	0312211442284	26/06/2019	19.30.1531.0000096/2019-01	0,00	123.763,64	0,00
2019NE01580	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0312211442289	26/06/2019	96/2019-01	0,00	4.436.365,71	-179.710,55
2019NE01581	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339046	0312211442284	26/06/2019	19.30.1531.0000096/2019-01	0,00	737.763,64	-9.872,72
2019NE01582	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339093	0312211442284	26/06/2019	19.3.1531.0000096/2019-01	0,00	17.510,92	0,00
2019NE01584	11991625000189 - GOIAS PREVIDENCIA- GOIASPREV	1001777777	319013	0312211442289	26/06/2019	19.3.1531.0000096/219-01	0,00	4.256,67	0,00
2019NE01585	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0312211442289	26/06/2019	19301531000096/2019-01	0,00	90.189,07	0,00
2019NE01586	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0312211442289	26/06/2019	19.30.1531.0000096/2019-01	0,00	4.346.600,90	0,00
2019NE01587	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339008	0312211442284	26/06/2019	19.3.1531.0000096/2019-01	0,00	84.769,90	0,00
2019NE01588	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	1001777777	319013	0312211442289	26/06/2019	19301531000096/2019-01	0,00	6.142,56	0,00
2019NE01589	19331029000184 - PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	1001777777	319013	0312211442289	26/06/2019	19301531000096/2019-01	0,00	64,38	0,00
2019NE01742	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	1001666666	449051	0312211701023	17/07/2019	19.3.1516.0000135/2019-46	0,00	250.000,00	0,00
2019NE01750	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	1041201907	449051	0312211701023	29/07/2019	19.3.1516.000135/2019-46	0,00	0,00	-250.000,00
2019NE01774	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0312211442210	24/07/2019	19.30.1516.0000384/2019-16	0,00	0,00	-1.610,35
2019NE01782	02424656000167 - VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA	1001666666	339039	0312211442210	25/07/2019	19.30.1516.0000394/2018-40	0,00	0,00	-44,12
2019NE01951	85024392191 - LUCIO EDER SANTOS BORGES	1001666666	339014	0312211442310	20/08/2019	0001/2019-06	0,00	0,00	-442,26
2019NE01976	40432544000147 - CLARO S/A	1001666666	339040	0312211442210	23/08/2019	312/2016	0,00	0,00	-55.996,56
2019NE02067	56563280153 - MARIA RIBEIRO BORGES	1001666666	339036	0312211442210	29/08/2019	2013/0701/00325	0,00	110,64	0,00
2019NE02070	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	1001666666	339037	0309111732101	29/08/2019	2017/017014/000189	0,00	14.657,63	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE02125	01065294808 - MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA	1001666666	339014	0309111732099	04/09/2019	0002/2019-76	0,00	0,00	-949,59
2019NE02188	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666666	339039	0312211442210	11/09/2019	2017.0701.00009	0,00	0,00	-4.680,49
2019NE02306	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339030	0312211442210	23/09/2019	19.30.1540.00527/2019-63	0,00	0,00	-2.889,89
2019NE02307	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339036	0312211442210	23/09/2019	19.30.1540.00527/2019-63	0,00	0,00	-1.050,00
2019NE02308	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339039	0312211442210	23/09/2019	19.30.1540.00527/2019-63	0,00	0,00	-2.965,00
2019NE02309	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339047	0312211442210	23/09/2019	19.30.1540.00527/2019-63	0,00	0,00	-310,00
2019NE02418	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	1001666666	339039	0309111701082	02/10/2019	19.30.15.16.00496/2019-96	0,00	7.898,05	-8.826,87
2019NE02439	04147622000106 - IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1001666666	339040	0312211442210	07/10/2019	2016/0701/00332	0,00	141,96	0,00
2019NE02453	28327639000103 - NEURELIO KRASNIEVICZ	1001666666	339030	0312211442210	09/10/2019	19.30.1516.0000425/2019-73	0,00	0,00	-517,50
2019NE02454	28327639000103 - NEURELIO KRASNIEVICZ	1001666666	339030	0312211442210	09/10/2019	19.30.1516.0000563/2019-33	0,00	0,00	-3.312,00
2019NE02533	02424656000167 - VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA	1001666666	339039	0312211442210	17/10/2019	19.30.1516.0000394/2018-40	0,00	0,00	-44,12
2019NE02707	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319005	0312211442289	29/10/2019	19.30.1531.000096/2019-01	0,00	253,68	0,00
2019NE02786	78852196153 - PAULO ALEXANDRE RODRIGUES DE SIQUEIRA	1001666666	339033	0312211442210	01/11/2019	0090/2019-28	120,00	0,00	-120,00
2019NE02791	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	1001666666	449051	0312211701023	04/11/2019	19.30.1516.000277/2019-92	1.288.692,10	0,00	-1.288.692,10
2019NE02794	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	1001666666	449051	0312211701023	04/11/2019	19.30.1516.000277/2019-92	1.288.692,10	100.000,00	-100.000,00
2019NE02825	83012800182 - ISMAEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1001666666	339014	0309111732101	11/11/2019	108/2019-27	1.137,24	0,00	-1.137,24
2019NE02827	99119617100 - JOÃO NUNES DA SILVA NETO	1001666666	339014	0309111732101	11/11/2019	108/2019-27	1.137,24	0,00	-1.137,24
2019NE02830	72628448220 - FERNANDO DANIEL PEREIRA ALVES	1001666666	339014	0312211442310	11/11/2019	001/2019-06	955,44	0,00	-955,44
2019NE02869	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0312211442210	12/11/2019	2017.0701.00523	3.450,00	0,00	-3.450,00
2019NE02875	17361236880 - PEDRO EVANDRO DE VICENTE RUFATO	1001666666	339014	0312211442210	12/11/2019	090/2019-28	422,04	0,00	-422,04
2019NE02880	02424656000167 - VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA	1001666666	339039	0312211442210	13/11/2019	19.30.1516.000394/2018-40	403,56	0,00	-44,12
2019NE02899	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211442289	14/11/2019	19.30.1531.000096/2019-01	371.299,00	0,00	-1,44
2019NE02901	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211442289	14/11/2019	19.30.1531.000096/2019-01	4.025.347,11	0,00	-8.162,52
2019NE02905	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	1001666666	449052	0312611701037	14/11/2019	00490/2019-38	206.133,84	0,00	-206.133,84
2019NE02911	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0312211442289	18/11/2019	19.3.1530.0000317/2018-66	2.603.090,23	0,00	-458.127,72
2019NE02912	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0312211442289	18/11/2019	19.3.1530.0000627/2019-35	1.681.727,71	0,00	-122.895,44
2019NE02928	52643166191 - ADAO BATISTA NUNES QUIXABA	1001666666	339014	0312211442310	19/11/2019	0001/2019-06	442,26	0,00	-442,26
2019NE02979	39680363104 - MONICA PEREIRA BRITO	1001666666	339014	0309111732149	22/11/2019	0009/2019-81	147,42	0,00	-147,42
2019NE03004	37379864000176 - TUCUNARÉ TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP	1001666666	339039	0312211442210	22/11/2019	615/2019-84	2.400,00	0,00	-2.400,00
2019NE03010	29690382187 - CARLOS ROGERIO FERREIRA DO CARMO	1001666666	339014	0312211442310	22/11/2019	0001/2019-06	147,42	0,00	-147,42
2019NE03019	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	1001666666	449052	0309111701082	25/11/2019	19.30.1516.0000265/2019-28	164.120,00	0,00	-164.120,00
2019NE03027	85123943153 - ACLENILDO ALENCAR DE ALBUQUERQUE	1001666666	339015	0309111732147	21/11/2019	05/2019-92	1.474,20	0,00	-1.474,20
2019NE03028	84395460178 - DEUSIVAN ALVES FONSECA	1001666666	339015	0309111732147	21/11/2019	05/2019-92	1.474,20	0,00	-1.474,20
2019NE03076	63519011549 - JANETE DE SOUZA SANTOS INTIGAR	1001666666	339014	0309111732149	27/11/2019	0009/2019-81	1.477,14	0,00	-1.477,14
2019NE03101	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	1001666666	449052	0309111701082	28/11/2019	19.30.1516.000406/2018-07	81.754,08	0,00	-81.754,08
2019NE03102	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	1001666666	449052	0309111701082	28/11/2019	19.30.1516.000406/2018-07	21.263,50	0,00	-21.263,50
2019NE03103	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	1001666666	339030	0309111701082	28/11/2019	19.30.1516.000406/2018-07	16.515,00	0,00	-16.515,00
2019NE03111	80204520100 - ROBERTO FREITAS GARCIA	1001666666	339033	0312211442210	28/11/2019	0011/2019-27	120,00	0,00	-120,00
2019NE03123	08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	1001666666	339039	0312211442210	29/11/2019	19.30.1560.0000188/2018-92	12.600,00	0,00	-12.600,00
2019NE03126	08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	1001666666	339039	0312211442210	02/12/2019	19.30.1560.0000302/2018-02	12.600,00	0,00	-12.600,00
2019NE03133	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339031	0313111732148	03/12/2019	19.30.1516.0000245/2019-83	16.500,00	0,00	-16.500,00
2019NE03146	15203465000117 - LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA -ME	1001666666	339031	0312211442210	03/12/2019	19.30.1563.0000254/2019-08	1.798,23	0,00	-1.798,23
2019NE03148	99730022100 - ALANE TORRES DE ARAUJO MARTINS	1001666666	339014	0309111732149	03/12/2019	0009/2019-81	147,42	0,00	-147,42
2019NE03149	04316321110 - GABRIELA ARANTES PINHEIRO	1001666666	339014	0309111732149	03/12/2019	0009/2019-81	147,42	0,00	-147,42
2019NE03172	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	1001666666	339047	0312211442310	04/12/2019	00123/2019-79	1.043,85	0,00	-429,44
2019NE03182	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	1001666666	449052	0309111701082	06/12/2019	19.30.1560.00027/2019-52	19.412,87	0,00	-19.412,87
2019NE03212	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	1001666666	449052	0312611701037	09/12/2019	19.30.1563.0000141/2019-52	113.998,00	0,00	-113.998,00
2019NE03217	27273391000174 - LM Integracao e Solu.de Equip.Eletr.EIRELI	1001666666	339030	0312211442210	09/12/2019	338/2018	7.835,00	0,00	-7.835,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03297	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI 104	1201916	449051	0312211701023	19/12/2019	19.30.1516.000277/2019-92	100.000,00	0,00	-100.000,00
2019NE03298	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	1001666666	339030	0312211442210	19/12/2019	1930.1563.00646/2019-94	16.696,44	0,00	-16.696,44
2019NE03299	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	1001666666	449052	0309111701082	19/12/2019	1930.1563.00646/2019-94	3.092,00	0,00	-3.092,00
2019NE03302	83944486153 - HEBER RICARDO DA CRUZ ALMEIDA	1001666666	339014	0312211442310	19/12/2019	0001/2019-06	179,01	0,00	-179,01
2019NE03349	83944486153 - HEBER RICARDO DA CRUZ ALMEIDA	1001666666	339014	0312211442310	20/12/2019	0001/2019-06	179,01	0,00	-179,01
2019NE03355	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	1001666666	449052	0309111701082	20/12/2019	1930.1563.00646/2019-94	3.092,00	0,00	-3.092,00
2019NE03388	77522664187 - BRENO DE OLIVEIRA SIMONASSI	1001666666	339093	0309111732149	23/12/2019	19.30.1540.0000091/2019-01	1.075,79	0,00	-1.075,79
2019NE03427	04003464000102 - SIG - SERV. INFRAESTRUTURA E GEOTECNIA LTDA	1001666666	339039	0312211442210	27/12/2019	19.30.1503.0000686/2019-11	4.500,00	0,00	-4.500,00
2019NE03437	01192621182 - JOÃO PAULO LEANDRO DE SOUZA ARAUJO	1001666666	339014	0312111702339	27/12/2019	107/2019-54	737,10	0,00	-737,10
2019NE03447	90153537949 - ELAINE AIRES NUNES CARDOSO	1001666666	339093	0309111732149	27/12/2019	0091/2019-01	170,62	0,00	-170,62
2019NE03448	01670813142 - FREDSON MOREIRA FREITAS	1001666666	339093	0309111732149	27/12/2019	19.30.1540.0000091/2019-01	348,79	0,00	-348,79
2019NE03449	71315616149 - MARLON VERGILIO DE SOUZA	1001666666	339093	0309111732149	27/12/2019	19.30.1540.0000091/2019-01	255,03	0,00	-255,03
2019NE03451	71315616149 - MARLON VERGILIO DE SOUZA	1001666666	339093	0309111732149	27/12/2019	19.30.1540.0000091/2019-01	255,03	0,00	-255,03
2019NE03457	01376832356 - DIOGO DOS SANTOS MIRANDA	1001666666	339093	0309111732149	30/12/2019	0091/2019-01	196,25	0,00	-196,25
2019NE03458	39496643515 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA	1001666666	339093	0309111732149	30/12/2019	19.30.1540.0000091/2019-01	219,50	0,00	-219,50
2019NE03466	71315616149 - MARLON VERGILIO DE SOUZA	1001666666	339093	0312211442210	30/12/2019	19.30.1540.0000091/2019-01	255,03	0,00	-255,03
Total							12.081.277,22	31.677.114,32	-4.168.090,11
080500 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MP									
Total							0,00	0,00	0,00
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA									
2019NE00007	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	05/02/2019	2019/09010/000007	0,00	0,00	-37.924,87
2019NE00011	00352294015223 - INFRAERO	1001666666	339039	0412211002298	08/02/2019	2017/09010/000117	0,00	18.142,01	0,00
2019NE00042	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002230	13/02/2019	2018/09010/000009	0,00	1.179,83	0,00
2019NE00043	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211002189	13/02/2019	2018/09010/000009	0,00	12.459,85	0,00
2019NE00052	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002246	18/02/2019	2018/09010/000152	0,00	12.578,88	0,00
2019NE00063	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0412611002246	25/02/2019	2015/09010/000234	0,00	12.607,09	0,00
2019NE00064	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0412211002269	25/02/2019	2016/09010/000104	0,00	16.649,35	-51.529,35
2019NE00074	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	27/02/2019	2019/09010/000014	0,00	0,00	-36.510,21
2019NE00100	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339039	0412211002165	13/03/2019	2016/09010/000004	0,00	26.581,50	0,00
2019NE00103	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002189	18/03/2019	2015/09010/000024	0,00	2.726,86	0,00
2019NE00108	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002189	18/03/2019	2015/09010/000172	0,00	133.611,71	0,00
2019NE00109	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002298	18/03/2019	2015/09010/000172	0,00	4.878,51	0,00
2019NE00110	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002218	18/03/2019	2015/09010/000172	0,00	35.823,41	0,00
2019NE00111	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002230	19/03/2019	2018/09010/000009	0,00	1.439,58	0,00
2019NE00116	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0412211002269	22/03/2019	2018/09010/000166	0,00	89.936,67	0,00
2019NE00125	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	27/03/2019	2019/09010/000018	0,00	0,00	-40.659,62
2019NE00126	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002230	27/03/2019	2019/09010/000018	0,00	-3.415,96	-29.384,03
2019NE00133	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1001666666	339039	0412211002165	29/03/2019	2018/09010/000206	0,00	6.101,32	0,00
2019NE00194	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0412611002246	24/04/2019	2017/09010/000156	0,00	63.454,98	0,00
2019NE00207	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	26/04/2019	2019/09010/000090	0,00	0,00	-36.508,04
2019NE00208	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002230	26/04/2019	2019/09010/000090	0,00	-8.021,36	-26.620,32
2019NE00335	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	29/05/2019	2018/09010/000108	0,00	0,00	-37.644,99
2019NE00336	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002230	29/05/2019	2019/09010/000108	0,00	-6.559,47	-30.765,74
2019NE00379	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0412211002189	13/06/2019	2018/09010/000029	0,00	33.383,51	0,00
2019NE00380	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0412211002298	13/06/2019	2018/09010/000029	0,00	2.185,11	0,00
2019NE00424	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	26/06/2019	2019/09010/000122	0,00	0,00	-37.465,18
2019NE00425	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002230	26/06/2019	2019/09010/000122	0,00	0,00	-39.565,11

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00492	02336168000106 - COPYSISTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	1001666666	339039	0412611002246	25/07/2019	2016/09010/000005.	0,00	266.019,76	0,00
2019NE00505	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	29/07/2019	2019/09010/000134	0,00	0,00	-41.017,99
2019NE00506	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002230	29/07/2019	2019/09010/000134	0,00	-8.508,75	-32.034,63
2019NE00566	11588414000108 - BF LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME	1001666666	339039	0412211002189	13/08/2019	2016/09010/000091	0,00	1.318.490,00	0,00
2019NE00598	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	26/08/2019	2019/09010/000150	0,00	0,00	-40.241,64
2019NE00599	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002230	26/08/2019	2019/09010/000150	0,00	0,00	-40.731,19
2019NE00657	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	0412211002269	12/09/2019	2018/09010/000007.	0,00	6.000.000,00	0,00
2019NE00694	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	1001666666	339030	0412211002219	25/09/2019	2019/09010/000165	0,00	0,00	-756,67
2019NE00702	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	25/09/2019	2019/09010/000167	0,00	0,00	-40.183,38
2019NE00703	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002230	25/09/2019	2019/09010/000167	0,00	0,00	-41.928,26
2019NE00783	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	1001666666	339030	0412211002220	17/10/2019	2019/09010/000180	0,00	0,00	-2.094,43
2019NE00811	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002230	25/10/2019	2019/09010/000184	0,00	0,00	-39.864,73
2019NE00812	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002230	25/10/2019	2019/09010/000184	0,00	0,00	-40.695,19
2019NE00825	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	1001666666	339030	0412211002189	06/11/2019	2019/09010/000153	15.007,20	0,00	-15.007,20
2019NE00826	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	1001666666	339030	0412211002189	11/11/2019	2019/09010/000153	173.184,40	0,00	-173.184,40
2019NE00868	60034041168 - ALDENORA COSTA LANG	1001666666	339014	0412211002189	13/11/2019	201909010000015	1.260,00	0,00	-945,00
2019NE00889	32215308000140 - ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI	1001666666	339030	0412211002189	22/11/2019	2019/09010/00164	238.147,68	0,00	-0,01
2019NE00915	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002230	28/11/2019	2019/09010/000194	91.211,90	8.573,42	0,00
2019NE00918	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002230	28/11/2019	2019/09010/000194	697.341,34	129.766,73	-57.143,55
2019NE00946	34277323120 - WANDERLEI BARBOSA CASTRO	1001888888	339014	0412211002189	06/12/2019	2019/09010/000198	13.500,00	0,00	-1.049,10
2019NE00947	58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	1001888888	339014	0412211002189	06/12/2019	2019/09010/000198	13.500,00	0,00	-1.049,10
2019NE00948	01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	1001888888	339014	0412211002189	06/12/2019	2019/09010/000198	13.500,00	0,00	-1.049,10
2019NE00949	69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	1001888888	339014	0412211002189	06/12/2019	2019/09010/000198	13.500,00	0,00	-1.049,10
Total							1.270.152,52	8.170.084,54	-974.602,13
090200 - CASA CIVIL									
2019NE00004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/007	0,00	137.633,24	0,00
2019NE00005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/007	0,00	32.645,99	0,00
2019NE00007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/007	0,00	6.000,00	0,00
2019NE00008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/007	0,00	169.455,55	0,00
2019NE00010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/007	0,00	19.235,68	0,00
2019NE00012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/0007	0,00	13.000,00	0,00
2019NE00013	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/007	0,00	21.868,00	0,00
2019NE00014	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/007	0,00	0,00	-104.769,20
2019NE00015	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/007	0,00	0,00	-66.414,96
2019NE00016	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	1001777777	319013	0412211002238	31/01/2019	2019/09020/007	0,00	1.842,02	0,00
2019NE00035	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1001777777	339092	0412211002199	11/03/2019	2016/09020/0026	0,00	0,00	-108,00
2019NE00115	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666998	339039	0412211002199	29/03/2019	2017/09020/00012	0,00	173,24	0,00
2019NE00127	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	29/03/2019	2019/09020/0019	0,00	20.897,53	0,00
2019NE00137	05149726000104 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1001777777	319096	0412211002238	04/04/2019	2013/09020/0032	0,00	9.067,29	0,00
2019NE00165	02708800388 - ROLF COSTA VIDAL	1001666666	339014	0412211002199	30/04/2019	2019/09020/00021	0,00	0,00	-337,50
2019NE00208	02708800388 - ROLF COSTA VIDAL	1001666666	339014	0412211002199	27/05/2019	2019/09020/0021	0,00	0,00	-712,50
2019NE00210	60714417149 - CLEONE LUCIO DINIZ	1001666666	339014	0412211002199	29/05/2019	2019/09020/0021	0,00	0,00	-315,00
2019NE00235	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	1001666666	339040	0412611002283	11/06/2019	2019/09020/0034	0,00	0,00	-9,62
2019NE00236	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	1001666666	339030	0412211002266	11/06/2019	2019/09020/0034	0,00	0,00	-1.300,00
2019NE00237	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	1001666666	339039	0412211002266	11/06/2019	2019/09020/0032	0,00	0,00	-408,19
2019NE00238	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	1001666666	339030	0412211002199	11/06/2019	2019/09020/0034	0,00	0,00	-34,41
2019NE00239	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	1001666666	339039	0412211002199	11/06/2019	2019/09020/00034	0,00	0,00	-54,93
2019NE00323	00286356635 - BRUNO BARRETO CESARINO	1001666666	339014	0412211002199	07/08/2019	2019/09020/0031	0,00	0,00	-326,25

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00371	43217850000159 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS E PUBLIC. JURID.	1001666666	339039	0412211002199	06/09/2019	2019/09020/0052	0,00	0,00	-1.446,00
2019NE00384	02708800388 - ROLF COSTA VIDAL	1001666666	339014	0412211002199	12/09/2019	2019/09020/00031	0,00	562,50	0,00
2019NE00405	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002238	25/09/2019	000	0,00	0,00	-26.017,96
2019NE00461	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611002283	20/11/2019	219/09020/0051	9.255,60	0,00	-7.354,95
2019NE00463	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	1001666666	339008	0412211002199	22/11/2019	2019/09020/0069	998,00	0,00	-998,00
2019NE00482	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002238	04/12/2019	2018/09020/006	2.610,08	0,00	-2.610,08
2019NE00485	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002238	04/12/2019	2016/09020/0002	2.588,03	0,00	-2.588,03
2019NE00486	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002238	04/12/2019	2018/09020/001	273,54	0,00	-273,54
Total							15.725,25	432.381,04	-216.079,12
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS									
2019NE00011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612211002302	31/01/2019	2019/036	0,00	991.476,81	-41.509,81
2019NE00012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0612211002302	31/01/2019	2019/036	0,00	399.872,66	-7.114,45
2019NE00013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0612211002302	31/01/2019	2019/036	0,00	55.343.456,40	-1.718,86
2019NE00014	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0612211002302	31/01/2019	2019/036	0,00	2.016.367,08	0,00
2019NE00015	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002302	31/01/2019	2019/036	0,00	435.713,35	0,00
2019NE00016	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319005	0612211002302	31/01/2019	2019/036	0,00	65,60	0,00
2019NE00017	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002302	31/01/2019	2019/036	0,00	-27.771.997,10	-3.808.241,61
2019NE00018	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002302	31/01/2019	2019/036	0,00	-2.082.101,56	-177.559,35
2019NE00279	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	1001666666	339040	0612611002306	26/02/2019	330/2018	0,00	0,00	-20,00
2019NE00471	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319003	0612211002302	27/02/2019	2019 09030 000083	0,00	18.452,64	0,00
2019NE00548	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0612211002204	13/03/2019	2017 09030 00526	0,00	470.070,16	0,00
2019NE00550	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0612211002204	13/03/2019	2017 09030 00527	0,00	69.128,57	0,00
2019NE00558	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0612211002302	28/02/2019	2019 09030 000083	0,00	87.369,48	0,00
2019NE00603	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0612611002306	20/03/2019	2018/09030/000400	0,00	42.153,27	-0,38
2019NE00652	63225956104 - CARLA CIEKALSKI GONCALVES COSTA	1001666666	339036	0612211002204	21/03/2019	2018 0903 000425	0,00	0,00	-11.600,00
2019NE01086	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339039	0612211002204	09/04/2019	2018 09030 00283	0,00	558,75	0,00
2019NE01404	01888993162 - EDUARDO DOUGLAS DA SILVA SANTOS	1001666666	339015	0612211002204	29/04/2019	2019 09030 0068	0,00	0,00	-1.579,50
2019NE01451	03525933000190 - O BARATEIRO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1001666666	339030	0612211002204	14/05/2019	2019 0903 00085	0,00	0,00	-42,28
2019NE01485	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1001666998	339039	0612211002204	21/05/2019	59/2019	0,00	4.980,15	0,00
2019NE01782	47723998104 - MARILEIDE OLIVEIRA COELHO	1001666666	339036	0612211002204	03/06/2019	2015 0903 000386	0,00	0,00	-83,80
2019NE01786	01007707119 - JOSE BONFIM BATISTA COSTA	1001666666	339036	0612211002204	03/06/2019	2014 0903 000478	0,00	0,00	-1.027,75
2019NE01787	05007701157 - DIULLYSTONE CABRAL ROCHA	1001666666	339036	0612211002204	04/06/2019	2015 09030 00510	0,00	0,00	-555,34
2019NE01790	01172466000137 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE PALMAS	1001666666	339039	0612211002204	04/06/2019	2017 0903 00178	0,00	0,00	-23,90
2019NE01791	01007707119 - JOSE BONFIM BATISTA COSTA	1001666666	339036	0612211002204	04/06/2019	2014 0903 000478	0,00	0,00	-55,50
2019NE01795	94907030100 - JOSEMAR GOMES SOARES	1001666666	339036	0612211002204	04/06/2019	2015 0903 000125	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE02164	94907030100 - JOSEMAR GOMES SOARES	1001666666	339036	0612211002204	18/06/2019	2015 0903 00125	0,00	0,00	-0,67
2019NE02482	71566619149 - JAILSON ROCHA MATOS	1001666666	339015	0612211002204	02/07/2019	2019 09030 0438	0,00	0,00	-360,00
2019NE02495	77730640163 - JACINONDAS OLIVEIRA SILVA	1001666666	339015	0612211002204	02/07/2019	2019 09030 0438	0,00	0,00	-393,75
2019NE03528	03971547000122 - E-GRAPHIC DESIGN ELETRONICO LIMITADA -ME	1001888888	449052	0612611602092	25/07/2019	2019 09030 000376	0,00	0,00	-31.450,00
2019NE04887	05965122000136 - ALENCAR E ALENCAR SERV. ALIMENTICIOS LTDA	1001666666	339030	0612211002204	24/09/2019	2019 09030 00500	0,00	0,00	-1.954,72
2019NE04900	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	1001666666	339039	0612211002204	25/09/2019	2015 0903 00019	0,00	14.500,00	0,00
2019NE05341	00394494000560 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	2252002597	449093	0612611602092	10/10/2019	2019 0903 00572	0,00	0,00	-1.500,58
2019NE05358	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1001666666	339039	0612211002204	14/10/2019	2019 0903 00052	0,00	0,00	-5.940,00
2019NE05384	33567785000138 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0612211002204	15/10/2019	2019 0903 00635	0,00	0,00	-26,16
2019NE05692	64061027115 - JOAQUIM FLORENCIO RAMOS JUNIOR	1001666666	339015	0612211002204	17/10/2019	2019 09030 00607	0,00	0,00	-393,75
2019NE06161	02082715000166 - CORRETORA DE IMOVEL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1001666666	339039	0612211002204	18/10/2019	2019 09030 00601	0,00	0,00	-50.000,00
2019NE06207	00497445182 - valquiria martins soares neves	1001666666	339008	0612211002204	25/10/2019	2019 09030 000131	0,00	0,00	-7.365,80
2019NE06223	33567785000138 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0612211002204	05/11/2019	2019 0903 00672	35.200,00	0,00	-13.254,76

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06242	64276058104 - LINO DE SOUZA	1001666666	339015	0612211002204	08/11/2019	2019 09030 0068	1.113,75	0,00	-1.113,75
2019NE06246	95281983172 - PAULO DOS SANTOS ABADIA JUNIOR	1001666666	339015	0612211002204	08/11/2019	2019 09030 0068	1.336,50	0,00	-1.336,50
2019NE06249	47700564353 - EDILSON PEREIRA DE SOUSA II	1001666666	339015	0612211002204	08/11/2019	2019 09030 0068	1.336,50	0,00	-1.336,50
2019NE06254	93290187349 - AURICELIO DA CRUZ SOUSA	1001666666	339015	0612211002204	08/11/2019	2019 09030 0068	1.237,50	0,00	-1.237,50
2019NE06320	00193672103 - BRUNO SOARES CARVALHO	1001666666	339008	0612211002204	18/11/2019	2019 09030 00047	4.711,45	0,00	-4.711,45
2019NE06321	05468015366 - ETEVALDO JOSE MACHADO SILVA JUNIOR	1001666666	339008	0612211002204	18/11/2019	2019 09030 00047	4.711,45	0,00	-4.711,45
2019NE06322	92445152100 - JOÃO JUNIOR LOPES	1001666666	339008	0612211002204	18/11/2019	2019 09030 00047	4.711,45	0,00	-4.711,45
2019NE06452	91255279168 - DILENE DE SOUSA MARTINS	1001666666	339008	0612211002204	25/11/2019	131/2019	7.375,71	0,00	-7.375,71
2019NE06481	99397927191 - ANTONIO CARNEIRO DE MORAES	1001666666	339008	0612211002204	03/12/2019	2019 09030 00047	4.711,45	0,00	-4.711,45
2019NE06559	75049210330 - CHIRNEI SIZINO DE ARAUJO	2232002589	339015	0612211002204	11/12/2019	2019 09030 0048	630,00	0,00	-630,00
2019NE06560	46295682391 - LIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2232002589	339015	0612211002204	11/12/2019	2019 09030 0048	576,00	0,00	-576,00
2019NE06561	64236650100 - WILL ROBSON MACIEL CARVALHO	2232002589	339015	0612211002204	11/12/2019	2019 09030 0048	576,00	0,00	-576,00
2019NE06595	42579155104 - RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA	1001666666	339008	0612211002204	17/12/2019	2019 09030 00047	4.711,45	0,00	-4.711,45
2019NE06623	06275981000166 - GLOCK DO BRASIL S/A	1041201912	449052	0618111602350	19/12/2019	2019 09030 00742	99.999,94	0,00	-99.999,94
2019NE06624	06275981000166 - GLOCK DO BRASIL S/A	1041201915	449052	0618111602350	19/12/2019	2019 09030 00742	199.999,88	0,00	-199.999,88
Total							372.939,03	30.040.066,26	-4.504.511,75
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO									
2019NE00005	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	31/01/2019	2019/09040/00005	0,00	-10.685,63	0,00
2019NE00064	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	16/03/2019	2019/09040/000008	0,00	0,00	-56.763,06
2019NE00078	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0412211002262	01/04/2019	2019/09040/0007	0,00	0,00	-250,00
2019NE00081	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0412211002187	01/04/2019	2019/09040/0007	0,00	0,00	-409,10
2019NE00082	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412211002187	01/04/2019	2019/09040/0007	0,00	0,00	-378,60
2019NE00086	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412611002252	01/04/2019	2019/09040/0007	0,00	0,00	-270,10
2019NE00088	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339040	0412611002252	02/04/2019	2019/09040/0007	0,00	0,00	-351,00
2019NE00116	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002235	24/04/2019	2018/09040/00091	0,00	0,00	-2.256,77
2019NE00140	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	29/04/2019	2019/09040/00035	0,00	0,00	-12.200,09
2019NE00147	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	06/05/2019	2019/09040/00035	0,00	0,00	-926,26
2019NE00148	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	07/05/2019	2019/09040/00035	0,00	0,00	-58.504,00
2019NE00200	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	29/05/2019	2019/09040/00020	0,00	0,00	-1.519,72
2019NE00204	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	29/05/2019	2019/09040/00051	0,00	0,00	-10.174,87
2019NE00209	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	31/05/2019	2019/09040/00020	0,00	0,00	-2.894,31
2019NE00213	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	05/06/2019	2019/09040/00051	0,00	0,00	-61.432,02
2019NE00259	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211002187	02/07/2019	2016/09040/00070	0,00	1.090,53	0,00
2019NE00261	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	04/07/2019	2019/09040/00061	0,00	0,00	-61.874,95
2019NE00269	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	09/07/2019	2019/09040/00020	0,00	0,00	-69.768,65
2019NE00284	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	22/07/2019	2019/09040/00061	0,00	0,00	-694,65
2019NE00291	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	25/07/2019	2019/09040/00067	0,00	0,00	-9.018,42
2019NE00316	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	05/08/2019	2019/09040/00067	0,00	0,00	-63.206,89
2019NE00368	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	30/08/2019	2019/09040/00083	0,00	0,00	-70.743,47
2019NE00418	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	26/09/2019	2019/09040/00100	0,00	0,00	-0,01
2019NE00420	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002235	25/09/2019	2019/09040/00100	0,00	0,00	-70.929,60
2019NE00447	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412211002187	17/10/2019	2019/09040/00104	0,00	0,00	-613,08
2019NE00448	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0412211002187	17/10/2019	2019/09040/00104	0,00	0,00	-957,40
2019NE00449	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412211002262	17/10/2019	2019/09040/00104	0,00	0,00	-600,00
2019NE00450	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0412211002262	17/10/2019	2019/09040/00104	0,00	0,00	-400,00
2019NE00451	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412611002252	17/10/2019	2019/09040/00104	0,00	0,00	-400,00
2019NE00452	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339040	0412611002252	17/10/2019	2019/09040/00104	0,00	0,00	-100,00
2019NE00463	66386888472 - CHIRLEIDE CARLOS GURGEL	1001666666	339014	0412211002187	18/10/2019	2019/09040/00017	0,00	0,00	-864,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00465	00479165165 - SILVANO LIMA DA SILVA	1001666666	339014	0412211002187	18/10/2019	2019/09040/00017	0,00	0,00	-551,25
2019NE00478	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	25/10/2019	2019/09040/00109	0,00	0,00	-0,01
2019NE00485	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002252	14/11/2019	2018/09040/00042	4.007,41	0,00	-4.007,41
2019NE00519	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002235	05/12/2019	2018/09040/00091	2.256,77	0,00	-2.256,77
2019NE00525	45121486120 - AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO JUNIOR	1001666666	339008	0412211002187	12/12/2019	2019/09040/000127	7.456,41	0,00	-7.456,41
2019NE00535	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002235	18/12/2019	2019/09040/00125	26.902,02	0,00	-0,02
2019NE00539	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	19/12/2019	2019/09040/000125	1.026,39	0,00	-1.026,39
2019NE00547	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	31/12/2019	2019/09040/000134	58.131,56	0,00	-58.131,56
2019NE00548	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	31/12/2019	2019/09040/000134	441,51	0,00	-441,51
2019NE00549	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002235	31/12/2019	2019/09040/000134	3.166,67	0,00	-3.166,67
2019NE00558	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	31/12/2019	2019/09040/000137	479.829,89	0,00	-479.829,89
Total							583.218,63	-9.595,10	-1.115.368,91
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
2019NE00008	35572868191 - AUREA DE ARAUJO FERNANDES	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2007 09060 000242	0,00	1.497,00	0,00
2019NE00009	06438183830 - ALAIDES ALVES FERREIRA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2007 0906 00078	0,00	11.976,00	0,00
2019NE00010	30743119835 - APARECIDA DA SILVA CHAGAS	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2014 09060 000315	0,00	17.964,00	0,00
2019NE00011	70002425157 - TAIANE SILVA CHAGAS	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2014 0906 00315	0,00	3.473,04	0,00
2019NE00012	33319090178 - ANTONIA DA SILVA SANTOS	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2017 09060 001332	0,00	2.994,00	0,00
2019NE00013	56628366120 - ARISTEU DA SILVA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2017 09060 001101	0,00	1.497,00	0,00
2019NE00014	79893120187 - CELIA RODRIGUES DE SOUSA MORAIS	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2011 0906 00311	0,00	2.994,00	0,00
2019NE00015	76090949191 - CHIRLEY PEREIRA MARINHO SOUZA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2013 0906 00069	0,00	6.000,00	0,00
2019NE00016	03532693100 - DEBORA SUSANA FERREIRA PAIVA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2011 0906 00091	0,00	1.497,00	0,00
2019NE00017	04647624137 - DIEQUE RONAN FERREIRA PAIVA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2011 0906 000091	0,00	1.497,00	0,00
2019NE00018	04650374103 - RANDELSON FERREIRA GOMES PAIVA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2011 0906 00091	0,00	1.497,00	0,00
2019NE00021	96276983187 - YARA DAS CHAGAS LIMA SOUSA PIRES	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2013 0906 00427	0,00	1.497,00	0,00
2019NE00022	00512127140 - LEIDIMAR DA SILVA ROCHA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2014 0906 00497	0,00	17.964,00	0,00
2019NE00023	70596395191 - MARIA AUGUSTA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2008 0906 00068	0,00	2.994,00	0,00
2019NE00024	01599111179 - MARIA JOAQUINA DIAS FURTADO	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2010 0906 00397	0,00	2.994,00	0,00
2019NE00025	88372987149 - NILVANE RODRIGUES	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2011 0906 00043	0,00	2.994,00	0,00
2019NE00028	73666564100 - ROSILDA DIAS COELHO	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2015 0906 00173	0,00	2.661,36	0,00
2019NE00029	05075887112 - VALERIA DIAS MARCAL	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2015 0906 00173	0,00	1.330,68	0,00
2019NE00030	05075886140 - AMANDA DIAS MARCAL	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2015 0906 00173	0,00	1.330,68	0,00
2019NE00031	98847228115 - VANUSIA SILVA SOUSA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2017 09060 000743	0,00	1.996,02	0,00
2019NE00032	40563634472 - TEREZINHA DE MORAIS MEIRA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2018 09060 000333	0,00	998,01	0,00
2019NE00035	02456582110 - TÂMARA VITÓRIA FEITOSA PARENTE	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2017 09060 001348	0,00	2.994,00	0,00
2019NE00036	00530015161 - SEBASTIÃO ALMEIDA GUIMARÃES	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2018/09060/000514	0,00	1.996,02	0,00
2019NE00037	94441170149 - SAUL SEGUNDO DA COSTA	1001888888	339091	0206111006032	31/01/2019	2014 0906 00233	0,00	6.000,00	0,00
2019NE00091	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319005	0412211002290	31/01/2019	2019/09060/00056	0,00	32,80	0,00
2019NE00092	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002290	31/01/2019	2019/09060/00056	0,00	2.043.356,92	-8.067,07
2019NE00093	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0412211002290	31/01/2019	2019/09060/00056	0,00	21.000,00	0,00
2019NE00094	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002290	31/01/2019	2019/09060/00056	0,00	51.805,37	-0,01
2019NE00095	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002290	06/02/2019	2019/09060/00056	0,00	49.688,38	0,00
2019NE00096	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211002290	06/02/2019	2019/09060/00056	0,00	4.447,05	-0,01
2019NE00097	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002290	06/02/2019	2019/09060/00056	0,00	0,00	-3.519.617,55
2019NE00107	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002180	11/02/2019	2017/09060/000746	0,00	48.445,11	0,00
2019NE00191	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0412211002180	19/02/2019	2018 09060 001104	0,00	3.108,41	0,00
2019NE00253	89588860210 - MARIA DIVINA CUNHA	1001888888	339091	0206111006032	07/03/2019	2019 09060 000023	0,00	1.909,02	0,00
2019NE00336	00522574106 - Elízia Alves dos Santos	1001888888	339091	0206111006032	07/03/2019	2018 09060 01299	0,00	2.994,00	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00345	00731944682 - PATRICIA LUZIA RESENDE FERREIRA	1001888888	339091	0206111006032	07/03/2019	2009 0906 00035	0,00	2.661,36	0,00
2019NE00398	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002290	20/03/2019	2018/09060/01549	0,00	0,00	-461,58
2019NE00424	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	0412211002180	26/03/2019	2015 09060 000176	0,00	9.345,00	0,00
2019NE00466	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002180	29/03/2019	2017 09060 000747	0,00	281,48	0,00
2019NE00504	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002290	05/04/2019	2019/09060/00257	0,00	15.880,65	0,00
2019NE00541	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001888803	339091	0206111006028	09/04/2019	SN	0,00	0,00	-215.473,76
2019NE00669	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002290	26/04/2019	2019/09060/00614	0,00	0,00	-7.780,65
2019NE00728	98850741120 - ADILSON SILVERIO LOPES	1001666666	339049	0412211002180	02/05/2019	2019 09060 000642	0,00	75,00	0,00
2019NE00786	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002215	07/05/2019	2017 09060 001169	0,00	8.391,63	0,00
2019NE00948	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001666666	339030	0412211002180	30/05/2019	2019 09060 000172	0,00	0,00	-601,43
2019NE00955	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211002180	31/05/2019	2018 09060 0000032	0,00	3.475,00	0,00
2019NE01109	89522064000166 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL	1001888888	339091	0206111006030	12/06/2019	2019/09060/000587	0,00	0,00	-7.854,96
2019NE01110	89522064000166 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL	1001888888	339091	0206111006030	12/06/2019	2019/09060/000588	0,00	0,00	-6.935,19
2019NE01208	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001888803	339091	0206111006028	17/06/2019	SN	0,00	0,00	-3.578.177,29
2019NE01246	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001666666	339030	0412211002180	27/06/2019	2019/09060/000870	0,00	0,00	-260,90
2019NE01247	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001666666	339039	0412211002180	27/06/2019	2019/09060/000870	0,00	0,00	-515,68
2019NE01248	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001666666	339030	0412211002180	27/06/2019	2019/09060/000869	0,00	0,00	-1.250,00
2019NE01249	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001666666	339039	0412211002180	27/06/2019	2019/09060/000869	0,00	0,00	-16,60
2019NE01252	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001666666	339030	0412211002180	27/06/2019	2019/09060/001056	0,00	0,00	-254,13
2019NE01253	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001666666	339039	0412211002180	27/06/2019	2019/09060/001056	0,00	0,00	-630,00
2019NE01338	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1001666666	339030	0412211002180	04/07/2019	2019/09060/00341	0,00	0,00	-817,60
2019NE01342	00085446000166 - FABIANO COM.ATACAD.FERREMENTAS MAT.CONST. LTDA	1001666666	339030	0412211002180	04/07/2019	2019/09060/00341	0,00	0,00	-1.554,00
2019NE01420	07605322000103 - ASSOC.DOS PROC.DO ESTADO DO CEARA - APECE	1001666666	339039	0412211002180	18/07/2019	2019/09060/0001078	0,00	0,00	-1.290,00
2019NE01502	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	30/07/2019	2019/09060/0001651	0,00	0,00	-5.842,14
2019NE01638	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001666666	339030	0412611002215	16/08/2019	2019 09060 001758	0,00	0,00	-13,70
2019NE01825	89487001115 - MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA	1001888888	339091	0206111006032	30/08/2019	2019 09060 001572	0,00	1.330,64	0,00
2019NE01826	26259516649 - REGINALDO HORÁCIO FERNANDES	1001888888	339091	0206111006032	30/08/2019	2019 09060 001572	0,00	1.330,64	0,00
2019NE01827	03724466633 - JOELMA RIBEIRO DE SOUSA	1001888888	339091	0206111006032	30/08/2019	2019 09060 001572	0,00	1.330,68	-0,04
2019NE01828	60000015172 - ROSIMEIRE GOMES RIBEIRO	1001888888	339091	0206111006032	30/08/2019	2019 09060 001572	0,00	1.330,64	0,00
2019NE01829	09246165802 - JOCILENE RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339091	0206111006032	30/08/2019	2019 09060 001572	0,00	665,32	0,00
2019NE01830	02864970180 - JÉSSICA RIBEIRO LIMA	1001888888	339091	0206111006032	30/08/2019	2019 09060 001572	0,00	665,32	0,00
2019NE01895	00486746000157 - CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ALDEIA LTDA	1001666666	339039	0412211002180	04/09/2019	2015/09050/000004	0,00	5.500,00	0,00
2019NE01896	36750693000187 - CONDOMÍNIO ED ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.	1001666666	339039	0412211002180	04/09/2019	2015/09050/000011	0,00	18.258,44	0,00
2019NE01905	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	1001666666	339030	0412211002180	05/09/2019	2019 09060 000828	0,00	0,00	-1.364,35
2019NE01912	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1001666666	339030	0412211002180	06/09/2019	2019 09060 000102	0,00	0,00	-1.357,60
2019NE01924	97539660163 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339091	0206111006032	11/09/2019	2019 09060 001959	0,00	0,00	-996,02
2019NE02048	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	20/09/2019	2019/09060/001412	0,00	0,00	-319,88
2019NE02060	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001777777	319091	0206111006030	20/09/2019	2019/09060/001413	0,00	0,00	-1.915,93
2019NE02122	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	1001666666	339030	0412211002180	24/09/2019	2019 09060 001857	0,00	0,00	-1.610,00
2019NE02322	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002215	09/10/2019	2015 09050 000023	0,00	287,98	0,00
2019NE02333	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0412611002215	09/10/2019	2019 09060 000042	0,00	3.768,39	0,00
2019NE02393	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	1001666998	339039	0412211002180	23/10/2019	2016/09010/00057	0,00	2.832,41	0,00
2019NE02395	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1001666666	339039	0412211002180	14/10/2019	2019/09060/001982	0,00	0,00	-2,86
2019NE02452	05764629000121 - DFTRANS - TRANSP. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	1001666666	339039	0412211002180	23/10/2019	2014/09050/00020	0,00	0,00	-5.187,13
2019NE02524	19709463187 - HILDJARDES LIMEIRA DA SILVA LIMA	1001888888	339091	0206111006032	05/11/2019	2018 09060 001086	2.661,36	0,00	-664,74
2019NE02591	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	07/11/2019	2019/09060/002399	2.416,20	0,00	-2.416,20
2019NE02604	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	07/11/2019	2019/09060/002220	5.393,19	0,00	-5.393,19
2019NE02605	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	07/11/2019	2019/09060/002221	9.980,00	0,00	-9.980,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE02623	04293700000172 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1001888888	339091	0206111006030	08/11/2019	2019/09060/002220	5.393,19	0,00	-5.393,19
2019NE02624	04293700000172 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1001888888	339091	0206111006030	08/11/2019	2019/09060/002221	9.980,00	0,00	-9.980,00
2019NE02633	03173154000173 - FUNDO DE MODERNIZ. E APRIM. PODER JUDICIARIO	1001888888	339091	0206111006031	14/11/2019	2019/09060/001919	34,50	0,00	-34,50
2019NE02642	04293700000172 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1001888888	339091	0206111006030	18/11/2019	2019/09060/002220	5.393,19	0,00	-5.393,19
2019NE02643	04293700000172 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1001888888	339091	0206111006030	18/11/2019	2019/09060/002221	9.980,00	0,00	-9.980,00
2019NE02705	86011960120 - LUANDA NUNES POVOA COSTA	1001666666	339008	0412211002180	25/11/2019	2019 09060 000058	998,00	0,00	-998,00
2019NE02779	39147495049 - MANIR JOSE ZENI	1001888888	339091	0206111006030	27/11/2019	2019/09060/000588	6.935,19	0,00	-6.935,19
2019NE02782	04369933000101 - LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA	1001888888	339091	0206111006031	27/11/2019	2019/09060/002559	4.220,00	0,00	-4.220,00
2019NE02945	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	1001666666	339030	0412211002180	02/12/2019	2019 09060 001857	1.610,00	0,00	-1.610,00
2019NE02947	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	1001666666	339030	0412211002180	01/11/2019	2019 09060 001857	1.610,00	0,00	-1.610,00
2019NE02949	19522649104 - ILSOON RIBEIRO DE OLIVEIRA	1001777777	319091	0206111006030	09/12/2019	00006112620198272728	1.884,43	0,00	-1.884,43
2019NE03041	36383554115 - MARIA DO ROSARIO BRANDAO ALVARENGA	1001777703	319091	0206111006028	13/12/2019	N/C	46.874,19	0,00	-46.874,19
2019NE03177	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002290	31/12/2019	2773	1.534.996,97	0,00	-1.534.996,97
2019NE03187	00085446000166 - FABIANO COM.ATACAD.FERREMENTAS MAT.CONST. LTDA	1001666666	339030	0412211002180	02/12/2019	2019/09060/00341	1.554,00	0,00	-1.554,00
2019NE03189	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1001666666	339030	0412211002180	02/12/2019	2019 09060 000102	1.357,60	0,00	-1.357,60
2019NE03191	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	1001666666	339030	0412211002180	02/12/2019	2019 09060 000828	1.364,35	0,00	-1.364,35

Total 1.654.636,36 2.404.833,45 -9.022.807,80

090700 - CASA MILITAR									
2019NE00181	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	0612211002272	12/03/2019	2016/0907/00022	0,00	12.776,78	0,00
2019NE00299	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0612211002241	25/04/2019	2019/09070/000036	0,00	0,00	-216,00
2019NE00300	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002241	25/04/2019	2019/09070/000036	0,00	0,00	-216,00
2019NE00326	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	07/05/2019	2019/09070/000036	0,00	0,00	-86.326,91
2019NE00327	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	07/05/2019	2019/09070/000036	0,00	0,00	-2.888,08
2019NE00331	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0612211002196	15/05/2019	2015/09070/000076	0,00	1.355,00	0,00
2019NE00607	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	04/06/2019	2019/09070/000044	0,00	0,00	-82.557,02
2019NE00608	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	04/06/2019	2019/09070/000044	0,00	0,00	-2.088,65
2019NE00621	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	26/06/2019	2019/09070/000046	0,00	0,00	-1.478,80
2019NE00630	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	28/06/2019	2019/09070/000046	0,00	0,00	-82.481,90
2019NE00631	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	28/06/2019	2019/09070/000046	0,00	0,00	-2.264,25
2019NE00705	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	29/07/2019	2019/09070/000048	0,00	0,00	-1.512,89
2019NE00724	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	06/08/2019	2019/09070/000048	0,00	0,00	-99.586,82
2019NE00758	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	07/08/2019	2019/09070/000048	0,00	0,00	-3.177,56
2019NE00887	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	27/09/2019	2019/09070/000063	0,00	0,00	-96.351,63
2019NE00888	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	27/09/2019	2019/09070/000063	0,00	0,00	-2.747,50
2019NE00942	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	1001666666	339030	0612211002196	18/10/2019	2019/09070/000062	0,00	0,00	-9.750,00
2019NE00950	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	28/10/2019	2019/09070/000070	0,00	0,00	-103.869,46
2019NE00951	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	28/10/2019	2019/09070/000070	0,00	0,00	-2.738,74
2019NE00955	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	30/10/2019	2019/09070/000058	0,00	0,00	-2.747,50
2019NE00957	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	31/10/2019	2019/09070/000058	0,00	0,00	-96.351,63
2019NE00958	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	05/11/2019	2019/09070/000044	554,75	0,00	-554,75
2019NE00959	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	05/11/2019	2019/09070/000044	232,91	0,00	-232,91
2019NE00961	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	05/11/2019	2019/09070/000036	1.478,80	0,00	-1.478,80
2019NE00963	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002241	08/11/2019	2019/09070/000030	85.822,59	0,00	-85.822,59
2019NE00964	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	08/11/2019	2019/09070/000030	2.682,83	0,00	-2.682,83
2019NE00967	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	11/11/2019	2019/09070/000029	2.495,36	0,00	-2.495,36
2019NE00970	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002241	11/11/2019	2019/09070/000025	2.431,36	0,00	-2.431,36
2019NE01073	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0612211002241	28/11/2019	2019/09070/000072	481.693,40	0,00	-481.693,40
2019NE01098	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	1001888888	339039	0612211002272	17/12/2019	2014/09070/000027	78.778,64	0,00	-78.778,64

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01101	00699445000101 - ARTES PLACAS LTDA	1001666666	339030	0612211002272	20/12/2019	2019/09070/00073	2.100,00	0,00	-2.100,00
Total							658.270,64	14.131,78	-1.337.621,98
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO									
2019NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0612211002223	31/01/2019	2019/09090/000007	0,00	8.594.292,67	0,00
2019NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612211002223	31/01/2019	2019/09090/000007	0,00	120.760,32	0,00
2019NE00011	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0618211602106	11/02/2019	2016 0909 00016	0,00	42.879,62	0,00
2019NE00012	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0618211602106	12/02/2019	2016 0909 00057	0,00	11.116,03	0,00
2019NE00030	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002223	27/02/2019	2019/09090/000007	0,00	-1.598,95	-5.988.910,91
2019NE00040	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0612211002223	28/02/2019	2019/09090/000010	0,00	208.476,50	0,00
2019NE00076	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002693	339030	0612211002264	15/04/2019	2018 0909 00015	0,00	0,00	-22.887,55
2019NE00077	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002693	339039	0612211002264	15/04/2019	2018 0909 00015	0,00	22.887,55	0,00
2019NE00087	05423963000111 - OI MOVEL S/A.	1001666998	339040	0612611002248	03/05/2019	2016 0909 000103	0,00	6.090,00	-11,58
2019NE00091	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0612611002248	06/05/2019	2016 0909 00029	0,00	11.348,94	0,00
2019NE00430	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0612611002248	03/06/2019	2017 0909 000102	0,00	0,00	-7.968,59
2019NE00526	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002223	10/06/2019	2019/09090/000030	0,00	0,00	-29.588,57
2019NE00543	26462667000108 - S.R. NUNES & CIA LTDA-ME	1001666666	339039	0618211602106	12/06/2019	2016 1009 00002	0,00	0,00	-1,14
2019NE00559	10495485000195 - JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA	1001666666	339037	0612211002191	25/06/2019	2013 0909 00016	0,00	0,00	-2,68
2019NE00594	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002223	23/07/2019	2019/09090/000041	0,00	0,00	-30.589,64
2019NE00624	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001666666	339047	0612211002191	19/07/2019	2013 0909 00016	0,00	0,00	-200,28
2019NE00793	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002223	20/08/2019	2019/09090/000045	0,00	0,00	-31.282,03
2019NE00954	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002223	12/09/2019	2019/09090/000053	0,00	0,00	-30.060,83
2019NE01103	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002223	16/10/2019	2019/09090/000064	0,00	0,00	-30.060,83
2019NE01130	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002223	13/11/2019	2019/09090/000077	30.388,05	0,00	-30.388,05
2019NE01132	01444230140 - THIAGO FRANCO SANTANA	1041201918	339036	0612811602030	13/11/2019	2019 0909 000075	6.000,00	0,00	-6.000,00
2019NE01171	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0612211002223	10/12/2019	2019/09090/000092	1.159,43	0,00	-1.159,43
Total							37.547,48	9.016.252,68	-6.209.112,11
100700 - FUNDO DE MOD ERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO									
Total							0,00	0,00	0,00
108200 - AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA									
2019NE00001	09097083800 - ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA	1001666666	339014	1339211582012	31/03/2019	2019 208200 009	0,00	0,00	-326,25
2019NE00007	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004328	24/04/2019	20192086016	0,00	0,00	-1.969,13
2019NE00011	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004328	25/04/2019	20192086016	0,00	0,00	-4.871,75
2019NE00015	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004328	26/04/2019	2019/10820/18	0,00	0,00	-237.638,70
2019NE00016	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004328	26/04/2019	2019/10820/18	0,00	0,00	-55.425,37
2019NE00026	30744539153 - NUBIA MARIA CURSINO MACHADO	1001666666	339014	1339211582012	03/05/2019	201920820/009	0,00	0,00	-587,50
2019NE00028	09097083800 - ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA	1001666666	339014	2369511552145	02/05/2019	2019 208200 009	0,00	3.221,25	0,00
2019NE00029	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004328	06/05/2019	2019/10820/0018	0,00	647.733,68	0,00
2019NE00031	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004328	06/05/2019	2019/10820/0018	0,00	0,00	-34.869,18
2019NE00032	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004328	06/05/2019	2019/10820/0018	0,00	0,00	-2.407,24
2019NE00046	25092230000159 - FAET - FEDERACAO DA AGRICULTURA DO TOCANTINS	1041201920	335041	1339211582012	17/05/2019	2019/10821/0007	0,00	0,00	-33.950,00
2019NE00057	93678290191 - MARCELO ALVES DE MORAES	1001666666	339014	2369511552127	21/05/2019	2019/10820/002	0,00	281,25	0,00
2019NE00077	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004328	29/05/2019	2019/10820/0053	0,00	138.366,66	0,00
2019NE00085	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004328	29/05/2019	2019/10820/00053	0,00	0,00	-5.711,33
2019NE00086	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004328	29/05/2019	2019/10820/0053	0,00	0,00	-8.951,98
2019NE00087	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211004328	29/05/2019	2019/10820/00053	0,00	15.173,88	0,00
2019NE00108	39471853168 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA	1001666666	339014	2369511552127	03/06/2019	2019/10821/002	0,00	506,25	0,00
2019NE00112	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211004328	04/06/2019	2019/10820/00053	0,00	20.684,00	0,00
2019NE00113	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004328	04/06/2019	2019/10820/00053	0,00	0,00	-37.309,87

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00114	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004328	04/06/2019	2019/10820/00053	0,00	0,00	-3.337,59
2019NE00124	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	0412211004331	06/06/2019	2019/20820/0003	0,00	0,00	-6.916,12
2019NE00125	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	2369511551066	06/06/2019	2019/20820/0003	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE00126	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	2369511552015	06/06/2019	2019/20820/0003	0,00	0,00	-4.600,00
2019NE00128	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	2369511552141	06/06/2019	2019/20820/0003	0,00	0,00	-1.206,83
2019NE00129	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	1339211582012	06/06/2019	2019/20820/0003	0,00	0,00	-6.255,73
2019NE00130	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	1339111582142	06/06/2019	2019/20820/0003	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE00131	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	1339111581029	06/06/2019	2019/20820/0003	0,00	0,00	-3.280,00
2019NE00137	30044104000169 - I L COSTA ME	1001666666	339030	0412211004331	07/06/2019	2019/10820/0001	0,00	0,00	-372,56
2019NE00138	00123661000104 - CONSTRUTORA JARDIM LTDA	2201008185	449051	2369511551066	07/06/2019	2017/19010/000864	0,00	0,00	-1.658.792,01
2019NE00139	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	1001666666	339030	0412211004331	07/06/2019	2019/10820/00002	0,00	0,00	-652,50
2019NE00140	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	1001666666	339030	0412211004331	07/06/2019	2019/10820/00002	0,00	0,00	-2.424,83
2019NE00146	93678290191 - MARCELO ALVES DE MORAES	1001666666	339014	1339211582012	10/06/2019	2019/20820/0009	0,00	0,00	-1.949,25
2019NE00153	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME	1001666666	339039	0412211004331	12/06/2019	2019/10820/0003	0,00	0,00	-4.358,57
2019NE00161	25063959000105 - PREFEITURA DE CAMPOS LINDOS - TO	1041201907	334041	1339211582012	13/06/2019	2019/10821/0133	0,00	0,00	-26.562,00
2019NE00209	75843285120 - MOUNIRA ALVES HAWAT PRESTES	1001666666	339014	0412211004331	27/06/2019	2019/10820/0059	0,00	543,75	0,00
2019NE00210	25063868000161 - PREFEITURA DE CARMOLANDIA - TO	1041201913	334041	1339211582012	27/06/2019	2019/10821/0176	0,00	0,00	-4.462,00
2019NE00211	04602715125 - GUILHERME PEREIRA ROCHA	1041201912	339014	0412211004331	28/06/2019	2019/10820/40	0,00	576,00	0,00
2019NE00233	93678290191 - MARCELO ALVES DE MORAES	1001666666	339014	2369511552145	02/07/2019	2019/10820/20	0,00	506,25	-506,25
2019NE00252	81297726120 - DAURO COSTA BASTO	1041201912	339014	0412211004331	05/07/2019	2019/10820/0040	0,00	956,25	0,00
2019NE00253	64440214134 - NUBIA MARTINS DOS SANTOS FURTADO	1041201912	339014	0412211004331	05/07/2019	2019/10820/0040	0,00	1.728,00	0,00
2019NE00265	37593846172 - WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS	1041201912	339014	0412211004331	05/07/2019	2019/10820/0040	0,00	866,25	0,00
2019NE00318	52219984320 - FLAURIZON RODRIGUES DOS SANTOS	1041201912	339014	0412211004331	18/07/2019	2019/10820/0040	0,00	864,00	0,00
2019NE00328	25042219000184 - PREFEITURA DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	1041201914	334041	1339211582012	19/07/2019	2019/10821/0260	0,00	0,00	-7.700,00
2019NE00357	75843285120 - MOUNIRA ALVES HAWAT PRESTES	1001666666	339014	2369511552015	25/07/2019	2019/10821/00001	0,00	690,00	0,00
2019NE00387	39471853168 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA	1001666666	339014	0412211004331	05/08/2019	2019/10820/0059	0,00	562,50	0,00
2019NE00413	03097183175 - Lívia Barreto Amorim	1041201912	339014	0412211004331	07/08/2019	2019/10820/0040	0,00	480,00	0,00
2019NE00414	93678290191 - MARCELO ALVES DE MORAES	1041201912	339014	0412211004331	07/08/2019	2019/10820/0040	0,00	506,25	-337,50
2019NE00430	70093717172 - JEOVAN PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339014	1339211582012	08/08/2019	2019/20820/9	0,00	0,00	-360,00
2019NE00432	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	1001666666	339030	0412211004331	09/08/2019	2019/10820/0082	0,00	0,00	-28,00
2019NE00470	75843285120 - MOUNIRA ALVES HAWAT PRESTES	1001666666	339014	2369511552145	20/08/2019	2019/10820/0020	0,00	761,25	0,00
2019NE00475	70728372134 - LORENA CHRISTIE RIBEIRO DE SANTANA	1001666666	339014	2369511552145	20/08/2019	2019/10821/00020	0,00	864,00	0,00
2019NE00510	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0412211004328	26/08/2019	2019/10820/0110	0,00	12.388,16	0,00
2019NE00539	05213633145 - VICTOR RODRIGUES DE SOUSA	1041201912	339014	0412211004331	29/08/2019	2019/10820/0040	0,00	2.193,75	-263,25
2019NE00578	37551191453 - RONALDO JOSE DE MEDEIROS	1041201912	339014	0412211004331	04/09/2019	2019/10820/0040	0,00	360,00	0,00
2019NE00582	39471853168 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA	1001666666	339014	2369511552145	04/09/2019	2016/10820/0020	0,00	731,25	0,00
2019NE00618	37551191453 - RONALDO JOSE DE MEDEIROS	1001666666	339014	2369511552145	12/09/2019	2019/10820/0020	0,00	648,00	0,00
2019NE00678	52753557187 - MARIA ANTONIA VALADARES DE SOUZA	1001666666	339014	2369511552015	19/09/2019	2019/10820/0001	0,00	1.897,50	0,00
2019NE00713	32842584000139 - Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa	1001666666	339030	0412211004331	26/09/2019	2019/10820/0124	0,00	0,00	-344,04
2019NE00714	32842584000139 - Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa	1001666666	339039	0412211004331	26/09/2019	2019/10820/0124	0,00	0,00	-2.650,00
2019NE00726	25092230000159 - FAET - FEDERACAO DA AGRICULTURA DO TOCANTINS	1041201920	335041	1339211582012	07/09/2019	2019/10821/0029	0,00	0,00	-33.950,00
2019NE00744	52753557187 - MARIA ANTONIA VALADARES DE SOUZA	1001666666	339014	2369511552145	09/10/2019	2019/10820/0020	0,00	978,75	0,00
2019NE00776	26753129000164 - PREFEITURA DE MATEIROS - TO	1041201920	334041	1339211582012	11/10/2019	20019/10821/0372	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE00818	47819286172 - ITAMAR ROSA DOS SANTOS	1001666666	339014	1339211582012	18/10/2019	2019/20820/0009	0,00	0,00	-168,75
2019NE00850	56599340130 - SELEUCIA CALVAO FONTES	1001666666	339014	1339211582012	18/10/2019	2019/20820/0009	0,00	0,00	-551,25
2019NE00858	37551191453 - RONALDO JOSE DE MEDEIROS	1001666666	339014	2369511552015	18/10/2019	2019/10821/0001	0,00	0,00	-360,00
2019NE00875	09097083800 - ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA	1001888888	339014	2369511552141	25/10/2019	2019/10820/0023	0,00	0,00	-2.363,78

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00881	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211004328	29/10/2019	2019/10820/0139	0,00	9.000,00	0,00
2019NE00897	61986127168 - KLEIRYANNE AGUIAR COSTA CORTEZ	1001666666	339014	2369511552145	01/11/2019	2019/10820/0020	864,00	2.592,00	-480,00
2019NE00946	39471853168 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA	1041201912	339014	0412211004331	13/11/2019	2019/10820/0040	281,25	393,75	0,00
2019NE00963	00868064165 - ANA PAULA DA SILVA MOURA	1041201912	339014	0412211004331	25/11/2019	2019/10820/0040	438,75	438,75	0,00
2019NE00964	21104620197 - CLEUDIVAN RODRIGUES DE ARAUJO	1041201912	339014	0412211004331	25/11/2019	2019/10820/0040	393,75	393,75	0,00
Total							1.977,75	867.887,13	-2.208.251,11
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO									
2019NE00013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	28/11/2019	2019/10880/000011	39.187,89	0,00	-39.187,89
2019NE00018	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004329	05/12/2019	2019/10880/000011	657,12	0,00	-657,12
Total							39.845,01	0,00	-39.845,01
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO									
2019NE00015	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	31/01/2019	2019/1101/009	0,00	0,00	-17.063,08
2019NE00036	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	01/03/2019	2019/1101/023	0,00	0,00	-40.365,57
2019NE00044	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	22/03/2019	2019/1101/0010	0,00	0,00	-46.928,02
2019NE00050	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	1001555555	339039	2413111662143	10/04/2019	2016/1101/000007	0,00	500.000,00	-1.546.858,76
2019NE00054	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	1001555555	339039	2413111662143	10/04/2019	2016/1101/000007	0,00	475.000,00	-835.582,85
2019NE00056	10609985000100 - GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	1001555555	339039	2413111662143	10/04/2019	2016/1101/000007	0,00	2.600.000,00	-4.264.536,55
2019NE00116	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	1001555555	339039	2413111662143	26/04/2019	2016/1101/000007.	0,00	1.220.000,00	-1.433.090,66
2019NE00167	08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	1001555555	339039	2413111662143	10/05/2019	2016/1101/000007	0,00	0,00	-870.395,20
2019NE00230	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	29/05/2019	2019/1101/078	0,00	0,00	-12.073,45
2019NE00231	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	29/05/2019	2019/1101/078	0,00	0,00	-9.569,70
2019NE00232	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339030	2412211002192	30/05/2019	2019/1101/00052	0,00	0,00	-1.470,48
2019NE00233	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339039	2412211002192	30/05/2019	2019/1101/00052.	0,00	0,00	-1.300,00
2019NE00234	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339030	2412611002253	30/05/2019	2019/1101/00052	0,00	0,00	-391,24
2019NE00247	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1001666666	339039	2412211002265	03/06/2019	2015/1101/00055	0,00	0,00	-2.163,27
2019NE00266	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	29/05/2019	2019/1101/081	0,00	0,00	-37.250,40
2019NE00267	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	29/05/2019	2019/1101/081	0,00	0,00	-7.027,16
2019NE00290	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	01/06/2019	2019/1101/0024	0,00	0,00	-28.007,56
2019NE00293	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	01/06/2019	2019/1101/0024	0,00	0,00	-17.218,04
2019NE00319	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	26/06/2019	2019/1101/0092	0,00	0,00	-15.209,41
2019NE00320	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	26/06/2019	2019/1101/0092	0,00	0,00	-11.342,40
2019NE00330	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	28/06/2019	2019/1101/0093	0,00	0,00	-33.495,91
2019NE00331	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	28/06/2019	2019/1101/0093	0,00	0,00	-5.729,06
2019NE00368	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	17/07/2019	2019/1101/0022	0,00	0,00	-21.773,75
2019NE00369	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	17/07/2019	2019/1101/0022	0,00	0,00	-17.426,78
2019NE00377	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	29/07/2019	2019/1101/0098	0,00	0,00	-13.083,58
2019NE00378	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	29/07/2019	2019/1101/0098	0,00	0,00	-13.261,26
2019NE00397	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	31/07/2019	2019/1101/0099	0,00	0,00	-28.041,30
2019NE00398	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	31/07/2019	2019/1101/0099	0,00	0,00	-5.017,71
2019NE00478	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	26/08/2019	2019/1101/00115	0,00	0,00	-13.473,90
2019NE00479	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	26/08/2019	2019/1101/0115	0,00	0,00	-14.084,83
2019NE00484	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	27/08/2019	2019/1101/00116	0,00	0,00	-26.830,72
2019NE00485	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	27/08/2019	2019/1101/0116	0,00	0,00	-5.300,78
2019NE00512	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	30/08/2019	2019/1101/00025	0,00	0,00	-33.321,47
2019NE00513	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	30/08/2019	2019/1101/00025	0,00	0,00	-3.203,86
2019NE00525	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1001666666	339039	2412211002192	04/09/2019	2015/1101/00010	0,00	0,00	-7.365,32
2019NE00532	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	04/09/2019	2019/1101/00050	0,00	0,00	-16.112,93
2019NE00533	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	04/09/2019	2019/1101/00050	0,00	0,00	-11.489,26

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00535	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	05/09/2019	2019/1101/00051	0,00	0,00	-41.522,50
2019NE00536	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	05/09/2019	2019/1101/00051	0,00	0,00	-5.764,05
2019NE00577	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339030	2412211002265	25/09/2019	2019/1101/00134	0,00	0,00	-1.749,85
2019NE00578	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339039	2412211002265	25/09/2019	2019/1101/00134	0,00	0,00	-860,00
2019NE00600	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	27/09/2019	2019/1101/000147	0,00	0,00	-42.646,80
2019NE00601	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	27/09/2019	2019/1101/00147	0,00	0,00	-19.836,05
2019NE00631	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339030	2412211002192	17/10/2019	2019/1101/00160	0,00	0,00	-677,85
2019NE00633	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339030	2412611002253	17/10/2019	2019/1101/00160	0,00	0,00	-381,57
2019NE00700	52785726120 - HERMES MACEDO ARRUDA	1001666666	339014	2412211002192	11/11/2019	2019/1101/00091	787,50	0,00	-524,25
2019NE00703	01615568174 - LEONARDO MOREIRA DA CUNHA	1001666666	339014	2412211002192	13/11/2019	2019/1101/00091	708,75	0,00	-472,50
2019NE00704	82793344320 - PERLANE DE CASSIA CORDEIRO LOIOLA	1001666666	339014	2412211002192	14/11/2019	2019/1101/00091	480,00	0,00	-480,00
2019NE00705	48119962591 - ESEQUIAS GONCALVES ARAUJO	1001666666	339014	2412211002192	14/11/2019	2019/1101/00091	562,50	0,00	-562,50
2019NE00706	89569008172 - INACIO NETO JOSE OLIVEIRA	1001666666	339014	2412211002192	14/11/2019	2019/1101/00091	263,25	0,00	-263,25
2019NE00707	89569008172 - INACIO NETO JOSE OLIVEIRA	1001666666	339014	2412211002192	14/11/2019	2019/1101/00091	787,50	0,00	-787,50
2019NE00722	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2412211002237	01/11/2019	2019/1101/000146	42.364,77	0,00	-42.364,77
2019NE00723	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2412211002237	20/11/2019	2019/1101/00146	19.824,74	0,00	-19.824,74
2019NE00758	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2412211002237	27/11/2019	2019/1101/00191	4.220,33	0,00	-4.220,33
2019NE00780	52785726120 - HERMES MACEDO ARRUDA	1001666666	339014	2412211002192	06/12/2019	2019/1101/00091	78,97	0,00	-78,97
2019NE00781	89569008172 - INACIO NETO JOSE OLIVEIRA	1001666666	339014	2412211002192	06/12/2019	2019/1101/00091	78,97	0,00	-78,97
Total							70.157,28	4.795.000,00	-9.649.952,67
170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA									
2019NE00007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	1412211002231	30/01/2019	2019/1701/00035	0,00	12.515,16	0,00
2019NE00008	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1412211002231	30/01/2019	2019/1701/00035	0,00	48.455,53	0,00
2019NE00012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319005	1412211002231	30/01/2019	2019/1701/00035	0,00	262,40	0,00
2019NE00013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	1412211002231	30/01/2019	2019/1701/00035	0,00	513.647,96	0,00
2019NE00015	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1412211002231	30/01/2019	2019/1701/00035	0,00	-7.712,62	0,00
2019NE00016	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1412211002231	30/01/2019	2019/1701/00035	0,00	-3.218.175,52	0,00
2019NE00023	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1412211002231	30/01/2019	2019/1701/00035	0,00	10.448.532,99	0,00
2019NE00025	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	1412211002231	30/01/2019	2019/1701/00035	0,00	1.887,24	0,00
2019NE00027	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	1412211002231	30/01/2019	2019/1701/00035	0,00	1.013.230,29	0,00
2019NE00038	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	1412211002190	06/02/2019	2015/17010/000602	0,00	4.361,93	0,00
2019NE00273	96276983187 - YARA DAS CHAGAS LIMA SOUSA PIRES	1001666666	339091	1442211642333	12/02/2019	2014/17010/000108	0,00	1.996,00	0,00
2019NE00274	03348100194 - NAYARA PRISCILA SOUSA E SILVA	1001666666	339091	1442211642333	12/02/2019	2015/17010/000508	0,00	1.996,00	0,00
2019NE00327	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	1412211002190	21/02/2019	2017/1701/00101	0,00	22.178,52	0,00
2019NE00354	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	1412211002231	25/02/2019	2019/1701/00070	0,00	131.024,48	0,00
2019NE00377	08475034000144 - E M DE OLIVEIRA RESTAURANTE	1001888888	339039	1442111602342	01/03/2019	2018/17010/000234	0,00	4.213.261,90	-750,00
2019NE00378	69626349000130 - NUTRIBRASIL LTDA - ME	1001888888	339039	1442111602324	01/03/2019	2018/17010/000234	0,00	0,00	-600,00
2019NE00402	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339039	1412211002190	14/03/2019	2015/1701/00636	0,00	3.657,83	0,00
2019NE00808	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1001666998	339040	1412211002190	03/04/2019	2018/17010/001025	0,00	2.400,00	0,00
2019NE01625	01311443000166 - EMBRASIL SERVIÇOS LTDA	1001888888	339039	1442111602342	17/04/2019	2015/1701/00441	0,00	15.225.245,39	0,00
2019NE02244	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	1001666666	339033	1412211002190	15/05/2019	2014/17010/000261	0,00	43.645,94	0,00
2019NE02245	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	1001666666	339039	1412211002190	15/05/2019	2014/17010/00261	0,00	2.002,45	0,00
2019NE02667	06791008229 - ISABELA MILHOMEM NASCIMENTO	1001666666	339091	1442211642333	05/06/2019	2019/17010/000207	0,00	1.996,00	0,00
2019NE02698	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1001666998	339039	0642111642337	26/06/2019	2015/17010/000599	0,00	11.781,29	0,00
2019NE02699	05553216000106 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1001666666	339030	1412211002190	26/06/2019	2019/17010/0630	0,00	0,00	-2,00
2019NE02777	22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI - ME	1001888888	339039	0642111642337	02/07/2019	2015/1701/00505	0,00	373.000,00	0,00
2019NE03285	78302803391 - ORLEANES DE SOUSA ALVES	1001666666	339014	0642111642337	12/07/2019	2019/1701/00053	0,00	0,00	-1.035,00
2019NE03936	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	1412211002190	31/07/2019	2015/17010/000616	0,00	5.891,64	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE04715	19938440000112 - J C R FERNANDES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI-ME	1001666666	339039	0642111602346	03/09/2019	2018/1701/00276	0,00	2.160,00	0,00
2019NE04752	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1001666998	339039	1412211002190	10/09/2019	2015/17010/000623	0,00	13.926,29	0,00
2019NE04880	14676091000194 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2252002695	449052	0642111602346	01/10/2019	2018/1701/00949	0,00	0,00	-4.673,40
2019NE04881	30323616000164 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	2252002695	449052	0642111602346	01/10/2019	2018/1701/00949	0,00	0,00	-5.078,50
2019NE04963	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	1412211002280	04/10/2019	2018/1701/00657	0,00	298.059,27	0,00
2019NE05547	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	1001666666	339030	1412211002190	18/10/2019	2019/17010/00966	0,00	0,00	-2.889,50
2019NE05548	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	1001666666	339030	1412211002190	18/10/2019	2019/17010/00966	0,00	0,00	-8.237,40
2019NE05549	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	1001666666	339030	1412211002190	18/10/2019	2019/17010/00966	0,00	0,00	-3.820,00
2019NE05559	80259561134 - JOATAN CURCINO DA COSTA	1001666666	339014	1412211002190	18/10/2019	2019/1701/00053	0,00	0,00	-288,00
2019NE05560	55797695120 - MAURO LAZARO CARDOSO	1001666666	339014	1412211002190	18/10/2019	2019/1701/00053	0,00	0,00	-78,75
2019NE05561	04268895175 - EDMAR LOPES DE ARAUJO JUNIOR	1001666666	339014	1412211002190	18/10/2019	2019/1701/00053	0,00	0,00	-780,75
2019NE05565	55797695120 - MAURO LAZARO CARDOSO	1001666666	339014	1412211002190	18/10/2019	2019/1701/00053	0,00	0,00	-78,75
2019NE05566	04268895175 - EDMAR LOPES DE ARAUJO JUNIOR	1001666666	339014	1412211002190	18/10/2019	2019/1701/00053	0,00	0,00	-780,75
2019NE05572	55797695120 - MAURO LAZARO CARDOSO	1001666666	339014	1412211002190	18/10/2019	2019/1701/00053	0,00	0,00	-78,75
2019NE05573	04268895175 - EDMAR LOPES DE ARAUJO JUNIOR	1001666666	339014	1412211002190	18/10/2019	2019/1701/00053	0,00	0,00	-780,75
2019NE05721	00610529145 - FELIPE MELO DA SILVA	1001666666	339008	1412211002190	05/11/2019	2019/17010/000867	998,00	0,00	-998,00
2019NE05738	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	1412211002231	19/11/2019	2019/17010/001003	675.000,00	0,00	-8.500,00
2019NE05740	01822212103 - HUGO ALVES DOS SANTOS	1001666666	339008	1412211002190	19/11/2019	2019/17010/000813	998,00	0,00	-998,00
2019NE05983	01778423183 - FELIPE REIS PIMENTEL	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	506,25	0,00	-506,25
2019NE05984	82759308120 - DANIEL RODRIGO DE ARAUJO	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	864,00	0,00	-864,00
2019NE05985	95682058291 - FLAVIA LAIS MUNHOZ MARTINS	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	418,50	0,00	-418,50
2019NE05986	87032309100 - REJANE PEREIRA PINTO	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	697,50	0,00	-697,50
2019NE05987	88535061134 - SABRINA RIBEIRO DE SANTANA	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	787,50	0,00	-787,50
2019NE05988	02557779148 - MATHEUS EIJE GLORIA	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	72,00	0,00	-72,00
2019NE05989	03774512159 - SHENYA FRANCINI DE L IMA RAMOS	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	56,25	0,00	-56,25
2019NE05990	96770066149 - EUTO TEIXEIRA CHAVES	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	168,75	0,00	-168,75
2019NE05991	98001221172 - CLEOPETRA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	236,25	0,00	-236,25
2019NE05994	39597432897 - ANA FLÁVIA CAMPEIZ	1001666666	339014	1412211002190	03/12/2019	2019/1701/00053	824,25	0,00	-824,25
2019NE06042	33572793000172 - VALADARES COMERCIAL LTDA.EPP	2252002696	339030	0642111602347	06/12/2019	2019/1701/00147	139.854,83	0,00	-139.854,83
2019NE06078	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1001666998	339039	0642111642337	20/12/2019	2015/17010/000622	17.628,23	0,00	-17.628,23
2019NE06082	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001888888	339047	1442111602342	23/12/2019	2015/1701/00441	1.353,06	0,00	-1.353,06
Total							840.463,37	29.171.228,36	-203.915,67
183700 - FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO - PROCON									
2019NE00001	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401666998	339039	1442211604286	01/02/2019	2018/1701/00065	0,00	585.257,47	0,00
2019NE00038	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2401666666	339039	1442211604286	07/02/2019	2017/17010/000185	0,00	176.356,44	-0,30
2019NE00065	76535764000143 - OI S.A.	2401666998	339040	1442211604286	21/02/2019	2017/17010/00101	0,00	221.105,75	0,00
2019NE00073	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401666998	339039	1442211604286	01/03/2019	2018/17010/000064	0,00	1.366.455,48	0,00
2019NE00083	40432544000147 - CLARO S/A	2401666998	339039	1442211604286	14/03/2019	2015/1701/00636	0,00	15.948,01	0,00
2019NE00098	30765765268 - ONILDA MARCONDES COUTINHO	2401666666	339036	1442211604286	21/03/2019	2015/17010/000322	0,00	2.019,95	0,00
2019NE00099	19911920100 - JOSE COELHO PAREDE NETO	2401666666	339036	1442211604286	21/03/2019	2012/17010/001694	0,00	2.260,65	0,00
2019NE00100	59983710110 - AMILTON SOARES CARDOSO	2401666666	339036	1442211604286	21/03/2019	2016/17010/002694	0,00	4.400,00	0,00
2019NE00106	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	1442211604286	27/03/2019	2014/17010/000418	0,00	36.300,89	0,00
2019NE00129	05302688000188 - S. DE PAULA & CIA LTDA.	2401666666	339039	1442211604286	01/04/2019	2018/17010/000167	0,00	32.000,00	0,00
2019NE00138	76535764000143 - OI S.A.	2401666998	339039	1442211604286	04/04/2019	2018/17010/000387	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE00171	15619699000140 - Nosso Norte Ltda.	2401666666	339039	1442211604286	13/05/2019	2018/17010/000794	0,00	2.683,33	0,00
2019NE00304	40432544000147 - CLARO S/A	2401666998	339040	1442211604286	31/07/2019	2015/17010/000616	0,00	6.984,83	0,00
2019NE00314	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	2401666666	339030	1442211604286	05/08/2019	2019/17010/00005	0,00	0,00	-2.000,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00316	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME	2401666666	339030	1442211604286	06/08/2019	2019/17010/0000004	0,00	0,00	-10.000,00
2019NE00575	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. EPP	2401666666	339039	1442211604286	21/11/2019	2019/17010/000955	6.000,00	12.000,00	0,00
2019NE00578	37851233534 - ANTONIO CIVAL OLIVEIRA CRUZ	2401666666	339036	1442211604286	27/11/2019	2019/17010/000953	1.950,00	3.900,00	0,00
2019NE00589	62628348187 - EDINALIA ARAUJO AZEVEDO	2401666666	339048	1442211604286	10/12/2019	2014/1701/00109	400,00	0,00	-400,00
2019NE00590	89743245120 - GISELE BARCELOS FACHINE	2401666666	339048	1442211604286	10/12/2019	2014/1701/00109	580,00	0,00	-580,00
2019NE00643	77692217149 - ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00644	79893104300 - ALBERTINA DA SILVA SANTOS	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00645	04465756151 - ROGERIO COSTA VARGAS	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	562,50	0,00	-562,50
2019NE00646	01781771138 - ROMULO PEREIRA NOGUEIRA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	506,25	0,00	-506,25
2019NE00647	99348039172 - MAGNO DA SILVA PINTO	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	960,00	0,00	-960,00
2019NE00648	03842242107 - NATHAN BOMFANTI PIMENTEL DA SILVA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00649	47130407204 - ABNAEL RODRIGUES FERREIRA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	393,75	0,00	-393,75
2019NE00650	00338282106 - WESLEY DE SOUSA DE PAULA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	405,00	0,00	-405,00
2019NE00651	47130407204 - ABNAEL RODRIGUES FERREIRA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	263,25	0,00	-263,25
2019NE00652	07857197416 - PEDRO DUQUE SABINO	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	423,00	0,00	-423,00
2019NE00653	02499845120 - DAYANE DOS SANTOS	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00654	01605521175 - ANDRE MOURA MACEEL	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00655	74380710220 - JEOVA SILVA ANDRADE	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	235,50	0,00	-235,50
2019NE00656	48579416191 - MARIA JULIA SILVA NETA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	169,50	0,00	-169,50
2019NE00657	50806530359 - DOMINGOS CESAR OLIVEIRA COSTA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	506,25	0,00	-506,25
2019NE00658	55075940153 - FRANCISCO CARLOS BRITO REZENDE	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	472,50	0,00	-472,50
2019NE00659	69288160159 - NARA RUBIA VIEIRA DE REZENDE SOUZA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	384,00	0,00	-384,00
2019NE00660	79696112149 - NEIDIWALDO RIBEIRO DOS SANTOS	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	564,75	0,00	-564,75
2019NE00661	01363414119 - JOÃO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	353,25	0,00	-353,25
2019NE00662	00655745165 - CLEUTON PEREIRA DE SOUSA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	175,50	0,00	-175,50
2019NE00663	04799195182 - DANILO PEREIRA DE FREITAS	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	281,25	0,00	-281,25
2019NE00664	02263992146 - BRAULIO RODRIGUES SA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00665	02892892112 - EDI RAI FERREIRA MORAES	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	72,00	0,00	-72,00
2019NE00696	77692217149 - ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00697	79893104300 - ALBERTINA DA SILVA SANTOS	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00698	03842242107 - NATHAN BOMFANTI PIMENTEL DA SILVA	2401666666	339014	1442211604286	23/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00703	77692217149 - ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR	2401666666	339014	1442211604286	26/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00704	79893104300 - ALBERTINA DA SILVA SANTOS	2401666666	339014	1442211604286	26/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
2019NE00705	03842242107 - NATHAN BOMFANTI PIMENTEL DA SILVA	2401666666	339014	1442211604286	26/12/2019	2019/1701/00786	168,75	0,00	-168,75
Total							17.683,25	2.467.672,80	-22.733,55
189100 - FUNDO ESTADU AL SOBRE DROGAS									
Total							0,00	0,00	0,00
189200 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES									
2019NE00017	28239067000100 - VIA ALIANÇA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	2391888889	449052	0242111644300	10/10/2019	2019/1701/00104	0,00	0,00	-336.000,00
2019NE00018	26308513000158 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TEC. LTDA	2391888889	339040	0242111644300	07/11/2019	2018/1701/01084	453.200,00	0,00	-453.200,00
Total							453.200,00	0,00	-789.200,00
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS									
2019NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002239	31/01/2019	2019 1901 0009	0,00	0,00	-2.268,88
2019NE00005	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002239	31/01/2019	2019 1901 0009	0,00	-279.812,90	-51.957,29
2019NE00006	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002239	31/01/2019	2019 1901 0009	0,00	-81.132,84	0,00
2019NE00034	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002239	27/02/2019	2019/20820/0001	0,00	0,00	1.188,90
2019NE00052	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002239	08/03/2019	2019 19010 0001	0,00	0,00	4.871,76
2019NE00057	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002239	08/03/2019	2019 19010 0001	0,00	0,00	-4.871,76

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00065	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002239	14/03/2019	2018/1901/195	0,00	0,00	-5.256,61
2019NE00067	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002239	18/03/2019	2019/20820/0002	0,00	0,00	-1.188,90
2019NE00102	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1001666666	339040	2312211002201	03/04/2019	2019 19010 0017	0,00	0,00	-339,90
2019NE00134	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	2312211002201	26/04/2019	2015 19010 0265	0,00	0,00	-5.288,31
2019NE00236	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	2312211002201	17/06/2019	2015 20360 000037	0,00	0,00	-505,32
2019NE00286	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002239	30/07/2019	2019 19010 00056	0,00	0,00	-3.600,00
2019NE00297	30044104000169 - I L COSTA ME	1001666666	339030	2312211002201	07/08/2019	2019 19010 0048	0,00	0,00	-1.374,90
2019NE00332	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002239	26/08/2019	2019 19010 00075	0,00	0,00	-3.600,00
2019NE00417	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002239	25/10/2019	2019 19010 00088	0,00	0,00	-26.351,31
2019NE00418	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002239	25/10/2019	2019 19010 00088	0,00	0,00	-10.765,83
2019NE00439	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002239	28/11/2019	2019 19010 00096	223.961,20	0,00	-223.961,20
2019NE00440	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002239	28/11/2019	2019 19010 00096	31.885,45	0,00	-31.885,45
2019NE00442	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002239	28/11/2019	2019 19010 00096	184.155,60	0,00	-184.155,60
2019NE00450	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002239	28/11/2019	2019 19010 00096	3.530,00	0,00	-3.530,00
2019NE00454	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002239	28/11/2019	2019 19010 00096	178.678,42	0,00	-178.678,42
2019NE00461	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002239	05/12/2019	2019 19010 00096	3.428,66	0,00	-3.428,66
2019NE00473	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002239	19/12/2019	2019 19010 00096	907,59	0,00	-907,59
2019NE00476	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002239	31/12/2019	2019 19010 00100	24.778,17	0,00	-24.778,17
Total							651.325,09	-360.945,74	-762.633,44
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
2019NE00020	05933636126 - GABRIEL ALMEIDA GOMES	2252002331	339014	1957311594056	22/08/2019	2019/20301/00011	0,00	2.560,00	0,00
2019NE00026	99746930125 - MIREIA APARECIDA BEZERRA PEREIRA	2252002331	339014	1957311594056	19/08/2019	2019/20301/00006	0,00	100,00	0,00
2019NE00066	60021381100 - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2252002331	339014	1957311594056	28/11/2019	2019/20301/00003	960,00	0,00	-960,00
2019NE00070	60021381100 - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2252002331	339014	1957311594056	11/12/2019	2019/20301/00003	480,00	0,00	-480,00
2019NE00071	69792860134 - MUNIQUE DANIELA MAIA DE OLIVEIRA	2252002331	339014	1957311594056	11/12/2019	2019/20301/00003	1.120,00	0,00	-1.120,00
Total							2.560,00	2.660,00	-2.560,00
203000 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT									
2019NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1912211004225	29/04/2019	2019/20300/010	0,00	1.829,45	-2.989,41
2019NE00013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1912211004225	04/06/2019	2019/20300/000013	0,00	0,00	-2.113,50
2019NE00026	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1912211004225	28/06/2019	2019/20300/000017	0,00	0,00	-3.243,33
2019NE00027	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1912211004225	28/06/2019	2019/20300/000017	0,00	0,00	-4.110,39
2019NE00033	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1912211004225	29/07/2019	2019/20300/00018	0,00	0,00	-1.926,23
2019NE00034	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1912211004225	29/07/2019	2019/20300/000018	0,00	0,00	-1.079,39
2019NE00040	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1912211004225	06/08/2019	2019/20301/000020	0,00	0,00	-778,49
2019NE00041	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1912211004225	06/08/2019	2019/20300/00020	0,00	0,00	-865,73
2019NE00061	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1912211004225	27/08/2019	2019/20300/00025	0,00	0,00	-853,02
2019NE00074	13664245000165 - FAPT-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EST. TO	1001666666	339030	1912211004191	17/09/2019	2019 20300 0022	0,00	0,00	-1.052,85
2019NE00075	13664245000165 - FAPT-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EST. TO	1001666666	339039	1912211004191	17/09/2019	2019 20300 0022	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE00078	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1912211004225	24/09/2019	2019/20300/000028	0,00	7.125,27	0,00
2019NE00080	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1912211004225	25/09/2019	2019/20300/000028	0,00	0,00	-3.148,65
2019NE00081	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1912211004225	25/09/2019	2019/20300/000028	0,00	0,00	-2.659,12
2019NE00093	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1912211004225	25/10/2019	2019/20300/000031	0,00	0,00	-3.147,44
2019NE00094	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1912211004225	25/10/2019	2019/20300/000031	0,00	0,00	-3.496,48
2019NE00097	13664245000165 - FAPT-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EST. TO	2252180043	339020	1957111594054	01/11/2019	2019 20301 0030	145.788,54	0,00	-10.500,00
2019NE00098	13664245000165 - FAPT-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EST. TO	2252180043	449020	1957111594054	01/11/2019	2019 20301 0030	50.546,93	0,00	-8.750,00
2019NE00123	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1912211004225	28/11/2019	2019/20300/000033	55.496,31	3.515,96	0,00
Total							251.831,78	12.470,68	-51.714,03

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS									
Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00004	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	31/01/2019	2019/20320/000002	0,00	-33.101,73	0,00
2019NE00005	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	31/01/2019	2019/20320/000002	0,00	-164.953,95	-170.287,25
2019NE00197	23070991000184 - JONATAN P O SANCHES - ME	1011666666	339039	1212211004188	07/03/2019	2018/20321/000276	0,00	0,00	-399,00
2019NE00315	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1011666666	339030	1212211004188	22/03/2019	2016/20321/002824	0,00	0,00	-628,61
2019NE00344	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	30/03/2019	2019/20320/000023	0,00	0,00	-39.060,17
2019NE00345	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	30/03/2019	2019/20320/000023	0,00	0,00	-186.276,82
2019NE00349	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	1011666666	339030	1212211004188	28/03/2019	2018/20321/000562	0,00	0,00	-3.903,30
2019NE00423	23070991000184 - JONATAN P O SANCHES - ME	1011666666	339039	1212211004188	08/04/2019	2018/20321/000276	0,00	0,00	-105,38
2019NE00463	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	29/04/2019	2019/20320/000043	0,00	0,00	-41.653,16
2019NE00464	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	29/04/2019	2019/20320/000043	0,00	0,00	-177.406,31
2019NE00593	00889834000108 - COORD APERF DE PESSOAL DE NIVEL SUP. - CAPES	2252002739	339093	1236411574303	05/06/2019	INSERIR PROCESSO	0,00	0,00	-117.509,19
2019NE00598	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	15/05/2019	2019/28340/000004	0,00	0,00	-19.235,21
2019NE00610	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	02/05/2019	2019/28340/000009	0,00	0,00	-17.830,27
2019NE00611	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	02/05/2019	2019/28340/000009	0,00	0,00	-7.184,22
2019NE00650	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	31/05/2019	2019/20320/000059	0,00	0,00	-47.499,84
2019NE00697	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	03/06/2019	2019/20320/000059	0,00	0,00	-176.130,55
2019NE00742	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	10/06/2019	2019/20320/000068	0,00	0,00	-1.251,22
2019NE00743	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	10/06/2019	2019/20320/000068	0,00	0,00	-518,52
2019NE00802	00889834000108 - COORD APERF DE PESSOAL DE NIVEL SUP. - CAPES	2251000002	339093	1236411574303	24/06/2019	2019/20321/00325	0,00	0,00	-427.795,23
2019NE00817	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	27/06/2019	2019/20320/000077	0,00	0,00	-49.679,06
2019NE00818	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	27/06/2019	2019/20320/000077	0,00	0,00	-176.361,23
2019NE00847	23070991000184 - JONATAN P O SANCHES - ME	1011666666	339030	1212211004188	03/07/2019	2018/20321/000276	0,00	0,00	-1.201,03
2019NE00913	05157191000113 - CHAVEIRO SÃO MIGUEL EIRELI	1011666666	339039	1212211004188	11/07/2019	2018/20321/000563	0,00	0,00	-1.560,00
2019NE00919	09597053000106 - JDV EDUCACAO E EVENTOS EIRELI-ME	1011666666	339039	1212211004188	11/07/2019	2019/20321/000697	0,00	0,00	-104.528,59
2019NE00954	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	31/07/2019	2019/20320/000090	0,00	0,00	-52.898,20
2019NE00955	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	31/07/2019	2019/20320/000090	0,00	0,00	-176.949,10
2019NE01017	00348003000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-E	2252002742	339093	1236411574292	14/08/2019	2019.20321.1108	0,00	0,00	-4.933,08
2019NE01074	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	26/08/2019	2019/20320/000141	0,00	0,00	-51.614,85
2019NE01075	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	26/08/2019	2019/20320/000141	0,00	0,00	-175.891,48
2019NE01283	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	23/09/2019	2019/20320/000154	0,00	0,00	-52.741,75
2019NE01291	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	23/09/2019	2019/20320/000154	0,00	0,00	-174.962,41
2019NE01296	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	2401666666	339030	1236411574303	24/09/2019	2019/20320/000133	0,00	0,00	-2.766,00
2019NE01297	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	2401666666	339039	1236411574303	24/09/2019	2019/20320/000133	0,00	0,00	-2.775,00
2019NE01315	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	2401666666	339030	1212211004188	27/09/2019	2019/20320/000164	0,00	0,00	-3.135,00
2019NE01316	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	2401666666	339039	1212211004188	27/09/2019	2019/20320/000164	0,00	0,00	-2.160,00
2019NE01318	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011777777	319092	1212211004219	30/09/2019	2017/28340/SET/DEZ/13ºS	0,00	0,00	-4.020,76
2019NE01423	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	2401666666	339030	1236411574303	03/10/2019	2019/20320/000165	0,00	0,00	-0,89
2019NE01440	08737642000180 - EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1011666666	339030	1212211004188	07/10/2019	2019/20321/001117	0,00	0,00	-3.581,00
2019NE01469	00348003000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-E	2252002740	339093	1236411574302	15/10/2019	SGD 2019.20321.0524	0,00	0,00	-25.401,37
2019NE01472	79346570130 - AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS	1011666666	339014	1212211004188	14/10/2019	2019/20320/000081	0,00	0,00	-6.608,00
2019NE01506	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011777777	319113	1212211004219	23/10/2019	2019/20320/00171	0,00	0,00	-52.920,73
2019NE01507	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011777777	319113	1212211004219	23/10/2019	2019/20320/00171	0,00	0,00	-173.488,60
2019NE01644	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	2401666666	339030	1236411574303	05/11/2019	2019/20320/000174	2.000,00	0,00	-1.153,36
2019NE01645	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	2401666666	339039	1236411574303	05/11/2019	2019/20320/000174	2.000,00	0,00	-8,00
2019NE01647	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	1011666666	339030	1212211004188	05/11/2019	2018/20321/001307	4.675,30	0,00	-4.675,30
2019NE01682	26585402000199 - MC PRESTACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	2401666666	339039	2472211574173	06/11/2019	2019/20321/001195	13.900,00	0,00	-13.900,00
2019NE01718	76535764000143 - OI S.A.	1011666998	339039	1212211004188	18/11/2019	2015/28340/000205	144,76	0,00	-144,76
2019NE01719	16879847000128 - IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1011666666	449051	1236411574292	19/11/2019	2016/20321/001043	86.380,90	0,00	-86.380,90

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01814	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	2401666666	339039	1236411574303	29/11/2019	2019/20321/001350	416.883,09	0,00	-416.883,09
2019NE01969	05478625000187 - SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	2252002738	339093	1236411574305	18/12/2019	SGD 2019.20321.2522	41.118,48	0,00	-41.118,48
2019NE02046	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011777777	319092	1212211004219	19/12/2019	2017/2018/28340 REDESAT	12.378,73	0,00	-12.378,73
2019NE02137	07356270000189 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTEL - ME	1041201907	449052	2472211574173	30/12/2019	2019/20321/001456	47.400,00	0,00	-47.400,00
Total							626.881,26	-198.055,68	-3.358.895,00
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS									
2019NE00060	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	2401666666	339092	0412211004194	27/02/2019	2013/36570/0021	0,00	0,00	-0,60
2019NE00158	32978898100 - ALAN BARROS BITAR	2401666666	339036	2369111554166	14/03/2019	2010/36570/066	0,00	0,00	-200,00
2019NE00184	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	18/03/2019	2019/20570/00038	0,00	0,00	-35.564,21
2019NE00232	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	10/04/2019	2019/20570/00052	0,00	0,00	-14.650,26
2019NE00233	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	10/04/2019	2019/20570/00052	0,00	0,00	-44.969,35
2019NE00249	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	2401666666	339039	0412211004194	15/04/2019	2019/20570/026	0,00	0,00	-57,26
2019NE00280	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	06/05/2019	2019/20570/00076	0,00	0,00	-9.948,30
2019NE00286	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	06/05/2019	2019/20570/00076	0,00	0,00	-12.041,96
2019NE00296	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	06/05/2019	2019/20570/00076	0,00	0,00	-4.494,10
2019NE00300	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	06/05/2019	2019/20570/00076	0,00	0,00	-30.625,07
2019NE00369	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	31/05/2019	2019/20570/00102	0,00	0,00	-10.690,22
2019NE00370	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	31/05/2019	2019/20570/00102	0,00	0,00	-10.787,35
2019NE00379	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	04/06/2019	2019/20570/00102	0,00	0,00	-4.297,47
2019NE00385	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	04/06/2019	2019/20570/00102	0,00	0,00	-31.156,88
2019NE00483	01919316000144 - AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	2401888888	339040	2369111553072	25/06/2019	2016/20570/000129	0,00	0,00	-80,00
2019NE00488	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	26/06/2019	2019/20570/00127	0,00	0,00	-8.345,68
2019NE00489	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	26/06/2019	2019/20570/00127	0,00	0,00	-7.819,54
2019NE00493	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	27/06/2019	2019/20570/00127	0,00	0,00	-4.583,61
2019NE00494	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	27/06/2019	2019/20570/000127	0,00	0,00	-31.515,80
2019NE00570	27273391000174 - LM Integracao e Solu.de Equip.Eletr.EIRELI	2401666666	339039	0412211004194	12/07/2019	2019/20570/000080	0,00	0,00	-1.435,00
2019NE00582	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	26/07/2019	2019/20570/00147	0,00	0,00	-8.155,97
2019NE00583	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	26/07/2019	2019/20570/00147	0,00	0,00	-8.857,88
2019NE00619	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	05/08/2019	2019/20570/00147	0,00	0,00	-4.186,33
2019NE00620	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	05/08/2019	2019/20570/00147	0,00	0,00	-30.908,69
2019NE00685	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	30/08/2019	2019/20570/000174	0,00	0,00	-523,93
2019NE00687	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	30/08/2019	2019/20570/000174	0,00	0,00	-12.342,30
2019NE00690	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	02/09/2019	2019/20570/00174	0,00	0,00	-39.186,07
2019NE00782	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	25/09/2019	2019/20570/00206	0,00	0,00	-11.910,03
2019NE00783	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	25/09/2019	2019/20570/00206	0,00	0,00	-39.569,67
2019NE00799	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2401666666	339030	0412211004194	30/09/2019	2019/20570/205	0,00	0,00	-84,14
2019NE00800	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2401666666	339039	0412211004194	30/09/2019	2019/20570/205	0,00	0,00	-125,42
2019NE00840	01869185188 - JAMPIERRE PERON DE OLIVEIRA ALVES	2401666666	339014	2369111553027	11/10/2019	2019/20570/000043	0,00	0,00	-192,00
2019NE00841	46251545100 - JOSE NILSON ROCHA	2401666666	339014	2369111553027	11/10/2019	2019/20570/000043	0,00	0,00	-112,50
2019NE00842	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2401666666	339047	2884511006021	11/10/2019	2018/20570/056	0,00	0,00	-222,02
2019NE00911	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004223	30/10/2019	2019/20570/000244	0,00	0,00	-11.899,25
2019NE00912	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	30/10/2019	2019/20570/000244	0,00	0,00	-39.955,78
2019NE00945	00684621000131 - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	2401888888	339040	2369111553027	19/11/2019	2018/205700/00071	185.882,50	0,00	-185.882,50
2019NE00949	76535764000143 - OI S.A.	2401666998	339040	2312611004265	21/11/2019	2017/20570/049	1.522,65	0,00	-1.522,65
2019NE00956	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2401666666	339039	0412211004194	26/11/2019	2019/20570/00180	8.499,16	0,00	-8.499,16
2019NE00957	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2401666666	339039	2369111554166	26/11/2019	2019/20570/00180	8.499,17	0,00	-8.499,17
2019NE00963	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2401666666	339039	2369111554166	26/11/2019	2019/20570/00179	338,33	0,00	-338,33
2019NE01035	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401666666	339039	0412211004194	19/12/2019	2018/20570/0094	578,31	0,00	-578,31

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01047	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004223	31/12/2019	2019/20570/000274	55.335,22	0,00	-55.335,22
2019NE01049	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004223	31/12/2019	2019/20570/000274	14.757,56	0,00	-14.757,56
2019NE01050	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004223	31/12/2019	2019/20570/000274	11.706,21	0,00	-11.706,21
2019NE01051	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004223	31/12/2019	2019/20570/000274	2.820,42	0,00	-2.820,42
Total							289.939,53	0,00	-761.434,17
206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
2019NE00026	12778804000103 - E E DIAS CARDOZO ME	2401666666	339039	2266111554142	08/05/2019	2019 19011 00011	0,00	0,00	-0,01
2019NE00108	07817993000138 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR	2401666666	339030	2266111554142	30/08/2019	2019 19011 00046	0,00	0,00	-1.709,93
2019NE00113	07817993000138 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR	2401666666	339033	2266111554142	03/09/2019	2019 19011 00046	0,00	0,00	-2.978,99
2019NE00114	07817993000138 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR	2401666666	339039	2266111554142	03/09/2019	2019 19011 00046	0,00	0,00	-2.500,00
2019NE00156	17651018320 - FERNANDO JORGE SARAIVA FERREIRA	2401666666	339014	2369111554064	18/10/2019	2019 19011 00015	0,00	0,00	-236,25
Total							0,00	0,00	-7.425,18
206100 - AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TO									
2019NE00067	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	31/01/2019	2019/2061/00006	0,00	0,00	-19.610,23
2019NE00071	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	31/01/2019	2019/20610/000007	0,00	0,00	-25.909,86
2019NE00074	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2252002608	339047	2312211004201	05/02/2019	2019/2061/00008	0,00	0,00	-396,71
2019NE00135	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002608	339046	2312211004201	11/02/2019	2014/20610/000017	0,00	85.876,66	0,00
2019NE00137	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2252002608	339039	2312211004201	15/02/2019	2018/20610/000082	0,00	310,90	-376,05
2019NE00142	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002608	339030	2312211004252	18/02/2019	2013/36610/000056	0,00	79,16	0,00
2019NE00147	05423963000111 - OI MOVEL S/A.	2252002608	339040	2312611004264	18/02/2019	2018/2061/00048	0,00	0,00	-2.361,68
2019NE00149	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	2252002608	339039	2312211004201	19/02/2019	2014/2061/00064	0,00	0,00	-585,62
2019NE00150	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	2252002608	339033	2312211004201	19/02/2019	2019/20610/000018	0,00	0,00	-14,16
2019NE00153	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	2252002608	339039	2312211004201	20/02/2019	2017/20610/000011	0,00	0,00	-429,78
2019NE00175	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002608	339030	2312211004252	27/02/2019	2016/20610/000042	0,00	0,00	-1.818,16
2019NE00176	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002608	339039	2312211004252	27/02/2019	2016/20610/000042	0,00	1.250,00	-488,60
2019NE00180	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	27/02/2019	2019/2061/00020	0,00	0,00	-22.166,56
2019NE00225	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	06/03/2019	2019/20610/000022	0,00	0,00	-22.421,43
2019NE00296	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002608	339030	2312211004252	11/03/2019	2013/36610/000056	0,00	13.928,00	0,00
2019NE00297	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2252002608	339039	2312211004201	13/03/2019	2018/20610/000067	0,00	0,00	-295,21
2019NE00305	04723114000110 - CLIMA FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME	2252002608	339039	2312211004201	14/03/2019	2013/3661/00106	0,00	0,00	-1.306,74
2019NE00306	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	2252002608	339039	2312211004201	14/03/2019	2019/20610/000021	0,00	0,00	-2.433,84
2019NE00307	04723114000110 - CLIMA FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME	2252002608	339030	2312211004201	14/03/2019	2013/3661/00106	0,00	0,00	-1.360,01
2019NE00308	76535764000143 - OI S.A.	2252002608	339040	2312611004264	15/03/2019	2016/20610/000051	0,00	3.235,00	0,00
2019NE00313	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	26/03/2019	2019/20610/000025	0,00	0,00	-28.094,48
2019NE00429	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2252002608	339039	2312211004201	04/04/2019	2016/20610/000057	0,00	11.000,00	0,00
2019NE00431	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2252002608	339039	2312211004201	08/04/2019	2018/2061/000067	0,00	0,00	-65,47
2019NE00449	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	23/04/2019	2019/20610/000027	0,00	0,00	-17.592,92
2019NE00475	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	26/04/2019	2019/20610/000038	0,00	0,00	-25.049,50
2019NE00478	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2312211004224	30/04/2019	2019/20610/000039	0,00	0,00	-0,01
2019NE00480	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	30/04/2019	2019/20610/000039	0,00	0,00	-20.799,17
2019NE00518	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002608	339030	2312211004252	16/05/2019	2013/36610/000056	0,00	2.599,38	0,00
2019NE00620	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	29/05/2019	2019/2061/000058	0,00	0,00	-23.277,51
2019NE00624	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	31/05/2019	2019/2061/000059	0,00	0,00	-22.001,27
2019NE00629	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2252002608	339033	2312211004201	10/06/2019	2019/20610/00024	0,00	1.410,00	-78,93
2019NE00633	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	2252002608	339039	2312211004201	11/06/2019	2017/20610/000011	0,00	0,00	-669,62
2019NE00758	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	27/06/2019	2019/20610/000062	0,00	0,00	-21.162,24

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00762	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	27/06/2019	2019/2061/00061	0,00	0,00	-22.722,52
2019NE00870	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2252002608	339039	2312211004201	05/07/2019	2016/20610/000057	0,00	0,00	-84,58
2019NE00876	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2252002608	339039	2312211004252	10/07/2019	2016/20610/000008	0,00	0,00	-0,01
2019NE00885	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	29/07/2019	2019/2061/00065	0,00	0,00	-17.153,28
2019NE00890	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	31/07/2019	2019/20610/000066	0,00	0,00	-25.281,30
2019NE00991	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002608	339030	2312211004252	05/08/2019	2013/36610/000056	0,00	0,00	-1.079,96
2019NE01000	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002608	339039	2312211004252	09/08/2019	2016/20610/000042	0,00	0,00	-4.360,20
2019NE01006	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2252002608	339039	2312211004201	12/08/2019	2018/20610/000051	0,00	4.884,24	-3,25
2019NE01013	03036790000153 - AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFIRMID	2252002608	339039	2312211004201	22/08/2019	2019/2061/00070	0,00	0,00	-33,66
2019NE01014	03036790000153 - AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFIRMID	2252002608	339040	2312611004264	22/08/2019	2019/2061/00070	0,00	0,00	-200,00
2019NE01022	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	26/08/2019	2019/2061/00072	0,00	0,00	-21.187,17
2019NE01025	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	26/08/2019	2019/20610/000073	0,00	0,00	-20.638,10
2019NE01135	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	2252002608	339037	2312211004201	05/09/2019	2018/20610/00085	0,00	0,00	-250,00
2019NE01147	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	26/09/2019	2019/20610/000077	0,00	0,00	-41.825,26
2019NE01256	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2312211004224	29/10/2019	2019/2061/00080	0,00	0,00	-43.262,39
2019NE01276	88751430134 - LUDMILA DE PAULA MODESTO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01277	01163808377 - JOSEFAR SARAIVA CARNEIRO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01278	82392145172 - JONAS FRANCA DA SILVA JUNIOR	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01279	58604006168 - JAILITON OLIVEIRA DE ALMEIDA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01280	60714573191 - HIRLANDIA MARIA DA CONCEICAO GOMES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01281	83788301104 - FABRICIO MENDONÇA CARDOSO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01282	59706759115 - EDILENE BATISTA ALVES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01283	52643158172 - DARCY DE SOUSA VIEIRA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01284	70564620149 - CLAYTON DA SILVA PONTES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01285	03935282192 - CAIO CARVALHO MIRANDA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01286	80816991120 - ALISSON DA SILVA ABREU	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01287	01503798119 - AGNES ROCHA BARBOSA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01288	28951840204 - ADEMAR ANDRADE DE OLIVEIRA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01289	03835365100 - ABIANE CARVALHO FREITAS	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01290	04355961109 - MARIA CAROLINE DE SOUSA VANDERLEIZ	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01291	70736863168 - LUCIANA MESQUITA DE OLIVEIRA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01292	76716538372 - LUCIANA CASTRO DE SABOIA OLIVEIRA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01293	04042020127 - FERNANDA MICAELA SOUSA DE ARAUJO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01294	26438526134 - DOMINGOS BISPO DE FRANCA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01295	42553156120 - CEJANE VIEIRA BORGES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01296	77715462187 - APARECIDA MARIA DE JESUS	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01297	56052359072 - ANDRE AIRTON MOURA DA SILVA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01298	82986592104 - VINICIUS ANDRADE REGO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01300	15939406882 - LUIS FERNANDO DA SILVA LIMA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01301	71093729104 - LIBIA PORTILHO DE SOUSA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01302	58678387149 - JOÃO PUTENCIO DE SOUSA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01303	29960789268 - JAILES OLIVEIRA DE ALMEIDA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01304	85072842134 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01305	57918210182 - EVANDRO QUEIROZ ARAUJO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01306	78745217149 - DIENE MARIA LIMA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01307	81021623172 - DEBORA BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01308	97880949100 - BRUNO SANTANA DE SOUSA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01309	54696780163 - ANTONIA JOSIANE DE MENEZES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01310	57483981172 - ANA LUCIA FERREIRA CARVALHO MIOLA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01311	81162995149 - NORTON RUBENS RODRIGUES BARREIRA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	2.025,00	0,00	-2.025,00
2019NE01312	79731848134 - JOSMUNDO VILANOVA DE SOUZA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	2.025,00	0,00	-2.025,00
2019NE01313	00711970106 - GRAZIELLY SILVA DE OLIVEIRA CABRAL	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	2.025,00	0,00	-2.025,00
2019NE01314	50791818187 - ANDERSON LUIZ JUSTINO MARTINS	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	2.025,00	0,00	-2.025,00
2019NE01315	69774633172 - MARCIA RODRIGUES XAVIER COSTA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	2.385,00	0,00	-2.385,00
2019NE01316	02896211195 - RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	3.105,00	0,00	-3.105,00
2019NE01317	02546197118 - NIZAN ANAISSI SARMENTO SOBRINHO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	567,00	0,00	-567,00
2019NE01318	00250301164 - GRACIENE PEREIRA DO NASCIMENTO DA SILVA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	567,00	0,00	-567,00
2019NE01319	90841964149 - ADENILDA MARIA LOURENÇO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	567,00	0,00	-567,00
2019NE01320	06365287151 - MATHEUS FRANÇA RIBEIRO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	648,00	0,00	-648,00
2019NE01321	41379101115 - ISRAEL DIAS DA SILVA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	648,00	0,00	-648,00
2019NE01322	01939541174 - FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	648,00	0,00	-648,00
2019NE01323	04237857107 - BRENDA RAMOS DA SILVA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	648,00	0,00	-648,00
2019NE01324	03375210183 - VITOR SOUSA BENVINDO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01325	86482254187 - NELIDA VASCONCELOS MIRANDA CAVALCANTE	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01326	66320461187 - LUZIA SILVA DA LUZ GOMES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01327	52789411115 - LUIZ DO BONFIM FERREIRA DA CONCEIÇÃO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01328	19391331149 - ELIO BARBOSA AGUIAR	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01329	33251479172 - PAULO ANTÔNIO MORAES CAVALCANTE	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01330	02140549180 - JUCIARA ALENCAR DA SILVA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01331	17536421320 - ITHAMAR MOTA ATHAYDE	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01332	66319897104 - GLEYDSON ALVES MEDEIROS	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01333	71288970200 - LUCELIA MENDES DE SOUZA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01334	45172161104 - HILTON MARINHO DE MEDEIROS	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01335	02584657198 - ERICA TAVARES ANDRADE	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01336	02016321105 - DIEGO DE MORAES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01337	88817423149 - CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01338	02234895146 - BRUNO BENICIO MARTINS	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01339	58421939149 - ADRIANA CRISTINA FOGGIA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.008,00	0,00	-1.008,00
2019NE01340	70288270118 - ATOS GOMES DE ARAÚJO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	1.485,00	0,00	-1.485,00
2019NE01341	38136414149 - IRIS NEI SOARES COSTA	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	567,00	0,00	-567,00
2019NE01342	00557620180 - WAGNO TEIXEIRA GOMES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01343	32407939115 - RAIMUNDO CLARO VALADARES	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01344	57543704153 - JOSE NATAL DE ARAUJO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01345	00179233106 - JANAINÉ VIRGINIA NOLETO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01346	46069100387 - ITAMAR SOUSA CARDIM	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01347	59099526172 - INAELTON GLORIA AZEVEDO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01348	05727260159 - HUGO BORGE ARAUJO	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01349	99229935115 - DÁRIO PATRICK VASCONCELOS MACIEL	2252002608	339093	2312211004201	11/11/2019	000008	774,00	0,00	-774,00
2019NE01506	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2252002608	339039	2312211004252	27/11/2019	2016/20610/00008	8.643,64	4.321,82	-4.321,82
2019NE01507	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2252002608	339039	2312211004252	27/11/2019	2016/20610/00008	12.911,52	6.455,76	0,00
2019NE01508	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2252002608	339039	2312211004252	27/11/2019	2016/20610/00008	21.308,58	6.392,57	0,00
2019NE01651	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2312211004224	04/12/2019	2019/20610/000087	20.697,19	0,00	-0,01
2019NE01687	02896211195 - RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	2252002608	339093	2312211004201	17/12/2019	2019/20610/00011	3.105,00	0,00	-3.105,00
2019NE01688	69774633172 - MARCIA RODRIGUES XAVIER COSTA	2252002608	339093	2312211004201	17/12/2019	2019/20610/00011	2.385,00	0,00	-2.385,00
2019NE01689	50791818187 - ANDERSON LUIZ JUSTINO MARTINS	2252002608	339093	2312211004201	17/12/2019	2019/20610/00011	2.025,00	0,00	-2.025,00
2019NE01691	00711970106 - GRAZIELLY SILVA DE OLIVEIRA CABRAL	2252002608	339093	2312211004201	17/12/2019	2019/20610/00011	2.025,00	0,00	-2.025,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01734	41379101115 - ISRAEL DIAS DA SILVA	2252002608	339093	2312211004201	17/12/2019	2019/20610/000011	648,00	0,00	-648,00
2019NE01765	86203843172 - ALEXÇANDRO CAMPOS DE PAULO	2252002608	339093	2312211004201	17/12/2019	2019/20610/000011	1.008,00	0,00	-1.008,00
Total							155.837,93	141.743,49	-555.446,27
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
2019NE00007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002234	05/02/2019	2019/23000/000160	0,00	36,98	0,00
2019NE00008	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002234	05/02/2019	2019/23000/000160	0,00	0,00	-87.743,30
2019NE00010	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002234	05/02/2019	2019/23000/000160	0,00	0,00	-407.742,46
2019NE00137	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211002194	15/02/2019	2017/23000/003657	0,00	13.639,33	0,00
2019NE00139	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1001666666	339039	0412211002194	15/02/2019	2017/23000/001892	0,00	2.674,50	0,00
2019NE00184	05879529118 - JOSE VICTO PINTO DIAS	1001666666	339046	0412211002194	14/02/2019	2019/23000/000243	0,00	120,00	0,00
2019NE00190	01721434119 - SILVIA COSTA TAKAHASHI	1001666666	339046	0412211002194	14/02/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE00197	22203788291 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1001666666	339046	0412211002194	14/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00203	79519610197 - EDIVALDO VIANA MACEDO	1001666666	339049	0412211002194	19/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00204	53424735191 - EDILJASIO GONÇALVES DE MATOS	1001666666	339046	0412211002194	14/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00206	79519610197 - EDIVALDO VIANA MACEDO	1001666666	339046	0412211002194	14/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00210	22911006100 - EMIR FRANCISCO MATOS	1001666666	339046	0412211002194	14/02/2019	2019/23000/000243	0,00	135,00	0,00
2019NE00220	00609533142 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO	1001666666	339049	0412211002194	19/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00221	51261910206 - MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA	1001666666	339049	0412211002194	19/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00233	02775366180 - HORADIA RODRIGUES MAXIMO	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00234	84410388134 - ISRAEL SOARES DA COSTA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	215,00	0,00
2019NE00235	49889745100 - ITELINO PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00236	45379874134 - JOSE ALVES DA CONCEICAO	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00237	06627420287 - JOSE BORGES DA SILVA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00238	84501588187 - JOSE LUIZ ALVES RODRIGUES	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00239	90745701191 - JUSTINO FERNANDES PINHEIRO	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	215,00	0,00
2019NE00240	36454320197 - LEONOR AIRES DE SANTANA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00241	00609533142 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00242	51261910206 - MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00243	82686670100 - MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUSA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	280,65	0,00
2019NE00244	60908216327 - NAIANE BARBOSA LIMA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00246	16512391187 - RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00247	55805000253 - RENATO SOUSA LIMA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00248	72972157168 - RICARDO SOARES DA COSTA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00249	01414878109 - ROGERIO JOSE FERREIRA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00250	02133354174 - ROGERIO LOPES VIEIRA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	127,50	0,00
2019NE00251	21272140130 - SIMEAO DIAS MONTELO	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00252	05005889108 - TALISON LIMA ALENCAR	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00253	03868294112 - THANIA MARIA PINTO JOSE	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00286	00761675183 - DOMINGOS PEREIRA SILVA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00289	96811056134 - ELEM CLEIA COUTO CARNEIRO	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE00291	56064772115 - GIOVANNI MARTINS BEZERRA	1001666666	339046	0412211002194	20/02/2019	2019/23000/000243	0,00	60,00	0,00
2019NE00479	03897650150 - CINTIA MARTINS DA SILVA	1001666666	339046	0412211002194	21/03/2019	2019/23000/000243	0,00	100,00	0,00
2019NE00573	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	1001666666	339039	0412211002194	09/04/2019	2016/23000/000543	0,00	483,00	0,00
2019NE00577	03006129156 - ANTONIO FERNANDO MOURAO CAVALEIRO	1001666666	339046	0412211002194	11/04/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE00581	72889799387 - JOSE SALAZAR FILHO	1001666666	339046	0412211002194	11/04/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE00583	02254497308 - JUCELIA ALVES DE FARIAS	1001666666	339046	0412211002194	11/04/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE00586	01156818176 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339046	0412211002194	11/04/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE00607	90256727104 - MARIA JOSIANA LIMA	1001666666	339046	0412211002194	11/04/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00608	36528315353 - MARIA ULGUIMAR SOUZA ALVES	1001666666	339046	0412211002194	11/04/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE00610	02659924198 - PAULO ROBERTO IBES DA CRUZ	1001666666	339046	0412211002194	11/04/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE00622	72097990100 - SIMONE RODRIGUES DA SILVA	1001666666	339046	0412211002194	11/04/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE00691	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	0412211002263	15/04/2019	2015/23000/000641	0,00	0,00	-67.490,09
2019NE00706	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0412211002194	26/04/2019	2017/23000/000600	0,00	13.828,67	0,00
2019NE00714	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002234	26/04/2019	2019/23000/000946	0,00	-116.209,35	-77.699,38
2019NE00715	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002234	26/04/2019	2019/23000/000946	0,00	-21.702,34	-77.722,48
2019NE00717	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1001666998	339040	0412611002251	29/04/2019	2017/23000/002570	0,00	42.084,00	-14.028,00
2019NE00933	00310039150 - VALDINEIS ALVES DE ARRUDA	1001666666	339049	0412211002194	17/05/2019	2019/23000/000243	0,00	225,00	-75,00
2019NE00972	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002194	23/05/2019	2015/23000/002641	0,00	104.149,88	0,00
2019NE00987	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002234	29/05/2019	2019/23000/001113	0,00	-119.868,85	-65.878,24
2019NE00988	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002234	29/05/2019	2019/23000/001113	0,00	-24.597,84	-74.239,07
2019NE01055	41338324349 - MARIA DE LOURDES LAURINHO	1001666666	339046	0412211002194	07/06/2019	2018/23000/000575	0,00	150,00	0,00
2019NE01058	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1001888888	339030	0412211002263	07/06/2019	2018/23000/002078	0,00	1.000.000,00	0,00
2019NE01059	90594410100 - MARIA ELZA ALVES MARTINS	1001666666	339046	0412211002194	07/06/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01230	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	2261888888	449040	0412611002251	19/06/2019	2017/23000/002760	0,00	0,00	-823.345,04
2019NE01243	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002251	26/06/2019	2017/23000/001849	0,00	20.880,69	0,00
2019NE01254	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002234	27/06/2019	2019/23000/001243	0,00	-120.210,66	-64.003,46
2019NE01255	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002234	27/06/2019	2019/23000/001243	0,00	-24.145,89	-77.232,93
2019NE01390	84410388134 - ISRAEL SOARES DA COSTA	1001666666	339049	0412211002194	28/06/2019	2019/23000/000243	0,00	215,00	0,00
2019NE01400	90745701191 - JUSTINO FERNANDES PINHEIRO	1001666666	339049	0412211002194	28/06/2019	2019/23000/000243	0,00	215,00	0,00
2019NE01501	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002234	29/07/2019	2019/23000/001547	0,00	-125.040,10	-60.269,19
2019NE01502	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002234	29/07/2019	2019/23000/001547	0,00	-27.681,13	-72.299,94
2019NE01519	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339040	0412611002251	06/08/2019	2019/23000/01300	0,00	0,00	-116,00
2019NE01520	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339033	0412211002194	06/08/2019	2019/23000/01300	0,00	0,00	-1.850,01
2019NE01521	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339039	0412211002194	06/08/2019	2019/23000/01300	0,00	0,00	-980,00
2019NE01522	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339036	0412211002194	06/08/2019	2019/23000/01300	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE01523	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339030	0412211002194	06/08/2019	2019/23000/01301	0,00	0,00	-778,03
2019NE01524	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339030	0412611002251	06/08/2019	2019/23000/01301	0,00	0,00	-180,60
2019NE01532	00600000150 - EVILENE PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339046	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01545	01721434119 - SILVIA COSTA TAKAHASHI	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01547	83845356120 - ADRIANA COUTINHO DA SILVA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01551	03006129156 - ANTONIO FERNANDO MOURAO CAVALEIRO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01552	28707478372 - CÉLIA BARREIRA NOGUEIRA MOTA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01553	04503905198 - ELIANE DA ROCHA LIMA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01554	01632845121 - ILDETE BARROS COSTA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01555	72889799387 - JOSE SALAZAR FILHO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01556	38175371315 - LILIA MARIA CORTES DA SILVA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01557	94876991120 - LUCIMAR NUNES BARROS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01558	04534822103 - NEIVALDO DE SENA DA CRUZ	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01559	02659924198 - PAULO ROBERTO IBES DA CRUZ	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01560	01191289184 - ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01568	02649642173 - ADRIANO COSTA FONTINELE	1001666666	339046	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01576	62325558134 - ARISTELIA MARTINS CAMPOS	1001666666	339046	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01585	03175785107 - ELZIVANIA DINIS BEZERRA	1001666666	339046	0412211002194	07/08/2019	2018/23000/000575	0,00	140,00	0,00
2019NE01633	12554081115 - ADERSON RODRIGUES OLIVEIRA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01634	02649642173 - ADRIANO COSTA FONTINELE	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01637	92969844168 - ANITA COSTA OLIVEIRA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01640	02649707135 - ANTONIA CLEUDE DIAS CARNEIRO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01641	26986434200 - ANTONIO LUIZ NETO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01642	62325558134 - ARISTELIA MARTINS CAMPOS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01646	00761675183 - DOMINGOS PEREIRA SILVA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01647	53424735191 - EDILJASIO GONÇALVES DE MATOS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01648	03054816141 - EDILEUZA ALVES GOMES	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01649	96811056134 - ELEM CLEIA COUTO CARNEIRO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01650	91730473172 - ELIANE LOPES DA SILVA DE OLIVEIRA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01651	03175785107 - ELZIVANIA DINIS BEZERRA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	140,00	0,00
2019NE01652	22911006100 - EMIR FRANCISCO MATOS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	135,00	0,00
2019NE01653	59043717134 - FERNANDO GOMES DE ARAUJO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01654	17241649885 - FRANCISCO AUGUSTO DE LIRA NETO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01655	90203321120 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01656	75401860382 - FRANCISCO DE ASSIS TELES DOS SANTOS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01657	02581897112 - FRANCISCO RENATO SANTOS FILHO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01658	56064772115 - GIOVANNI MARTINS BEZERRA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	60,00	0,00
2019NE01659	02775366180 - HORADIA RODRIGUES MAXIMO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01660	49889745100 - ITELINO PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01661	58897615104 - JOÃO CLIMACO PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01662	01648289150 - JOCILENE PEREIRA SALES	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01663	45379874134 - JOSE ALVES DA CONCEICAO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01665	06627420287 - JOSE BORGES DA SILVA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01666	84501588187 - JOSE LUIZ ALVES RODRIGUES	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01667	98722360891 - JOSE ORLANDO CARNEIRO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01668	33050872187 - JOSEFA MOREIRA ANGELICA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01669	01127342355 - JOVENILDE DE AMORIM FIGUEIREDO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01670	36454320197 - LEONOR AIRES DE SANTANA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01672	02078777188 - LUZIA PEREIRA DE ALMEIDA DOS SANTOS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01673	78982120378 - MANOEL GOMES DE ARAUJO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01674	02639252186 - MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01675	02775747140 - MARIA APARECIDA BARBOSA SOARES	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01678	41338324349 - MARIA DE LOURDES LAURINHO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2018/23000/000575	0,00	150,00	0,00
2019NE01679	82686670100 - MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUSA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	280,64	0,00
2019NE01680	90594410100 - MARIA ELZA ALVES MARTINS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01682	97076317168 - MERCES ALVES BARBOSA SOUSA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01683	00728256185 - MIRIAN NUNES DE OLIVEIRA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01684	60908216327 - NAIANE BARBOSA LIMA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01686	16512391187 - RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01687	55805000253 - RENATO SOUSA LIMA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01688	72972157168 - RICARDO SOARES DA COSTA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01689	04481172150 - ROCLANIA BRITO CAMPOS	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01690	01414878109 - ROGERIO JOSE FERREIRA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01691	02133354174 - ROGERIO LOPES VIEIRA	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	127,50	0,00
2019NE01692	23345128187 - RUBERVAL DA SILVA PINTO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01693	21272140130 - SIMEAO DIAS MONTELO	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01694	05005889108 - TALISON LIMA ALENCAR	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01695	03868294112 - THANIA MARIA PINTO JOSE	1001666666	339049	0412211002194	07/08/2019	2019/23000/000243	0,00	283,00	0,00
2019NE01702	02467219100 - ANDREANA DE CARVALHO SILVA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01706	38244608153 - DEUSIRENE RIBEIRO DE SOUSA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01707	75877899287 - ERICA SOUSA NASCIMENTO	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01708	71335439153 - FABIULA PAZ SIRIANO FONTES DA CUNHA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01709	99344750149 - FERNANDA CARLOS MACIEL	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01710	86580361115 - GERMANIO DA SILVA QUARESMA BITTENCOURT	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	1.000,00	0,00
2019NE01711	72816198120 - JAESIA ALVES OLIVEIRA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	1.122,58	0,00
2019NE01712	72883553149 - JOSE JUNIOR VELEDA FRANCA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	901,29	0,00
2019NE01713	62346369349 - JOSENILDE FERNANDES E SILVA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	761,29	0,00
2019NE01714	85273422191 - LIAZIR PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01715	81745893253 - LIVIA THALITA MORAES MOREIRA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	1.160,00	0,00
2019NE01716	04857993325 - MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01717	02709261197 - PEDRO JAMES MARTINS TEIXEIRA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	783,33	0,00
2019NE01718	81417993391 - RANIERE ABREU DE SOUSA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	1.000,00	0,00
2019NE01719	89991818987 - SERGIO ZENO GRANETTO	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	1.200,00	0,00
2019NE01720	02891161122 - WESILY COELHO DE SOUSA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01721	73703290382 - ZIRANILDA DE CARVALHO LEITE	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	414,19	0,00
2019NE01722	78499682120 - ALEX BANDEIRA DE MORAIS CIPRIANO	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	987,10	0,00
2019NE01723	05132058370 - ALINE SOUZA SOARES	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	632,26	0,00
2019NE01724	02236098111 - AMILTON BUARQUE VASCONCELOS	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	760,00	0,00
2019NE01725	04518415140 - BRUNO AKITAYA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01727	34983457100 - JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01728	24413607287 - MARCOS WELLITON RIBEIRO	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	541,94	0,00
2019NE01729	02807426140 - MARCUS VINICIUS PEREIRA CIRQUEIRA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	471,39	0,00
2019NE01730	98242520100 - MARINA FERNANDES DE SOUZA NOGUEIRA	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01731	71033459100 - PRICILLA MOURA SANTOS	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	1.121,94	0,00
2019NE01732	01279585170 - RODRIGO GOMES CARVALHO	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	800,00	0,00
2019NE01733	01721434119 - SILVIA COSTA TAKAHASHI	1001666666	339048	0412211002194	12/08/2019	2019/23000/000254	0,00	536,77	0,00
2019NE01760	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002234	26/08/2019	2019/23000/001739	0,00	0,00	-179.937,12
2019NE01761	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002234	26/08/2019	2019/23000/001739	0,00	0,00	-99.301,50
2019NE01785	02493775198 - ANY KALLINE FERREIRA MAGALHAES	1001666666	339049	0412211002194	03/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01789	02493775198 - ANY KALLINE FERREIRA MAGALHAES	1001666666	339046	0412211002194	03/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01800	28707478372 - CÉLIA BARREIRA NOGUEIRA MOTA	1001666666	339046	0412211002194	03/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01801	65468171368 - ADAO HELIO PAJEU VERTUNES	1001666666	339049	0412211002194	03/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01803	04503905198 - ELIANE DA ROCHA LIMA	1001666666	339046	0412211002194	03/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01805	52650715120 - AMÉLIA MARTINS DE SOUZA	1001666666	339049	0412211002194	03/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01811	01632845121 - ILDETE BARROS COSTA	1001666666	339046	0412211002194	03/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01818	38175371315 - LILIA MARIA CORTES DA SILVA	1001666666	339046	0412211002194	03/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01821	94876991120 - LUCIMAR NUNES BARROS	1001666666	339046	0412211002194	03/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01859	04534822103 - NEIVALDO DE SENA DA CRUZ	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01864	01191289184 - ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01875	65468171368 - ADAO HELIO PAJEU VERTUNES	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01876	12554081115 - ADERSON RODRIGUES OLIVEIRA	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01880	00030944309 - ALICE MARIA DE SOUSA HAHN	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01881	52650715120 - AMÉLIA MARTINS DE SOUZA	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01882	92969844168 - ANITA COSTA OLIVEIRA	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01883	02649707135 - ANTONIA CLEUDE DIAS CARNEIRO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01884	26986434200 - ANTONIO LUIZ NETO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01888	22652612387 - CARIOLANO MACHADO DA S JUNIOR	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01891	03054816141 - EDILEUZA ALVES GOMES	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01894	91730473172 - ELIANE LOPES DA SILVA DE OLIVEIRA	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01897	59043717134 - FERNANDO GOMES DE ARAUJO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01898	17241649885 - FRANCISCO AUGUSTO DE LIRA NETO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01899	90203321120 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01900	75401860382 - FRANCISCO DE ASSIS TELES DOS SANTOS	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01901	02581897112 - FRANCISCO RENATO SANTOS FILHO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01905	58897615104 - JOÃO CLIMACO PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01906	01648289150 - JOCILENE PEREIRA SALES	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01910	98722360891 - JOSE ORLANDO CARNEIRO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01911	33050872187 - JOSEFA MOREIRA ANGELICA	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01914	02078777188 - LUZIA PEREIRA DE ALMEIDA DOS SANTOS	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01915	78982120378 - MANOEL GOMES DE ARAUJO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01916	02639252186 - MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01917	02775747140 - MARIA APARECIDA BARBOSA SOARES	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01919	01127342355 - JOVENILDE DE AMORIM FIGUEIREDO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01925	97076317168 - MERCES ALVES BARBOSA SOUSA	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01926	00728256185 - MIRIAN NUNES DE OLIVEIRA	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01928	62484311168 - ODALICE ADONIAS XAVIER	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01933	04481172150 - ROCLANIA BRITO CAMPOS	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01936	23345128187 - RUBERVAL DA SILVA PINTO	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01939	00164510150 - TEREZINHA BARBOSA TAVARES	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01942	83845356120 - ADRIANA COUTINHO DA SILVA	1001666666	339046	0412211002194	04/09/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE01948	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339040	0412611002251	06/09/2019	2019/23000/001542	0,00	0,00	-8,00
2019NE01951	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339030	0412211002194	06/09/2019	2019/23000/001542	0,00	0,00	-0,86
2019NE01956	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339030	0412211002194	06/09/2019	2019/23000/001543	0,00	0,00	-1,65
2019NE01958	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339030	0412611002251	06/09/2019	2019/23000/001543	0,00	0,00	-7,62
2019NE01959	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001666666	339040	0412611002251	06/09/2019	2019/23000/001543	0,00	0,00	-7,62
2019NE01976	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001888888	339039	0412211002194	13/09/2019	2019/23000/00700	0,00	75.510,73	0,00
2019NE02022	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002234	25/09/2019	2019/23000/002059	0,00	0,00	-179.315,40
2019NE02023	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002234	25/09/2019	2019/23000/002059	0,00	0,00	-100.508,50
2019NE02030	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611002251	27/09/2019	2017/23000/000526	0,00	3.696,35	0,00
2019NE02034	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	1001666666	339039	0412211002263	30/09/2019	2017/23000/002587	0,00	10.000,00	-12.132,98
2019NE02059	00030944309 - ALICE MARIA DE SOUSA HAHN	1001666666	339049	0412211002194	09/10/2019	2019/23000/000243	0,00	75,00	0,00
2019NE02079	03897650150 - CINTIA MARTINS DA SILVA	1001666666	339049	0412211002194	09/10/2019	2019/23000/000243	0,00	100,00	-75,00
2019NE02129	62484311168 - ODALICE ADONIAS XAVIER	1001666666	339049	0412211002194	09/10/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE02136	00164510150 - TEREZINHA BARBOSA TAVARES	1001666666	339049	0412211002194	09/10/2019	2019/23000/000243	0,00	150,00	0,00
2019NE02226	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002234	29/10/2019	2019/23000/002233	0,00	0,00	-181.581,27
2019NE02227	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002234	29/10/2019	2019/23000/002233	0,00	0,00	-98.041,74
2019NE02302	33276358115 - EMIVALDO JESUS DA SILVA	1001666666	339046	0412211002194	07/11/2019	2019/23000/000243	110,00	75,00	0,00
2019NE02322	03446862137 - LEILA RIBEIRO DOS SANTOS	1001666666	339046	0412211002194	07/11/2019	2019/23000/000243	110,00	75,00	0,00
2019NE02348	80888941153 - ODAIR RODRIGUES DE LIRA	1001666666	339046	0412211002194	07/11/2019	2019/23000/000243	77,50	75,00	0,00
2019NE02376	04598355131 - WANESSA BRUNA DA CONCEIÇÃO	1001666666	339046	0412211002194	07/11/2019	2019/23000/000243	112,50	75,00	0,00
2019NE02400	33276358115 - EMIVALDO JESUS DA SILVA	1001666666	339049	0412211002194	07/11/2019	2019/23000/000243	110,00	75,00	0,00
2019NE02401	03446862137 - LEILA RIBEIRO DOS SANTOS	1001666666	339049	0412211002194	07/11/2019	2019/23000/000243	110,00	75,00	0,00
2019NE02402	80888941153 - ODAIR RODRIGUES DE LIRA	1001666666	339049	0412211002194	07/11/2019	2019/23000/000243	77,50	75,00	0,00
2019NE02403	04598355131 - WANESSA BRUNA DA CONCEIÇÃO	1001666666	339049	0412211002194	07/11/2019	2019/23000/000243	112,50	75,00	0,00
2019NE02406	00310039150 - VALDINEIS ALVES DE ARRUDA	1001666666	339046	0412211002194	08/11/2019	2019/23000/000243	75,00	75,00	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE02470	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002234	28/11/2019	2019/23000/002500	941.955,43	9.446,42	0,00
2019NE02471	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002234	28/11/2019	2098/23000/002500	402.258,24	1.437,52	0,00
2019NE02664	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002194	05/12/2019	2019/23000/001620	568,62	3.152,18	0,00
2019NE02716	01138957000161 - PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	1041201919	444042	0412211002194	20/12/2019	2019/23000/2281	97.000,00	0,00	-97.000,00
2019NE02725	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002234	31/12/2019	2019/23000/2684	988.002,33	0,00	-988.002,33
Total							2.430.679,62	774.768,46	-3.910.594,81
248300 - FUNDO FINANCEIRO									
2019NE00001	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2411444444	339039	0912211004186	30/01/2019	2017/24830/003968	0,00	0,00	-14.000,00
2019NE00027	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2411444444	339039	0912211004186	31/01/2019	2017/24830/003853	0,00	6.000,00	-9.000,00
2019NE00037	00038166000105 - BANCO CENTRAL DO BRASIL	2411444444	339039	0912211004186	31/01/2019	2014/2483/001329	0,00	6.000,00	-9.000,00
2019NE00038	09358105000191 - CETIP S/A-BALCÃO ORG. DE ATIVOS E DERIVATIVOS	2411444444	339039	0912211004186	31/01/2019	2014/24830/001329	0,00	194.000,00	0,00
2019NE00040	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2411444444	339039	0912211004186	31/01/2019	2015/2483/001021	0,00	100,00	0,00
2019NE00041	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	2411444444	339039	0912211004186	31/01/2019	2011/24830/000485	0,00	0,00	-573,99
2019NE00047	40432544000147 - CLARO S/A	2411444444	339040	0912611004240	31/01/2019	2015/24830/001318	0,00	0,00	-37.000,00
2019NE00048	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2411444444	339040	0912611004240	31/01/2019	2014/24830/003472	0,00	12.000,00	0,00
2019NE00063	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2411444444	319004	0912211004213	25/02/2019	000253/2019	0,00	64.702,00	0,00
2019NE00064	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2411444444	319004	0912211004213	25/02/2019	2019/2483/00253	0,00	8.535,80	-0,01
2019NE00066	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2411444444	319011	0912211004213	25/02/2019	000253/2019	0,00	1.200.800,43	0,00
2019NE00067	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2411444444	319013	0912211004213	25/02/2019	000253/2019	0,00	7.200,00	0,00
2019NE00068	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2411444444	319013	0912211004213	25/02/2019	000253/2019	0,00	64.872,05	0,00
2019NE00069	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2411444444	319013	0912211004213	25/02/2019	000253/2019	0,00	859,96	0,00
2019NE00070	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2411444444	319113	0912211004213	25/02/2019	000253/2019	0,00	60.696,63	0,00
2019NE00071	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2411444444	319113	0912211004213	25/02/2019	000253/2019	0,00	209.440,15	0,00
2019NE00076	61779997191 - ANGELITA FERREIRA DA COSTA	2411444444	339048	0912211004186	27/02/2019	2019/24830/00274	0,00	400,00	0,00
2019NE00081	00263386295 - CHUMMAYRES SENNA	2411444444	339048	0912211004186	27/02/2019	2019/24830/00274	0,00	400,00	0,00
2019NE00085	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2411444444	339039	0912211004186	28/02/2019	2015/24830/001678	0,00	0,00	-30.000,00
2019NE00087	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2411444444	339030	0912211004251	01/03/2019	2017/24830/003969	0,00	0,00	-7.000,00
2019NE00088	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2411444444	339039	0912211004251	01/03/2019	2017/24830/003969	0,00	0,00	-6.000,00
2019NE00089	76535764000143 - OI S.A.	2411444444	339040	0912611004240	01/03/2019	2017/24830/2453	0,00	0,00	-37.000,00
2019NE00090	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2411444444	319001	0927211004271	28/02/2019	2018/2483/000342	0,00	265.460.012,25	-58.143,10
2019NE00095	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2411444444	319003	0927211004271	28/02/2019	2018/2483/000342	0,00	25.748.264,77	0,00
2019NE00103	11955015000120 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	2411444444	339033	0912811004179	08/03/2019	2018/24830/2144	0,00	0,00	-6.021,17
2019NE00119	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	2411444444	339030	0912211004186	13/03/2019	2018/2483/003156	0,00	0,00	-1.105,00
2019NE00220	23060760000190 - TIAGO ROBERTO DA COSTA	2411444444	339039	0912211004251	29/04/2019	2018/24830/03258	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE00251	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2411444444	339030	0912211004186	07/05/2019	2018/24830/003257	0,00	0,00	-500,00
2019NE00252	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	2411444444	339030	0912211004186	30/05/2019	2018/24830/003257	0,00	0,00	-2.383,76
2019NE00253	29514273000136 - COPY ART COPIAS E IMPRESSOES EIRELI	2411444444	339030	0912211004186	07/05/2019	2018/24830/003257	0,00	0,00	-1.639,00
2019NE00389	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	2411444444	339030	0912211004186	12/07/2019	2018/24830/003155	0,00	0,00	-2.500,00
2019NE00390	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	2411444444	339039	0912211004186	12/07/2019	2018/24830/003155	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE00433	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2411444444	339030	0912211004251	07/08/2019	2019/24830/000830	0,00	0,00	-8.000,00
2019NE00447	49920960187 - DOMINGAS PEREIRA BORGES	2411444444	339048	0912211004186	12/08/2019	2019/24830/00274	0,00	400,00	0,00
2019NE00448	02237716196 - NAIARA BEZERRA DOS SANTOS	2411444444	339048	0912211004186	12/08/2019	2019/24830/00274	0,00	500,00	0,00
2019NE00449	04922914110 - SORAIA SILVA FERREIRA	2411444444	339048	0912211004186	12/08/2019	2019/24830/00274	0,00	400,00	0,00
2019NE00450	11955015000120 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	2411444444	339033	0912811004179	13/08/2019	2018/24830/02144	0,00	0,00	-10.000,00
2019NE00451	11955015000120 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	2411444444	339033	0912211004186	13/08/2019	2018/24830/02144	0,00	0,00	-12.000,00
2019NE00506	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2411444444	339039	0912211004186	03/09/2019	2019/24830/2100	0,00	0,00	-180.000,00
2019NE00561	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	2411444444	319091	0906111004306	23/10/2019	2019/24830/03162	0,00	0,00	-207.312,74
2019NE00585	87839903134 - MEIRE GOMES DA LUZ	2411444444	339014	0912211004186	04/11/2019	2019 24830 000345	630,00	0,00	-630,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00608	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2411444444	319001	0927211004271	18/11/2019	2018/24830/003430	45.445,72	0,00	-45.445,72
2019NE00615	05446379000181 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO	2411444444	319091	0906111004306	19/11/2019	2019/24830/003569	3.270,46	0,00	-3.270,46
2019NE00635	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	2411444444	339030	0912211004186	25/11/2019	2018/24830/003257	2.383,76	0,00	-1.500,00
2019NE00636	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	2411444444	339030	0912211004186	25/11/2019	2018/24830/003257	1.639,00	0,00	-1.000,00
2019NE00653	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2411444444	339030	0912611004240	02/12/2019	2019/24830/03745	400,00	0,00	-400,00
2019NE00655	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2411444444	339030	0912211004186	02/12/2019	2019/24830/03745	400,00	0,00	-400,00
2019NE00656	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2411444444	339039	0912211004186	02/12/2019	2019/24830/03745	2.400,00	0,00	-338,50
2019NE00657	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2411444444	339030	0912211004251	02/12/2019	2019/24830/03745	200,00	0,00	-200,00
2019NE00658	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2411444444	339039	0912211004251	02/12/2019	2019/24830/03745	200,00	0,00	-200,00
2019NE00659	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2411444444	339030	0912611004240	02/12/2019	2019/24830/03745	1.500,00	0,00	-536,00
2019NE00660	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2411444444	339040	0912611004240	02/12/2019	2019/24830/03745	300,00	0,00	-300,00
2019NE00677	87265125134 - MARIA DAS MERCES NAZARENO MOTA	1001888888	339008	0927211004271	12/12/2019	2019/24830/03899	2.226,93	0,00	-2.226,93
2019NE00679	00753263106 - MILENA APARECIDA GONÇALVES	2411444444	339014	0912211004186	12/12/2019	2019/2483/000345	1.177,50	0,00	-1.177,50
Total							62.173,37	293.045.584,04	-701.803,88
248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO									
2019NE00029	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2411444444	319001	0927211004270	25/11/2019	2019/2483/03671	15.412,65	0,00	-15.412,65
2019NE00036	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2411444444	319001	0927211004270	27/12/2019	2019/2483/03980	15.362,74	49,91	0,00
Total							30.775,39	49,91	-15.412,65
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO									
2019NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2421777777	319004	0412211724218	31/01/2019	2019/2300/000164	0,00	101.302,40	0,00
2019NE00003	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2421777777	319113	0412211724218	31/01/2019	2019/2300/000164	0,00	16.337,18	0,00
2019NE00004	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2421777777	319113	0412211724218	31/01/2019	2019/2300/000164	0,00	21.500,55	0,00
2019NE00006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2421777777	319011	0412211724218	31/01/2019	2019/2300/000164	0,00	181.776,77	0,00
2019NE00084	61590816000107 - PRODENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	19/02/2019	2016/2300/00362	0,00	1.150.494,05	0,00
2019NE00108	01239608000136 - INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	2421888888	339039	0412211724196	26/02/2019	2018/2300/00724	0,00	679.000,00	0,00
2019NE00115	19297990000108 - CRV EMPREENDIMENTOS	2421666666	339039	0412211724196	27/02/2019	2016/2300/00784	0,00	67.500,00	0,00
2019NE00117	04100746164 - FERNANDA PAZ DE SOUSA MACHADO	2421666666	339048	0412211724196	27/02/2019	2014/2300/01058	0,00	800,00	0,00
2019NE00118	01009628151 - MAGDA LYSS ALVES SILVA FEITOSA	2421666666	339048	0412211724196	27/02/2019	2014/2300/01058	0,00	786,67	0,00
2019NE00121	71337288187 - MIVALDO BARBOSA DE SOUSA	2421666666	339048	0412211724196	27/02/2019	2014/2300/01058	0,00	951,61	0,00
2019NE00123	01699688125 - ANDREIA FAVA	2421666666	339048	0412211724196	27/02/2019	2014/2300/001058	0,00	800,00	0,00
2019NE00125	99913798191 - ANNY CAROLINYE DA SILVA NERES CAVALCANTE	2421666666	339048	0412211724196	27/02/2019	2014/2300/001058	0,00	666,67	0,00
2019NE00126	77197550149 - ROSILDA FREITAS GOMES DOS SANTOS	2421666666	339048	0412211724196	27/02/2019	2014/2300/001058	0,00	800,00	0,00
2019NE00141	20750607000287 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	2421888888	339039	1030211724322	27/02/2019	2018/2300/03516	0,00	7.030,00	0,00
2019NE00158	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	2421666666	339040	0412611724242	11/03/2019	2016/2300/002570	0,00	10.688,00	0,00
2019NE00159	04981952000194 - LOC PALMAS - LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME	2421666666	339039	0412211724196	11/03/2019	2017/2300/001404	0,00	22.000,00	0,00
2019NE00161	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2421666666	339039	0412211724258	11/03/2019	2015/2300/02442	0,00	8.182,98	0,00
2019NE00162	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2421666666	339039	0412211724196	11/03/2019	2015/2300/002841	0,00	7.265,77	0,00
2019NE00169	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2421666666	339039	0412211724196	11/03/2019	2017/2301/00600	0,00	1.241,24	0,00
2019NE00308	05192221000122 - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA	2421888888	339092	1030211724322	02/04/2019	2018/2300/003542	0,00	7.560,00	0,00
2019NE00341	21791633000216 - INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	04/04/2019	2018/23000/003542	0,00	811.865,75	0,00
2019NE00343	07720890000317 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS ARAGUAINA	2421888888	339039	1030211724322	04/04/2019	2018/23000/003542	0,00	120.530,54	0,00
2019NE00347	07720890000406 - CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	04/04/2019	2018/23000/003542	0,00	2.925,85	0,00
2019NE00351	07169771000156 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA IOP	2421888888	339039	1030211724322	04/04/2019	2018/23000/003542	0,00	880.493,58	0,00
2019NE00383	12955953000192 - HOSPITAL CENTRAL DE PALMAS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/04/2019	2018/2300/003542	0,00	1.125.380,43	0,00
2019NE00395	98328158191 - ANA PAULA SILVA COSTA	2421666666	339046	0412211724196	10/04/2019	2014/2300/001057	0,00	450,00	0,00
2019NE00396	53601530325 - MARIA LUCIMAR RODRIGUES DA COSTA	2421666666	339046	0412211724196	10/04/2019	2014/2300/001057	0,00	450,00	0,00
2019NE00397	01843189127 - RAYMARA DE SOUZA SANTOS	2421666666	339046	0412211724196	10/04/2019	2014/2300/001057	0,00	450,00	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00413	38148219000105 - PHD LABORATORIOS CLINICO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	15/04/2019	2019/2300/000669	0,00	926,30	0,00
2019NE00497	28237776000149 - CLINICA PANSUTTI LTDA	2421888888	339039	1030211724322	24/04/2019	2018/2300/003533	0,00	750,00	0,00
2019NE00545	24851578000110 - SIMED SINDICATO MEDICOS ESTADO TOCANTINS	2421888888	339039	1030211724322	25/04/2019	2018/2300/003262	0,00	2.131.662,43	0,00
2019NE00553	14031479000219 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	2421888888	339039	1030211724322	26/04/2019	2019/2300/00683	0,00	0,00	-480,00
2019NE00557	76535764000143 - OI S.A.	2421666666	339040	0412611724242	26/04/2019	2017/2300/0000001849	0,00	3.870,63	0,00
2019NE00561	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2421777777	319005	0412211724218	26/04/2019	2019/2300/000164	0,00	196,80	0,00
2019NE00582	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	03/05/2019	2018/23000/003472	0,00	31.989,71	-10,00
2019NE00585	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	03/05/2019	2018/23000/003501	0,00	35.394,85	-10,00
2019NE00587	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	03/05/2019	2018/23000/003372	0,00	10,00	0,00
2019NE00605	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2019/2300/000767	0,00	17.838,79	0,00
2019NE00606	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2019/23000/000261	0,00	68.425,07	0,00
2019NE00607	28237776000149 - CLINICA PANSUTTI LTDA	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2018/2300/003535	0,00	1.050,00	0,00
2019NE00609	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2019/2300/000754	0,00	56.706,20	0,00
2019NE00610	39456188272 - ADRIA MARIA SIMOES SILVA	2421888888	339036	1030211724322	06/05/2019	2018/2300/0035355555	0,00	450,00	0,00
2019NE00611	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2018/23000/003766	0,00	23.595,25	0,00
2019NE00612	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2018/23000/003500	0,00	39.412,79	0,00
2019NE00613	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2019/2300/000658	0,00	59.001,91	0,00
2019NE00614	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2019/23000/000112	0,00	178.803,35	0,00
2019NE00615	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2019/23000/000152	0,00	13.278,49	0,00
2019NE00616	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	2421888888	339039	1030211724322	06/05/2019	2019/23000/000110	0,00	70.069,59	0,00
2019NE00672	06413934000131 - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	24/05/2019	2018/2300/003542	0,00	272.244,10	0,00
2019NE00687	31905959000108 - HOME CARE BEM ESTAR	2421888888	339039	1030211724322	29/05/2019	2019/23000/000138	0,00	40.666,94	0,00
2019NE00689	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	29/05/2019	2018/23000/003475	0,00	53.105,40	-1,00
2019NE00696	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	2421888888	339039	1030211724322	31/05/2019	2018/23000/003880	0,00	83.651,20	0,00
2019NE00697	31905959000108 - HOME CARE BEM ESTAR	2421888888	339039	1030211724322	31/05/2019	2018/23000/003759	0,00	33.343,15	0,00
2019NE00698	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	2421888888	339039	1030211724322	31/05/2019	2019/23000/000341	0,00	0,00	-10,00
2019NE00699	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	31/05/2019	2018/23000/003825	0,00	19.477,94	-10,00
2019NE00700	0000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	2421666666	339039	0412211724196	31/05/2019	2019/2300/001125	0,00	4.823,17	0,00
2019NE00782	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	2421888888	339039	1030211724322	05/06/2019	2018/23000/003802	0,00	74.160,56	-10,00
2019NE00788	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	05/06/2019	2018/23000/00374	0,00	29.425,88	-10,00
2019NE00798	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	06/06/2019	2019/23000/001041	0,00	23.060,00	0,00
2019NE00837	05919720000179 - HOSPITAL AMPARO S/S LTDA	2421888888	339039	1030211724322	07/06/2019	2018/23000/003542	0,00	49.331,41	0,00
2019NE00907	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2421666666	339040	0412611724242	13/06/2019	2019/2300/00291	0,00	0,00	-2.947,12
2019NE00920	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	2421888888	339039	1030211724322	18/06/2019	2019/23000/000267	0,00	45.503,38	0,00
2019NE00922	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	18/06/2019	2019/23000/000336	0,00	13.424,33	0,00
2019NE00946	31905959000108 - HOME CARE BEM ESTAR	2421888888	339039	1030211724322	03/06/2019	2019/23000/000016	0,00	63.625,69	0,00
2019NE00948	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	03/06/2019	2018/23000/003418	0,00	177.920,53	-10,00
2019NE00964	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	27/06/2019	2018/23000/003372	0,00	257.419,48	0,00
2019NE00969	01368232000321 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE (HOSP DOM ORIONE	2421888888	339039	1030211724322	28/06/2019	2018/2300/003542	0,00	1.701.275,93	0,00
2019NE00989	11955015000120 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	2421666666	339033	0412211724196	02/07/2019	2018/2300/003464	0,00	0,00	-60,00
2019NE01006	11484511000142 - CLINICA APRIMORE (MK PSICOLOGIA E CONSUL ME)	2421888888	339039	1030211724322	08/07/2019	2019/23000/001047	0,00	750,00	0,00
2019NE01014	27615935000139 - GRAZIELLA PERES FREITAS CAMAPUM	2421888888	339039	1030211724322	05/07/2019	2019/23000/000675	0,00	703,59	0,00
2019NE01035	00003574000113 - LABORATORIO LABNORT LTDA	2421888888	339039	1030211724322	12/07/2019	2018/2300/03542	0,00	60.769,80	0,00
2019NE01036	17112381000101 - NEFRO LTDA EPP	2421888888	339039	1030211724322	12/07/2019	2018/2300/03542	0,00	386.872,77	0,00
2019NE01037	02237056000190 - PRISMA DIAGNOSTICOS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	12/07/2019	2018/2300/03542	0,00	65.435,09	0,00
2019NE01044	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	16/07/2019	2019/2300/001420	0,00	19.970,00	0,00
2019NE01057	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	22/07/2019	2019/2300/000683	0,00	3.230,00	0,00
2019NE01069	23358554000160 - CMDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	25/07/2019	2018/23000/003542	0,00	11.372,53	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01079	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	2421888888	339039	1030211724322	29/07/2019	2018/23000/003542	0,00	0,00	-10,00
2019NE01087	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	2421888888	339039	1030211724322	30/07/2019	2019/23000/001253	0,00	0,00	-10,00
2019NE01091	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	31/07/2019	2019/23000/000998	0,00	8.249,74	-10,00
2019NE01093	09378824000174 - ONCOCLINICA TOCANTINS	2421888888	339039	1030211724322	02/08/2019	2018/23000/003542	0,00	319.374,51	0,00
2019NE01108	37377041000101 - INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS	2421888888	339039	1030211724322	06/08/2019	2018/2300/003542	0,00	382.000,97	0,00
2019NE01110	00779313000190 - RIGUEL LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	06/08/2019	2018/2300/03542	0,00	37.006,50	0,00
2019NE01116	18687660000158 - ARTEMÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	2421888888	339039	1030211724322	06/08/2019	2018/2300/003542	0,00	17.010,00	0,00
2019NE01117	28607329000134 - CLINICA MATER VITTA LTDA - EPP	2421888888	339039	1030211724322	06/08/2019	2018/2300/003542	0,00	54.176,45	0,00
2019NE01143	20748473000189 - H.F. SANTOS BARBOSA NUNES - EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	08/08/2019	2018/2300/003542	0,00	83.095,59	0,00
2019NE01144	12150590000118 - A P LANDIM - ME (FISIOCLINICA)	2421888888	339039	1030211724322	08/08/2019	2018/23000/003542	0,00	4.056,12	0,00
2019NE01149	13418752000119 - JULIANO BORGES MANO (NEO)	2421888888	339039	1030211724322	08/08/2019	2018/2300/003542	0,00	21.769,70	0,00
2019NE01163	37583523000118 - EXAME CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	08/08/2019	2018/23000/003542	0,00	4.787,50	0,00
2019NE01171	03810504000165 - HOSPITAL E MATERNIDADE MODELO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/08/2019	2018/23000/003542	0,00	191.012,26	0,00
2019NE01174	03113223000153 - EKHOVIDEO (CAVALCANTE & FILHOS LTDA)	2421888888	339039	1030211724322	09/08/2019	2018/23000/003542	0,00	54.955,16	0,00
2019NE01183	24342999000204 - YANO E PERFEITO LTDA - EPP (PARAÍSO)	2421888888	339039	1030211724322	09/08/2019	2018/23000/003542	0,00	5.626,13	0,00
2019NE01189	04551566000162 - JBN PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/08/2019	2018/23000/003542	0,00	9.424,30	0,00
2019NE01202	24819351000278 - CENTRO MEDICO KELLER BOTELHO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	12/08/2019	2018/23000/003542	0,00	2.725,72	0,00
2019NE01203	06345526000190 - CEFIP - CNETRO DE FISIOTERAPIA DE PALMAS	2421888888	339039	1030211724322	12/08/2019	2018/23000/003542	0,00	15.752,40	0,00
2019NE01208	24132523000150 - R A SERBU EIRELI -ME (TRIO CLINICA DE CARDIO	2421888888	339039	1030211724322	12/08/2019	2018/23000/003542	0,00	7.259,00	0,00
2019NE01220	02463566000185 - CALIXTO E ALENCAR LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	14/08/2019	2018/23000/003542	0,00	20.402,00	0,00
2019NE01221	10312328000105 - FISIOERG CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	14/08/2019	2018/23000/003542	0,00	30.705,30	0,00
2019NE01227	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2421888888	339039	1030211724322	14/08/2019	2018/23000/003542	0,00	6.541,00	0,00
2019NE01228	02667487000196 - HOSPITAL MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	2421888888	339039	1030211724322	14/08/2019	2018/23000/003542	0,00	240.660,78	0,00
2019NE01230	09011583000120 - JLK FISIOTERAPIA LTDA (FISIOCENTER ARAGUAINA	2421888888	339039	1030211724322	14/08/2019	2018/23000/003542	0,00	1.104,00	0,00
2019NE01259	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2421888888	339047	1030211724322	16/08/2019	2018/2300/003535	0,00	90,00	0,00
2019NE01277	10441677000119 - INTERV CENTER SERV CARDIOVASCULARES LTDA	2421888888	339039	1030211724322	20/08/2019	2018/23000/003542	0,00	500.898,57	0,00
2019NE01279	04721117000115 - ARAI KAMINISCHI E COSTA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	20/08/2019	2018/23000/003542	0,00	384.781,12	0,00
2019NE01283	38148219000105 - PHD LABORATORIOS CLINICO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	20/08/2019	2018/23000/003542	0,00	509.692,47	0,00
2019NE01301	10472252000177 - INTENSICARE UTI OSVALDO CRUZ LTDA	2421888888	339039	1030211724322	22/08/2019	2018/23000/003542	0,00	1.287.037,49	0,00
2019NE01313	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	23/08/2019	2019/23000/000978	0,00	7.480,00	0,00
2019NE01333	04367576000142 - LABORATORIO VALENTES LTDA - ME	2421888888	339039	1030211724322	27/08/2019	2018/23000/003542	0,00	15.163,10	0,00
2019NE01338	05884413000108 - SAO GABRIEL SERV ENFERMAGEN E MEDICOS LTDA(FI	2421888888	339039	1030211724322	27/08/2019	2018/23000/003542	0,00	548,40	0,00
2019NE01341	03846045000170 - CLINICA DE IMAGEM DE GOIANIA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	27/08/2019	2019/23000/001709	0,00	0,00	-3.190,00
2019NE01352	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	2421666666	339030	0412211724196	29/08/2019	2018/2300/003396	0,00	0,00	-180,00
2019NE01387	05933046000187 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	03/09/2019	2018/2300/03542	0,00	85.707,00	0,00
2019NE01395	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	05/09/2019	2019/23000/001837	0,00	26.150,00	0,00
2019NE01497	32806491000159 - CLINICA AGAPE	2421888888	339039	1030211724322	10/09/2019	2019/23000/001740	0,00	0,00	-886,50
2019NE01508	18717137000127 - TO2 TOCANTINS TERAPIA HIPERBARICA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	11/09/2019	2018/23000/003542	0,00	81.755,00	0,00
2019NE01514	14734332000104 - J & N LTDA - ME	2421888888	339039	1030211724322	11/09/2019	2018/23000/003542	0,00	4.187,00	0,00
2019NE01573	10618226000104 - FILHUS CLINICA PEDIATRICA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	18/09/2019	2019/23000/000034	0,00	0,00	-400,00
2019NE01604	07817453000154 - REALCARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2421888888	339091	1030211724322	25/09/2019	2019/23000/001853	0,00	0,00	-5.915,60
2019NE01609	26732205000155 - MONICA NASCIMENTO DE MELO ME	2421888888	339091	1030211724322	26/09/2019	2019/23000/002027	0,00	0,00	-13.500,00
2019NE01613	07817453000154 - REALCARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2421888888	339091	1030211724322	26/09/2019	2019/23000/002061	0,00	0,00	-24.000,00
2019NE01621	04279314000126 - ALMEIDA E CAVALCANTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	01/10/2019	2018/23000/003542	0,00	453,00	0,00
2019NE01628	20130093000186 - SOARES E REIS LTDA - ME	2421888888	339039	1030211724322	03/10/2019	2018/23000/003542	0,00	13.391,15	0,00
2019NE01643	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	08/10/2019	2019/23000/001419	0,00	27.180,00	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01646	20750607000104 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	2421888888	339039	1030211724322	08/10/2019	2019/2300/001144	0,00	0,00	-14.600,00
2019NE01675	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2421777777	319004	0412211724218	14/10/2019	2019/2300/000164	0,00	36.696,99	0,00
2019NE01676	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2421777777	319013	0412211724218	14/10/2019	2019/2300/000164	0,00	25.848,69	0,00
2019NE01700	29185851000138 - ESTIMULAR CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	16/10/2019	2019/23000/003707	0,00	3.400,00	0,00
2019NE01703	29185851000138 - ESTIMULAR CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	17/10/2019	2019/23000/000260	0,00	0,00	-7.500,00
2019NE01785	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	24/10/2019	2019/23000/000269	0,00	50.694,81	0,00
2019NE01840	32806491000159 - CLINICA AGAPE	2421888888	339039	1030211724322	30/10/2019	2019/23000/000683	0,00	500,00	0,00
2019NE01841	34452395000185 - TERAPMOVIMENT ESPAÇO DE TERAPIA NEUROLOGIA E PSICOMOTRICIDADE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	30/10/2019	2019/23000/000683	0,00	4.320,00	0,00
2019NE01868	10498290000107 - CENTRO DE ENDOSCOPIA - GASTROCLINICA	2421888888	339039	1030211724322	05/11/2019	2018/23000/003542	6.495,00	6.800,00	0,00
2019NE01884	05192221000122 - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	06/11/2019	2018/23000/003542	4.830,00	3.990,00	0,00
2019NE01899	10498290000107 - CENTRO DE ENDOSCOPIA - GASTROCLINICA	2421888888	339092	1030211724322	08/11/2019	2018/23000/003542	1.320,00	3.140,00	0,00
2019NE01922	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2421888888	339047	1030211724322	18/11/2019	2018/2300/003535	90,00	0,00	-90,00
2019NE01932	05254983000106 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	20/11/2019	2018/23000/003542	371,70	1.349,90	0,00
2019NE01946	15457936000113 - CLINICA DA COLUNA DE PALMAS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	21/11/2019	2019/23000/000683	1.600,00	0,00	-1.600,00
2019NE01953	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	2421888888	339039	1030211724322	21/11/2019	2019/23000/001126	1.798,00	0,00	-1.798,00
2019NE01957	07817453000154 - REALCARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2421888888	339091	1030211724322	22/11/2019	2019/23000/001352	46.241,98	0,00	-16.985,60
2019NE01980	00971756000188 - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2019	2018/23000/003542	80.062,15	86.442,80	0,00
2019NE01985	10208473000132 - INTENSICARE UTI- IOP LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2019	2018/23000/003542	155.751,19	272.600,09	0,00
2019NE01996	01220199000126 - ETICA LABORATORIO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2019	2018/2300/003542	25.631,30	16.384,60	0,00
2019NE02000	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2019	2018/2300/003542	6.904,70	19.539,40	0,00
2019NE02014	14406066000190 - BARHUM E EGAWA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2019	2018/23000/003542	464,73	15.026,27	0,00
2019NE02019	37377041000101 - INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2019	2018/2300/003542	309.487,87	348.207,72	0,00
2019NE02022	02329995000164 - HOSPITAL DE OLHOS DE PALMAS LTDA.	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2019	2018/2300/003542	104.426,00	91.552,50	0,00
2019NE02035	07424784000124 - CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	2421888888	339039	1030211724322	27/11/2019	2019/2300/003542	184.589,78	148.373,26	0,00
2019NE02036	13597589000107 - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENS LT	2421888888	339039	1030211724322	27/11/2019	2018/2300/003542	104.579,78	75.928,51	0,00
2019NE02039	27801362000138 - SANTA THEREZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	2421888888	339039	1030211724322	28/11/2019	2018/23000/003542	23.523,19	37.027,61	0,00
2019NE02078	10882446000140 - INSTITUTO DE OLHOS DE ARAGUAINA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	04/12/2019	2018/23000/003542	79.905,32	58.005,06	0,00
2019NE02100	20130093000186 - SOARES E REIS LTDA - ME	2421888888	339039	1030211724322	06/12/2019	2018/23000/003542	8.278,14	10.091,22	0,00
2019NE02102	97344501000127 - CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	06/12/2019	2018/23000/003542	362.162,89	272.983,45	0,00
2019NE02116	02855476000130 - CLINICA INTEGRADA MARIA RALUM B. SALES	2421888888	339039	1030211724322	09/12/2019	2018/23000/003542	7.725,00	9.150,00	0,00
2019NE02122	23817246000156 - CARDIO LIFE LTDA - ME	2421888888	339039	1030211724322	09/12/2019	2018/23000/003542	9.738,00	10.819,96	0,00
2019NE02206	20230378000199 - CLINICA MEDICA ONCOLOGICA IRRADIAR LTDA	2421888888	339039	1030211724322	18/12/2019	2018/23000/003542	1.950,00	93.753,00	0,00
Total							1.527.926,72	17.619.060,34	-94.233,82
249500 - FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP									
2019NE00007	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	0412211004199	15/02/2019	2017/23000/000784	0,00	3.258,16	-2.380,86
2019NE00028	50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	2401888888	339040	0412611004241	29/03/2019	2017/23000/002437	0,00	0,00	-0,68
2019NE00046	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	2401666666	339039	0412211004199	30/05/2019	2015/23000/002779	0,00	0,00	-5.593,00
2019NE00095	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	2401666666	339030	0412211004199	20/08/2019	2017/23000/003288	0,00	0,00	-5.983,90
2019NE00096	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	2401666666	339039	0412211004199	20/08/2019	2017/23000/003288	0,00	0,00	-18.609,67
2019NE00114	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	2401666666	339037	0412211004199	30/08/2019	2015/23000/002779	0,00	0,00	-187,00
2019NE00123	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2401666666	339040	0412611004241	10/09/2019	2017/23000/002777	0,00	53.262,00	0,00
2019NE00157	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	2401666666	339030	0412211004199	11/10/2019	2019/23000/000480	0,00	0,00	-5.046,95
2019NE00191	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339030	0412611004241	18/10/2019	2019/23000/0002196	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE00194	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339030	0412211004199	18/10/2019	2019/23000/002196	0,00	0,00	-3.123,38
2019NE00195	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339040	0412611004241	18/10/2019	2019/23000/002195	0,00	0,00	-1.000,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00197	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339033	0412211004199	18/10/2019	2019/23000/002195	0,00	0,00	-2.000,00
2019NE00198	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339039	0412211004199	18/10/2019	2019/23000/002195	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE00226	18552641100 - EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	2401666666	339014	0412211004199	06/12/2019	2019/23000/000217	750,00	0,00	-750,00
2019NE00230	18552641100 - EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	2401666666	339014	0412211004199	11/12/2019	2019/23000/000217	750,00	0,00	-750,00
Total							1.500,00	56.520,16	-49.425,44
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO									
2019NE00031	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	05/02/2019	2019/25010/0110	0,00	0,00	-65.763,55
2019NE00656	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2201002784	449033	0412911661031	07/02/2019	2018/25000/0665	0,00	0,00	-7.284,46
2019NE00657	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2201002784	449033	0412211661116	07/02/2019	2018/25000/0665	0,00	0,00	-6.190,93
2019NE00658	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2201002784	449033	0412211661116	07/02/2019	2018/25000/0665	0,00	0,00	-21.951,86
2019NE01549	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661111	11/02/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-1.182,53
2019NE01552	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661116	11/02/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-1.175,96
2019NE01555	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412811661050	11/02/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-2.034,55
2019NE01564	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1001666666	339039	0412211002193	11/02/2019	2015/25000/0035	0,00	2.802,00	0,00
2019NE01566	10279012802 - ROBERTO DO VALLE JUNIOR	2201002784	449035	0412811661050	11/02/2019	2018/25000/0476	0,00	0,00	-18.000,00
2019NE01568	76535764000143 - OI S.A.	1001888888	339039	0412211002193	12/02/2019	2015/25000/651	0,00	0,00	-884,89
2019NE01569	03066547175 - PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2201002784	449035	0412211661111	12/02/2019	2018/25000/0544	0,00	0,00	-13.000,00
2019NE01570	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2201002784	449047	0412211661111	12/02/2019	2018/25000/0544	0,00	0,00	-2.600,00
2019NE01577	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2201002784	449047	0412211661111	12/02/2019	2018/25000/315	0,00	0,00	-2.600,00
2019NE01578	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0412211002193	12/02/2019	2018/25000/000031	0,00	59.326,00	0,00
2019NE01586	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1001666666	339039	0412211002193	13/02/2019	2018/25000/0587	0,00	14.592,00	0,00
2019NE01616	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339039	0412211002193	14/02/2019	2018/25000/000015	0,00	4.275,00	0,00
2019NE01620	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002193	15/02/2019	2014/25000/710	0,00	159,79	0,00
2019NE01651	12108120106 - SEIR PACHECO FILHO	2201002784	449093	0412211661116	18/02/2019	2018/25000/779	0,00	0,00	-19.781,45
2019NE01653	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	1001666998	339039	0412211002193	18/02/2019	2018/25000/000692	0,00	20,20	0,00
2019NE01673	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	2201002784	449093	0412211661111	19/02/2019	2015/25000/432	0,00	0,00	-38.752,42
2019NE01692	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002229	20/02/2019	2018/25010/1081	0,00	0,00	-213.158,11
2019NE01700	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611002261	20/02/2019	2014/25000/000235	0,00	0,00	-1,92
2019NE01714	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002261	21/02/2019	2017/25000/000357	0,00	55.621,00	-3,57
2019NE01716	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002229	21/02/2019	2019/25010/0090	0,00	0,00	-1.949,44
2019NE01717	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1001666666	339039	0412211002193	22/02/2019	2018/25000/285	0,00	0,00	-1.398,38
2019NE01722	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2201002784	449047	0412811661050	22/02/2019	2018/25000/476	0,00	0,00	-499,32
2019NE01734	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319092	0412211002229	25/02/2019	2018/25000/1166	0,00	0,00	-204.673,31
2019NE01735	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319092	0412211002229	25/02/2019	2018/25000/1166	0,00	0,00	-75.197,10
2019NE01738	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002193	25/02/2019	2017/25000/000949	0,00	344.604,00	0,00
2019NE01756	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2201002784	449047	0412811661050	25/02/2019	2018/25000/476	0,00	0,00	-3.600,00
2019NE01775	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	1001666998	339039	0412211002193	27/02/2019	2014/250008/000734	0,00	0,00	-48,30
2019NE01783	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	27/02/2019	2019/25010/0223	0,00	0,00	-407.748,30
2019NE03313	19400225253 - JOÃO BOSCO AGUIAR	2201002784	449035	0412211661111	15/03/2019	2012/25080/0013	0,00	0,00	-2.322,12
2019NE03321	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0412211002229	15/03/2019	2019 25000 0252	0,00	0,00	-453.764,40
2019NE03351	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	31/05/2019	2019/25010/0252	0,00	0,00	-61.507,48
2019NE03412	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	25/03/2019	2019/25000/2019	0,00	0,00	-349.098,52
2019NE03446	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	25/03/2019	2019/25000/308	0,00	0,00	-517.339,64
2019NE03447	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	25/03/2019	2019/25000/308	0,00	0,00	-358.602,43
2019NE03461	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1001666666	339039	0412211002193	27/03/2019	2015/25000/103	0,00	9.880,00	0,00
2019NE03472	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412811661050	27/03/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-1.460,87
2019NE03473	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661111	27/03/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-5.926,52
2019NE03475	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	27/03/2019	2019/25000/318	0,00	0,00	-2.589,81

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03476	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	27/03/2019	2019/25000/318	0,00	0,00	-338,71
2019NE03494	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	29/03/2019	2019/25000/319	0,00	0,00	-9.225,00
2019NE03495	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	29/03/2019	2019/25000/319	0,00	0,00	-1.335,06
2019NE03679	60220446342 - AGUINEL VALERIO DE SOUZA NETO	1001888888	339093	0412211002193	03/04/2019	2017/25000/234	0,00	0,00	-409,01
2019NE04181	00283376384 - MAGDA CAMELO GOMES RESPLANDES	1001888888	339093	0412211002193	03/04/2019	2017/25000/234	0,00	0,00	-259,04
2019NE06110	00517004844 - VALDIR BENEDITO BARBOSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE06113	71192310144 - FRANCISCA PEREIRA LOPES DE ARAÚJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-20,68
2019NE06114	71318062187 - ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA BARROZO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.183,54
2019NE06115	71344217168 - CIDILEIA DE SOUSA CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-61,69
2019NE06116	72379529604 - IDELSON ARAUJO DIAS JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.279,21
2019NE06117	72392665168 - LEONARDO ARAUJO GUIMARAES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-347,09
2019NE06118	72684712115 - ANDREIA COSTA CAVALLINI	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.713,53
2019NE06119	73464309134 - VINICIUS MARTINS JAIME	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-736,69
2019NE06120	73473723800 - ALICIO BORDE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.040,42
2019NE06121	73568023253 - JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.046,35
2019NE06122	73922226353 - EVA BARROS RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.651,18
2019NE06123	74169408420 - HILBENIR MARIA BANDEIRA DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.016,81
2019NE06124	74570765491 - JOSE JOEL CIRINO CHAVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.944,53
2019NE06125	75836980144 - CLODOALDO LOPES CORREIA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,52
2019NE06126	75843870120 - LENIVALDO JOSE DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.137,76
2019NE06127	75912210197 - PEDRO TURIBIO MASCARENHAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.269,63
2019NE06128	75914956153 - KATILA MARIA DAS MERCES PEREIRA ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06129	75939258115 - SILVIA BALDUINO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.131,91
2019NE06130	76022846153 - IZABEL LOPES MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-458,87
2019NE06131	76090760153 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ LINARD NOLETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.843,83
2019NE06132	76097811187 - VALERIA DE OLIVEIRA CALDAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.436,47
2019NE06133	76110010197 - SIMONE PEREIRA VAZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.957,26
2019NE06134	76223043104 - ROSA MARIA PINTO DA COSTA MIRANDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,21
2019NE06135	76236749191 - WENDER TEODORO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.005,21
2019NE06136	76303640168 - DORACY MENDES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.212,69
2019NE06137	76377334168 - ILIAN MARIA PINHEIRO NOLASCO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.563,55
2019NE06138	76399567149 - PEDRO RAMALHO CAVALCANTE NONATO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-739,58
2019NE06139	76424936149 - NILTON ALVES FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,59
2019NE06140	76438554987 - LILIANA CRISTINA GONCALVES DA SILVA NOLETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,23
2019NE06141	76497976949 - ROBERTO MAURO GUARDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-184,70
2019NE06142	76764923191 - ANA MARIA GUIMARAES DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,54
2019NE06143	76840506134 - ROGERIO DA SILVA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.538,34
2019NE06144	76930114120 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06145	76989208449 - MARIA ZELMA SOUZA ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06146	77045254334 - IDEGLAN GONZAGA DO NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06147	77264509168 - ELIOMAR SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.905,91
2019NE06148	77268571100 - ENILZE DA CRUZ GUIMARAES GUERRA MACEDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.238,16
2019NE06149	77290712153 - IDERLAN SOARES GUEDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,53
2019NE06150	77322720130 - LEONIDAS XAVIER GODOY JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-45,70
2019NE06151	77324030106 - LILIAN KELLY NEVES DE SOUZA RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.363,91
2019NE06152	77368150115 - MIGUEL CARLOS CHAVES JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-69,32
2019NE06153	77387961115 - RIOMAR BATISTA DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.048,21
2019NE06154	77440455134 - JOANITA VIANA DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.035,09

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06155	77482190104 - MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.151,91
2019NE06156	77504488100 - NUBIA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS DE PAULA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.620,88
2019NE06157	77595742153 - JOCREANY DE SOUZA MAYA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.431,97
2019NE06158	77761286191 - AGNALDO ATAIDE DA CRUZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.098,97
2019NE06159	77815343104 - ALESSANDRA RENATA CARVALHO RESENDE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-293,77
2019NE06160	77844440104 - EDILZA DE FATIMA DA SILVA SERGIO MONTEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-40,08
2019NE06161	77904354187 - MARIA DE JESUS PEREIRA BALBINO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.418,53
2019NE06162	77952294172 - WILMAN OLIVEIRA AIRES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.745,86
2019NE06163	78319021120 - EDNA BARBOSA DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06164	78375835153 - MARCIO FERREIRA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-9.709,31
2019NE06165	78376726153 - MARCOS AURELIO DO ESPIRITO SANTO SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-828,47
2019NE06166	78538254120 - EMERSON GONCALVEZ VAZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.314,70
2019NE06167	78721709149 - SERGIO PIRES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.499,31
2019NE06168	78850584172 - NILDA MARIA RIBEIRO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.580,63
2019NE06169	78868645149 - ADRIANA CONCEICAO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.846,98
2019NE06170	78877253487 - JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-375,00
2019NE06171	78897084168 - CLELIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,18
2019NE06172	79051006187 - ELKE MODESTO PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-353,89
2019NE06173	79319955115 - HELIANE LOPES GOMES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-8.942,00
2019NE06174	79499112120 - EDILSON GONCALVES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.319,05
2019NE06175	79590080197 - ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-920,60
2019NE06176	79732615168 - JUVANILZA MURIBECA LIRA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.456,81
2019NE06177	79837697172 - PAULO AUGUSTO BARROS DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-34,62
2019NE06178	79841341204 - PATRICIA REGIANE MACHADO NEPOMUCENO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06179	79950469104 - LUCIENE FRANCISCA MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06180	79986765153 - MAURO ALVES PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-75,93
2019NE06181	80001785249 - JOSE ELIELSON CORREA TAVARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-654,39
2019NE06182	80021786887 - NELY MARIZA DA LUZ MATEUS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-14.899,34
2019NE06183	80025293168 - MAURICIO ALVES MARINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.386,81
2019NE06184	80052380106 - DORACY DIAS DA CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-997,99
2019NE06185	80059953187 - LINDOMAR BATISTA CABRAL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,59
2019NE06186	80159885191 - EDVAN BARREIRA GOMES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.443,96
2019NE06187	80216528100 - ANA LUCIA ALVES FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.334,76
2019NE06188	80256430691 - POLICARPO FERNANDES ALENCAR LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-24,58
2019NE06189	80280943172 - MARIA DE JESUS VIEIRA MOUSINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,04
2019NE06190	80283071168 - MARIA HELANY DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06191	80306110130 - SEBASTIAO JARDEL CARVALHO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.197,49
2019NE06193	80375278168 - LUCIANA SARA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-88,48
2019NE06194	80550266100 - ARITANIA LIMA FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.873,58
2019NE06195	80639569153 - JOÃO CARVALHO DI PIETRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-6.443,05
2019NE06196	80715877100 - RAIMUNDA RODRIGUES DE AQUINO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-483,49
2019NE06197	81201796172 - MILENA ROSA FERNANDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-970,96
2019NE06198	81231326115 - GILMAR PEREIRA PERES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.604,21
2019NE06199	81248334191 - MERCES GOMES ARAUJO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.259,27
2019NE06200	81317867149 - AINOA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.471,45
2019NE06201	81365837149 - CARLOS SERGIO VOLTOLINI	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,52
2019NE06202	81381956149 - JOSE ROBERTO CARDOSO RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-394,76
2019NE06203	81396937153 - RITA VIEIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.261,26

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06204	81466374187 - RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.354,53
2019NE06205	81577940130 - RUBENS RODRIGUES DE MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06206	81595484604 - FRED FONSECA FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.062,49
2019NE06207	81620268191 - HEDJANE MOREIRA OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-623,70
2019NE06208	81623500125 - JANINE DA SILVA MOTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.922,15
2019NE06209	82184208191 - DELVAM SILVA VASCONCELOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.180,64
2019NE06210	82230439120 - VERONICA MACEDO AGUIAR MARRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.173,50
2019NE06211	82316147100 - GENIVAL CARLOS DE ABREU	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-739,58
2019NE06212	82441111191 - JUCSON LIMA PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.968,96
2019NE06213	82491593149 - LUCIANA PALMIRA ALVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.220,10
2019NE06214	82543704191 - CASSIA MARIA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.666,51
2019NE06215	82687013153 - MARIA FERREIRA SANTOS DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.305,45
2019NE06216	82695415168 - VIVIANE FRANTZ BORGES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.173,52
2019NE06217	82739781172 - MAURICIO PARIZOTTO LOURENCO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-8.390,06
2019NE06218	82796211134 - RONIVON DA SILVA PEDROSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-890,21
2019NE06219	82927820104 - NILTON ENIO BERLANDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-155,49
2019NE06220	83110593149 - LUCICLEIA DIAS DE ARAUJO REIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.331,30
2019NE06221	83172238172 - CLAUDIONE SOUZA DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.808,01
2019NE06222	83261613149 - ORLEY MASCARENHAS CAVALCANTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.387,35
2019NE06223	83344853104 - ODILON LUCIO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.182,60
2019NE06224	83393935100 - POLLIANNY FIGUEIREDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-875,95
2019NE06225	83568557134 - GLAUCIA PEREIRA BRAGA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-701,47
2019NE06226	83608656120 - MARIO JOÃO RODRIGUES DE BRITO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-534,15
2019NE06227	83625313120 - DENISE SILVA SANTA CRUZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.288,51
2019NE06228	83629610153 - GLEIDSON BEZERRA DA CRUZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06229	83630082149 - HOSANO FERREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-126,47
2019NE06230	83633162100 - JULIO CELSO CARVALHO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.220,11
2019NE06231	83658980125 - WELITON LOPES DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.411,38
2019NE06232	00001575112 - LOURIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-846,87
2019NE06233	00043593135 - EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-324,82
2019NE06234	00095292179 - RAPHAEL ALVES VIEIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.016,78
2019NE06235	00258347112 - KELMA COSTA PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-675,23
2019NE06236	00258374195 - FREDERICO DA SILVA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.979,75
2019NE06237	00265678145 - STEFANIA DE OLIVEIRA MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-111,71
2019NE06238	00275384195 - HALLF MAGALHAES CABRAL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.016,99
2019NE06239	00283376384 - MAGDA CAMELO GOMES RESPLANDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-342,58
2019NE06240	00286860040 - ANGELINA SOUTO STEFANELLO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-19,27
2019NE06241	00290119146 - JULIAN FONSECA PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-268,15
2019NE06242	00294793127 - ZELINDA RIBEIRO MARTINS ZANGIROLAMI	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-120,34
2019NE06243	00304287342 - POLIANA CORREIA BECKMAN	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-323,02
2019NE06244	00306321106 - CARLA JOSYANNE SCHULTES RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-476,28
2019NE06245	00309636132 - MANOELLA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-62,26
2019NE06246	00315709766 - ALTRAN DE OLIVEIRA JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06247	00316021695 - KARLA KARIME DE SOUZA ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.992,16
2019NE06248	00327528303 - VALDIJANE ALVES MELO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-576,02
2019NE06249	00332894843 - JOÃO ANGELO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-799,89
2019NE06250	00333138147 - FERNANDO ALEXANDRE DA MATA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.642,90
2019NE06251	00335439179 - ANDRÉIA BORGES ARAÚJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-185,81

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06252	00335653332 - GARDENIA LEAL FE MELO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-585,96
2019NE06253	00338797106 - GABRIELA ALVES DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-354,80
2019NE06254	00339344105 - RAFAEL LIMA BRITO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-61,98
2019NE06255	00362437106 - ANDREA SANTANA LIMA MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-224,48
2019NE06256	00399376151 - VANDERLY FONSECA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.266,96
2019NE06257	00407830146 - MARILDA PEREIRA PINTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.346,46
2019NE06258	00426761189 - ELIAKIM DE SOUSA MORAES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-201,80
2019NE06259	00503640140 - WELINALDO LOPES NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.266,95
2019NE06260	00533370183 - SUZIANE CARVALHO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-319,00
2019NE06261	00546693164 - CARLOS VINNÍCIOS PINTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.246,57
2019NE06262	00557835119 - DIALA BEZERRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-326,51
2019NE06263	00566093103 - ELCIMAR ALVIM DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-792,92
2019NE06264	00568083130 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA FONTES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06265	00568159136 - SERGIO LUIZ MOTA CAVALCANTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-313,23
2019NE06266	00572298137 - CRISTIANE CAMPOS OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-338,41
2019NE06267	00577971107 - ELIZONETE APARECIDA GONCALVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-348,02
2019NE06268	00578178125 - RUBERSON ROGERIO BARBOSA TAVARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-673,22
2019NE06269	00645691100 - JARDEAN AGUIAR VIEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-317,06
2019NE06270	00652969151 - IVANHOE DE SOUSA MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-684,15
2019NE06271	00659138174 - DANIEL ARAUJO CRISPIM	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-351,91
2019NE06272	00678289140 - ELENEILSON PINA DE MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-271,09
2019NE06273	00703628151 - ADALSON ADSTER SOUSA MENDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-541,56
2019NE06274	00725533161 - RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.915,52
2019NE06275	00833643150 - NADJANE KELLY PEREIRA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-314,37
2019NE06276	00864835108 - KERITO THIAGO ASSUNCAO SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06277	00882680129 - WERMESON CORDEIRO DE MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-303,87
2019NE06278	00890777330 - NELSON BORGES LEAL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-352,87
2019NE06279	00923492186 - EDIMARCIO NUNES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-318,02
2019NE06280	00924355131 - WILLIAN SANTOS FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-379,19
2019NE06281	00926912186 - VALERIA BARBOSA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-347,22
2019NE06282	00942399161 - RADILA DE SOUZA CORTEZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.370,29
2019NE06283	00948588101 - MARIANA BORGES SALGADO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-256,50
2019NE06284	00973828927 - LUCAS BRUNO BALBINO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.092,72
2019NE06285	00976735105 - LORHANY PEREIRA XAVIER	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-13,60
2019NE06286	00982998163 - DEUSIRENE DOS SANTOS SANTIAGO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-287,85
2019NE06287	01000095142 - JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-341,85
2019NE06288	01017785112 - MAICON JULIANO FRITSCH	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06289	01019117184 - GUSTAVO ARAUJO GUIMARAES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.596,07
2019NE06290	01027818269 - BEATRIZ ARAUJO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-335,92
2019NE06291	01029370109 - JULIANA RIBEIRO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-717,19
2019NE06292	01038027110 - CINTIA SUZANE DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-10,20
2019NE06293	01090813155 - ELISANGELA SANTANA CABRAL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-347,09
2019NE06294	01094592102 - WALQUIRIA PEREIRA CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.331,32
2019NE06295	01104423189 - FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-236,58
2019NE06296	01109300107 - JORGIANO SOARES PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,49
2019NE06297	01135071195 - THIAGO NASCIMENTO LEOBAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.102,61
2019NE06298	01237946417 - MICHELLY RIBEIRO GOMES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06299	01279226102 - JELTON RIBEIRO MACEDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-42,16

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06300	01280497157 - KELIANE FRANCISCA BRAGA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-303,83
2019NE06301	01341106179 - SEBASTIAO ALMEIDA MELGACO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.525,05
2019NE06302	01358972117 - PEDRO LUIZ DA SILVA AMORIM	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.079,05
2019NE06303	01374875171 - ARNONE HIGA DE FIGUEIREDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7,89
2019NE06304	01380782627 - TULIO VIANNA NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.012,23
2019NE06305	01392914159 - WALIQUES PEREIRA MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-556,57
2019NE06306	01426919174 - WASHINGTON PEDROSO SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.734,32
2019NE06307	01464389144 - GEOVANI CALDAS DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-333,69
2019NE06308	01483437167 - WENGLYS ALVES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.706,76
2019NE06309	01534027173 - ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-306,34
2019NE06310	83676082168 - LUIS GODINHO JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.177,79
2019NE06311	83907882172 - PAULO FERREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-267,07
2019NE06312	84040181115 - ROSILENE RAIMUNDO DO NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,59
2019NE06313	84112360134 - EDIVAL MITTELSTAD MARTINS DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-84,28
2019NE06314	84277637353 - VANILSON SOARES GASPAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.849,65
2019NE06315	84346892604 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ SENA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.493,22
2019NE06316	84574909153 - PATRICIA PIRES DA SILVA OLIVEIR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.876,99
2019NE06317	84807199153 - MARCELO GOMES MILHOMEM	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-25,40
2019NE06318	85015300182 - FRANCISCA NANCY LEITE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,71
2019NE06319	85055204320 - REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-998,19
2019NE06320	85061964187 - ANA NERI PINTO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.594,99
2019NE06321	85199729187 - JUCELIA DE ALMEIDA PEDROSO SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-385,44
2019NE06322	85353035100 - MARCIO ALBERTO COSTA VALE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,53
2019NE06323	85435651115 - FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.180,64
2019NE06324	85444758172 - JOANA FERREIRA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.568,46
2019NE06325	85460877172 - MARIA PEREIRA GUEDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-164,74
2019NE06326	85503118120 - MARINA COELHO TEIXEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.778,97
2019NE06327	85505986153 - REJANE SOUZA DOS SANTOS MOURA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.382,69
2019NE06328	85712647168 - LEIDIANA DE SOUSA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.436,48
2019NE06329	85797529149 - ANA CRISTINA RIBEIRO MOREIRA VERAS NUNES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.968,97
2019NE06330	85895474187 - SANDRA ABADIA PEREIRA SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,49
2019NE06331	86042777149 - RODRIGO SOUSA BARROS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-502,25
2019NE06332	86303201334 - LUCAS DA SILVA SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-351,48
2019NE06333	86307320168 - ELISTANIA DE FREITA ROSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.715,86
2019NE06334	86308130168 - ETA PLESSE GONCALVES CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.425,93
2019NE06335	86316540191 - KEILA ROSEGELA P. DE FREITAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-60,40
2019NE06336	86321811149 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA LACERDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-539,17
2019NE06337	86565338949 - MARIA ROSILEI SOUZA SILVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.724,38
2019NE06338	86624377100 - BRUNO ALVES GUIMARAES MUNIZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.022,41
2019NE06339	86799614187 - RONIVALDO GOMES RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.468,01
2019NE06340	86937960115 - ROSA NUNES MONTEL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.272,87
2019NE06341	87150387187 - WALKIRYA DA COSTA REIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.647,87
2019NE06342	87156164104 - JULIANNA RODRIGUES SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.772,96
2019NE06343	87181495100 - HELIO MACARIO DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.676,62
2019NE06344	87327457100 - RIVIANE ZAGO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-806,16
2019NE06345	87515326387 - DANIEL GUEDES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06346	87548097115 - SIMONE RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.957,26
2019NE06347	87597101104 - LUCIMEIRE MOREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-310,05

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06348	87807998172 - KELBSON GONCALVES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.631,70
2019NE06349	87850770382 - PAULO SERGIO PINHEIRO DA SILVA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06350	87896990172 - ELIETE BORDA DE MIRANDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-89,00
2019NE06351	87942267172 - FRANCISCA DA CONCEICAO AGUIAR SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,70
2019NE06352	87986779187 - FERNANDA ROBERTA RIBEIRO PINHEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-596,46
2019NE06353	88009300187 - NADIA FRAZAO DO ESPIRITO SANTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.276,79
2019NE06354	88132080149 - HELDER TEIXEIRA FIGUEIREDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.470,92
2019NE06355	88148661120 - FERNANDO CARLOS GUIMARAES AGUIAR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.040,41
2019NE06356	88222675168 - LEILA LIMA P DE SA ANDRADE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-242,71
2019NE06357	88313140178 - CLEIA AZEVEDO GLORIA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-29,20
2019NE06358	88324877134 - GRAZIELLE AZEVEDO EVANGELISTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-23,77
2019NE06359	88332144191 - KARLA PINHEIRO RODRIGUES DA CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.660,02
2019NE06360	88368491134 - KELLY FABIANA BEHREND	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.524,97
2019NE06361	88454320172 - ANGELA REGINA RODRIGUES SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.022,40
2019NE06362	88489418187 - CELESTE RODRIGUES DE ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.454,93
2019NE06363	88735770163 - ANTONIA DA SILVA MONTEIRO SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-163,70
2019NE06364	88900215191 - MARIA ELANE BORGES COELHO MARINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-311,42
2019NE06365	89148134104 - WELMA VIEIRA MATOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-342,15
2019NE06366	89150627104 - ALINE DA COSTA CHAGAS MASCARENHAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.970,07
2019NE06367	89267087134 - ADEMILTON FERREIRA MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-704,15
2019NE06368	89317661300 - ELYVAGNA DOS SANTOS SILVA LACERDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.076,72
2019NE06369	89476450878 - MANOEL MIRANDA NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.362,86
2019NE06370	01559782170 - WITERLAINY COSTA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-318,02
2019NE06371	01567553192 - LUCIO PEREIRA RAMOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-961,07
2019NE06372	01579113141 - JOQUEBEDE CORADO LOPES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-14,77
2019NE06373	01601273355 - GISLEY MEIRELES DE ABREU	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.062,84
2019NE06374	01653256311 - AMANDA BORBA TAVARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-367,30
2019NE06375	01676340114 - STEFANIE MARGARA CARVALHO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.968,04
2019NE06376	01707373140 - EDUARDO DA CUNHA BRAZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06377	01713827140 - PEDRO HENRIQUE MACEDO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.043,34
2019NE06378	01718623178 - ANA PAULA PEREIRA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-348,24
2019NE06379	01732155135 - DANIELLE FELIX DELMONDES FIGUEIREDO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-691,21
2019NE06380	01744303100 - ALLAN MEDEIROS DE AZEVEDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-206,83
2019NE06381	01752529120 - MARIO MASAGI AKITAYA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-66,02
2019NE06382	01759945102 - PAULO CEZAR BATISTA DE MAGALHAES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-338,41
2019NE06383	01793583161 - NAYARA MEDINA VIEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.689,31
2019NE06384	01800178107 - WISLEY BENVINDO PAIVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-702,16
2019NE06385	01803749156 - GISELLE CARDOSO DE DEUS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-305,21
2019NE06386	01836605102 - ROMILSON FERREIRA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-496,47
2019NE06387	01878329510 - GRACIELA COSTA SCHNEIDER FLORES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-275,56
2019NE06388	01886369194 - ELENILDA SILVA MENDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-51,95
2019NE06389	01957844132 - KELLYSON PETERSON TITO BAYMA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.065,28
2019NE06390	01972346156 - JAKELINE PAES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-318,03
2019NE06391	02002636508 - RODRIGO JOSE LIMA ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.519,97
2019NE06392	02002982163 - MARCILENE RIBEIRO FRAGA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-277,90
2019NE06393	02023063132 - GEIZIANNE PEREIRA DA CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06394	02047571189 - MARLUCIA CAMPOS RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.042,27
2019NE06395	02052284370 - CRISTOVAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-13,60

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06396	02101600129 - CRISTIANE TELLES DE SOUZA RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-223,29
2019NE06397	02162120496 - JOÃO CARLOS MAGALHAES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-6.827,14
2019NE06398	02167914300 - JAIME RIBEIRO DA SILVA NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.022,70
2019NE06399	02187033414 - AMY TEIXEIRA ESTEVES DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.528,51
2019NE06400	02214821139 - JAIRO JOSE MOURAO DA SILVA RAMOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-301,39
2019NE06401	02230024108 - LILLIAN APARECIDA RODRIGUES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-311,54
2019NE06402	02272424163 - LAERTE NUNES SILVA MOTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-227,54
2019NE06403	02283547148 - BETANIA APARECIDA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-384,85
2019NE06404	02300391112 - EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-202,28
2019NE06405	02330521197 - ISRAEL AUGUSTO PIMENTEL DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-237,05
2019NE06406	02341121152 - JOSE ALVES GOMES NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-62,41
2019NE06407	02361497336 - ERICA SOARES COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-891,14
2019NE06408	02476390100 - JANIA LOPES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-704,85
2019NE06409	02478605147 - MELQUISEDEQUE TAVARES OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06410	02489431110 - ALLISSON OLIVEIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-87,82
2019NE06411	02491861100 - JAISLANE FERNANDES NOLASCO FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-334,37
2019NE06412	02494771145 - CASSIUS RODRIGUES DE ABREU	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-303,11
2019NE06413	02569521167 - RAQUEL GARCIA DA CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-335,93
2019NE06414	02585273660 - PAULO AFONSO PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.863,52
2019NE06415	02637909161 - KAROLINE LUANDA BRITO LOBO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-564,19
2019NE06416	02658671180 - GUTTEMBERG PEREIRA DOS SANTOS ANJOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-192,28
2019NE06417	02685061169 - JOÃO PAULO SOARES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06418	02692667123 - HERBERT WILLIAM MACHADO DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-345,81
2019NE06419	02721957155 - LUANA FERREIRA DE ANDRADE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-636,72
2019NE06420	02729316167 - ADRIANA DE OLIVEIRA SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06421	02758062194 - SHEILLA FRANCISCA BONFIM	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-374,24
2019NE06422	02766242112 - WALQUIRIA ALENCAR DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.640,21
2019NE06423	02767400170 - KATIANE PINTO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-190,77
2019NE06424	02782019112 - MARIWALDO GOMES CAETANO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.914,96
2019NE06425	02783921480 - MORGANA ARGEMIRA DE SOUZA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-5.199,45
2019NE06426	02837024198 - THAIS AVELINO CAMARGO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-88,60
2019NE06427	89962052149 - MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,53
2019NE06428	89971280191 - CLEONE GOMES SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-544,05
2019NE06429	90144732220 - FERNANDA DA ROCHA LACERDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-262,34
2019NE06430	90616154291 - RAYNNA GONCALVES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.079,02
2019NE06431	90808029134 - DALILA SOARES LOPES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.891,65
2019NE06432	90821726153 - KEZIA ARAUJO DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-88,48
2019NE06433	91186137134 - IDALINA MARIA DINIZ BARBOSA PIAGEM	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-185,81
2019NE06434	91239885334 - RUTH NAZARETH DO AMARAL ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-667,20
2019NE06435	91430259191 - DALVANY FREIRES MAIA SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.471,45
2019NE06436	91502136104 - TAISA FERNANDES JACOME	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.177,79
2019NE06437	91572150149 - MARCELO COSTA AGUIAR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.470,52
2019NE06438	91617480215 - NEUZIEL DA MOTA SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-336,38
2019NE06439	91886350159 - DIRLEI ZANGIROLAMI	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.147,24
2019NE06440	91993652191 - GASSENDI COELHO FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06441	92404820168 - DANIEL GOMES NERY	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-587,12
2019NE06442	92413161104 - EDIMILSON CIRILO FOLHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-11,50
2019NE06443	92471820182 - MARCOS ANDRE MENDES CORREIA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.375,38

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06444	92715419104 - ARACELLI DE MELO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.506,30
2019NE06445	92834051100 - CLAUDIA SOARES MACHADO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-23,04
2019NE06446	92927823200 - CARLOS ALVES DO NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-115,70
2019NE06447	92949029191 - LAZARO VIEIRA NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.423,33
2019NE06448	93294891172 - IONARA DE ARAUJO REIS AIRES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-917,94
2019NE06449	93296584153 - LIDIANE CARRION XAVIER	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.173,52
2019NE06450	93299320106 - RENATO PEREIRA NOGUEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.073,85
2019NE06451	93409290630 - EGLE SOARES GUIMARAES SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-987,62
2019NE06452	93514450110 - PAULO JOSE SANZONE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.979,73
2019NE06453	93751826149 - PERIANO CATINI CARDOSO ARANTES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-773,40
2019NE06454	93918186172 - MANOEL LUIZ COSTA MIRANDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-674,94
2019NE06455	94002100600 - WADNILYO GONCALVES FERREIRA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-615,54
2019NE06456	94028753104 - RANILDO COSTA SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-5.685,73
2019NE06457	94404976100 - CRISTIANA GUEDES RAMIRES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-741,72
2019NE06458	94619018104 - ALEANDRO ALVES FERNANDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-305,10
2019NE06459	94734070172 - FABRETANIO LOBO MUNIZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06460	94849560172 - PAULO HENRIQUE CARNEIRO MACHADO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.087,75
2019NE06461	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.578,54
2019NE06462	95026665187 - CARLLA SOARES DE FRANÇA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-58,98
2019NE06463	95088547153 - SIMONE COELHO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-730,44
2019NE06464	95131779120 - IDIANE ABREU CABRAL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.041,47
2019NE06465	95456953820 - RUBENS NERYS DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-79,68
2019NE06466	95542167187 - BRUNO ALVES ARCANJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.324,27
2019NE06467	95669647149 - ENIS CAMPOS VIANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.915,51
2019NE06468	95717145187 - MARINEIDE BORGES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-681,01
2019NE06469	95971807153 - VIVIANY ALVES BRITO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.727,26
2019NE06470	96362626168 - VANUZA ALVES NOGUEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.915,52
2019NE06471	96369647187 - MARIZA MELO XAVIER	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.091,14
2019NE06472	96419547172 - JANIERY RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-539,66
2019NE06473	96637404187 - JOSE ALAN R. DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-340,42
2019NE06474	96899808587 - FABIANE OLIVEIRA MASCARENHAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.960,43
2019NE06475	97113743153 - JUNILDON FERREIRA TORRES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-340,16
2019NE06476	97467081200 - ROSANGELA JORGE MACEDO DE BARROS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-370,55
2019NE06477	97505692100 - ANTONIO MARQUES RODRIGUES FILHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-723,85
2019NE06478	97707538153 - LEANDRO BATISTA MIGUEL E SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-738,81
2019NE06479	97836290182 - ENEIDA CARVALHO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-499,10
2019NE06480	97918202104 - JOSE RICCELLI DA SILVA MOREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-230,80
2019NE06481	97950530197 - ZILMAR BANDEIRA GUEDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.347,91
2019NE06482	98065483100 - MAGNO DE JESUS DA SILVA REIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.085,32
2019NE06483	98165879120 - BRUNO RIBEIRO DE F. MACHADO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-67,06
2019NE06484	98242059187 - NEILIMAR AIRES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-318,02
2019NE06485	98502719149 - RENATA KELLEN ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-331,97
2019NE06486	98545787120 - VIVIANE ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06487	98551388134 - NATANAEL FARIAS LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-358,11
2019NE06488	98599003100 - CARLOS ANDRE DO CARMO ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-316,35
2019NE06489	98881612100 - IVOM RODRIGUES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-288,54
2019NE06490	99004470182 - MARIA LILIANE FERREIRA NUNES ASSUNCAO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-314,81
2019NE06491	99154188172 - TAYSE SANTAREM QUEIROZ LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.322,55

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06492	99392593104 - SIRLEY OLIVEIRA SANTOS SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-323,50
2019NE06493	99618214168 - ALINE RODRIGUES PARENTE DE CAMPOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-15,78
2019NE06494	99665271172 - VIVIANE PINHEIRO COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-523,86
2019NE06495	02874936103 - RAFAEL SOUSA MEDRADO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-302,64
2019NE06496	02893017185 - PAULO WELLINGTON FERREIRA DO ROSARIO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-831,25
2019NE06497	02940363188 - RAFAELA MARTINS MELO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-362,28
2019NE06498	03035013160 - MAURILEY COSTA NOIA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-706,01
2019NE06499	03057574157 - NEEMIAS DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-330,57
2019NE06500	03077432170 - CASSIO ALVES DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-325,78
2019NE06501	03126671160 - AUGUSTINHO NETO BEZERRA DE PINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-644,36
2019NE06502	03126672132 - SARA PONCIO DE PINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-563,10
2019NE06503	03142519106 - NAYANNA COIMBRA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-343,39
2019NE06504	03172726169 - ODANY CHRISTINA VIRGINIO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-405,60
2019NE06505	03207191894 - TEREZA SOBOTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-699,83
2019NE06506	03239952416 - MAYKO ANTONIO TENORIO CESAR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.979,75
2019NE06507	03255747155 - IHAGO DE SOUZA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-645,80
2019NE06508	03270011199 - EDUARDO VINICIUS LOPES DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-713,03
2019NE06509	03399489145 - BRUNO MOURE CICERO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06510	03555608100 - ÁUREO COSTA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-100,28
2019NE06511	03627935144 - JACKSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-352,87
2019NE06512	03660943193 - LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-720,44
2019NE06513	03691050875 - CLAUDINEI DONISETI AUGUSTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.511,41
2019NE06514	03777945110 - DHIONY WESLEY GOMES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-331,67
2019NE06515	03782491181 - ANGELICA TELES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-318,02
2019NE06516	03951380195 - KALICIO BARROS SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-712,45
2019NE06517	04010623926 - JOSE RODRIGO PEREIRA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.077,37
2019NE06518	04110364167 - CARLEANE SALES MOURA AMORIM	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-304,22
2019NE06519	04133209109 - KAMILLA PEREIRA AVILA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-337,27
2019NE06520	04141285161 - PRISCILA TORRES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-334,56
2019NE06521	04195248191 - PAULO ISIDORIO DA ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,52
2019NE06522	04208600373 - ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-106,85
2019NE06523	04208666129 - NEUZIMAR ALVES DE JESUS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-715,91
2019NE06524	04250694437 - ELIABI ALVES DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-37,34
2019NE06525	04335758162 - WANDERSON LACERDA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-377,82
2019NE06526	04340594121 - ANA PAULA BAKALARCZYK	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-732,26
2019NE06527	04496535106 - THAISE RAMOS AGUIAR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-581,07
2019NE06528	04560367175 - TULIO CIRILO DE FREITAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-328,84
2019NE06529	04572671192 - MICHAEL DA SILVA MORENO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-677,72
2019NE06530	04639220189 - JESSICA NAYARA DIAS REIS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-309,73
2019NE06531	04946582312 - JOSE EURIVAN RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-731,80
2019NE06532	04963683113 - FLAVIA SOUSA SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-331,93
2019NE06533	05000158130 - JANAINA MILHOMEM DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-30,59
2019NE06534	05041844828 - PAULO CESAR DE ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.471,45
2019NE06535	05066693190 - VINICIUS AMORIM COELHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-705,24
2019NE06536	05070631128 - MARCELA CAROLINE SILVA BARBOSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-704,08
2019NE06537	05102562100 - TIMOTEO ALEXANDRO DA LUZ SILVA RAMOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-352,82
2019NE06538	05146225125 - FELIPE AUGUSTO PEREIRA MACEDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-340,15
2019NE06539	05467763881 - RICARDO PIMENTEL GARCIA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-171,68

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06540	05562307448 - GALTIERI FERREIRA TAVARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06541	05591214150 - KARYNNE MARTINS DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-305,41
2019NE06542	05783750603 - ELIANE RESENDE GOMES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7,93
2019NE06543	06133118172 - MAURO ELIZIO DE CARVALHO REZENDE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.202,92
2019NE06544	06339770800 - FRANCISCO PERES DE ABREU NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-14,39
2019NE06545	08719276168 - ALVENIR LIMA E SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-6.804,12
2019NE06546	08724511781 - DAVID CESAR DE CASTILHO MALENA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-88,48
2019NE06547	09086059864 - DAVID BARBOSA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.269,62
2019NE06548	09433562100 - JOÃO JOSE RODRIGUES BRITO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-42,08
2019NE06549	09535250159 - JOÃO BATISTA ALVES DE JESUS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-33,78
2019NE06550	09872094691 - ANGELO MARIO ROSI	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-14.357,48
2019NE06551	09979478888 - JOAQUIN EDUARDO MANCHOLA CIFUENTES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-91,85
2019NE06552	10104275120 - VERGILIO FRAGA BORGES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-8.411,08
2019NE06553	11218487372 - EDSON SANTANA PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-8.724,08
2019NE06554	11823119115 - PAULO BATISTA DA MOTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-230,24
2019NE06555	12219878287 - MARIA DE CONCEICAO SOUSA CAVALCANTI	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.337,15
2019NE06556	12224073291 - JACKSON BRASIL REBELO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-14.431,28
2019NE06557	12536610144 - PEDRO MARTINS AIRES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-9.709,30
2019NE06558	12625027134 - ANTONIO JOSE MARTINS NOLETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.597,21
2019NE06559	12910333191 - EDINALVA MARIA MENEZES MARINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-164,74
2019NE06560	13099825115 - EDI WALDO DE SOUZA CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,53
2019NE06561	13647903191 - ALENO DIAS GUIMARAES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.729,38
2019NE06562	14487489687 - DOMINGOS FERNANDES DE MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-5.438,35
2019NE06563	14750937215 - MARIA JOSE FRANCA XAVIER	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-275,56
2019NE06564	14921391220 - SOCORRO MARQUES FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06565	15366707153 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRAGA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-12.870,58
2019NE06566	15556182191 - WAGNER COSTA NOLETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.660,40
2019NE06567	15897648387 - VICENTE DE ASSIS MEDEIROS DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06568	16268555104 - JOÃO MONTEIRO NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.627,99
2019NE06569	16606132134 - MARIA SOLANDIA ROCHA FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,21
2019NE06570	16607368115 - EDILSON GOMES PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-139,76
2019NE06571	16607465153 - ESTEVAO SILVEIRA DOS REIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,73
2019NE06572	16705122153 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.400,89
2019NE06573	16884582120 - AMILTON ALVES PUGAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.378,63
2019NE06574	18005942168 - MARIA FELIX SILVA DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.364,36
2019NE06575	18110371272 - GERVANDO MARTINS TIMBO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,69
2019NE06576	18288910297 - SERGIO MOREIRA BARBOSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06577	18680755168 - ANTONIO CARLOS DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.657,14
2019NE06578	18693296191 - VANELI MENDES DE PAULA MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06579	18808530191 - FRANCISCA REIS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.387,86
2019NE06580	18884857104 - ZULEIDE CORREIA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-91,65
2019NE06581	19185707104 - JOÃO BATISTA MARINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06582	19219598353 - MARIA MARUSIA CANDIDO DE QUEIROZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-9.983,82
2019NE06583	19524501104 - OSVALDO MIRANDA MARINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06584	19605714191 - MARIA AMELIA PEREIRA LEITE PROCOPIO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06585	19656335368 - ELIO BATISTA CARDOSO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-19,64
2019NE06586	19830769100 - RODERICO SILVA CERQUEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-733,54
2019NE06587	20332297187 - ODILON DUTRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06588	20780257200 - TANIA MARIA PEREIRA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,18
2019NE06589	21187827134 - NATANAEL PEREIRA LOPES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.075,84
2019NE06590	21546584153 - MANOEL MIRANDA DE LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.808,01
2019NE06591	21605190306 - RAIMUNDO LOPES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06592	21637466315 - MIRTES STAEL RODRIGUES ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,71
2019NE06593	21675120153 - LUIZ PEREIRA DOS REIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,61
2019NE06594	21997349191 - MARUZAN DE SOUZA ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.549,17
2019NE06595	22291776304 - ELIZETE LEITE DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.117,31
2019NE06596	22352112168 - ERIKA FERNANDES FARIAS CANDIDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-936,38
2019NE06597	22763937187 - MAURO ALVES BARCELOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,18
2019NE06598	22764160178 - BIATRIZ VIRGINIO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06599	22765026149 - IVA ROSA MILHOMEM RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.425,40
2019NE06600	22861327120 - JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-42,08
2019NE06601	22917683104 - JOSE DOMINGUES BEZERRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06602	23243449120 - ABRAAO MADEIRA DE ALBUQUERQUE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,59
2019NE06603	23259000100 - LAURA RUTH RASSI	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-470,36
2019NE06604	23401958020 - VERONICA BECHERT SCHMITZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.016,79
2019NE06605	23513349149 - MARIA SOLIMAR PAIVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-164,74
2019NE06606	23632470197 - DELMIRO DA SILVA MOREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-9.983,81
2019NE06607	23639164334 - VALMIR DE SOUZA SA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.744,49
2019NE06608	24119849368 - LUIS GOMES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.087,80
2019NE06610	24341142372 - SANDRA MARA BARRETO MACIEL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-14.366,62
2019NE06611	24410888234 - LEO ROSA CAMPOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.551,61
2019NE06612	24556980330 - NELI TERESINHA JUSTIMIANO DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.471,45
2019NE06613	24664847220 - LEONETE RODRIGUES MIRANDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06614	24711875875 - LEANDRO JOSE TOMAZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-224,21
2019NE06615	25050736862 - FRANCISCO EVERARDO FERREIRA BRAGA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.651,18
2019NE06616	25158627134 - ANALIA MARTINS WANDERLEY	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,73
2019NE06617	25177613291 - MARILENE RODRIGUES EVANGELISTA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-14.675,46
2019NE06618	25282255120 - LUIZA COELHO DA CRUZ AGUIAR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-173,01
2019NE06619	25355279104 - MARLY LEAL DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.292,97
2019NE06620	25363999315 - JUCIVALDO DE ARAUJO MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.112,84
2019NE06621	25447289149 - LEONEL BRIZOLA SEIXAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-116,78
2019NE06622	25536109391 - MARIA ROSANETE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06623	25853635115 - ANTONIO LUIS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.766,74
2019NE06624	26077957100 - MARCIUS POMPEU RIOS DE PINA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-118,58
2019NE06625	26192020272 - MARILENE PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06626	26209080197 - EMILIA DE FATIMA ROCHA GUIMARAES DA SILVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.317,83
2019NE06627	26243407420 - ANAIR GOMES RIBEIRO DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-792,38
2019NE06628	26267039153 - NINFA QUERIDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,53
2019NE06629	26339209858 - DORIVAL RODRIGUES SOBREIRA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-5.358,51
2019NE06630	26581175153 - FRANCISCA ELENIDE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.221,03
2019NE06631	26673037172 - ROBERTO MARINHO RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-10.752,43
2019NE06632	26727110115 - MARIA ANGELICA COELHO PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-287,21
2019NE06633	26793687115 - ANA MARIA DA PAIXAO MENDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,71
2019NE06634	26905850225 - LUCINEA RAMOS COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.274,98
2019NE06635	27006603153 - MARIA ITAMAR PAULINO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.968,97
2019NE06636	27006956153 - PEDRO LOPES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-5.193,01

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06637	27014819100 - LINDOMAR DA COSTA BARROS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.149,84
2019NE06638	27566587153 - ANTONIO DIAS SOBRINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06639	27849759168 - NILZA ARAUJO SINDEAUX	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-678,05
2019NE06640	27902498149 - MARIVANHA OLIVEIRA PORTO DAS NEVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.396,87
2019NE06641	27970523315 - MARIA DO ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06642	28006178372 - VALDECI COUTINHO E SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.933,88
2019NE06643	28012275368 - MARIA GELI PINTO CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,57
2019NE06644	28150708391 - AURECI DA COSTA RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.983,31
2019NE06645	28236840182 - REMY ALVES CAVALCANTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06646	28252101100 - JOÃO BOSCO BRITO DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06647	28290160178 - JOSE MANUEL DA SILVA FRANCO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.854,24
2019NE06648	28335600104 - MARILENE DOS SANTOS RODRIGUES FERNANDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.080,62
2019NE06649	28892810278 - MARIA ROSELI BARROS ROCHA DE SENA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,70
2019NE06650	29236860125 - IZABEL GONCALVES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-164,74
2019NE06651	29489938149 - VANIA MARIA PARENTE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.592,34
2019NE06652	29492203120 - AGOSTINHO MIRANDA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06653	29530903120 - DONIZETE DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.318,27
2019NE06654	29539013100 - MARIA JOSE PEREIRA DE ALCANTARA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.342,75
2019NE06655	29783321153 - MARIA RAIMUNDA DA SILVA BARBOSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-164,74
2019NE06656	29809355220 - MARIA DE JESUS ALVES COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.287,20
2019NE06657	30081858353 - MARIA ARLETE DE CARVALHO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.843,84
2019NE06658	30083737120 - DEIJACY VANDERLEY ADORNO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,59
2019NE06659	30146976053 - ROSANE MARISA RODRIGUES DUARTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.351,23
2019NE06660	30216680115 - DIORNECY TELES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-274,43
2019NE06661	30221412115 - MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-951,60
2019NE06662	30305780115 - DAISY MARIA MARTINS NAVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06663	30519608100 - FILOMENA NERES REIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.036,60
2019NE06664	30617588368 - VALDINAR RIBEIRO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-130,36
2019NE06665	30752116134 - DAVID FERREIRA CAVALCANTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06666	30966604172 - KATIA MARIA BARREIRA SOUZA JORGE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.536,14
2019NE06667	31089054149 - DEONIZAR ALVES DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,18
2019NE06668	31113877120 - MARIA MADALENA URZEDO LEO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.049,04
2019NE06669	31114008168 - ELIENY PINTO DE CERQUEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,71
2019NE06670	31119352134 - JANYLDES BORBA CASTANHEIRA BRITO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.663,51
2019NE06671	31120679168 - ROSIVANIA BARROS DE MELO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-253,29
2019NE06672	31174639172 - MARLEY PAULA DE OLIVEIRA EVARISTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.921,19
2019NE06673	31498914187 - MARIA ZENAIDE MARQUES RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.379,20
2019NE06674	32343990182 - MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,20
2019NE06675	32396902172 - RITA ALVES CARDOSO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06676	32411200153 - PELAGIO SAUTER RABELO CARDOSO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,53
2019NE06677	32899769391 - FRANCISCO DIAS DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-796,67
2019NE06678	32952274894 - FERNANDA GRANDO QUEIROZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.631,68
2019NE06679	32981180100 - JULIMA CORREIA DE BRITO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.542,02
2019NE06680	33068216168 - RENILDE PEREIRA BARBOSA PONCE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.709,04
2019NE06681	33143560134 - PAULO BARBOSA RAMOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,16
2019NE06682	33170657100 - MAURO ARQUIMEDES GRANDI VILELA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.040,41
2019NE06683	33251045172 - MARILENE CARVALHO LOPES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.598,95
2019NE06684	33268053149 - MARIA DA LUZ FERREIRA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06685	33269130104 - JACY ALVES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-634,50
2019NE06686	33305188200 - ELENICE DIAS DA ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-24,55
2019NE06687	33316902104 - MONICA SARDINHA GOMES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.386,02
2019NE06688	33342849134 - RENE RESPLANDES DE ABREU	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.250,72
2019NE06689	33377456368 - JANILENE DE MACEDO SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.651,19
2019NE06690	33429197104 - JOSE WILSON MASSOLI RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.113,12
2019NE06691	33469776172 - JOSE EUDO ALVES MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.173,52
2019NE06692	33594813134 - CRISTINA SILVA LOPES DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.580,46
2019NE06693	33602530191 - AGENORA BEZERRA DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.173,51
2019NE06694	33619174172 - GILSON FERREIRA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-909,93
2019NE06695	33622566191 - JOSIAS CANDIDO FREIRE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-42,08
2019NE06696	33657610120 - DIOMAR MILHOMEM DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.698,39
2019NE06697	34074074168 - CARMELITA MARTINS DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.956,70
2019NE06698	34169652134 - LUCIJANE ALMEIDA MANSO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.975,13
2019NE06699	34386920315 - FRANCISCA FRANCILETE GONCALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,16
2019NE06700	34438696372 - HERTON RODRIGUES SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,49
2019NE06701	34647252353 - PAULO SERGIO DE BRITO OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.176,65
2019NE06702	34765867153 - PAULO CESAR FREIRE DE ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-14.899,35
2019NE06703	34771131104 - HELEN MARIA PEREIRA DE QUEIROZ CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.515,47
2019NE06704	34846182134 - RICARDO PARTATA NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.889,30
2019NE06705	34882820153 - LILA QUEIROZ AMARAL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.930,41
2019NE06706	35043520191 - MARIA MONICA PEREIRA MILHOMEM PIMENTEL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06707	35105070100 - MELCHIOR DOS REIS PRIMO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06708	35429003387 - RAMON MOREIRA SILVA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.181,17
2019NE06709	35448946100 - EDIME CARDOSO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.159,43
2019NE06710	35587903168 - JOSE AIRTON CARVALHO DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.365,84
2019NE06711	35803312134 - EDCLEIA VALADARES BARBOSA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,20
2019NE06712	36032760430 - MARIA DAS GRACAS DE MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.596,51
2019NE06713	36056502104 - ANANIAS AIRES MENDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.676,59
2019NE06714	36212458634 - LINDA MARTA ARANTES BEIRIGO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-12.691,17
2019NE06715	36339369391 - JOSE HONORATO SANTANA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,59
2019NE06716	36401552387 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-315,50
2019NE06717	36421480349 - EUDISLENE RODRIGUES SUARTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.144,08
2019NE06718	36422770120 - JOSE AGUINALDO BORGES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-880,83
2019NE06719	36477796104 - ALVAIR TADEU DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.222,46
2019NE06720	37033093187 - ELIZABETE SOARES DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-5.289,67
2019NE06721	37038053825 - JOSIANE CORREIA VILAS BOAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-638,44
2019NE06722	37227340880 - TATIANE CARLA CARVALHO VANCETTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-627,92
2019NE06723	37232517220 - ANTONIO FILHO SILVA PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.161,47
2019NE06724	37269038287 - CARLOS AUGUSTO SAMPAIO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,59
2019NE06725	38239558100 - AGDA ELIZABETH SOUSA SOBRINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,58
2019NE06726	38243539115 - ALZENIRA ALVES CARMO SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.089,82
2019NE06727	38549409120 - GENILTON SILVA SALES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-722,39
2019NE06728	38715430120 - IOLETE DIAS DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,58
2019NE06729	38752859134 - DELZI GANDARA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-255,37
2019NE06730	38756978120 - ELION FERNANDES DE MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.979,74
2019NE06731	38840596100 - EDLAINY PEREIRA DOS SANTOS SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.767,87
2019NE06732	38856654172 - FRANCISCO SOUSA NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.269,63

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06733	38864363149 - ARNALDO TAVARES PINHEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.005,49
2019NE06734	38885743153 - CRISTHIANE MARIA DE NEIVA MARIANO PAULA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.760,87
2019NE06735	39179664253 - PAULO VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,18
2019NE06736	39322106115 - ROMILDO LEITE DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-58,86
2019NE06737	39435180191 - ROBERTO CARLOS RESPLANDES MOTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06738	39441385115 - ROSIMERE ALVES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-781,59
2019NE06739	39445470125 - MARIA DE FATIMA ARAUJO BARCELAR SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.884,88
2019NE06740	39501892387 - FRANCISCA MARIA ALVARENGA ALVES BEZERRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.806,00
2019NE06741	39714470153 - WILZA KARLA BARREIRA DE SOUSA LOPES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.536,14
2019NE06742	39744078120 - MARIA NILVA GERMANO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,42
2019NE06743	39781615320 - ROBSON DE CARVALHO ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.215,69
2019NE06744	39994686534 - VIVIA MACHADO GARCES NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.968,99
2019NE06745	40110869168 - MAURICIO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-308,93
2019NE06746	40177220325 - JOBEL COELHO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.083,98
2019NE06747	40184277191 - JOSEFA ALVES PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.273,09
2019NE06748	40221750363 - GEANE RESPLANDES D ASSUNCAO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.979,73
2019NE06749	40236080172 - LELIA SANTOS TURIBIO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.281,99
2019NE06750	40253627320 - GEAN KARDEX SOUSA NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-191,33
2019NE06751	40584720653 - EDSON DE FREITAS PEIXOTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.651,18
2019NE06752	40814262015 - RAIMUNDO AGUIAR DA ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.725,83
2019NE06753	40931188172 - AMILSON ALVES PUGAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.183,34
2019NE06754	40936236191 - ERCIENE MARIA GUIMARAES MOTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.237,22
2019NE06755	41087496268 - MELQUIAS DE ARAUJO NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.471,44
2019NE06756	41346432104 - EDSON ALMEIDA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.691,21
2019NE06757	41429362120 - AMAURI ALVES NUNES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.530,60
2019NE06758	41528662091 - MARIA GORETT BARROS COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-328,90
2019NE06759	41827627115 - MARIA AUGUSTA GOMES COELHO MIRANDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.173,51
2019NE06760	41829778153 - GRICHELDA RIBEIRO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,21
2019NE06761	42165881404 - GIRLENE CARLOS SOUSA DE ANDRADE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.225,19
2019NE06762	42183227249 - VANILDA COLOMBARI	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-992,05
2019NE06763	42274400172 - ROSIANY LOPES PIMENTEL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.220,28
2019NE06764	42479630153 - LUIZA BARBOSA DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06765	42608880487 - FELIX ADELMAN BENIGNO DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.022,41
2019NE06766	42686580178 - NIONADE LUZIA DUARTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-940,04
2019NE06767	42717507191 - ADANILTON ALENCAR ALEXANDRE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,21
2019NE06768	42894700334 - JAIR BARROS DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.780,75
2019NE06769	43094805191 - IRANILSON RODRIGUES DE AQUINO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06770	43098550163 - VILMA DE BORBA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.115,53
2019NE06771	43114016200 - ELIZANA ALVES DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-26,98
2019NE06772	43160336115 - VALDENIZA CARDOSO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.331,16
2019NE06773	43329381353 - HILTON DA COSTA VELOSO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,53
2019NE06774	43402593653 - OSORIO HUMBERTO RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.590,50
2019NE06775	43551025134 - ROSA MARIA ARRUDA ALENCAR AMARAL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,71
2019NE06776	43574220197 - MARIA NILDA DA SILVA AZEVEDO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-40,08
2019NE06777	43575455368 - ALBATANIA FONSECA DE ABREU CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-306,33
2019NE06778	43745318234 - MARIA LUZIA BARROSO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.277,39
2019NE06779	43761011334 - KLEVES ROCHA PACHECO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06780	43923089104 - VANIA AMELIA FREITAS DE ALENCAR DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.471,45

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06781	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.706,76
2019NE06782	44162286191 - MARIA SOUZA DO NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06783	44278560125 - JADER PIMENTA BARCELOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-207,83
2019NE06784	45027544120 - RAILDA ESPIRITO SANTO ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.363,57
2019NE06785	45717443153 - ANTONIA CHAVIER DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.342,83
2019NE06786	45745633468 - MARIA BOTELHO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-6.263,10
2019NE06787	45944725320 - JEAN JACQUES SOUZA CORDEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.977,46
2019NE06788	46192549168 - NEUTON MACIEL JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06789	46655239320 - MARIA LINA MACHADO ROSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.436,46
2019NE06790	46671625115 - LUIS KLEBER OLIVEIRA GODINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06791	46682660197 - DIVINA MARIA DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.572,49
2019NE06792	46689150178 - MARIA ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.040,40
2019NE06793	46691456149 - GILMA FERREIRA DE QUEIROZ AIRES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06794	46692746191 - IRONES ALVES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,21
2019NE06795	46710337391 - CLEOMAR MOREIRA DE SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.881,49
2019NE06796	46710671372 - JOSE DA PAZ F. DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.096,79
2019NE06797	46727604134 - SUZANA MATIAS GONDIM	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,53
2019NE06798	46750487300 - ALENISE BRINGEL MAIA ALENCAR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.633,40
2019NE06799	46766553200 - EDVAN DA PAZ NONATO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,73
2019NE06800	46804480325 - CECILIA AMELIA MIRANDA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-130,34
2019NE06801	47025778168 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.763,89
2019NE06802	47027738104 - LAURA GONCALVES DOS REIS PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.340,84
2019NE06803	47054638387 - FRANCISCO EMERSON LOPES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.573,87
2019NE06804	47159758315 - DORALICE LIMA VIANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,21
2019NE06805	47213043153 - MIRLEY PIRES MAGALHAES PEIXOTO LEANDRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-810,17
2019NE06806	47263830191 - ALEXANDRE SILVA GALVAO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,71
2019NE06807	47268840187 - HELENA AFONSO DA SILVA SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.496,10
2019NE06808	47518898349 - ADAILTON DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,59
2019NE06809	47561220278 - ELY REGINA DE OLIVEIRA DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-846,52
2019NE06810	47631899134 - NELMA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.288,79
2019NE06811	47724587191 - ROMILDA FERREIRA DA SILVA BRITO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.922,15
2019NE06812	47838582172 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-354,80
2019NE06813	48032450106 - MARIA ANGELICA PEREIRA BRAGA PARENTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.061,06
2019NE06814	48503584115 - DENIA DIAS DA CUNHA DINIZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06815	48507512100 - CARLUCIO PEREIRA DE ARRUDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.121,65
2019NE06816	48510181187 - CLEOMAR DAS DORES BEZERRA ARRAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.228,30
2019NE06817	48578738187 - PAULO CESAR MARTINS SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-147,81
2019NE06818	48579769191 - NELZIRA RUFINO DE ARAUJO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.358,16
2019NE06819	48597147172 - ELCIONE LEITE OLIVEIRA MESQUITA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.238,65
2019NE06820	48726524368 - MARCELIA SANTOS ALBUQUERQUE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.412,89
2019NE06821	49088416168 - ANGELA MARIA ROSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,71
2019NE06822	49345516115 - ODALY ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-682,50
2019NE06823	49347403172 - GERCILENE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.638,82
2019NE06824	49358049391 - KELLEY GONCALVES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.065,42
2019NE06825	49403419172 - FRANCISCO PRUDENCIO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.400,91
2019NE06826	49838377104 - IRENILDE DE OLIVEIRA PEREIRA SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.184,82
2019NE06827	49839560182 - LIGIA FERREIRA DE QUEIROZ SILVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.968,95
2019NE06828	49883925115 - OMEGNAN ARAUJO RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.181,17

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06829	49887084115 - DORIVAL BATISTA CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.094,23
2019NE06830	49889885115 - EVA RODRIGUES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-670,84
2019NE06831	50414437187 - ELIANA KESIA MAGALHAES GOMES NERES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.428,83
2019NE06832	50428250378 - ZULMIRA MOTA DA COSTA FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.361,57
2019NE06833	50558641334 - ANA MARIA GOMES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06834	50791532100 - ADALICE BATISTA DE BRITO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-697,25
2019NE06835	50817647104 - AUDILEA APARECIDA DA SILVA NAVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06836	50874039134 - DEBORA CRISTINA MARTINS SALDANHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.016,79
2019NE06837	50880101253 - ALYSSON NUNES TEIXEIRA CHAVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-884,41
2019NE06838	51022842153 - ALZINEIDE CIPRIANO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-47,98
2019NE06839	51557070130 - ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06840	51725690144 - ANADOR FELIPE DA SILVA JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06841	51771721634 - JOSE DE SOUZA ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06842	52056104172 - NOEMI BORGES GUIMARAES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.359,47
2019NE06843	52067769120 - DANIELLE ALESSA SILVEIRA MACHADO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.940,54
2019NE06844	52082776115 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.434,55
2019NE06845	52126668134 - HUMBERTO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-12.301,04
2019NE06846	52241386120 - RAIMUNDO NONATO CASE DE BRITO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06847	52669777104 - EVANY PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.367,58
2019NE06848	52738507115 - VALDIRENE RODRIGUES AIRES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.962,21
2019NE06849	52753670668 - REGINA SONIA BOTELHO MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-6.655,34
2019NE06850	52754936149 - ELMIRIAM ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,21
2019NE06851	52786196191 - NEY PEREIRA DA SILVA NERES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.337,39
2019NE06852	52786285100 - JUSCILENE PEREIRA MACIEL DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06853	52789640149 - MARCIO BEZERRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.016,79
2019NE06854	52789764115 - MARIA DE SENA MACIEL ANDRADE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-192,23
2019NE06855	53110811120 - ILMA OLIVIA PALLIN DE MELO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.310,74
2019NE06856	53303296120 - AILSON PEREIRA FRAZAO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.594,20
2019NE06857	53364147191 - SEBASTIAO FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-380,08
2019NE06858	53377060120 - CARLINO MESSIAS DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.415,79
2019NE06859	53391519134 - DEUSIVAN DIAS DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06860	53401743104 - NAIR VIRGINA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.892,68
2019NE06861	53431278191 - VALNISIA CAMELO DOS SANTOS SUARTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.051,39
2019NE06862	53432029187 - CYNARA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.674,53
2019NE06863	53463935104 - DENILDA MENDES DE JESUS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.400,90
2019NE06864	53466659191 - ZENILDA GOMES NEGRE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.008,67
2019NE06865	53483332472 - ADARLENE MARIA GUIMARAES CHAVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.881,48
2019NE06866	53863402120 - HORTENCIA ALVES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06867	53994701104 - EDEISA DA CRUZ GUIMARAES GUERRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.037,78
2019NE06868	54663890130 - WALMISLENE DA SILVA PRADO VASCONCELOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.323,04
2019NE06869	54665736120 - ROSILDA GONCALVES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-466,69
2019NE06870	54667763191 - MARINA FERREIRA DOS SANTOS RIOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.400,90
2019NE06871	54679613149 - ARISTOCLIDES TAVARES FILHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06872	54699550100 - JAMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.001,15
2019NE06873	54711398104 - HERTHA MARIA DE CARVALHO SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.173,53
2019NE06874	54741300153 - TEREZINHA SANTOS SALVIANO DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06875	54932998104 - DALTRO BEZERRA GERAIS JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-9,61
2019NE06876	55313949349 - UBIRATAN CARVALHO LUZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06877	55371647368 - JANETE MONTEIRO GOMES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-788,09
2019NE06878	55598331187 - JACKSON FERNANDES SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.352,52
2019NE06879	55724604191 - VALDIRENE MARTINS DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.200,19
2019NE06880	55725600149 - RAIMUNDA RIBEIRO NERES SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.221,69
2019NE06881	55727581168 - LEIA DA SILVA E SILVA MENDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-49,26
2019NE06882	55729738153 - MARIA HOLANDA RAMOS MACHADO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.985,62
2019NE06883	56076819120 - CRISTIANO CAMARA REIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-12.255,96
2019NE06884	56076886153 - MARISTELA FERREIRA CAMPELO FONSECA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-36,36
2019NE06885	56350864387 - NEIDE COSTA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE06886	56351283604 - JULIO CESAR DE ALENCAR OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06887	56420439191 - MARINALVA PEREIRA CAVALCANTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.428,44
2019NE06888	56652127172 - FABIO COELHO MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.518,47
2019NE06889	56658648115 - GLAUCIA HELENA XAVIER DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.090,50
2019NE06890	56689179168 - KEILA MARCIA FONSECA CIRQUEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.187,08
2019NE06891	57002584391 - SILVANA RIBEIRO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06892	57057206372 - JOSE ALVES BRANDAO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-5.685,74
2019NE06893	57058784353 - KEYLAN GONCALVES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.016,80
2019NE06894	57130329220 - ANA PATRICIA BARATA DE FRANCA CHAVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-297,69
2019NE06895	57205663334 - SERGISLEI SILVA DE MOURA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-42,08
2019NE06896	57541620149 - JOSE ANTONIO FELIX AYRES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.460,48
2019NE06897	57552134100 - JAYRON NERES OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.941,20
2019NE06898	57601380149 - REINILDA MARTINS REZENDE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-180,99
2019NE06899	57641617115 - PATRICIA CORDEIRO MARMORE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-116,78
2019NE06900	57654204191 - VALDENILHA DE LIRA CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.611,40
2019NE06901	57670005149 - WAGNER DE OLIVEIRA CALDAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06902	57693862315 - JOÃO BATISTA MATIAS DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.651,17
2019NE06903	57768110153 - VERONICE DE FATIMA SIQUEIRA ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.041,80
2019NE06904	57774234187 - ZULEIDE PEREIRA DA COSTA MASCARENHAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06905	57813507134 - DEUSIMAR RODRIGUES CASTRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.462,89
2019NE06906	57913714115 - SILVIA ALVES MONTEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.124,09
2019NE06907	58362703172 - MARIA NEIDE ALVES ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06908	58602739168 - MARCIA PEREIRA AMORIM	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.589,45
2019NE06909	58607919172 - ELIARA MARIA SILVA FONTINELE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.675,18
2019NE06910	58669647168 - DOGIVAL DA SILVA MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-880,17
2019NE06911	58686347134 - ADEMIR CARLOS CARNEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-913,26
2019NE06912	58759654104 - ROSIANE ALVES DA COSTA TEIXEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-446,34
2019NE06913	58900012134 - ELZIRAN ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.321,70
2019NE06914	58900209191 - WASHINGTON DE SOUSA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06915	58924019104 - TITO MARCOS FREIRE NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.033,87
2019NE06916	58926100120 - ROSANA AQUINO DA SILVA BARBOSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.695,79
2019NE06917	58926151115 - DALDYANNE COSTA E SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.200,19
2019NE06918	58929851134 - ROSANGELA SILVA DA CRUZ DURANTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.289,84
2019NE06919	59012080134 - ELISCRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.964,02
2019NE06920	59043911100 - DIONE ALVES COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-41,01
2019NE06921	59087595115 - WESLE ALVES DO NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-136,95
2019NE06922	59090979115 - EVALDO SARAIVA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,18
2019NE06923	59100060100 - SILVIO CARDOSO TEIXEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,71
2019NE06924	59106719104 - MARIDALVA RIBEIRO DE JESUS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.369,28

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06925	59146494120 - DEILSON ANTONIO DE ANDRADE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.863,51
2019NE06926	59168226187 - EDIMILSON CARNEIRO AGUIAR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.508,09
2019NE06927	59209747100 - CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-88,48
2019NE06928	59644630106 - MIRACI DE SOUZA PEREIRA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06929	59747064120 - DOMINGAS DIAS DE SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.148,02
2019NE06930	59833963153 - ANTONIA BARBOSA ALVES ADVENTIN	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06931	59835796149 - LUZIA LIMA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.335,77
2019NE06932	59842121100 - WILDES TEODORO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17
2019NE06933	59850590149 - JALES COELHO VALADARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-69,32
2019NE06934	59910640759 - ANTONIO CARLOS FREDERICO LOURENCO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,69
2019NE06935	59991518134 - MILLER CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.173,53
2019NE06936	60027371115 - JANE AZEVEDO ACACIO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06937	60153784172 - MANOEL DIANICACIO ALVES DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.040,41
2019NE06938	60220446342 - AGUINEL VALERIO DE SOUZA NETO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-311,28
2019NE06939	60221968172 - LAURICE RODRIGUES DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.469,99
2019NE06940	60359048234 - KATIA RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.438,12
2019NE06941	60479450153 - FRANCISCA FERREIRA CONCEICAO FILHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,16
2019NE06942	60488913187 - ELISSANDRA MOREIRA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.224,07
2019NE06943	60514930187 - JOELMA DE SOUSA BARROS MASCARENHAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.071,66
2019NE06944	60525622187 - LUCIANO PINTO BANDEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.815,92
2019NE06945	60705833100 - MARIZA MARTINS DE SOUZA ANDRADE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.363,44
2019NE06946	60713798149 - FLAVIA ROSENDO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.432,51
2019NE06947	60729228134 - ADRIANO CESAR DOS SANTOS GUIMARAES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.023,99
2019NE06948	60742399168 - JANUARIA STELLA PARENTE DE ARAUJO CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.298,23
2019NE06949	61201073120 - VALDICLEI BATISTA NUNES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,23
2019NE06950	61259799115 - TERVILENE CORREA DE SOUSA LOPES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.470,60
2019NE06951	61262773172 - LUCIMEIRE GOMES PIMENTEL DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.085,82
2019NE06952	61290530106 - DORALICE MELLO ROCHA CASE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-177,93
2019NE06953	61291714120 - RONNE MARCIO PIAGEM MILHOMENS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-47,98
2019NE06954	61310875120 - JOSE CARLOS DOMINGOS FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-46,28
2019NE06955	61644803372 - BRAUN DE MORAES AGUIAR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.031,20
2019NE06956	61727890310 - HANNAH KELY LOPES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.014,24
2019NE06957	61765457149 - VANUZA RIBEIRO DO CARMO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.611,70
2019NE06958	61766240100 - CLAUDESTANE SILVA DIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,18
2019NE06959	61770710159 - OLENI BARBOSA GONÇALVES DE ASSIS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.254,57
2019NE06960	61879720159 - ROMILDA BORGES DE AVILA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06961	61886084149 - MANOEL DIVINO PEREIRA LUZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.853,15
2019NE06962	61886378134 - MARIA ZELIA PEREIRA COELHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-53,62
2019NE06963	62353012191 - ROSANE SALETE CORREA DE CASTRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.180,55
2019NE06964	62468057104 - JACY MARY DUARTE CARDOSO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,19
2019NE06965	62468707168 - SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.072,39
2019NE06966	62488562149 - CARMEM SILVIA PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.013,24
2019NE06967	62545280100 - ELIZABETH DA SILVA GOMES NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.940,85
2019NE06968	62627716387 - FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.322,33
2019NE06969	62634313187 - NEYB MARA TEIXEIRA DE QUEIROZ NOGUEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.173,51
2019NE06970	62638416304 - FRANCISCO WENDEL MARINHO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-72,18
2019NE06971	62647954100 - EDINA MARIA TEIXEIRA DE FARIAS SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.949,38
2019NE06972	62653130106 - MARIA DO CARMO MACEDO PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.096,17

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06973	62657933149 - IDELMAR ARAUJO RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-724,18
2019NE06974	62662406100 - RITA PEREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.287,21
2019NE06975	62663259187 - ANA FERREIRA A. MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.251,88
2019NE06976	62663275115 - DILMA CALDEIRA DE MOURA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,71
2019NE06977	62669214134 - DELACY PEREIRA DO VALE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06978	62670204104 - JUCENEIDE CIRQUEIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.863,52
2019NE06979	62672134120 - RITA GOMES WANDERLEY	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.382,93
2019NE06980	62868578187 - DORCELINA MARIA TEIXEIRA MESSIAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-223,26
2019NE06981	63342235187 - JOSEFA PEREIRA DE SA FREITAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.729,79
2019NE06982	64072401153 - VILMA MARIA PEREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06983	64075311104 - ROSILEIDE PEREIRA NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.346,81
2019NE06984	64187039104 - MARINEIDE AIRES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-42,16
2019NE06985	64191508172 - SORAIA CAMPOS SANTOS FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-325,23
2019NE06986	64250873153 - JUSTINIANO FURTADO PIMENTEL	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.346,11
2019NE06987	64277640125 - LAUDINATEL SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-6.932,59
2019NE06988	64319385187 - MARCIANE MARIA GOMES RIBEIRO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-133,18
2019NE06989	64323609191 - ROMULO REZIO DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.040,40
2019NE06990	64325423168 - SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS FEITOSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.620,22
2019NE06991	64328856120 - ELEUZES NUNES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE06992	64390926934 - RILDO MARCOS GUARDA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-47,98
2019NE06993	64422593153 - JANIO ALVES DE SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-169,12
2019NE06994	64424200191 - GLEOVAN DE SOUZA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.884,89
2019NE06995	64473228134 - SORAIA ALVES COELHO OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE06996	64525210125 - MARIA DA CONCEICAO ALI BUCAR	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.771,70
2019NE06997	64536459120 - SORAYMA SOARES DE ALMEIDA VIANA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.883,98
2019NE06998	64760189149 - WALTER THOMAZ DE SOUZA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-8.411,10
2019NE06999	64801012191 - HILDENE MIRANDA DE CASTRO LUCENA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,73
2019NE07000	64822940144 - CLEIDIONE DA SILVA PERES OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-8.180,67
2019NE07001	64849473172 - DELZUINA ALVES DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE07002	64856623168 - LUCINEIDE ANDRADE VIEIRA DE JESUS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-738,41
2019NE07003	65455819291 - ALINE RODRIGUES ALVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.529,36
2019NE07004	66020263134 - ROSARIO AYRES MANDUCA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.571,47
2019NE07005	66041104191 - CLEIDSON DE JESUS ALVES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.601,87
2019NE07006	66072492304 - CARLOS CMPBEL DA SILVA ANDRADE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.820,38
2019NE07007	66177227287 - NALVA NEILA ALVES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.040,40
2019NE07008	66322847104 - JAKSON CHARLES LOPES BARROS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE07009	66325315120 - MARIA DIAS DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-17,00
2019NE07010	66329922187 - MARIZETE GONCALVES DE SOUZA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.810,10
2019NE07011	66330718172 - RONIVALDO FERNANDES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.220,10
2019NE07012	66330815100 - GERALDO MEDEIRO DANTAS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-932,03
2019NE07013	66330904120 - JOSUE BEZERRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,70
2019NE07014	66345812153 - HESLEY RODRIGUES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-7.611,38
2019NE07015	66351278104 - ANA LUCIA SOARES CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.075,50
2019NE07016	66629900944 - MARIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-723,02
2019NE07017	66654076168 - MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.460,22
2019NE07018	67294995320 - JANAYNA ALVES ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.027,85
2019NE07019	67305466549 - JONES BATISTA SOARES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE07020	67665004334 - JARK DEAN ARAUJO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-5.452,01

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07021	68405995668 - JOSE ANUNCIACAO BATISTA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-151,90
2019NE07022	68945833153 - KELMA LIMA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-3.120,49
2019NE07023	69111073187 - ANDREIA GOMES FEITOSA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.553,71
2019NE07024	69280355104 - ADRIANE PEREIRA CAVALCANTE	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-194,49
2019NE07025	69410801168 - GABRIEL LACERDA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE07026	69904189153 - MARA LUCIA PINTO RABELLO DE CAMARGO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-13.396,13
2019NE07027	70000271268 - FABRICIO ADORNO CAMARGO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-4.040,40
2019NE07028	70178836320 - ARILSON NUNES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.783,72
2019NE07029	70294534172 - MILENA ARAUJO DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.431,26
2019NE07030	70404984134 - YEDDO TELES	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.185,96
2019NE07031	70641960182 - RONIEL ALVES MARINHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.046,61
2019NE07032	70672946149 - KATIUSCIA PEREIRA RODRIGUES CORREA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.510,24
2019NE07033	71026193168 - JONISMAR CHAVES DE ABREU	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-2.246,59
2019NE07034	71093710187 - VIVIAN DIAS DINIZ	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-38,54
2019NE07035	71162488115 - EMERSON PARREIRA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-69,32
2019NE07036	71182705120 - JOÃO BATISTA DIAS SILVERIO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-679,30
2019NE07037	60614897491 - WAGNER DANTAS BRANDAO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07038	02889049159 - LUCIENE VIEIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-679,65
2019NE07039	02192115156 - LEANDRO DE SOUSA WERNECH	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-738,81
2019NE07041	03511202116 - WILLANE QUEIROZ CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-1.089,61
2019NE07042	08818071769 - ELISSANDRA BONFANTE DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-359,62
2019NE07043	05231583359 - JOAN MELO DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	11/04/2019	2019/25000/36	0,00	0,00	-695,53
2019NE07066	69500347415 - SEVERINO GONCALVES DA COSTA JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07067	69673098387 - IVALDO PACHECO LESSA CASTRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07068	69730741115 - HELIO BEZERRA DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07069	69812586091 - FREDERICO DIAS LAMPERT	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07070	70049041487 - JANDIR CARDOSO DE VASCONCELOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07071	70122474449 - JADSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07072	70825599768 - MARCUS AUGUSTO HEIN RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07073	73504645504 - GENIVAL ALVES PORTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07074	75818787168 - PAULO CHAN	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07075	75935643120 - DARIO DE CARVALHO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07076	76001890110 - MARCUS VINICIUS LUZ FRANCA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07077	76162664104 - GEANCARLO AGUIAR DE JESUS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07078	76304086172 - DILSON HUMBERTO DE SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.391,85
2019NE07079	76452522191 - GIUSEPPE ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07080	76471098120 - REGINA RODRIGUES REZENDE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07081	76512037120 - ELISANGELA MARIA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07082	76758370100 - SANTIAGO DE ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07083	77131738700 - VITOR ANTONIO MORAES DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07084	78250943104 - NEIDE MARTINS COELHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.377,82
2019NE07085	78268087820 - JOÃO CARLOS LIMA DA CRUZ	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07086	78541611191 - EVELUSIA FEITOSA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07087	78577772187 - LEONARDO ALVES DE PAULA OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07088	78761212172 - JANETE RIBEIRO DIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07089	79010610144 - RANDE ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07090	79057764172 - LUCIO LEMOS ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07091	79070078104 - ANTONIO GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07092	09720421487 - JOAO JOAQUIM DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07093	09752706304 - DELMA ODETE RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07094	09788131387 - PAULO ROMERO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07095	10103708391 - LAURINDO ARRUDA DE MIRANDA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07096	10295232153 - RAMONA ZORIO MORATO CARNEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07097	10355979349 - TEREZINHA BARROS DA SILVA CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07098	10971556253 - LUCIO SOARES MELO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07099	11381388353 - JOÃO BATISTA DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07100	11440201153 - JOÃO ALBERTO BARBOSA DIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07101	11777249104 - GERALCI MESSIAS GONCALVES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07102	12315818168 - ADEMIR JOSE CARDOSO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07103	12345849134 - ITAJACY BARBOSA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07105	12533939153 - DEIDES FERREIRA LOPES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07106	12543551115 - CARMOZINA GONZAGA CAMPOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07107	12628581191 - JOÃO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07108	12639320106 - HEVERTON LUIZ DE SIQUEIRA BUENO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07109	12711160572 - LUIZ MELCHIADES GOMES NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07110	12752363168 - WALTER ABREU CURADO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07111	12872539115 - ADEUVALDO DE SOUZA RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07112	12893080553 - MARISVALTO LOPES DE MIRANDA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07113	12921947153 - BENJAMIM AIRES CIRINEU	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07114	13058304153 - RUI BARTOLOMEU MARTINS RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07115	13118609320 - MARIA ZULIMA LEITE XIMENES DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07116	13120166120 - REGINA FATIMA PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07117	13168711187 - DOURIVAN DIAS DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07118	13237616168 - MILTON BERNARDES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07119	13247786104 - JOSE CANDIDO DE MORAES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07120	13404016149 - ALFREDO MARQUES DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07121	13503596100 - JOÃO CAMPOS DE ABREU	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-732,18
2019NE07122	13516841320 - DELIO AMORA MACIEL NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07123	13560026172 - JOSE FERREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07124	13581856115 - ANTONIO SARAIVA CARVALHO SALAME	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07125	13627686187 - JOSE ALBERTO COSTA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-3.642,60
2019NE07126	13746103304 - JORGE MARINHO RAMOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07127	13786946353 - SATURNINO LIMA COELHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07128	14674360110 - RENATO BRAGA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07129	14754894120 - CAUBI VIEIRA PEIXOTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07130	14891115149 - DOUGLAS AGUIAR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07131	14912988120 - SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07132	14920140100 - ANISIO FERREIRA DAMACENA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07133	14993821115 - ESDRAS AVELINO DOS REIS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07134	15014967353 - CARLOS HUMBERTO FONSECA CORREIA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-1.202,00
2019NE07135	15110516391 - FRANCISCO DA CHAGAS VIEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07136	15157920482 - RENATO AMERICO DE ARAUJO FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07137	15661199368 - RAIMUNDO CRAVEIRO DA SILVA JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07138	15770354291 - ANISIA DE CARVALHO RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07139	15891461153 - PAULO HENRIQUE M VASCONCELOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07140	15920127368 - LUIZ CARLOS RODRIGUES PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07141	15985687600 - JOAO ABADIO OLIVEIRA E SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07142	16094620178 - JANSEN NASIAZENE LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07143	16111362100 - RAIMUNDO COELHO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07144	16210581234 - AGUINALDO LOPES DE LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07145	16277392549 - PAULO ROBERIO AGUIAR ANDRADE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07146	16530330615 - IEDA MARIA BATISTA DE SOUZA CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07147	16598938104 - EXPEDITO VIEIRA DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07148	16701682120 - ANTONIEL FERNANDES LUSTOSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07149	16764951187 - CLOVES DA SILVA CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07150	16816293134 - CUSTODIA PEREIRA NETA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07151	16817940125 - ANA MARIA LEDA BARROS MENDONCA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07152	79789552149 - ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07153	80957790830 - EDGARD MAGALHAES CAVALCANTE FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07154	85746991791 - ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07155	86024264453 - JOSE LAELSON VIEIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07156	88704254872 - ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07157	88741850653 - KEILA DE OLIVEIRA CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07158	89638000830 - CLAUDIONOR PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07159	90305019449 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07160	91549396668 - LUCIENE SOUZA GUIMARAES PASSOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07161	94901341804 - RUBENS MARCELO SARDINHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07162	16820894104 - WIRMO DELVAN ALVES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07163	16885805149 - MARIA NASCIMENTO GLORIA RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07164	16905539104 - ELENA PERES PIMENTEL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07165	16926048134 - ADAIR TEODORO TERRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07166	17559944191 - CARLOS HUMBERTO VIEIRA PEIXOTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07167	17678951272 - RAIMUNDA NOLETO SANTOS NETA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07168	17774268472 - JOSUE TABIRA DA SILVA NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07169	17799082291 - VALTECIO CORREIA GOULART	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07170	17857678368 - VERA REGINA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-2.300,27
2019NE07171	17894085120 - CORDEIRO BORGES DE FREITAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07172	17926521515 - ANATALIA ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07173	17993873487 - JOCILDA NOVAES PEREIRA JURUBEBA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07174	18113575391 - INACIO FRANCISCO DA ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07175	18271308149 - SUELMY AMORIM GAMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07176	18306632168 - ANTONIO FELICIANO BORGES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07177	18362842334 - MARIA JOSE PIRES DA COSTA MIRANDA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07178	18518575320 - TOMAZ CAFE DE OLIVEIRA NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07179	18719406134 - ANTONIO JUSTO DA SILVA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07180	18748880191 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA DIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07181	18764657191 - JOSE FERREIRA DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07182	25117874153 - JUAREZ BERNARDO MADALENA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07183	18819770130 - ANTONIO EUGENIO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07184	18850499191 - PEDRO TAVARES E SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07185	19039387168 - LUIZ BRAGA DE QUEIROZ	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07186	19094019353 - CEZAR AUGUSTO DE MORAIS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07187	19120060149 - GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07188	19181370130 - BALBINA RUFINO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.386,97

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07189	19314590100 - WELLINGTON LUIZ BATISTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07190	19477481572 - HEBER WOLNEY POVOA MELLO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07191	19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07192	19769377368 - JOSE RIBAMAR R. COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07193	19770120197 - JOSE RICARDO DE SOUSA BORGES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07194	20196248850 - FULVIO RANGEL PEREIRA AVELAR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07195	20479972320 - JOSE DO CARMO VIEIRA BENTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07196	20685327353 - ERNANDES ALMEIDA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07197	20723997349 - JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07198	20731876334 - IVANILDO CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.382,08
2019NE07199	20987889168 - DECIO WANDER BRAGA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07200	21035628104 - ELIAS MONTEIRO DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07201	21192286120 - WAGNER GARCIA DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07202	21220620106 - NELIO DA SILVA ROSAL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07203	21253153191 - JOSE DIVINO AIRES PINHEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07204	21539413349 - ALDEIR RIBEIRO DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07205	21642818100 - PEDRO CALDEIRA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.350,36
2019NE07206	21723575372 - ITAMAR FERREIRA DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07207	21727279115 - IARA AMARILLES VIEIRA FONSECA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07208	22227776153 - MARCILIO SARDINHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07209	22649859334 - MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07210	22756108120 - MARCOS ANTONIO DO PRADO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07211	22757163191 - LUIZ CARLOS VIEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07212	22766987134 - WASHINGTON LUIZ MOREIRA ROSAL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.350,37
2019NE07213	22805133404 - JOSE ERALDO DA ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07214	22876847434 - JOSE FERNANDES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07215	22916261320 - RAIMUNDO TACIO GONCALVES LOPES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07216	23138084168 - TANIO PAIXAO DE OLIVEIRA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07217	23162813115 - HAMILTON FERNANDES NAVES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07218	23167220163 - MARIA DE FATIMA MACIEL CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07219	23241055191 - NEUZA DE JESUS CARNEIRO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07220	23330503149 - ROBERTO LOPES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07221	23414553104 - MARIA DO CARMO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07222	23503424504 - MARCIA FONSECA DIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07223	23537949472 - ROMERO CALLOU DE ALENCAR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07224	23585730191 - JUSCELINO PINHEIRO DO CARMO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07225	23877472320 - TEODORA EVANGELOS HALVANTZIS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07226	23908602149 - SOSTENES GOMES RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07227	24042684300 - FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07228	24199109315 - ANA LUCIA NOGUEIRA MOTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07229	24263001320 - IRISNEIDE GUIMARAES DE CASTRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-1.909,77
2019NE07230	24343366120 - GARDEN DE ARAUJO LEITAO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07231	24393673204 - WELINGTON LUIS PAULETTI	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07232	24569100520 - MAURICIA DA SOLEDADE SILVA TEIXEIRA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07233	24769452349 - ANTONIO DE PADUA MACHADO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07234	24795852120 - JONEY NUNES WOLNEY DE MELLO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07235	24909157700 - PAULO ROBERT TEIXEIRA MASCARENHAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07236	25079530391 - MANOEL ALVES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07237	26911388287 - FERNANDO SERGIO FARIAS DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07238	26915669353 - CLERA DE MARIA ANDRADE NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07239	26946017153 - JANO RICARDO PEREIRA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07240	27054098315 - MARIA APARECIDA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07241	27059693149 - JOSE MARIA DE SOUZA AMARAL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07242	27294609187 - JORGE ANTONIO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07243	27371433300 - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07244	27656080163 - EVANITER CORDEIRO DE TOLEDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07245	27665771149 - ARTUR ALCIDES DE SOUZA BARROS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07246	27710629172 - ROMULO CESAR BELO DE ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07247	27734978134 - JURACI BARBOSA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07248	27788873420 - JOSE CRISTOVAO SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07249	27843335153 - JUSCELINO DE OLIVEIRA CESAR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07250	27846695134 - MARIA JOANA BANDEIRA LIMA SOARES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07251	27951685968 - JOÃO AUGUSTO DE LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-3.752,42
2019NE07252	25225715591 - JANEY MORAES MACEDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07253	25282212153 - JOSE ILIO VIEIRA DE MELO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07254	25350714104 - BENEDITO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07255	25585010115 - RUBIO MOREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07256	25587528553 - ZENAIDE ALVES PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07257	25747193368 - ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07258	25799045300 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07259	25799380363 - JOÃO RODRIGUES NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07260	26089998168 - ADAO VILARINHO FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07261	26112663287 - ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07262	26262789120 - TELMA HENRIQUE PETTINE DIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07263	26507315168 - APARICIO VIEIRA DA FONSECA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07264	26517485104 - PAULO GOMES SOARES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-1.555,88
2019NE07265	26705702168 - JOSE ELCIMAR AMORIM GAMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07266	26796627172 - EUCLIDES DIVINO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07267	26824000353 - SILENE LIMA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07268	26877244320 - JOSE LEITE LIMA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07269	28036581191 - SANDRA MARIA MARANHÃO MOREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07270	28094280182 - NELIA RODRIGUES VALENTE RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07271	28098625168 - MARIA ALVES DE PAULA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07272	28184670125 - WALLACE MOURA BENTES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07273	28221494100 - CREUZA BORGES FERREIRA SARDINHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07274	28223144115 - NILSON GOMES JAIME	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07275	28251296153 - DOMINGOS MOURA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07276	28353960125 - JAMAR GOMES VIANA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07277	28486463149 - MARIA DA SILVA SANTOS MACEDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07278	28709128387 - CLEUBER JAMES LUSTOSA NOGUEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07279	28720334320 - EDILMAR MARQUES ARAUJO CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07280	29228875100 - AGEMIRO DE SOUSA MORAES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07281	29291461334 - GLORIA MARIA PRADO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07282	29498520259 - MOISES JOSE DE BARROS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07283	29506409153 - JARI BARBOSA BRAGA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07284	29510660159 - SALOMAO PINHEIRO COELHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07285	29594715553 - JORGE ANTONIO DA SILVA COUTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07286	29625599215 - FRANKLIN BRINGEL COELHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07287	29792681191 - CEJANE COSTA SOARES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07288	29964784449 - JOSE CARLOS CASTRO MACEDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07289	29979692120 - JOSE RENALDO LOPES BRANDAO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07290	30094496153 - CLARISMAR FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07291	30097517100 - DAVI HENRIQUE DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07292	30121191168 - RIVALDO PINTO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07294	30336945272 - HELTON JOE ABREU DE JESUS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07295	30753716291 - ZAIDA LEAL ARRUDA BRAGA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07296	30919126120 - LUIZ AMADEUS BENITES VILAMAIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07297	30952689120 - CLEBER DE PAULA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07298	30955360110 - JETER DE OLIVEIRA REIS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07299	31020755253 - JOÃO PAULO COELHO NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07300	31051987172 - ANA ROSA BARBOSA MENESES SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07301	31097693449 - JOSE BERNARDINO RODRIGUES NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07302	31104045168 - CLAUDIO MURILO DE ARAUJO SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07303	31104479168 - DONIZETH APARECIDO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07304	31121675115 - CARLOS PEREIRA CAMPOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07305	31405550406 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07306	31581331134 - CELIA MARIA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07307	31843050404 - EDIVALDO DA SILVA TORRES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-3.483,95
2019NE07308	32255578115 - CLAUDIO INFRAN SANCHES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07309	32331380163 - FREDERICO NERI DE CERQUEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-1.079,97
2019NE07310	32343744491 - LUCIANO FERREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07311	32421141320 - LUIZ JOVINIANO GOMES NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07312	32445482100 - LEIDE RODRIGUES LEAL PARENTE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07313	32590792972 - HILARIO BEHRENDE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07314	32884311300 - JAIME GUIMARAES PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07315	32939850330 - WELITON AURELIO PINTO RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07316	32982429934 - ANTONIO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07317	32985037115 - JOSIMAR GOMES DAS CHAGAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.350,36
2019NE07318	33230277449 - AFRANIO DE ALBUQUERQUE UCHOA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07319	33264333104 - SUZANO LINO MARQUES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07320	33651124134 - MARIA JOSE BEZERRA DE CARVALHO OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07321	33667900163 - JOSE EURIPEDES LEMES DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07322	34102159134 - JOSE PIMENTEL DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07323	34127550104 - IUDISNEIA DA CRUZ MACHADO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-3.715,80
2019NE07324	34137645353 - EDVALDO ROCHA DE SOUSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07325	34196609520 - ANTONIO TEIXEIRA BRITO FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07326	34197427549 - NEDSON DE BRITO RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07327	34254498187 - URIVANE IRINEU DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07328	34310835368 - ZACARIAS LEAL DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07329	34382283353 - MARIA ZULDILENE QUEIROZ DOS SANTOS BARBOSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07330	34703934191 - JOÃO BATISTA JORGE PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07331	34729968387 - ROBERTO NEVES CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07332	34731130182 - MARLENE RODRIGUES POVOA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07333	34804250387 - DANIEL FERREIRA DA ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07334	34866094168 - WARLLEM GUIMARAES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07335	34882596172 - EDES DIVINO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07336	34934243100 - BENVINDA ANTONIO SOARES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07337	35047020100 - NIDES PEREIRA GOMES JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07338	35063793649 - LUIZ ANTONIO BORGES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07339	35103949504 - JORGE ALBERTO PIRES DE MEDEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.376,60
2019NE07340	35180960525 - MARUSAN ANTONIO BALIZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07341	35401001304 - JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS CLIMACO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07342	35410000315 - FRANCISCO SIMONSEN DE SOUSA SOARES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07343	35432195100 - TANIA REGINA CINTRA MARQUES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07344	35451157120 - ROBERTO BARROS COELHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07345	35481560100 - ARIIVALDO MORENO JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.008,69
2019NE07346	35528168104 - WILTON FERREIRA MACHADO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07347	35643994534 - JOSE MARCONE LOPES NUNES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07348	35656824349 - FRANCISCO RONALDO RIBEIRO LOPES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07349	35706198349 - JOSE CORDEIRO DE MELO FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07350	35833769515 - MARCO ANTONIO DA SILVA MENEZES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07351	36027863153 - EDIVANETE BARNABE MACHADO MARINHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07352	36049891320 - SERGIO ROCHA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07353	36073970153 - JEAN CARLOS DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07354	36091936115 - WANDERLEY NUNES NOLETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07355	36120189572 - LAERCIO BARBOSA ALMEIDA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07356	36209953387 - CLAUDIA MARIA DA PONTE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07357	36328235372 - GERSON SOARES DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07358	36335860163 - ARNALDO PESSOA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07359	36357448168 - ROUBERTH CARLOS FERREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07360	36383554115 - MARIA DO ROSARIO BRANDAO ALVARENGA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07361	36588938349 - JOSE MARDONIO BEZERRA FEITOSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07362	36640832100 - REINALDO CALDEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07363	36897620068 - JALES PINHEIRO BARROS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07364	37020366104 - NILMA BORGES NAPP	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07365	37028804100 - CARLOS HENRIQUE FREIRE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07366	37120239104 - CERES COSTA DANTAS SILVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07367	37205501334 - MANUEL DE SOUSA BRITO NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07368	37439499115 - MARCILENE SOUZA CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07369	37458957115 - ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07370	37524399120 - ALESSANDRA FRANCO FONSECA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07371	37708287472 - LUCIO GONCALVES DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07372	37744615115 - JOSE FONSECA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07373	37745964172 - ARISTOTELES FONSECA E COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07374	37915592572 - PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07375	37989529149 - MARIA ILDETE MORAIS DE PINHO DA FONSECA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07376	38212676587 - ANTONIO GONCALVES FARIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07377	38249162153 - VANIA MARIA DA SILVEIRA E OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07378	38311917434 - CARLOS EDUARDO ZAGALLO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07379	38360063591 - JOSE ITARACI GUIMARAES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07380	38545373520 - REIDSON CLEBER DE ARAUJO MARTINS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07381	38705575168 - MARIA RAIMUNDA COSTA AMORIM	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.385,75

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07382	38716488172 - BASILIO LOPES DE OLIVEIRA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07383	38760797304 - ELIANE MARIA DE BRITO NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.026,99
2019NE07384	38811774500 - GILVAN DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.377,82
2019NE07385	38927195191 - FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07386	38930587291 - NELTON BENINCASA MACIEL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07387	38951290115 - ANTONIO LUIZ DE SOUSA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07388	39173020397 - SEBASTIAO MESQUITA MOTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07389	39286908334 - JOSE ALBERTO ALVES FILGUEIRAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07390	39415848120 - MARCIA MANTOVANI	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07391	39614220368 - RONALD MELO DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07392	39679160149 - EURIPEDES VIEIRA PONTES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07393	39742644187 - ENOQUE MONTEIRO JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07394	39752259391 - RAIMUNDA NONATA DOS REIS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07395	39763919649 - ANTONIO DE PADUA MESSIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07396	40065707320 - PAULO SERGIO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07397	40077128168 - OTACILIO JUNIOR AIRES DA FONSECA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07398	40118150120 - DORCIDES DE SOUSA RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07399	40187110182 - EVANITA BEZERRA CRUZ	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07400	40193616149 - MARCIO GENEROSO DE FREITAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07401	40222128372 - OSMAR PEDRO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07402	40402797515 - UBIRATAN CARLOS BARRETO ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07403	40818420359 - KENID DE ALMEIDA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07404	41068157100 - MARIA EMIFRAM BRITO SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07405	41281870110 - PAULO VINICIUS LIMA BARROS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07406	41329333187 - RILDO FERNANDES DE LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07407	41369947100 - LEANDRO DE FREITAS GARCIA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07408	41460405153 - SAULO BARREIRA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07409	41826299300 - JORGEANO MARQUES DE ANDRADE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07410	42123968587 - MOACY LIMA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07411	42209498449 - JOSE ADERITO MARTINS DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07412	42268885100 - RAIMUNDA DA SILVA SANTOS DE FRANCA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07413	42274320144 - LUCILENE SOARES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07414	42430119315 - FRANCISCO REGIS A. MELO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07415	42578671168 - MANOEL ALVES GOMES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07416	42810949115 - MARCELIO RODRIGUES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07417	42992028134 - ROSINEL DE FATIMA CAMARGO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07418	43053866153 - EUVALDO CARVALHO DOS ANJOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07419	43106668172 - RAIMUNDO NONATO PARENTE FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07420	43500927149 - IEDA GIRARDELLO VARGAS DO PRADO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07421	43623247391 - ADALGISA RIBEIRO BUENO LEAL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07422	43998151168 - MARIA VERONICA DE MEDEIROS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07423	44028490120 - CLAUDIOMAR FERREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07424	44104170534 - EUCLIDES DAMACENO SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07425	44321350506 - ERVAL BALIZA MACEDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07426	44414242568 - PAULO HENRIQUE TELES GONZAGA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07427	44554907449 - NILO ALVES DE MELO JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07428	44789254100 - ADRIA CARLA GOMES PEREIRA MULLER	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07429	44893370197 - JOSE WAGNER PIO DE SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07430	44953968115 - FLORIANO GONZAGA DE CAMPOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07431	45032955191 - WERAMAR SALES DIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07432	45045160397 - CLEUSSON JOSE SILVA CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07433	45098522153 - ROSIMEIRY MORAIS BUENO PRADO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07434	45115869187 - SONIA MARA DA SILVA BORGES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07435	45118752191 - DIRCELIA CANDIDO MARTINS BERNARDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07436	45144850120 - VALDILENE ALVES LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07437	45149895172 - AFONSO SOLIDONIO SILVA FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.332,06
2019NE07438	45174075191 - GILMAR ARRUDA DIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07439	45547360163 - HERDER FRANCISCO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07440	45590249104 - FERNANDO HENRIQUE TOME NAVES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07441	46070710649 - ANTONIO LUIZ ALVES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07442	46084576672 - WAGNER BORGES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07443	46151265572 - JERUZA NASCIMENTO ALMEIDA BARROS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07444	46338152615 - EDILENE MIRIAM DE SOUZA ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-2.288,06
2019NE07445	46343229353 - ANTONIO EVERTON LIMA IZIDIO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07446	46343270310 - JONH CHARLES IZIDIO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07447	46604359387 - EMERSON OLIVEIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07448	46712445191 - ANTONIO FRANCISCO DE LELES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07449	46882146420 - ARMANDO JORGE COSTA MELO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07450	46956867168 - FATIMA GONCALVES MELO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07451	47215623149 - GLEIB ADELINO LOPES REZENDE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07452	47368837668 - CARLOS JOSE ASSUNCAO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07453	47596813100 - EDUARDO FUKUSHIMA DA SILVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07454	47634464104 - JOEL ALVES MODESTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07455	47815817149 - CLOVIS AUGUSTO SOUZA DE LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07456	47951613134 - ANA ROGERIA ENGELBERG DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07457	47997672591 - NORMA LUIZA SOARES COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07458	48155381315 - JOSE WILSON SABINO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07459	48553107515 - RONALDO ALMEIDA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07460	48559938591 - ADIL ARAUJO SOBRAL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07461	48788023320 - GIOVANNI CARDOSO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07462	48846090420 - CARLOS JOSE SANTOS MOREIRA JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.383,92
2019NE07463	48999598349 - FRANCISCO PETRONIO DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07464	49304496500 - CARLOS SOLIMAR BRAGA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07465	49575430549 - LAIBNIS RODRIGUES OLIVEIRA LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07466	49601261400 - GILMAR ALVES SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07467	49611526768 - FRANCISCO DUKS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-1.531,48
2019NE07468	49760840359 - GERARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07469	00647968843 - SOLON BEZERRA DE LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.008,69
2019NE07470	01101958766 - CLAUDIO LUIS DE CARVALHO LOREDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07471	01444527827 - SELMO NUNES PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07472	01510460187 - MIRALDINO PEREIRA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07473	02162881187 - GUILHERME MORBECK KUNZE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07474	02330302800 - HYUN SUK LEE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07475	02585349829 - REGINA ALVES PINTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07476	02618702115 - MANOEL BOMFIM GOMES DE MATOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07477	02624596801 - ANTONIO OLIMPIO DA ROCHA FARIA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.191,72

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07478	03182330888 - EDSON ANTONIO DIAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07479	03230236149 - SILVANO DE MATOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07480	03537905831 - RONILSON DREGER DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07481	03992829472 - ALFREDO ZAGALLO DOS SANTOS NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-3.837,84
2019NE07482	04039041100 - MARIO COELHO PARENTE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07483	04467051368 - ANTONIO FERNANDES GOMES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07484	04500199500 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07485	04748468149 - ANTONIO CIPRIANO GOMES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07486	05241650172 - ALONSO PESSOA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-3.642,60
2019NE07487	05531861320 - JOSE PEREIRA ARRAIS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07488	05712750104 - VALNEIDE ROBERTO DUTRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07489	06020926800 - MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07490	06104452191 - JOÃO BATISTA NEPOMUCENO SOBRINHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07491	06105599153 - ONEIDA DAS GRACAS PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07492	06110363120 - GILBERTO GOMES CASEMIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07493	06146783153 - MARIA CASSIA DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07494	06311599830 - ELIANA PEREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07495	06562744253 - ALTAMIRO MOREIRA DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07496	06687352873 - MIRIAM SUZUE OKURA DO AMARAL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07497	07058950172 - JOÃO FERREIRA CHAVES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07498	07623070134 - LUIZ ALBERTO BRASIL DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-1.897,57
2019NE07499	07743572153 - ISMARLEI VAZ DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07500	08060398172 - LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07501	08144591100 - JOSE BARTOLDO BRAGA AIRES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07502	08152667153 - EUDIVAL COELHO BARROS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07503	08274533100 - LUIZ LOPES DE SOUZA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07504	08359091153 - RAIMUNDO NONATO VIEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-366,09
2019NE07505	08388040120 - DOMINGOS BEZERRA SOARES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07506	08432732168 - AUGUSTO RODRIGUES VALENTE NETO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07507	08461648846 - RICARDO SHINITIKONYA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07508	08532796168 - BENEDITO DE MELO AIRES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07509	08585687134 - LAZARO MARQUES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07510	08593698115 - WILMAR ALVES DE REZENDE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07511	08725608134 - CAIO FRANCA DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07512	08726034824 - COLEMAR MOREIRA COELHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07513	08852928120 - MARLEI ROBERTO COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07514	08877394153 - ASSILON DIAS CARNEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07515	08877556153 - JOSE VIEIRA GLORIA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-3.740,22
2019NE07516	09244425149 - CLEON FERNANDES DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07517	09313877287 - ADEMIR OLIVEIRA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07518	09356223220 - VILMAR CARLOS RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07519	09458344115 - VALTEIR PEREIRA NUNES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07520	09574751104 - PAULO AFONSO TEIXEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07521	09617639149 - JOAQUIM MARIA ROCHA MASCARENHAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07522	49801414391 - PAULO JOSE LIMA DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07523	49851268100 - MARCIA MENDES MARQUES BRAGA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07524	49921673149 - MARIA JOSENETE DALVES HENRIQUE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07525	50037234153 - ELEUSA DE MELO RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07526	50156810468 - ALEXANDRE FERNANDES VANDERLEI	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07527	50243454520 - NELSON JUNIOR DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07528	50572369468 - GILDO FERRO BARBOSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07529	50753886120 - EVERTON DIAS DA SILVA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07530	50833189115 - JOSE CALAZANCIO SANTANA JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07531	51022788515 - DIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07532	51198134534 - IVANA SANTOS DE JESUS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07533	51430282304 - FRANCISCO CLAYRTON FERNANDES RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07534	51477890904 - PEDRO FRANCISCO DA CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07535	51520516134 - JOELMA DIAS BATISTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07536	51730138187 - LUIZ ALVES CARNEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07537	51787911349 - DARLAN DE CARVALHO LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07538	51997274191 - TANIA MARIA DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07539	52003345191 - KARLA SIMONE CARDOSO BENTO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07540	52020150700 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07541	52042073172 - MAXLEY CAETANO ROLINDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07542	52643573153 - GASPAR MAURICIO MOTA DE MACEDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07543	52664376420 - IVONALDO MARCELO DA CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07544	52752119100 - MOSANIEL MARTINS CALDEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07545	52752925115 - PAULO PEREIRA DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07546	52948900115 - ANTONIO CARLOS EVANGELISTA ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07547	53001125349 - GEORGE ARTUR FERREIRA SARMENTO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07548	53041941015 - RUI JOSE DIEL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07549	53085582568 - SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07550	53189841187 - ISRAEL RODRIGUES VIEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07552	53388240353 - FRANCEANDRA MENDES CHAVES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07553	53391624191 - CIRLEI SILVERIO CORREA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07554	54276322553 - FABIANA SOARES MOTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07555	54823897587 - ISAQUE CAIRO GUIMARAES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07556	54892252972 - ERALDO GOULART DE MEDEIROS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07557	54920000120 - ELIS REGINA RABELO DOS SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07558	54920361149 - CEJANA DE FATIMA BEZERRA MENDONCA RIBEIRO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07559	54964237168 - PATRICIA FERNANDA SANTOS CAVALCANTE BRITO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07560	55126871587 - JORGE MARIO DAMASCENO SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07561	55152627515 - ARLENA BORGES MACHADO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07562	55617611100 - MARIA DALVA DA SILVA SANTOS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07563	56061781172 - ERLI NEVES DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07564	56264038334 - MARIA REJANE BARROS DE BRITO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.379,04
2019NE07565	56436688404 - LUIZ RODRIGUES ARAUJO FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07566	56552572115 - ROBSON GERALDO DA ROCHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07567	56634099120 - ROBISPIERRE MELO XAVIER	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07568	57238502887 - JOSE CIRILO DE ARAUJO FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07569	57583250153 - MARCUS JULIANO SOBRINHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07570	57675627172 - MARIA DE FATIMA CARVALHO CAVALCANTE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07571	57747148100 - MARCOS HENRIQUE CAMARGO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07572	57811636115 - CRISTIANE DA SILVA FREITAS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07573	58120726987 - ADRIANA LUIZA PINGUELLO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07574	58685146100 - DANILO ALVES DOURADO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07575	58793208472 - JOSE ROGERIO SILVA JATOBA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07576	58798340182 - MARIA MAGALY GUEDES FAISLON SANTANA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07577	58949054949 - CLEIDE DE FATIMA DAMBROS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07578	58995927100 - NILSON GUEDES CIRINEU FILHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07579	59100427187 - GUILHERME SALES DE CARVALHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07580	59298880944 - GILBERTO JOÃO KUSS	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07581	59544449604 - DENISE BAIOSCHI ALVES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07582	59861037187 - ALESSANDRO RAMOS MARQUES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07583	59878320120 - REGINALDO FERNANDES DO AMARAL	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07584	60021020191 - GILSOMAR ALVES GOMES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07585	60070536104 - BEN HUR XAVIER	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07586	60156368153 - ROGERIO ALVES MAGALHAES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.380,87
2019NE07587	60374926468 - JOÃO HERCULANO JUNIOR	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07588	60487569172 - JUSSARA ESPINDOLA COSTA BATISTA VAZ DE LIMA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07589	60521228115 - EVERTON NAVES SIVIERO DO VALE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07590	60594764572 - MARCOS ANTONIO MACIEL CARDOSO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07592	28661990300 - LUIZ CRISOSTOMO DE OLIVEIRA FRANCA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.393,08
2019NE07593	31071180363 - PEDRO HENRIQUE LUCIANO TEIXEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07604	12421006104 - VILMAR NUNES PARENTE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07605	30143683420 - ISMAEL MENDES DE ARAUJO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07633	68221983349 - ARI MARCOS RABELO CUNHA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07634	61215597134 - FABRICIO PARAGUASSU FERREIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07635	61315885115 - KATIA PATRICIA BORGES PORFIRIO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07636	62290908134 - MARCELO BUENO DUARTE	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07637	64540189115 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS LUSTOSA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-1.909,77
2019NE07638	65062698987 - JANIO DE OLIVEIRA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07639	65736893487 - SANDRA VALERIA DA SILVA MARINHO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07640	65981464100 - RONEY JOSE PIRES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07641	66025087415 - MARCELO CAMINHA DE AZEVEDO	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07642	66187877934 - VANDERLEI MULLER	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07643	69051372191 - CRISTIANE FERREIRA DE ALMEIDA MALTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07656	61232831115 - JOÃO CARVALHO DA COSTA	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07657	62672614172 - FABRICIO DE OLIVEIRA ALVES	1001888888	339092	0412211002193	12/04/2019	2019/25000/69	0,00	0,00	-4.374,78
2019NE07660	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	0412211002307	22/04/2019	2014/25000/195	0,00	171.035,88	0,00
2019NE07720	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	0412211002307	06/05/2019	2016/25000/38	0,00	123.236,51	0,00
2019NE07746	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	26/04/2019	2019/25000/449	0,00	0,00	-451.261,42
2019NE07748	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	26/04/2019	2019/25000/449	0,00	0,00	-410.492,91
2019NE07846	15139629000194 - COELBA GRUPO IBERDROLA	1001666998	339039	0412211002193	29/04/2019	2018/25000/000824	0,00	2.598,13	0,00
2019NE07847	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2201002784	449047	0412211661109	03/05/2019	2013/25081/08	0,00	3.250,96	0,00
2019NE07890	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661111	02/05/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-4.566,23
2019NE07891	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661116	02/05/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-4.702,04
2019NE09031	53391624191 - CIRLEI SILVERIO CORREA	1001888888	339093	0412211002193	07/05/2019	2014/25000/29	0,00	0,00	-5.750,02
2019NE09243	17774268472 - JOSUE TABIRA DA SILVA NETO	1001888888	339093	0412211002193	07/05/2019	2014/25000/29	0,00	0,00	-0,02
2019NE09463	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1001666666	339039	0412211002193	07/05/2019	2014/25000/478	0,00	2.662,39	0,00
2019NE09469	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1001666666	339039	0412211002193	08/05/2019	2018/25000/285	0,00	32.287,28	0,00
2019NE09559	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002261	10/05/2019	2012/25000/000912	0,00	0,00	-3.839,20
2019NE09781	10302648000176 - R&L IND.E COM. DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA	2201002784	449030	0412211661116	24/05/2019	2016/25000/076	0,00	0,00	-32.377,13
2019NE09790	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	01/05/2019	2019/25000/24	0,00	0,00	-978,87

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE09795	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1001666998	339039	0412211002193	27/05/2019	2018/25000/000460	0,00	3.390,00	0,00
2019NE09981	92711715191 - ALINE GOMES FEITOSA LOPES	2201002784	449014	0412211661116	28/05/2019	2019/25000/0237	0,00	0,00	-112,50
2019NE09982	69111073187 - ANDREIA GOMES FEITOSA	2201002784	449014	0412211661116	28/05/2019	2019/25000/0237	0,00	0,00	-112,50
2019NE09983	52754936149 - ELMIRIAM ALVES DE OLIVEIRA	2201002784	449014	0412211661116	28/05/2019	2019/25000/0237	0,00	0,00	-192,00
2019NE09984	81620268191 - HEDJANE MOREIRA OLIVEIRA	2201002784	449014	0412211661116	28/05/2019	2019/25000/0237	0,00	0,00	-112,50
2019NE09985	91014301149 - KERLEY MARA B. CAMARA DE AZEVEDO	2201002784	449014	0412211661116	28/05/2019	2019/25000/0237	0,00	0,00	-157,50
2019NE09987	56420439191 - MARINALVA PEREIRA CAVALCANTE	2201002784	449014	0412211661116	28/05/2019	2019/25000/0237	0,00	0,00	-112,50
2019NE09988	61765457149 - VANUZA RIBEIRO DO CARMO	2201002784	449014	0412211661116	28/05/2019	2019/25000/0237	0,00	0,00	-112,50
2019NE10088	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	31/05/2019	2019/26810/0024	0,00	0,00	-16.392,34
2019NE10114	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	31/05/2019	2019/26810/0024	0,00	0,00	-10.245,30
2019NE10116	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	31/05/2019	2019 2500 0577	0,00	0,00	-290.660,67
2019NE10118	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	31/05/2019	2019 2500 0577	0,00	0,00	-351.122,02
2019NE10165	05634700116 - ISA HÚGLIA PINHEIRO MARTINS SANTOS	1001666666	339036	0412211002193	03/06/2019	2962015	0,00	0,00	-998,00
2019NE10206	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	03/06/2019	2019/25000/026	0,00	0,00	-56.491,21
2019NE10209	30122622000153 - CONSÓRCIO TALISMÃ	2201002784	449051	0412211661116	04/06/2019	2015/25000/793	0,00	0,00	-13.797,59
2019NE10229	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	05/06/2019	2019/25010/0308	0,00	0,00	-30.145,23
2019NE10233	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	31/05/2019	2019/25000/320	0,00	0,00	-47.190,69
2019NE10325	46727604134 - SUZANA MATIAS GONDIM	1001888888	339093	0412211002193	06/05/2019	2019/25000/474	0,00	0,00	-1.038,41
2019NE10329	64191508172 - SORAIA CAMPOS SANTOS FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	06/05/2019	2019/25000/474	0,00	0,00	-340,84
2019NE12264	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	1001666666	339039	0412211002193	10/06/2019	2016/25000/230	0,00	2.753,06	0,00
2019NE12270	05355405000166 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	2201002784	449039	0412211661111	10/06/2019	2016/25000/625	0,00	0,00	-348.900,00
2019NE12279	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	10/06/2019	2019 2500 0584	0,00	0,00	-106.094,93
2019NE12280	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	17/06/2019	2019 2500 0584	0,00	0,00	-3.085.377,29
2019NE12367	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA.	2201002784	449051	0412811661050	13/06/2019	2019/25000/244	0,00	0,00	-193.756,62
2019NE12374	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2201002784	449047	0412811661050	14/06/2019	2019/25000/358	0,00	0,00	-91,63
2019NE12546	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	26/06/2019	2019 25000 0669	0,00	0,00	-275.317,86
2019NE12547	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	26/06/2019	2019 25000 0669	0,00	0,00	-296.408,78
2019NE12621	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2201002784	449047	0412211661111	28/06/2019	2013/25081/008	0,00	0,00	-4.320,00
2019NE12687	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	28/06/2019	2019 26810 0029	0,00	0,00	-10.826,61
2019NE12688	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	28/06/2019	2019 26810 0029	0,00	0,00	-16.428,31
2019NE12959	98502719149 - RENATA KELLEN ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	04/07/2019	2019/25000/474	0,00	0,00	-102,25
2019NE13264	33469776172 - JOSE EUDO ALVES MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	04/07/2019	2019/25000/474	0,00	0,00	-560,96
2019NE14171	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661111	05/07/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-15.261,43
2019NE14172	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412811661050	05/07/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-2.348,65
2019NE14173	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661116	05/07/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-11.117,42
2019NE14203	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	08/07/2019	2019 25000 0671	0,00	0,00	-64.746,40
2019NE14213	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	08/07/2019	2019 25000 0671	0,00	0,00	-129.011,34
2019NE14238	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	09/07/2019	2019/21000/000700	0,00	0,00	-142,27
2019NE14243	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	10/07/2019	2019 26810 0030	0,00	0,00	-62.772,42
2019NE14244	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	10/07/2019	2019 26810 0030	0,00	0,00	-7.862,18
2019NE14279	30122622000153 - CONSÓRCIO TALISMÃ	2201002784	449051	0412211661116	11/07/2019	2015/25000/793	0,00	0,00	-2.500,07
2019NE14342	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	2201002784	449035	0412211661111	15/07/2019	2015/25000/432	0,00	0,00	-291.516,35
2019NE14396	37593846172 - WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS	1001666666	339014	0412111662090	24/07/2019	2019/25000/0298	0,00	0,00	-281,25
2019NE14477	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/07/2019	2019 25000 0750	0,00	0,00	-322.398,13
2019NE14478	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	30/07/2019	2019 25000 0750	0,00	0,00	-277.275,84
2019NE14481	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/07/2019	2019 26810 0033	0,00	0,00	-13.680,29
2019NE14482	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	30/07/2019	2019 26810 0033	0,00	0,00	-9.116,35
2019NE14587	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	31/07/2019	2019 26810 0034	0,00	0,00	-68.935,02

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE14588	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	31/07/2019	2019 26810 0034	0,00	0,00	-9.842,38
2019NE14700	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	1031002784	449035	0412211661111	05/08/2019	2013/25000/004	0,00	0,00	-22.264,43
2019NE16135	61533949000141 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO.	2201002784	449039	0412211661111	09/08/2019	2018/25000/638	0,00	0,00	-12.160,00
2019NE16138	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	12/08/2019	2019 25000 0755	0,00	0,00	-3.093.881,33
2019NE16216	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661116	15/08/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-7.094,69
2019NE16217	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661111	15/08/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-1.878,74
2019NE16219	17141202000156 - AURIZON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2201002784	449051	0412211661116	16/08/2019	2017/25000/0900	0,00	0,00	-0,03
2019NE16387	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611002261	26/08/2019	2019/25000/568	0,00	0,00	-1.995,00
2019NE16595	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0412211002307	02/09/2019	2016/25000/38	0,00	46.570,54	0,00
2019NE16602	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	28/08/2019	2019 26810 00036	0,00	0,00	-9.781,55
2019NE16603	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	28/08/2019	2019 26810 0036	0,00	0,00	-67.937,46
2019NE16616	03903724122 - ISADORA NEVES PINTO	1001666666	339036	0412211002193	02/09/2019	043/2013	0,00	0,00	-23,33
2019NE16938	14750937215 - MARIA JOSE FRANCA XAVIER	1001888888	339093	0412211002193	02/09/2019	2019/25000/474	0,00	0,00	-343,40
2019NE18175	33733453000186 - CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	1001888888	337170	0412211662366	09/09/2019	2019/25000/762	0,00	0,00	-50.000,00
2019NE18198	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/08/2019	2019 26810 0035	0,00	0,00	-15.370,42
2019NE18208	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/08/2019	2019 25000 00828	0,00	0,00	-3.049.701,74
2019NE18209	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	30/08/2019	2019 25000 00828	0,00	0,00	-113.167,56
2019NE18210	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/08/2019	2019 25000 00828	0,00	0,00	-5.623,18
2019NE18213	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/08/2019	2019 25000 00825	0,00	0,00	-340.083,71
2019NE18215	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	30/08/2019	2019 25000 00825	0,00	0,00	-292.042,10
2019NE18222	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	30/08/2019	2019 26810 00035	0,00	0,00	-10.078,06
2019NE18247	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211002229	12/09/2019	2019 25000 00825	0,00	0,00	-523,97
2019NE18248	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211002229	12/09/2019	2019 25000 00828	0,00	0,00	-41,48
2019NE18249	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211002229	12/09/2019	2019 25000 00828	0,00	0,00	-276,56
2019NE18293	10926401000120 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	2201002784	449051	0412211661116	13/09/2019	2016/25000/524	0,00	0,00	-106.132,87
2019NE18299	10926401000120 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	2201002784	449051	0412211661116	17/09/2019	2017/25000/663	0,00	0,00	-3.725,88
2019NE18368	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	12/09/2019	2019 25000 00828	0,00	0,00	-971,08
2019NE18389	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	2201002784	449052	0412211661116	20/09/2019	2019/25000/271	0,00	0,00	-60.040,00
2019NE18533	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661111	24/09/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-12.033,69
2019NE18534	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412211661116	25/09/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-14.099,11
2019NE18542	10806106000130 - R&R - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	2201002784	449052	0412211661116	25/09/2019	2018/25000/451	0,00	0,00	-1.265,54
2019NE18544	10806106000130 - R&R - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	2201002784	449039	0412211661116	25/09/2019	2018/25000/491	0,00	0,00	-32.170,80
2019NE18950	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	30/09/2019	2019/25000/000700	0,00	0,00	-1.549,73
2019NE19109	05000158130 - JANAINA MILHOMEM DE SOUZA	2201002784	449014	0412211661116	01/10/2019	2019/25000/0237	0,00	0,00	-254,25
2019NE20461	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	30/09/2019	2019 25000 00921	0,00	0,00	-23,90
2019NE20518	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	30/09/2019	2019 26810 00042	0,00	0,00	-20.323,33
2019NE20524	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/09/2019	2019 26810 00042	0,00	0,00	-83.261,45
2019NE20620	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	30/09/2019	2019 26810 00042	0,00	0,00	-303,93
2019NE20628	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	03/10/2019	2019/25000/000927	0,00	0,00	-2,31
2019NE20629	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339036	0412211002193	03/10/2019	2019/25000/000927	0,00	0,00	-200,00
2019NE20660	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	30/09/2019	2019 25000 00921	0,00	0,00	-7.629,15
2019NE20664	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/09/2019	2019 25000 00921	0,00	0,00	-5.623,18
2019NE20665	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002229	30/09/2019	2019 25000 00921	0,00	0,00	-395.430,91
2019NE20670	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	08/10/2019	2019/25000/000945	0,00	0,00	-64,54
2019NE20672	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	08/10/2019	2019/25000/000945	0,00	0,00	-10,00
2019NE20674	02189924000103 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTA	2201002784	449035	0412211661116	09/10/2019	2017/25000/886	0,00	0,00	-564.403,69
2019NE20686	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/09/2019	2019 25000 00921	0,00	0,00	-3.233.390,66
2019NE20698	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002229	30/09/2019	2019 25000 00921	0,00	0,00	-159.014,29

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE20705	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211002229	30/09/2019	2019 25000 00921	0,00	0,00	-4.394,69
2019NE20709	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211002229	30/09/2019	2019 25000 00921	0,00	0,00	-108,05
2019NE20724	08103654000152 - ISFC INST.SUPERIOR DE FORMACÃO CONTINUADA	2201002784	449039	0412911661031	15/10/2019	2016/25000/636	0,00	0,00	-11.340,00
2019NE21234	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	2201002784	449035	0412811661050	16/10/2019	2013/25080/0004	0,00	0,00	-19.548,02
2019NE21609	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	17/10/2019	2019/25000/000978	0,00	0,00	-4.151,00
2019NE21610	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	17/10/2019	2019/25000/000978	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE21653	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002261	22/10/2019	2015/25000/651	0,00	38.000,00	0,00
2019NE21657	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	18/10/2019	2019/25000/0161	0,00	-10.000,00	0,00
2019NE21679	81243735001977 - POSITIVO INFORMATICA S/A	2201002784	449052	0412211661116	18/10/2019	2019/25000/571	0,00	0,00	-480.130,00
2019NE21680	81243735001977 - POSITIVO INFORMATICA S/A	2201002784	449052	0412211661111	18/10/2019	2019/25000/571	0,00	0,00	-250.116,00
2019NE21681	81243735001977 - POSITIVO INFORMATICA S/A	2201002784	449052	0412211661111	18/10/2019	2019/25000/571	0,00	0,00	-2.207.515,00
2019NE21709	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	25/10/2019	2019 25000 01005	0,00	0,00	-351,83
2019NE21721	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1001666666	339039	0412211002193	29/10/2019	2018/25000/285	0,00	4.686,00	0,00
2019NE21722	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0412211002193	29/10/2019	2016/25000/614	0,00	0,00	-4.373,00
2019NE21799	00315709766 - ALTRAN DE OLIVEIRA JUNIOR	1001666666	339014	0412211002193	18/10/2019	2019/25000/0161	0,00	0,00	-945,00
2019NE21800	82739781172 - MAURICIO PARIZOTTO LOURENCO	1001666666	339014	0412211002193	18/10/2019	2019/25000/0161	0,00	0,00	-1.035,00
2019NE21953	56420439191 - MARINALVA PEREIRA CAVALCANTE	2201002784	449014	0412211661116	18/10/2019	2019/25000/0237	0,00	0,00	-281,25
2019NE22023	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1001666666	339047	0412211002193	01/11/2019	2018/25000/544	151,19	0,00	-151,19
2019NE22025	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1001666666	339047	0412211002193	01/11/2019	2018/25000/544	157,55	0,00	-157,55
2019NE22623	69410801168 - GABRIEL LACERDA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	01/11/2019	2019/25000/474	972,88	0,00	-972,88
2019NE22824	92834051100 - CLAUDIA SOARES MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	01/11/2019	2019/25000/474	320,28	0,00	-320,28
2019NE22890	49887084115 - DORIVAL BATISTA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	01/11/2019	2019/25000/474	1.211,10	0,00	-1.211,10
2019NE22893	35803312134 - EDCLEIA VALADARES BARBOSA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	01/11/2019	2019/25000/474	1.353,52	0,00	-1.353,52
2019NE22896	64422593153 - JANIO ALVES DE SANTANA	1001666666	339014	0412211002193	18/10/2019	2019/25000/0177	0,00	0,00	-90,00
2019NE23401	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1001666666	339030	0412211002193	04/11/2019	2019/25000/998	5.045,30	0,00	-5.045,30
2019NE23435	05090351000154 - ANTONIO EVARISTO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1001666666	339039	0412211002217	31/10/2019	2014/25000/747	0,00	5.507,10	0,00
2019NE23460	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	11/11/2019	2019/25000/01008	3.200,00	0,00	-55,06
2019NE23461	02189924000103 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTA	2201002784	449093	0412211661116	11/11/2019	2017/25000/886	324.235,00	0,00	-193.221,02
2019NE23463	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	11/11/2019	2019/25000/01008	4.000,00	0,00	-10,00
2019NE23467	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211002229	11/11/2019	2019 26810 00045	3.331,88	0,00	-0,01
2019NE23468	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	11/11/2019	2019/25000/00985	3.500,00	0,00	-0,36
2019NE23470	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	11/11/2019	2019/25000/000993	5.000,00	0,00	-32,56
2019NE23471	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	11/11/2019	2019/25000/000993	3.000,00	0,00	-92,00
2019NE23478	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	11/11/2019	2019/25000/000978	4.151,00	0,00	-4.151,00
2019NE23479	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	11/11/2019	2019/25000/000992	4.000,00	0,00	-1.079,59
2019NE23480	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	11/11/2019	2019/25000/000992	4.000,00	0,00	-20,24
2019NE23490	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	12/11/2019	2019/25000/001015	2.910,00	0,00	-7,36
2019NE23509	07163526000131 - I DE S LIMA & CIA LTDA ME	1001666666	339037	0412211002193	12/11/2019	2016/25000/243	10.930,00	0,00	-10.930,00
2019NE23543	05641483000127 - CENTRO INTERAMERICANO DE ADM.TRIBUTÁRIAS-CIAT	1031002784	449035	0412211661111	14/11/2019	2013/25000/004	417.100,00	0,00	-10.078,99
2019NE23550	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339036	0412211002193	18/11/2019	2015	93.718,00	0,00	-93.718,00
2019NE23551	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339036	0412211002193	18/11/2019	2015	93.718,00	0,00	-93.718,00
2019NE23552	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	18/11/2019	2016	41.000,00	0,00	-41.000,00
2019NE23553	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	18/11/2019	2016	41.000,00	0,00	-41.000,00
2019NE23554	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339093	0412211002193	18/11/2019	2016	11.000,00	0,00	-11.000,00
2019NE23555	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339093	0412211002193	18/11/2019	2016	11.000,00	0,00	-11.000,00
2019NE23559	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611002261	19/11/2019	2014/25000/000235	14.696,46	0,00	-14.696,46
2019NE23583	10806106000130 - R&R - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	2201002784	449030	0412211661116	20/11/2019	2018/25000/451	1.265,54	0,00	-1.265,54
2019NE23641	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	2201002784	449051	0412211661116	27/11/2019	2015/25000/791	19.142,40	0,00	-19.142,40

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE23642	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002229	27/11/2019	2019 25000 01106	79.587,06	0,00	-79.587,06
2019NE23648	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0412211002229	27/11/2019	2019 25000 01106	25.550,67	0,00	-25.550,67
2019NE23649	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002229	27/11/2019	2019 25000 01106	14.402,28	0,00	-14.402,28
2019NE23650	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	27/11/2019	2019 26810 00054	535.168,88	0,00	-535.168,88
2019NE23681	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	2201002784	449051	0412211661116	28/11/2019	2016/25000/304	52.351,58	0,00	-52.351,58
2019NE23708	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	29/11/2019	2019/25000/01100	4.440,00	0,00	-2,15
2019NE23722	05455633139 - MORGANA MARTINS COELHO	1001666666	339036	0412211002193	29/11/2019	042/2013	964,73	0,00	-964,73
2019NE23790	03077761157 - ESTER SILVA ALVES	1001666666	339036	0412211002193	29/11/2019	2962015	1.097,80	0,00	-99,80
2019NE23830	28263170168 - JOÃO DA CRUZ SOBREIRA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	29/11/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE25610	47724587191 - ROMILDA FERREIRA DA SILVA BRITO	1001888888	339093	0412211002193	03/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE25614	52669483100 - ROMIRA AIRES CORREIA	1001888888	339093	0412211002193	03/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE27628	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1001666666	339039	0412211002193	06/12/2019	20169/25000/1009	2.622,00	0,00	-2.622,00
2019NE27674	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	29/11/2019	2019 26810 00054	13.219,14	0,00	-74,94
2019NE27682	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	02/12/2019	2019/25000/000700	1.692,00	0,00	-1.692,00
2019NE27687	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002229	10/12/2019	2019 25000 01106	538,20	7.190,70	0,00
2019NE27703	32215308000140 - ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI	1001888888	339030	0412211002193	12/12/2019	2019/25000/847	238.000,00	0,00	-238.000,00
2019NE27713	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002193	13/12/2019	2014/25000/710	26.000,00	0,00	-2.324,35
2019NE27722	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1001666666	339039	0412211002193	16/12/2019	2019/25000/1009	4.722,00	944,78	0,00
2019NE27758	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	02/12/2019	2019/25000/000700	142,27	0,00	-142,27
2019NE27808	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	20/12/2019	2018 13010 00109	564,44	0,00	-564,44
2019NE27863	06262602135 - AGNES FERREIRA NASCIMENTO	1001666666	339036	0412211002193	23/12/2019	2962015	998,00	0,00	-332,67
2019NE27953	01341106179 - SEBASTIAO ALMEIDA MELGACO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE27954	50428250378 - ZULMIRA MOTA DA COSTA FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE27955	57774234187 - ZULEIDE PEREIRA DA COSTA MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE27956	97950530197 - ZILMAR BANDEIRA GUEDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE27957	52639991191 - ZILMA MARIA ALVES RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	653,26	0,00	-653,26
2019NE27958	53466659191 - ZENILDA GOMES NEGRE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE27959	00294793127 - ZELINDA RIBEIRO MARTINS ZANGIROLAMI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE27960	01559782170 - WITERLAINY COSTA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE27961	01800178107 - WISLEY BENVINDO PAIVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE27962	39714470153 - WILZA KARLA BARREIRA DE SOUSA LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE27963	77952294172 - WILMAN OLIVEIRA AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE27964	00924355131 - WILLIAN SANTOS FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE27965	03511202116 - WILLANE QUEIROZ CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE27966	59842121100 - WILDES TEODORO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE27967	59087595115 - WESLE ALVES DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE27968	00882680129 - WERMESON CORDEIRO DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE27969	01483437167 - WENGLYS ALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE27970	76236749191 - WENDER TEODORO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE27971	89148134104 - WELMA VIEIRA MATOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE27972	99137011391 - WELLINGTON LIMA FIGUEREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE27973	83658980125 - WELITON LOPES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	373,12	0,00	-373,12
2019NE27974	01426919174 - WASHINGTON PEDROSO SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE27975	58900209191 - WASHINGTON DE SOUSA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE27976	04335758162 - WANDERSON LACERDA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE27977	64760189149 - WALTER THOMAZ DE SOUZA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE27978	01094592102 - WALQUIRIA PEREIRA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE27979	02766242112 - WALQUIRIA ALENCAR DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE27980	54663890130 - WALMISLENE DA SILVA PRADO VASCONCELOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE27981	38746760130 - WALMIR LEAL PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE27982	87150387187 - WALKIRYA DA COSTA REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE27983	01392914159 - WALIQUES PEREIRA MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE27984	56207093615 - WAGNER LUIS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	6.521,70	0,00	-6.521,70
2019NE27985	57670005149 - WAGNER DE OLIVEIRA CALDAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE27986	15556182191 - WAGNER COSTA NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE27987	94002100600 - WADNILYO GONCALVES FERREIRA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE27988	95971807153 - VIVIANY ALVES BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE27989	82695415168 - VIVIANE FRANTZ BORGES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE27990	99665271172 - VIVIANE PINHEIRO COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE27991	98545787120 - VIVIANE ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE27993	71093710187 - VIVIAN DIAS DINIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE27994	39994686534 - VIVIA MACHADO GARCES NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE27995	05066693190 - VINICIUS AMORIM COELHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE27996	64072401153 - VILMA MARIA PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE27997	43098550163 - VILMA DE BORBA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE27998	01150752165 - VICENTE HERCILIO DA COSTA E SILVA ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	877,77	0,00	-877,77
2019NE27999	15897648387 - VICENTE DE ASSIS MEDEIROS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28000	57768110153 - VERONICE DE FATIMA SIQUEIRA ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28001	82230439120 - VERONICA MACEDO AGUIAR MARRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28002	23401958020 - VERONICA BECHERT SCHMITZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28003	61765457149 - VANUZA RIBEIRO DO CARMO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28004	96362626168 - VANUZA ALVES NOGUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28005	84277637353 - VANILSON SOARES GASPAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28006	42183227249 - VANILDA COLOMBARI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.292,27	0,00	-1.292,27
2019NE28007	29489938149 - VANIA MARIA PARENTE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE28008	43923089104 - VANIA AMELIA FREITAS DE ALENCAR DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28009	18693296191 - VANELI MENDES DE PAULA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28010	00399376151 - VANDERLY FONSECA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28011	81999194187 - VALTER SOARES DAMACENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28012	00668093129 - VALQUIRIA REIS DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28013	53431278191 - VALNISIA CAMELO DOS SANTOS SUARTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28014	23639164334 - VALMIR DE SOUZA SA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28015	76097811187 - VALERIA DE OLIVEIRA CALDAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28016	00926912186 - VALERIA BARBOSA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28017	03582643166 - VALDIRENE RODRIGUES DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE28018	52738507115 - VALDIRENE RODRIGUES AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28019	55724604191 - VALDIRENE MARTINS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28020	61201073120 - VALDICLEI BATISTA NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28021	43160336115 - VALDENIZA CARDOSO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28022	57654204191 - VALDENILHA DE LIRA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE28023	28006178372 - VALDECI COUTINHO E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28024	01184163162 - UVERLANDES DA SILVA MILHOMEM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28025	55313949349 - UBIRATAN CARVALHO LUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28026	01380782627 - TULIO VIANNA NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28027	04560367175 - TULIO CIRILO DE FREITAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28028	58924019104 - TITO MARCOS FREIRE NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28029	05102562100 - TIMOTEO ALEXANDRO DA LUZ SILVA RAMOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	361,63	0,00	-361,63
2019NE28030	01135071195 - THIAGO NASCIMENTO LEOBAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.024,07	0,00	-1.024,07
2019NE28031	02816379116 - THIAGO LEAL DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28032	04496535106 - THAISE RAMOS AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28033	61259799115 - TERVILENE CORREA DE SOUSA LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28034	54741300153 - TEREZINHA SANTOS SALVIANO DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28035	03207191894 - TEREZA SOBOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28036	99154188172 - TAYSE SANTAREM QUEIROZ LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28037	37227340880 - TATIANE CARLA CARVALHO VANCETTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28038	20780257200 - TANIA MARIA PEREIRA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28039	97953482134 - TALITHA CAVALCANTE DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28040	91502136104 - TAISA FERNANDES JACOME	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28041	00533370183 - SUZIANE CARVALHO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28042	46727604134 - SUZANA MATIAS GONDIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28043	01676340114 - STEFANIE MARGARA CARVALHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28044	00265678145 - STEFANIA DE OLIVEIRA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28045	64536459120 - SORAYMA SOARES DE ALMEIDA VIANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28046	64191508172 - SORAIA CAMPOS SANTOS FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28047	64473228134 - SORAIA ALVES COELHO OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28048	14921391220 - SOCORRO MARQUES FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28049	99392593104 - SIRLEY OLIVEIRA SANTOS SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28050	87548097115 - SIMONE RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE28051	76110010197 - SIMONE PEREIRA VAZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE28052	95088547153 - SIMONE COELHO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28053	59100060100 - SILVIO CARDOSO TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28054	77490690110 - SILVIA RODRIGUES BARROS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE28055	75939258115 - SILVIA BALDUINO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28056	57913714115 - SILVIA ALVES MONTEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28057	64325423168 - SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS FEITOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28058	62468707168 - SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28059	57002584391 - SILVANA RIBEIRO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28060	02758062194 - SHEILLA FRANCISCA BONFIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28061	57205663334 - SERGISLEI SILVA DE MOURA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28062	78721709149 - SERGIO PIRES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28063	18288910297 - SERGIO MOREIRA BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28064	00568159136 - SERGIO LUIZ MOTA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28065	80306110130 - SEBASTIAO JARDEL CARVALHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28066	87181495100 - HELIO MACARIO DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28067	03126672132 - SARA PONCIO DE PINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28068	24341142372 - SANDRA MARA BARRETO MACIEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.207,63	0,00	-5.207,63
2019NE28069	85895474187 - SANDRA ABADIA PEREIRA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28070	91239885334 - RUTH NAZARETH DO AMARAL ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28071	01777253110 - RUTE DELMONDES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE28072	00578178125 - RUBERSON ROGERIO BARBOSA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28073	81577940130 - RUBENS RODRIGUES DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28074	95456953820 - RUBENS NERY DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28075	30006856268 - ROSINETE MENDES DE CASTRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE28076	39441385115 - ROSIMERE ALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28077	84040181115 - ROSILENE RAIMUNDO DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28078	64075311104 - ROSILEIDE PEREIRA NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28079	54665736120 - ROSILDA GONCALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28080	42274400172 - ROSIANY LOPES PIMENTEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.175,96	0,00	-1.175,96
2019NE28081	58759654104 - ROSIANE ALVES DA COSTA TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28082	96967315153 - ROSEANE ALBERTO DAS DORES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28083	66020263134 - ROSARIO AYRES MANDUCA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28084	58929851134 - ROSANGELA SILVA DA CRUZ DURANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28085	97467081200 - ROSANGELA JORGE MACEDO DE BARROS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28086	62353012191 - ROSANE SALETE CORREA DE CASTRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28087	30146976053 - ROSANE MARISA RODRIGUES DUARTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28088	58926100120 - ROSANA AQUINO DA SILVA BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28089	86937960115 - ROSA NUNES MONTEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28090	76223043104 - ROSA MARIA PINTO DA COSTA MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28091	43551025134 - ROSA MARIA ARRUDA ALENCAR AMARAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28092	61291714120 - RONNE MARCIO PIAGEM MILHOMENS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28093	82796211134 - RONIVON DA SILVA PEDROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28094	86799614187 - RONIVALDO GOMES RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28095	66330718172 - RONIVALDO FERNANDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.231,93	0,00	-1.231,93
2019NE28096	70641960182 - RONIEL ALVES MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28097	64323609191 - ROMULO REZIO DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28098	52669483100 - ROMIRA AIRES CORREIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28099	39322106115 - ROMILDO LEITE DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.489,45	0,00	-1.489,45
2019NE28100	47724587191 - ROMILDA FERREIRA DA SILVA BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE28101	61879720159 - ROMILDA BORGES DE AVILA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28102	76840506134 - ROGERIO DA SILVA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28103	02002636508 - RODRIGO JOSE LIMA ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE28104	19830769100 - RODERICO SILVA CERQUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28105	39781615320 - ROBSON DE CARVALHO ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28106	76497976949 - ROBERTO MAURO GUARDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE28107	26673037172 - ROBERTO MARINHO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	4.216,41	0,00	-4.216,41
2019NE28108	39435180191 - ROBERTO CARLOS RESPLANDES MOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28109	71318062187 - ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA BARROZO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	876,18	0,00	-876,18
2019NE28110	87327457100 - RIVIANE ZAGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	463,03	0,00	-463,03
2019NE28111	81396937153 - RITA VIEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28112	62662406100 - RITA PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28113	62672134120 - RITA GOMES WANDERLEY	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28114	32396902172 - RITA ALVES CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28115	77387961115 - RIOMAR BATISTA DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28116	64390926934 - RILDO MARCOS GUARDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28117	34846182134 - RICARDO PARTATA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28118	33068216168 - RENILDE PEREIRA BARBOSA PONCE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28119	33342849134 - RENE RESPLANDES DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28120	00725533161 - RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28121	93299320106 - RENATO PEREIRA NOGUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28122	98502719149 - RENATA KELLEN ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	193,14	0,00	-193,14
2019NE28123	28236840182 - REMY ALVES CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28124	85505986153 - REJANE SOUZA DOS SANTOS MOURA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28125	85055204320 - REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28126	57601380149 - REINILDA MARTINS REZENDE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28127	52753670668 - REGINA SONIA BOTELHO MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE28128	90616154291 - RAYNNA GONCALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	650,20	0,00	-650,20
2019NE28129	02569521167 - RAQUEL GARCIA DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28130	00095292179 - RAPHAEL ALVES VIEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28131	94028753104 - RANILDO COSTA SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28132	35429003387 - RAMON MOREIRA SILVA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE28133	52241386120 - RAIMUNDO NONATO CASE DE BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28134	21605190306 - RAIMUNDO LOPES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28135	81466374187 - RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28136	87851342104 - RAIMUNDO BENEDITO TAVARES FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28137	40814262015 - RAIMUNDO AGUIAR DA ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28138	80715877100 - RAIMUNDA RODRIGUES DE AQUINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28139	55725600149 - RAIMUNDA RIBEIRO NERES SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28140	45027544120 - RAILDA ESPIRITO SANTO ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28141	02874936103 - RAFAEL SOUSA MEDRADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28142	00339344105 - RAFAEL LIMA BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE28144	04141285161 - PRISCILA TORRES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28145	83393935100 - POLLIANNY FIGUEIREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28146	80256430691 - POLICARPO FERNANDES ALENCAR LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28147	00304287342 - POLIANA CORREIA BECKMAN	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28148	93751826149 - PERIANO CATINI CARDOSO ARANTES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28149	32411200153 - PELAGIO SAUTER RABELO CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28150	75912210197 - PEDRO TURIBIO MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	868,31	0,00	-868,31
2019NE28151	76399567149 - PEDRO RAMALHO CAVALCANTE NONATO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28152	12536610144 - PEDRO MARTINS AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.824,41	0,00	-3.824,41
2019NE28153	01358972117 - PEDRO LUIZ DA SILVA AMORIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28154	27006956153 - PEDRO LOPES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.852,98	0,00	-2.852,98
2019NE28155	01713827140 - PEDRO HENRIQUE MACEDO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28156	02893017185 - PAULO WELLINGTON FERREIRA DO ROSARIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28157	39179664253 - PAULO VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28158	87850770382 - PAULO SERGIO PINHEIRO DA SILVA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28159	34647252353 - PAULO SERGIO DE BRITO OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE28161	93514450110 - PAULO JOSE SANZONE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28162	04195248191 - PAULO ISIDORIO DA ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28163	94849560172 - PAULO HENRIQUE CARNEIRO MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE28164	83907882172 - PAULO FERREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28165	01759945102 - PAULO CEZAR BATISTA DE MAGALHAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28166	48578738187 - PAULO CESAR MARTINS SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28167	34765867153 - PAULO CESAR FREIRE DE ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,60	0,00	-5.842,60
2019NE28168	79837697172 - PAULO AUGUSTO BARROS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	876,18	0,00	-876,18
2019NE28169	02585273660 - PAULO AFONSO PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28170	79841341204 - PATRICIA REGIANE MACHADO NEPOMUCENO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28171	84574909153 - PATRICIA PIRES DA SILVA OLIVEIR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28172	96041838004 - PATRICIA FEIL LEAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE28173	57641617115 - PATRICIA CORDEIRO MARMORE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE28174	19524501104 - OSVALDO MIRANDA MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28175	43402593653 - OSORIO HUMBERTO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28176	83261613149 - ORLEY MASCARENHAS CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28177	49883925115 - OMEGNAN ARAUJO RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE28178	61770710159 - OLENI BARBOSA GONÇALVES DE ASSIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE28179	83344853104 - ODILON LUCIO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	451,92	0,00	-451,92
2019NE28180	20332297187 - ODILON DUTRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28181	03172726169 - ODANY CHRISTINA VIRGINIO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28182	49345516115 - ODALY ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28183	77504488100 - NUBIA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS DE PAULA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28184	52056104172 - NOEMI BORGES GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28185	42686580178 - NIONADE LUZIA DUARTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28186	26267039153 - NINFA QUERIDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28187	27849759168 - NILZA ARAUJO SINDEAUX	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28188	82927820104 - NILTON ENIO BERLANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	463,03	0,00	-463,03
2019NE28189	76424936149 - NILTON ALVES FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28190	78850584172 - NILDA MARIA RIBEIRO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	890,36	0,00	-890,36
2019NE28191	62634313187 - NEYB MARA TEIXEIRA DE QUEIROZ NOGUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28192	52786196191 - NEY PEREIRA DA SILVA NERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28193	04208666129 - NEUZIMAR ALVES DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28194	46192549168 - NEUTON MACIEL JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28195	58924671120 - NEURAILDE PEREIRA DOS SANTOS REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28196	48579769191 - NELZIRA RUFINO DE ARAUJO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28197	80021786887 - NELY MARIZA DA LUZ MATEUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE28198	00890777330 - NELSON BORGES LEAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28199	47631899134 - NELMA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28200	24556980330 - NELI TERESINHA JUSTIMIANO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28201	98242059187 - NEILIMAR AIRES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28202	56350864387 - NEIDE COSTA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28203	03057574157 - NEEMIAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28204	01793583161 - NAYARA MEDINA VIEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28205	03142519106 - NAYANNA COIMBRA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28206	21187827134 - NATANAEL PEREIRA LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28207	98551388134 - NATANAEL FARIAS LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28208	66177227287 - NALVA NEILA ALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28209	53401743104 - NAIR VIRGINA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28210	04149751110 - NAIARA DE AQUINO MIRANDA BEZERRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE28211	00833643150 - NADJANE KELLY PEREIRA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28212	88009300187 - NADIA FRAZAO DO ESPIRITO SANTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28214	33316902104 - MONICA SARDINHA GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28215	21637466315 - MIRTES STAEL RODRIGUES ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28216	47213043153 - MIRLEY PIRES MAGALHAES PEIXOTO LEANDRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28217	59644630106 - MIRACI DE SOUZA PEREIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28218	59991518134 - MILLER CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28219	81201796172 - MILENA ROSA FERNANDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.858,00	0,00	-2.858,00
2019NE28220	70294534172 - MILENA ARAUJO DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	109,91	0,00	-109,91
2019NE28221	77368150115 - MIGUEL CARLOS CHAVES JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28222	01237946417 - MICHELLY RIBEIRO GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28223	04572671192 - MICHAEL DA SILVA MORENO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28224	81248334191 - MERCES GOMES ARAUJO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28225	02478605147 - MELQUISEDEQUE TAVARES OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28226	41087496268 - MELQUIAS DE ARAUJO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28227	35105070100 - MELCHIOR DOS REIS PRIMO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28228	89962052149 - MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28229	03239952416 - MAYKO ANTONIO TENORIO CESAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28230	06133118172 - MAURO ELIZIO DE CARVALHO REZENDE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28231	79986765153 - MAURO ALVES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28232	22763937187 - MAURO ALVES BARCELOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28233	82297169191 - MAURIVANIA DA LUZ NERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE28234	03035013160 - MAURILEY COSTA NOIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28235	82739781172 - MAURICIO PARIZOTTO LOURENCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.642,39	0,00	-3.642,39
2019NE28236	40110869168 - MAURICIO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28237	80025293168 - MAURICIO ALVES MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28238	21997349191 - MARUZAN DE SOUZA ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28239	85829757168 - MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.503,34	0,00	-1.503,34
2019NE28240	80506550168 - MARTA IRIS DE ALMEIDA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.231,93	0,00	-1.231,93
2019NE28241	02047571189 - MARLUCIA CAMPOS RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28242	62870394187 - MARLI DE SOUSA PIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28243	31174639172 - MARLEY PAULA DE OLIVEIRA EVARISTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28244	66329922187 - MARIZETE GONCALVES DE SOUZA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28245	96369647187 - MARIZA MELO XAVIER	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28246	60705833100 - MARIZA MARTINS DE SOUZA ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28247	02782019112 - MARIWALDO GOMES CAETANO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28248	27902498149 - MARIVANHA OLIVEIRA PORTO DAS NEVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28249	56076886153 - MARISTELA FERREIRA CAMPELO FONSECA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	919,99	0,00	-919,99
2019NE28250	01752529120 - MARIO MASAGI AKITAYA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,55	0,00	-1.670,55
2019NE28251	83608656120 - MARIO JOÃO RODRIGUES DE BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28252	95717145187 - MARINEIDE BORGES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28253	56420439191 - MARINALVA PEREIRA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28254	54667763191 - MARINA FERREIRA DOS SANTOS RIOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE28255	85503118120 - MARINA COELHO TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28256	25177613291 - MARILENE RODRIGUES EVANGELISTA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE28257	26192020272 - MARILENE PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28258	33251045172 - MARILENE CARVALHO LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28259	00407830146 - MARILDA PEREIRA PINTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28260	59106719104 - MARIDALVA RIBEIRO DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,38	0,00	-523,38
2019NE28261	00948588101 - MARIANA BORGES SALGADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28262	76989208449 - MARIA ZELMA SOUZA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28263	61886378134 - MARIA ZELIA PEREIRA COELHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28264	44162286191 - MARIA SOUZA DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28265	23513349149 - MARIA SOLIMAR PAIVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	667,73	0,00	-667,73
2019NE28266	16606132134 - MARIA SOLANDIA ROCHA FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28267	86565338949 - MARIA ROSILEI SOUZA SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28268	46689150178 - MARIA ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28269	28892810278 - MARIA ROSELI BARROS ROCHA DE SENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28270	25536109391 - MARIA ROSANETE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28271	39744078120 - MARIA NILVA GERMANO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28273	58362703172 - MARIA NEIDE ALVES ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28274	35043520191 - MARIA MONICA PEREIRA MILHOMEM PIMENTEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28275	19219598353 - MARIA MARUSIA CANDIDO DE QUEIROZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	6.521,70	0,00	-6.521,70
2019NE28276	31113877120 - MARIA MADALENA URZEDO LEO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28277	43745318234 - MARIA LUZIA BARROSO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28278	46655239320 - MARIA LINA MACHADO ROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28279	99004470182 - MARIA LILIANE FERREIRA NUNES ASSUNCAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28280	14750937215 - MARIA JOSE FRANCA XAVIER	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28281	55729738153 - MARIA HOLANDA RAMOS MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28282	80283071168 - MARIA HELANY DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28283	41528662091 - MARIA GORETT BARROS COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28284	28012275368 - MARIA GELI PINTO CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28285	82687013153 - MARIA FERREIRA SANTOS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE28286	88900215191 - MARIA ELANE BORGES COELHO MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28287	86321811149 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA LACERDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28288	27970523315 - MARIA DO ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28289	62653130106 - MARIA DO CARMO MACEDO PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28290	66325315120 - MARIA DIAS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28291	80280943172 - MARIA DE JESUS VIEIRA MOUSINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28292	77904354187 - MARIA DE JESUS PEREIRA BALBINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28293	29809355220 - MARIA DE JESUS ALVES COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28294	84346892604 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ SENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28295	76090760153 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ LINARD NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE28296	39445470125 - MARIA DE FATIMA ARAUJO BARCELAR SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28297	77482190104 - MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28298	33268053149 - MARIA DA LUZ FERREIRA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28299	22017097004 - MARIA DA GRACA PORTINHO DORNELLAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE28300	12219878287 - MARIA DE CONCEICAO SOUSA CAVALCANTI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE28301	36401552387 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28302	32343990182 - MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28303	64525210125 - MARIA DA CONCEICAO ALI BUCAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28304	41827627115 - MARIA AUGUSTA GOMES COELHO MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28305	30081858353 - MARIA ARLETE DE CARVALHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE28306	30221412115 - MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28307	47025778168 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28308	48032450106 - MARIA ANGELICA PEREIRA BRAGA PARENTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28309	19605714191 - MARIA AMELIA PEREIRA LEITE PROCOPIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28310	51785447149 - MARFA ALESSANDRA SILINGOWSCHI DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE28311	78376726153 - MARCOS AURELIO DO ESPIRITO SANTO SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE28312	92471820182 - MARCOS ANDRE MENDES CORREIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28313	26077957100 - MARCIUS POMPEU RIOS DE PINA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE28314	78375835153 - MARCIO FERREIRA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.824,41	0,00	-3.824,41
2019NE28315	52789640149 - MARCIO BEZERRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28316	85353035100 - MARCIO ALBERTO COSTA VALE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28317	02002982163 - MARCILENE RIBEIRO FRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28318	64319385187 - MARCIANE MARIA GOMES RIBEIRO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28319	52082776115 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28320	58602739168 - MARCIA PEREIRA AMORIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28321	84807199153 - MARCELO GOMES MILHOMEM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	591,94	0,00	-591,94
2019NE28322	91572150149 - MARCELO COSTA AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28323	48726524368 - MARCELIA SANTOS ALBUQUERQUE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28324	05070631128 - MARCELA CAROLINE SILVA BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28325	69904189153 - MARA LUCIA PINTO RABELLO DE CAMARGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.125,08	0,00	-5.125,08
2019NE28326	21546584153 - MANOEL MIRANDA DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28327	66654076168 - MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28328	93918186172 - MANOEL LUIZ COSTA MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28329	61886084149 - MANOEL DIVINO PEREIRA LUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE28330	60153784172 - MANOEL DIANICACIO ALVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28331	01017785112 - MAICON JULIANO FRITSCH	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28332	98065483100 - MAGNO DE JESUS DA SILVA REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28333	59835796149 - LUZIA LIMA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28334	42479630153 - LUIZA BARBOSA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28335	21675120153 - LUIZ PEREIRA DOS REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28336	46671625115 - LUIS KLEBER OLIVEIRA GODINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28337	24119849368 - LUIS GOMES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28338	83676082168 - LUIS GODINHO JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28339	01567553192 - LUCIO PEREIRA RAMOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28340	64856623168 - LUCINEIDE ANDRADE VIEIRA DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28341	26905850225 - LUCINEA RAMOS COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE28343	61262773172 - LUCIMEIRE GOMES PIMENTEL DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	965,99	0,00	-965,99
2019NE28344	34169652134 - LUCIJANE ALMEIDA MANSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28345	02889049159 - LUCIENE VIEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28347	79950469104 - LUCIENE FRANCISCA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28348	83110593149 - LUCICLEIA DIAS DE ARAUJO REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28349	60525622187 - LUCIANO PINTO BANDEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE28350	83188894104 - LUCIANO GUARDIOLA LEITE TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28351	80375278168 - LUCIANA SARA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28352	82491593149 - LUCIANA PALMIRA ALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.231,93	0,00	-1.231,93
2019NE28353	86303201334 - LUCAS DA SILVA SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28354	00973828927 - LUCAS BRUNO BALBINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28355	02721957155 - LUANA FERREIRA DE ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28356	31602916187 - LOURIVAL FRANCISCO LINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	826,96	0,00	-826,96
2019NE28357	00001575112 - LOURIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28358	45039097115 - LIZ RODRIGUES VALADARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28359	80059953187 - LINDOMAR BATISTA CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28360	36212458634 - LINDA MARTA ARANTES BEIRIGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE28361	02230024108 - LILLIAN APARECIDA RODRIGUES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28362	76438554987 - LILIANA CRISTINA GONCALVES DA SILVA NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28363	77324030106 - LILIAN KELLY NEVES DE SOUZA RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28365	49839560182 - LIGIA FERREIRA DE QUEIROZ SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE28366	93296584153 - LIDIANE CARRION XAVIER	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	486,20	0,00	-486,20
2019NE28367	77322720130 - LEONIDAS XAVIER GODOY JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28368	24664847220 - LEONETE RODRIGUES MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28369	25447289149 - LEONEL BRIZOLA SEIXAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE28370	72392665168 - LEONARDO ARAUJO GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28371	24410888234 - LEO ROSA CAMPOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28372	75843870120 - LENIVALDO JOSE DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	876,18	0,00	-876,18
2019NE28373	40236080172 - LELIA SANTOS TURIBIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28374	03806722196 - LEIRIANE SOUSA BORGES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	45,90	0,00	-45,90
2019NE28375	88222675168 - LEILA LIMA P DE SA ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28376	85712647168 - LEIDIANA DE SOUSA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28377	55727581168 - LEIA DA SILVA E SILVA MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28378	02542429103 - LEANDRO PEREIRA DA SILVA NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE28380	02192115156 - LEANDRO DE SOUSA WERNECH	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28381	97707538153 - LEANDRO BATISTA MIGUEL E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28382	92949029191 - LAZARO VIEIRA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28383	60221968172 - LAURICE RODRIGUES DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28384	47027738104 - LAURA GONCALVES DOS REIS PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28385	64277640125 - LAUDINATEL SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.858,00	0,00	-2.858,00
2019NE28386	03660943193 - LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28387	03157924184 - LAÍS RODRIGUES BARROS MACIEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	137,70	0,00	-137,70
2019NE28388	43761011334 - KLEVES ROCHA PACHECO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28389	90821726153 - KEZIA ARAUJO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28390	57058784353 - KEYLAN GONCALVES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28391	91014301149 - KERLEY MARA B. CAMARA DE AZEVEDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE28392	00864835108 - KERITO THIAGO ASSUNCAO SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28393	68945833153 - KELMA LIMA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28395	01957844132 - KELLYSON PETERSON TITO BAYMA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28396	88368491134 - KELLY FABIANA BEHREND	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	965,99	0,00	-965,99
2019NE28397	49358049391 - KELLEY GONCALVES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	965,99	0,00	-965,99
2019NE28398	69717419191 - KELLEN CRISTINA SOARES WISNIEWSKI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE28399	89756894172 - KELISMENE DA SILVA GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	780,24	0,00	-780,24
2019NE28400	01280497157 - KELIANE FRANCISCA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28401	87807998172 - KELBSON GONCALVES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	653,26	0,00	-653,26
2019NE28402	86316540191 - KEILA ROSEGELA P. DE FREITAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.132,61	0,00	-2.132,61
2019NE28403	56689179168 - KEILA MARCIA FONSECA CIRQUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28404	70672946149 - KATIUSCIA PEREIRA RODRIGUES CORREA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28406	02767400170 - KATIANE PINTO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28409	05591214150 - KARYNNE MARTINS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28410	88332144191 - KARLA PINHEIRO RODRIGUES DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	653,26	0,00	-653,26
2019NE28411	00316021695 - KARLA KARIME DE SOUZA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28412	04133209109 - KAMILLA PEREIRA AVILA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28413	03951380195 - KALICIO BARROS SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28414	79732615168 - JUVANILZA MURIBECA LIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28415	64250873153 - JUSTINIANO FURTADO PIMENTEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	919,99	0,00	-919,99
2019NE28416	52786285100 - JUSCILENE PEREIRA MACIEL DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28417	97113743153 - JUNILDON FERREIRA TORRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28418	56351283604 - JULIO CESAR DE ALENCAR OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28419	83633162100 - JULIO CELSO CARVALHO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.231,93	0,00	-1.231,93
2019NE28420	32981180100 - JULIMA CORREIA DE BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE28421	87156164104 - JULIANNA RODRIGUES SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28423	00290119146 - JULIAN FONSECA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28424	82441111191 - JUCSON LIMA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE28425	25363999315 - JUCIVALDO DE ARAUJO MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28426	62670204104 - JUCENEIDE CIRQUEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28427	85199729187 - JUCELIA DE ALMEIDA PEDROSO SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28428	66330904120 - JOSUE BEZERRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28429	63342235187 - JOSEFA PEREIRA DE SA FREITAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28430	33429197104 - JOSE WILSON MASSOLI RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28431	04010623926 - JOSE RODRIGO PEREIRA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE28432	82643881168 - JOSE PEDRO DIAS LEITE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.373,62	0,00	-1.373,62
2019NE28433	28290160178 - JOSE MANUEL DA SILVA FRANCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28434	74570765491 - JOSE JOEL CIRINO CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28435	36339369391 - JOSE HONORATO SANTANA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28436	80001785249 - JOSE ELIELSON CORREA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	277,14	0,00	-277,14
2019NE28438	51771721634 - JOSE DE SOUZA ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28439	46710671372 - JOSE DA PAZ F. DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28440	61310875120 - JOSE CARLOS DOMINGOS FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28441	68405995668 - JOSE ANUNCIACAO BATISTA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.844,16	0,00	-3.844,16
2019NE28442	57541620149 - JOSE ANTONIO FELIX AYRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28443	57057206372 - JOSE ALVES BRANDAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28444	96637404187 - JOSE ALAN R. DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28445	35587903168 - JOSE AIRTON CARVALHO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28446	36422770120 - JOSE AGUINALDO BORGES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.173,27	0,00	-1.173,27
2019NE28447	01109300107 - JORGIANO SOARES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28448	01579113141 - JOQUEBEDE CORADO LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28449	71026193168 - JONISMAR CHAVES DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28450	67305466549 - JONES BATISTA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28451	60514930187 - JOELMA DE SOUSA BARROS MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28452	77595742153 - JOCREANY DE SOUZA MAYA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28453	40177220325 - JOBEL COELHO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28454	09979478888 - JOAQUIN EDUARDO MANCHOLA CIFUENTES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.125,08	0,00	-5.125,08
2019NE28456	22861327120 - JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28458	02692667123 - HERBERT WILLIAM MACHADO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28459	02685061169 - JOÃO PAULO SOARES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28460	16268555104 - JOÃO MONTEIRO NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28461	09433562100 - JOÃO JOSE RODRIGUES BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28463	28252101100 - JOÃO BOSCO BRITO DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28464	57693862315 - JOÃO BATISTA MATIAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28465	19185707104 - JOÃO BATISTA MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28466	64440699391 - JOÃO BATISTA LEITE TORRES MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28467	71182705120 - JOÃO BATISTA DIAS SILVERIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28468	78877253487 - JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28469	09535250159 - JOÃO BATISTA ALVES DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE28470	00332894843 - JOÃO ANGELO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	379,98	0,00	-379,98
2019NE28471	77440455134 - JOANITA VIANA DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28472	82439516104 - JOANA PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28473	85444758172 - JOANA FERREIRA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28474	04639220189 - JESSICA NAYARA DIAS REIS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28475	73568023253 - JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28476	45944725320 - JEAN JACQUES SOUZA CORDEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28477	57552134100 - JAYRON NERES OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28478	67665004334 - JARK DEAN ARAUJO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28479	00645691100 - JARDEAN AGUIAR VIEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28480	01000095142 - JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28481	31119352134 - JANYLDES BORBA CASTANHEIRA BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	757,06	0,00	-757,06
2019NE28482	60742399168 - JANUARIA STELLA PARENTE DE ARAUJO CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	998,84	0,00	-998,84
2019NE28483	64422593153 - JANIO ALVES DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28484	81623500125 - JANINE DA SILVA MOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE28485	33377456368 - JANILENE DE MACEDO SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28486	96419547172 - JANIERY RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28487	02476390100 - JANIA LOPES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28488	55371647368 - JANETE MONTEIRO GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28489	60027371115 - JANE AZEVEDO ACACIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28490	67294995320 - JANAYNA ALVES ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28491	05000158130 - JANAINA MILHOMEM DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28492	54699550100 - JAMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	826,96	0,00	-826,96
2019NE28493	59850590149 - JALES COELHO VALADARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28494	66322847104 - JAKSON CHARLES LOPES BARROS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28495	01972346156 - JAKELINE PAES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28496	02491861100 - JAISLANE FERNANDES NOLASCO FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28497	02214821139 - JAIRO JOSE MOURAO DA SILVA RAMOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28498	42894700334 - JAIR BARROS DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28499	02167914300 - JAIME RIBEIRO DA SILVA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28500	44278560125 - JADER PIMENTA BARCELOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28501	62468057104 - JACY MARY DUARTE CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28502	03627935144 - JACKSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28503	55598331187 - JACKSON FERNANDES SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28504	12224073291 - JACKSON BRASIL REBELO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE28505	98881612100 - IVOM RODRIGUES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28507	22765026149 - IVA ROSA MILHOMEM RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28508	46692746191 - IRONES ALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28509	49838377104 - IRENILDE DE OLIVEIRA PEREIRA SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,89	0,00	-1.356,89
2019NE28510	43094805191 - IRANILSON RODRIGUES DE AQUINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28511	93294891172 - IONARA DE ARAUJO REIS AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28512	38715430120 - IOLETE DIAS DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28513	53110811120 - ILMA OLIVIA PALLIN DE MELO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	536,41	0,00	-536,41
2019NE28514	76377334168 - ILIAN MARIA PINHEIRO NOLASCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE28515	86833103100 - ILDEMAR TAVARES LEMOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28516	07257327840 - ILDA CELESTE LOPES DA COSTA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28518	95131779120 - IDIANE ABREU CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	502,13	0,00	-502,13
2019NE28519	77290712153 - IDERLAN SOARES GUEDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28520	72379529604 - IDELSON ARAUJO DIAS JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	757,06	0,00	-757,06
2019NE28521	62657933149 - IDELMAR ARAUJO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28522	77045254334 - IDEGLAN GONZAGA DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28524	83630082149 - HOSANO FERREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28525	53863402120 - HORTENCIA ALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28526	43329381353 - HILTON DA COSTA VELOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28527	64801012191 - HILDENE MIRANDA DE CASTRO LUCENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28529	66345812153 - HESLEY RODRIGUES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28530	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28531	50817647104 - AUDILEA APARECIDA DA SILVA NAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28532	03126671160 - AUGUSTINHO NETO BEZERRA DE PINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28533	28150708391 - AURECI DA COSTA RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28534	03555608100 - ÁUREO COSTA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28535	01027818269 - BEATRIZ ARAUJO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28536	61644803372 - BRAUN DE MORAES AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28537	95542167187 - BRUNO ALVES ARCANJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28538	86624377100 - BRUNO ALVES GUIMARAES MUNIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28539	03399489145 - BRUNO MOURE CICERO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28540	00306321106 - CARLA JOSYANNE SCHULTES RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28541	04110364167 - CARLEANE SALES MOURA AMORIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28542	53377060120 - CARLINO MESSIAS DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28544	92927823200 - CARLOS ALVES DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28545	98599003100 - CARLOS ANDRE DO CARMO ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28546	37269038287 - CARLOS AUGUSTO SAMPAIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28547	66072492304 - CARLOS CMPBEL DA SILVA ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28548	34215301300 - CARLOS NUNES DA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28549	81365837149 - CARLOS SERGIO VOLTOLINI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28550	00546693164 - CARLOS VINNÍCIOS PINTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28551	48507512100 - CARLUCIO PEREIRA DE ARRUDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	852,97	0,00	-852,97
2019NE28552	62488562149 - CARMEM SILVIA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28553	82543704191 - CASSIA MARIA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE28554	71162488115 - EMERSON PARREIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28555	26209080197 - EMILIA DE FATIMA ROCHA GUIMARAES DA SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28556	97836290182 - ENEIDA CARVALHO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28557	77268571100 - ENILZE DA CRUZ GUIMARAES GUERRA MACEDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28558	95669647149 - ENIS CAMPOS VIANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28559	40936236191 - ERCIENE MARIA GUIMARAES MOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE28560	02361497336 - ERICA SOARES COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28561	80454470100 - ERIKA ARAÚJO DE FARIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28562	16607465153 - ESTEVAO SILVEIRA DOS REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28563	86308130168 - ETA PLESSE GONCALVES CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28564	36421480349 - EUDISLENE RODRIGUES SUARTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	474,61	0,00	-474,61
2019NE28565	73922226353 - EVA BARROS RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28566	49889885115 - EVA RODRIGUES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	337,01	0,00	-337,01
2019NE28567	59090979115 - EVALDO SARAIVA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28568	96899808587 - FABIANE OLIVEIRA MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28569	47838582172 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28570	85435651115 - FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE28571	94734070172 - FABRETANIO LOBO MUNIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28572	70000271268 - FABRICIO ADORNO CAMARGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28573	05146225125 - FELIPE AUGUSTO PEREIRA MACEDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28574	01104423189 - FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28575	42608880487 - FELIX ADELMAN BENIGNO DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28576	90144732220 - FERNANDA DA ROCHA LACERDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28577	32952274894 - FERNANDA GRANDO QUEIROZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28578	87986779187 - FERNANDA ROBERTA RIBEIRO PINHEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28579	00333138147 - FERNANDO ALEXANDRE DA MATA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28580	88148661120 - FERNANDO CARLOS GUIMARAES AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28581	30519608100 - FILOMENA NERES REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28582	62627716387 - FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE28583	60713798149 - FLAVIA ROSENDO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28584	04963683113 - FLAVIA SOUSA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28585	87942267172 - FRANCISCA DA CONCEICAO AGUIAR SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28586	26581175153 - FRANCISCA ELENIDE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28587	60479450153 - FRANCISCA FERREIRA CONCEICAO FILHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28588	34386920315 - FRANCISCA FRANCILETE GONCALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28589	39501892387 - FRANCISCA MARIA ALVARENGA ALVES BEZERRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28590	85015300182 - FRANCISCA NANCY LEITE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28591	71192310144 - FRANCISCA PEREIRA LOPES DE ARAÚJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28592	00568083130 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA FONTES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28593	47054638387 - FRANCISCO EMERSON LOPES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.117,40	0,00	-1.117,40
2019NE28594	25050736862 - FRANCISCO EVERARDO FERREIRA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28595	06339770800 - FRANCISCO PERES DE ABREU NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28596	49403419172 - FRANCISCO PRUDENCIO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE28597	38856654172 - FRANCISCO SOUSA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	868,31	0,00	-868,31
2019NE28598	62638416304 - FRANCISCO WENDEL MARINHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28599	69410801168 - GABRIEL LACERDA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28600	00338797106 - GABRIELA ALVES DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28601	05562307448 - GALTIERI FERREIRA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28602	00335653332 - GARDENIA LEAL FE MELO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28603	91993652191 - GASSENDI COELHO FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28604	40253627320 - GEAN KARDEX SOUSA NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28605	40221750363 - GEANE RESPLANDES D ASSUNCAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28606	03077432170 - CASSIO ALVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28607	46804480325 - CECILIA AMELIA MIRANDA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE28608	88489418187 - CELESTE RODRIGUES DE ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28609	71344217168 - CIDILEIA DE SOUSA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28610	01038027110 - CINTIA SUZANE DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28611	61766240100 - CLAUDESTANE SILVA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28612	92834051100 - CLAUDIA SOARES MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28613	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28614	83172238172 - CLAUDIONE SOUZA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28615	84934883134 - CLAUDIVAN DOS SANTOS SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28616	64822940144 - CLEIDIONE DA SILVA PERES OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE28617	66041104191 - CLEIDSON DE JESUS ALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	647,95	0,00	-647,95
2019NE28618	78897084168 - CLELIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28619	48510181187 - CLEOMAR DAS DORES BEZERRA ARRAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28620	46710337391 - CLEOMAR MOREIRA DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28621	89971280191 - CLEONE GOMES SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE28622	75836980144 - CLODOALDO LOPES CORREIA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28623	04936298158 - CRISLEY LOPES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28624	38885743153 - CRISTHIANE MARIA DE NEIVA MARIANO PAULA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE28625	94404976100 - CRISTIANA GUEDES RAMIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28626	00572298137 - CRISTIANE CAMPOS OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28627	56076819120 - CRISTIANO CAMARA REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE28628	59209747100 - CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28629	33594813134 - CRISTINA SILVA LOPES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28630	02052284370 - CRISTOVAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28631	53432029187 - CYNARA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28632	30305780115 - DAISY MARIA MARTINS NAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28633	58926151115 - DALDYANNE COSTA E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28634	90808029134 - DALILA SOARES LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28635	54932998104 - DALTRO BEZERRA GERAIS JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	486,20	0,00	-486,20
2019NE28636	91430259191 - DALVANY FREIRES MAIA SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28637	00659138174 - DANIEL ARAUJO CRISPIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28638	92404820168 - DANIEL GOMES NERY	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	264,10	0,00	-264,10
2019NE28639	87515326387 - DANIEL GUEDES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28640	52067769120 - DANIELLE ALESSA SILVEIRA MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE28641	04053674140 - DANNILO MARTINS GONÇALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28642	09086059864 - DAVID BARBOSA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	868,31	0,00	-868,31
2019NE28643	08724511781 - DAVID CESAR DE CASTILHO MALENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28644	30752116134 - DAVID FERREIRA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28645	00379259117 - DAVID SAMUEL RODRIGUES DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28646	50874039134 - DEBORA CRISTINA MARTINS SALDANHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28647	30083737120 - DEIJACY VANDERLEY ADORNO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28648	59146494120 - DEILSON ANTONIO DE ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28649	62669214134 - DELACY PEREIRA DO VALE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28650	23632470197 - DELMIRO DA SILVA MOREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	6.521,70	0,00	-6.521,70
2019NE28651	82184208191 - DELVAM SILVA VASCONCELOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE28652	64849473172 - DELZUINA ALVES DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28653	48503584115 - DENIA DIAS DA CUNHA DINIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28654	59168226187 - EDIMILSON CARNEIRO AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28655	62647954100 - EDINA MARIA TEIXEIRA DE FARIAS SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE28656	84112360134 - EDIVAL MITTELSTAD MARTINS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.132,61	0,00	-2.132,61
2019NE28657	13099825115 - EDI WALDO DE SOUZA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28658	38840596100 - EDLAINY PEREIRA DOS SANTOS SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28659	76930114120 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28660	92413161104 - EDIMILSON CIRILO FOLHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28661	78319021120 - EDNA BARBOSA DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28662	40584720653 - EDSON DE FREITAS PEIXOTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28664	01707373140 - EDUARDO DA CUNHA BRAZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28665	03270011199 - EDUARDO VINICIUS LOPES DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28666	46766553200 - EDVAN DA PAZ NONATO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28667	93409290630 - EGLE SOARES GUIMARAES SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	409,91	0,00	-409,91
2019NE28668	00566093103 - ELCIMAR ALVIM DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28669	48597147172 - ELCIONE LEITE OLIVEIRA MESQUITA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28670	00678289140 - ELENILSON PINA DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28671	01886369194 - ELENILDA SILVA MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28672	64328856120 - ELEUZES NUNES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28673	04250694437 - ELIABI ALVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28674	01534027173 - ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28675	50414437187 - ELIANA KESIA MAGALHAES GOMES NERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28676	05783750603 - ELIANE RESENDE GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28677	46693793134 - ELIANE SILVA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28678	58607919172 - ELIARA MARIA SILVA FONTINELE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28679	31114008168 - ELIENY PINTO DE CERQUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28680	87896990172 - ELIETE BORDA DE MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28681	19656335368 - ELIO BATISTA CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28682	77264509168 - ELIOMAR SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28683	38756978120 - ELION FERNANDES DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28684	37033093187 - ELIZABETE SOARES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28685	01090813155 - ELISANGELA SANTANA CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28686	59012080134 - ELISCRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28687	08818071769 - ELISSANDRA BONFANTE DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28688	60488913187 - ELISSANDRA MOREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28689	86307320168 - ELISTANIA DE FREITA ROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28690	62545280100 - ELIZABETH DA SILVA GOMES NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28691	43114016200 - ELIZANA ALVES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28692	90249496100 - ELIZANE MOREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	202,86	0,00	-202,86
2019NE28693	00577971107 - ELIZONETE APARECIDA GONCALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28694	79051006187 - ELKE MODESTO PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28695	52754936149 - ELMIRIAM ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28696	89317661300 - ELYVAGNA DOS SANTOS SILVA LACERDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28697	01676213198 - ELZA CAROLINA BARBOSA PEIXOTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28698	58900012134 - ELZIRAN ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28699	78538254120 - EMERSON GONCALVES VAZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28700	02023063132 - GEIZIANNE PEREIRA DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28701	38549409120 - GENILTON SILVA SALES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28702	82316147100 - GENIVAL CARLOS DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28703	01464389144 - GEOVANI CALDAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28704	66330815100 - GERALDO MEDEIRO DANTAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	409,91	0,00	-409,91
2019NE28705	49347403172 - GERCILENE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28706	46691456149 - GILMA FERREIRA DE QUEIROZ AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28707	81231326115 - GILMAR PEREIRA PERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28708	33619174172 - GILSON FERREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE28709	42165881404 - GIRLENE CARLOS SOUSA DE ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	965,99	0,00	-965,99
2019NE28710	01803749156 - GISELLE CARDOSO DE DEUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28711	01601273355 - GISLEY MEIRELES DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28712	56658648115 - GLAUCIA HELENA XAVIER DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28713	83568557134 - GLAUCIA PEREIRA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28714	83629610153 - GLEIDSON BEZERRA DA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28715	64424200191 - GLEOVAN DE SOUZA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28716	01878329510 - GRACIELA COSTA SCHNEIDER FLORES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28717	88324877134 - GRAZIELLE AZEVEDO EVANGELISTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28718	41829778153 - GRICHELDA RIBEIRO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.114,40	0,00	-1.114,40
2019NE28719	01019117184 - GUSTAVO ARAUJO GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	757,06	0,00	-757,06
2019NE28720	53463935104 - DENILDA MENDES DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE28721	83625313120 - DENISE SILVA SANTA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28722	31089054149 - DEONIZAR ALVES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28723	57510555191 - DEUSANI PEREIRA NEVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28724	45027463120 - DEUSDETE ALECRIM AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28725	57813507134 - DEUSIMAR RODRIGUES CASTRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE28726	00982998163 - DEUSIRENE DOS SANTOS SANTIAGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28727	53391519134 - DEUSIVAN DIAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28728	03777945110 - DHIONY WESLEY GOMES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28729	00557835119 - DIALA BEZERRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28730	62663275115 - DILMA CALDEIRA DE MOURA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28731	33657610120 - DIOMAR MILHOMEM DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28732	59043911100 - DIONE ALVES COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	305,63	0,00	-305,63
2019NE28733	91886350159 - DIRLEI ZANGIROLAMI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	647,95	0,00	-647,95
2019NE28734	46682660197 - DIVINA MARIA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28735	58669647168 - DOGIVAL DA SILVA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	337,01	0,00	-337,01
2019NE28736	59747064120 - DOMINGAS DIAS DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE28737	14487489687 - DOMINGOS FERNANDES DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	4.881,03	0,00	-4.881,03
2019NE28738	29530903120 - DONIZETE DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28739	80052380106 - DORACY DIAS DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	451,92	0,00	-451,92
2019NE28740	76303640168 - DORACY MENDES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28741	47159758315 - DORALICE LIMA VIANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28742	61290530106 - DORALICE MELLO ROCHA CASE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28743	62868578187 - DORCELINA MARIA TEIXEIRA MESSIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28744	49887084115 - DORIVAL BATISTA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28745	26339209858 - DORIVAL RODRIGUES SOBREIRA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28746	35803312134 - EDCLEIA VALADARES BARBOSA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28747	53994701104 - EDEISA DA CRUZ GUIMARAES GUERRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28748	16607368115 - EDILSON GOMES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.844,16	0,00	-3.844,16
2019NE28749	79499112120 - EDILSON GONCALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28750	77844440104 - EDILZA DE FATIMA DA SILVA SERGIO MONTEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28751	00043593135 - EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28752	00923492186 - EDIMARCIO NUNES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28753	47518898349 - ADAILTON DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28754	00703628151 - ADALSON ADSTER SOUSA MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE28755	42717507191 - ADANILTON ALENCAR ALEXANDRE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28756	53483332472 - ADARLENE MARIA GUIMARAES CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28757	89267087134 - ADEMILTON FERREIRA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28758	58686347134 - ADEMIR CARLOS CARNEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28759	04208600373 - ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28760	78868645149 - ADRIANA CONCEICAO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28761	02729316167 - ADRIANA DE OLIVEIRA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28762	69280355104 - ADRIANE PEREIRA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28763	60729228134 - ADRIANO CESAR DOS SANTOS GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28764	38239558100 - AGDA ELIZABETH SOUSA SOBRINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28765	77761286191 - AGNALDO ATAIDE DA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28766	29492203120 - AGOSTINHO MIRANDA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28767	60220446342 - AGUINEL VALERIO DE SOUZA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28768	53303296120 - AILSON PEREIRA FRAZAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28769	81317867149 - AINOA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28770	43575455368 - ALBATANIA FONSECA DE ABREU CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28771	94619018104 - ALEANDRO ALVES FERNANDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28772	46750487300 - ALENISE BRINGEL MAIA ALENCAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE28773	77815343104 - ALESSANDRA RENATA CARVALHO RESENDE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28774	79590080197 - ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28775	89150627104 - ALINE DA COSTA CHAGAS MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28776	65455819291 - ALINE RODRIGUES ALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28777	99618214168 - ALINE RODRIGUES PARENTE DE CAMPOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28778	02489431110 - ALLISSON OLIVEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28779	00315709766 - ALTRAN DE OLIVEIRA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28780	36477796104 - ALVAIR TADEU DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28781	08719276168 - ALVENIR LIMA E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.125,08	0,00	-5.125,08
2019NE28782	50880101253 - ALYSSON NUNES TEIXEIRA CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28783	51022842153 - ALZINEIDE CIPRIANO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28784	01653256311 - AMANDA BORBA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28785	41429362120 - AMAURI ALVES NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	647,95	0,00	-647,95
2019NE28786	40931188172 - AMILSON ALVES PUGAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28787	02187033414 - AMY TEIXEIRA ESTEVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28788	85797529149 - ANA CRISTINA RIBEIRO MOREIRA VERAS NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE28789	62663259187 - ANA FERREIRA A. MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.404,41	0,00	-1.404,41
2019NE28790	80216528100 - ANA LUCIA ALVES FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	888,65	0,00	-888,65
2019NE28791	66351278104 - ANA LUCIA SOARES CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28792	26793687115 - ANA MARIA DA PAIXAO MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28793	50558641334 - ANA MARIA GOMES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28794	76764923191 - ANA MARIA GUIMARAES DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28795	85061964187 - ANA NERI PINTO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28796	57130329220 - ANA PATRICIA BARATA DE FRANCA CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28797	04340594121 - ANA PAULA BAKALARCZYK	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28798	01718623178 - ANA PAULA PEREIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28799	51725690144 - ANADOR FELIPE DA SILVA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28800	25158627134 - ANALIA MARTINS WANDERLEY	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28801	36056502104 - ANANIAS AIRES MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28802	97464104153 - ANDERSON VIEIRA NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	422,63	0,00	-422,63
2019NE28803	72684712115 - ANDREIA COSTA CAVALLINI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28804	69111073187 - ANDREIA GOMES FEITOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28805	49088416168 - ANGELA MARIA ROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28806	88454320172 - ANGELA REGINA RODRIGUES SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28807	00286860040 - ANGELINA SOUTO STEFANELLO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28808	09872094691 - ANGELO MARIO ROSI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.633,69	0,00	-5.633,69
2019NE28809	59833963153 - ANTONIA BARBOSA ALVES ADVENTIN	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28810	45717443153 - ANTONIA CHAVIER DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	122,08	0,00	-122,08
2019NE28811	16705122153 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE28812	18680755168 - ANTONIO CARLOS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	719,40	0,00	-719,40
2019NE28813	59910640759 - ANTONIO CARLOS FREDERICO LOURENCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	177,50	0,00	-177,50
2019NE28814	27566587153 - ANTONIO DIAS SOBRINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28815	37232517220 - ANTONIO FILHO SILVA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	826,96	0,00	-826,96
2019NE28816	12625027134 - ANTONIO JOSE MARTINS NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE28817	25853635115 - ANTONIO LUIS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE28818	15366707153 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE28819	97505692100 - ANTONIO MARQUES RODRIGUES FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	409,91	0,00	-409,91

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28820	51557070130 - ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28821	92715419104 - ARACELLI DE MELO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28822	70178836320 - ARILSON NUNES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28823	54679613149 - ARISTOCLIDES TAVARES FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28824	80550266100 - ARITANIA LIMA FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28825	38864363149 - ARNALDO TAVARES PINHEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	876,18	0,00	-876,18
2019NE28826	01374875171 - ARNONE HIGA DE FIGUEIREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28827	90992687187 - GUSTAVO SETUBAL NAZARENO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	4.680,18	0,00	-4.680,18
2019NE28828	02658671180 - GUTEMBERG PEREIRA DOS SANTOS ANJOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28829	00275384195 - HALLF MAGALHAES CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28830	61727890310 - HANNAH KELY LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	337,01	0,00	-337,01
2019NE28831	81620268191 - HEDJANE MOREIRA OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE28832	88132080149 - HELDER TEIXEIRA FIGUEIREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28833	34771131104 - HELEN MARIA PEREIRA DE QUEIROZ CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28834	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002229	31/12/2019	2019 26810 00058	666,67	0,00	-666,67
2019NE28835	95026665187 - CARLLA SOARES DE FRANÇA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28848	80021786887 - NELY MARIZA DA LUZ MATEUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE28849	62634313187 - NEYB MARA TEIXEIRA DE QUEIROZ NOGUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28850	77504488100 - NUBIA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS DE PAULA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28851	49345516115 - ODALY ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28852	83344853104 - ODILON LUCIO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	451,92	0,00	-451,92
2019NE28853	61770710159 - OLENI BARBOSA GONÇALVES DE ASSIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE28854	19524501104 - OSVALDO MIRANDA MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28855	80256430691 - POLICARPO FERNANDES ALENCAR LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28856	81466374187 - RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28857	57601380149 - REINILDA MARTINS REZENDE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28858	00725533161 - RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28859	64390926934 - RILDO MARCOS GUARDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28860	77387961115 - RIOMAR BATISTA DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28861	62662406100 - RITA PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28862	81396937153 - RITA VIEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28863	39435180191 - ROBERTO CARLOS RESPLANDES MOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28864	58926100120 - ROSANA AQUINO DA SILVA BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28865	86937960115 - ROSA NUNES MONTEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28866	43551025134 - ROSA MARIA ARRUDA ALENCAR AMARAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28867	82796211134 - RONIVON DA SILVA PEDROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28868	66330718172 - RONIVALDO FERNANDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.231,93	0,00	-1.231,93
2019NE28869	64323609191 - ROMULO REZIO DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28870	39322106115 - ROMILDO LEITE DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.489,45	0,00	-1.489,45
2019NE28871	61879720159 - ROMILDA BORGES DE AVILA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28872	02002636508 - RODRIGO JOSE LIMA ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE28873	39781615320 - ROBSON DE CARVALHO ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28874	26673037172 - ROBERTO MARINHO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	4.216,41	0,00	-4.216,41
2019NE28875	33342849134 - RENE RESPLANDES DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28876	43402593653 - OSORIO HUMBERTO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28877	90249496100 - ELIZANE MOREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	202,86	0,00	-202,86
2019NE28878	00577971107 - ELIZONETE APARECIDA GONCALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28879	79051006187 - ELKE MODESTO PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28880	02361497336 - ERICA SOARES COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28881	80454470100 - ERIKA ARAÚJO DE FARIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28882	73922226353 - EVA BARROS RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28883	49889885115 - EVA RODRIGUES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	337,01	0,00	-337,01
2019NE28884	59090979115 - EVALDO SARAIVA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28885	96899808587 - FABIANE OLIVEIRA MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28886	47838582172 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28887	85435651115 - FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE28888	94734070172 - FABRETANIO LOBO MUNIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28889	47054638387 - FRANCISCO EMERSON LOPES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.117,40	0,00	-1.117,40
2019NE28890	25050736862 - FRANCISCO EVERARDO FERREIRA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28891	05146225125 - FELIPE AUGUSTO PEREIRA MACEDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28892	01104423189 - FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28893	42608880487 - FELIX ADELMAN BENIGNO DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28894	90144732220 - FERNANDA DA ROCHA LACERDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28895	08818071769 - ELISSANDRA BONFANTE DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28896	60488913187 - ELISSANDRA MOREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28897	86307320168 - ELISTANIA DE FREITA ROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28898	62545280100 - ELIZABETH DA SILVA GOMES NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28899	39501892387 - FRANCISCA MARIA ALVARENGA ALVES BEZERRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28900	71192310144 - FRANCISCA PEREIRA LOPES DE ARAÚJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28901	00568083130 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA FONTES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28902	60479450153 - FRANCISCA FERREIRA CONCEICAO FILHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28903	34386920315 - FRANCISCA FRANCILETE GONCALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28904	37033093187 - ELIZABETE SOARES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28905	01090813155 - ELISANGELA SANTANA CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28906	59012080134 - ELISCRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28907	77268571100 - ENILZE DA CRUZ GUIMARAES GUERRA MACEDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28908	40936236191 - ERCIENE MARIA GUIMARAES MOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE28909	16607465153 - ESTEVAO SILVEIRA DOS REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28910	36421480349 - EUDISLENE RODRIGUES SUARTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	474,61	0,00	-474,61
2019NE28911	95669647149 - ENIS CAMPOS VIANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28912	32952274894 - FERNANDA GRANDO QUEIROZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28913	87986779187 - FERNANDA ROBERTA RIBEIRO PINHEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28914	00333138147 - FERNANDO ALEXANDRE DA MATA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28915	88148661120 - FERNANDO CARLOS GUIMARAES AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28916	62627716387 - FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE28917	60713798149 - FLAVIA ROSENDO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28918	04963683113 - FLAVIA SOUSA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28919	87942267172 - FRANCISCA DA CONCEICAO AGUIAR SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28920	26581175153 - FRANCISCA ELENIDE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28921	06339770800 - FRANCISCO PERES DE ABREU NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28922	52754936149 - ELMIRIAM ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28923	89317661300 - ELYVAGNA DOS SANTOS SILVA LACERDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28924	01676213198 - ELZA CAROLINA BARBOSA PEIXOTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28925	58900012134 - ELZIRAN ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28926	78538254120 - EMERSON GONCALVEZ VAZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE28927	26209080197 - EMILIA DE FATIMA ROCHA GUIMARAES DA SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28928	97836290182 - ENEIDA CARVALHO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28929	89267087134 - ADEMILTON FERREIRA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28930	04208600373 - ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28931	78868645149 - ADRIANA CONCEICAO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28932	02729316167 - ADRIANA DE OLIVEIRA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28933	69280355104 - ADRIANE PEREIRA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE28934	60729228134 - ADRIANO CESAR DOS SANTOS GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28935	38239558100 - AGDA ELIZABETH SOUSA SOBRINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28936	77761286191 - AGNALDO ATAIDE DA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28937	29492203120 - AGOSTINHO MIRANDA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28938	53303296120 - AILSON PEREIRA FRAZAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28939	81317867149 - AINOA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28940	42165881404 - GIRLENE CARLOS SOUSA DE ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	965,99	0,00	-965,99
2019NE28941	01803749156 - GISELLE CARDOSO DE DEUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28942	56658648115 - GLAUCIA HELENA XAVIER DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28943	83568557134 - GLAUCIA PEREIRA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28944	83629610153 - GLEIDSON BEZERRA DA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28945	02658671180 - GUTEMBERG PEREIRA DOS SANTOS ANJOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28946	00275384195 - HALLF MAGALHAES CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28947	02002982163 - MARCILENE RIBEIRO FRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28948	27970523315 - MARIA DO ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28949	46689150178 - MARIA ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE28950	86565338949 - MARIA ROSILEI SOUZA SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28951	69410801168 - GABRIEL LACERDA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28952	82316147100 - GENIVAL CARLOS DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE28953	01601273355 - GISLEY MEIRELES DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28954	90992687187 - GUSTAVO SETUBAL NAZARENO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	4.680,18	0,00	-4.680,18
2019NE28955	53110811120 - ILMA OLIVIA PALLIN DE MELO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	536,41	0,00	-536,41
2019NE28956	87807998172 - KELBSON GONCALVES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	653,26	0,00	-653,26
2019NE28957	60525622187 - LUCIANO PINTO BANDEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE28958	66325315120 - MARIA DIAS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28959	03035013160 - MAURILEY COSTA NOIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28960	43575455368 - ALBATANIA FONSECA DE ABREU CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28961	94619018104 - ALEANDRO ALVES FERNANDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28962	96369647187 - MARIZA MELO XAVIER	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE28963	31174639172 - MARLEY PAULA DE OLIVEIRA EVARISTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28964	01718623178 - ANA PAULA PEREIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE28965	51725690144 - ANADOR FELIPE DA SILVA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28966	25158627134 - ANALIA MARTINS WANDERLEY	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28967	50817647104 - AUDILEA APARECIDA DA SILVA NAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28968	52067769120 - DANIELLE ALESSA SILVEIRA MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE28969	09086059864 - DAVID BARBOSA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	868,31	0,00	-868,31
2019NE28970	08724511781 - DAVID CESAR DE CASTILHO MALENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE28971	30752116134 - DAVID FERREIRA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28972	00379259117 - DAVID SAMUEL RODRIGUES DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE28973	46750487300 - ALENISE BRINGEL MAIA ALENCAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE28974	97464104153 - ANDERSON VIEIRA NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	422,63	0,00	-422,63
2019NE28975	72684712115 - ANDREIA COSTA CAVALLINI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28976	69111073187 - ANDREIA GOMES FEITOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE28977	49088416168 - ANGELA MARIA ROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28978	88454320172 - ANGELA REGINA RODRIGUES SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE28979	00286860040 - ANGELINA SOUTO STEFANELLO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE28980	09872094691 - ANGELO MARIO ROSI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.633,69	0,00	-5.633,69
2019NE28981	59833963153 - ANTONIA BARBOSA ALVES ADVENTIN	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28982	16705122153 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE28983	50874039134 - DEBORA CRISTINA MARTINS SALDANHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE28984	30083737120 - DEIJACY VANDERLEY ADORNO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE28985	59146494120 - DEILSON ANTONIO DE ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE28986	62669214134 - DELACY PEREIRA DO VALE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE28987	82184208191 - DELVAM SILVA VASCONCELOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE28988	64849473172 - DELZUINA ALVES DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28989	48503584115 - DENIA DIAS DA CUNHA DINIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28990	53463935104 - DENILDA MENDES DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE28991	83625313120 - DENISE SILVA SANTA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE28992	18680755168 - ANTONIO CARLOS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	719,40	0,00	-719,40
2019NE28993	59910640759 - ANTONIO CARLOS FREDERICO LOURENCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	177,50	0,00	-177,50
2019NE28994	27566587153 - ANTONIO DIAS SOBRINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE28995	37232517220 - ANTONIO FILHO SILVA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	826,96	0,00	-826,96
2019NE28996	12625027134 - ANTONIO JOSE MARTINS NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE28997	25853635115 - ANTONIO LUIS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE28998	15366707153 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE28999	51557070130 - ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29000	92715419104 - ARACELLI DE MELO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29001	70178836320 - ARILSON NUNES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29002	54679613149 - ARISTOCLIDES TAVARES FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29003	31089054149 - DEONIZAR ALVES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29004	57510555191 - DEUSANI PEREIRA NEVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE29005	45027463120 - DEUSDETE ALECRIM AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29006	00982998163 - DEUSIRENE DOS SANTOS SANTIAGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29007	53391519134 - DEUSIVAN DIAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29008	03777945110 - DHIONY WESLEY GOMES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29009	00557835119 - DIALA BEZERRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29010	62663275115 - DILMA CALDEIRA DE MOURA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29011	33657610120 - DIOMAR MILHOMEM DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29012	59043911100 - DIONE ALVES COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	305,63	0,00	-305,63
2019NE29013	91886350159 - DIRLEI ZANGIROLAMI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	647,95	0,00	-647,95
2019NE29014	80550266100 - ARITANIA LIMA FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29015	38864363149 - ARNALDO TAVARES PINHEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	876,18	0,00	-876,18
2019NE29016	01374875171 - ARNONE HIGA DE FIGUEIREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE29017	28150708391 - AURECI DA COSTA RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29018	03555608100 - ÁUREO COSTA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29019	01027818269 - BEATRIZ ARAUJO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29020	61644803372 - BRAUN DE MORAES AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE29021	95542167187 - BRUNO ALVES ARCANJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE29022	86624377100 - BRUNO ALVES GUIMARAES MUNIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE29023	03399489145 - BRUNO MOURE CICERO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29024	00306321106 - CARLA JOSYANNE SCHULTES RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29025	58669647168 - DOGIVAL DA SILVA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	337,01	0,00	-337,01
2019NE29026	59747064120 - DOMINGAS DIAS DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE29027	14487489687 - DOMINGOS FERNANDES DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	4.881,03	0,00	-4.881,03
2019NE29028	29530903120 - DONIZETE DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE29029	80052380106 - DORACY DIAS DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	451,92	0,00	-451,92
2019NE29030	76303640168 - DORACY MENDES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29031	47159758315 - DORALICE LIMA VIANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29032	61290530106 - DORALICE MELLO ROCHA CASE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29033	49887084115 - DORIVAL BATISTA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29034	26339209858 - DORIVAL RODRIGUES SOBREIRA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE29035	00923492186 - EDIMARCIO NUNES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29036	53377060120 - CARLINO MESSIAS DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE29037	95026665187 - CARLLA SOARES DE FRANÇA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE29038	92927823200 - CARLOS ALVES DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29039	98599003100 - CARLOS ANDRE DO CARMO ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE29040	37269038287 - CARLOS AUGUSTO SAMPAIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE29041	66072492304 - CARLOS CMPBEL DA SILVA ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29042	34215301300 - CARLOS NUNES DA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE29043	81365837149 - CARLOS SERGIO VOLTOLINI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE29044	48507512100 - CARLUCIO PEREIRA DE ARRUDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	852,97	0,00	-852,97
2019NE29045	62488562149 - CARMEM SILVIA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29046	82543704191 - CASSIA MARIA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE29047	11218487372 - EDSON SANTANA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.421,02	0,00	-3.421,02
2019NE29048	01534027173 - ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29049	50414437187 - ELIANA KESIA MAGALHAES GOMES NERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29050	05783750603 - ELIANE RESENDE GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29051	46693793134 - ELIANE SILVA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29052	58607919172 - ELIARA MARIA SILVA FONTINELE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29053	31114008168 - ELIENY PINTO DE CERQUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29054	87896990172 - ELIETE BORDA DE MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29055	19656335368 - ELIO BATISTA CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE29056	38756978120 - ELION FERNANDES DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29057	49403419172 - FRANCISCO PRUDENCIO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE29058	38856654172 - FRANCISCO SOUSA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	868,31	0,00	-868,31
2019NE29059	62638416304 - FRANCISCO WENDEL MARINHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29060	00338797106 - GABRIELA ALVES DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29061	05562307448 - GALTIERI FERREIRA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29062	33619174172 - GILSON FERREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE29063	64424200191 - GLEOVAN DE SOUZA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29064	84112360134 - EDIVAL MITTELSTAD MARTINS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.132,61	0,00	-2.132,61
2019NE29065	13099825115 - EDI WALDO DE SOUZA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE29066	38840596100 - EDLAINY PEREIRA DOS SANTOS SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29067	76930114120 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29068	92413161104 - EDIMILSON CIRILO FOLHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE29069	78319021120 - EDNA BARBOSA DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29070	40584720653 - EDSON DE FREITAS PEIXOTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE29071	03270011199 - EDUARDO VINICIUS LOPES DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29072	46766553200 - EDVAN DA PAZ NONATO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29073	93409290630 - EGLE SOARES GUIMARAES SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	409,91	0,00	-409,91
2019NE29074	35803312134 - EDCLEIA VALADARES BARBOSA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29075	53994701104 - EDEISA DA CRUZ GUIMARAES GUERRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE29076	79499112120 - EDILSON GONCALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE29077	77844440104 - EDILZA DE FATIMA DA SILVA SERGIO MONTEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE29078	00043593135 - EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE29079	59168226187 - EDIMILSON CARNEIRO AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29080	00566093103 - ELCIMAR ALVIM DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29081	48597147172 - ELCIONE LEITE OLIVEIRA MESQUITA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE29082	00678289140 - ELENEILSON PINA DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29083	01886369194 - ELENILDA SILVA MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29084	64328856120 - ELEUZES NUNES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29085	03077432170 - CASSIO ALVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29086	46804480325 - CECILIA AMELIA MIRANDA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE29087	88489418187 - CELESTE RODRIGUES DE ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29088	71344217168 - CIDILEIA DE SOUSA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29089	01038027110 - CINTIA SUZANE DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29090	92834051100 - CLAUDIA SOARES MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE29091	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29092	83172238172 - CLAUDIONE SOUZA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29093	84934883134 - CLAUDIVAN DOS SANTOS SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29094	64822940144 - CLEIDIONE DA SILVA PERES OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE29095	66041104191 - CLEIDSON DE JESUS ALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	647,95	0,00	-647,95
2019NE29096	78897084168 - CLELIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29097	48510181187 - CLEOMAR DAS DORES BEZERRA ARRAYS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE29098	89971280191 - CLEONE GOMES SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE29099	75836980144 - CLODOALDO LOPES CORREIA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE29100	04936298158 - CRISLEY LOPES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29101	38885743153 - CRISTHIANE MARIA DE NEIVA MARIANO PAULA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE29102	94404976100 - CRISTIANA GUEDES RAMIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29103	00572298137 - CRISTIANE CAMPOS OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29104	56076819120 - CRISTIANO CAMARA REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE29105	59209747100 - CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE29106	02052284370 - CRISTOVAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29107	53432029187 - CYNARA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE29108	30305780115 - DAISY MARIA MARTINS NAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE29109	58926151115 - DALDYANNE COSTA E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29110	90808029134 - DALILA SOARES LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE29111	91430259191 - DALVANY FREIRES MAIA SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE29112	00659138174 - DANIEL ARAUJO CRISPIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29113	92404820168 - DANIEL GOMES NERY	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	264,10	0,00	-264,10
2019NE29114	87515326387 - DANIEL GUEDES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29115	01878329510 - GRACIELA COSTA SCHNEIDER FLORES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29116	88324877134 - GRAZIELLE AZEVEDO EVANGELISTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29117	41829778153 - GRICHEIDA RIBEIRO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.114,40	0,00	-1.114,40
2019NE29118	01019117184 - GUSTAVO ARAUJO GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	757,06	0,00	-757,06
2019NE29119	61727890310 - HANNAH KELY LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	337,01	0,00	-337,01

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29120	81620268191 - HEDJANE MOREIRA OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE29121	88132080149 - HELDER TEIXEIRA FIGUEIREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE29122	34771131104 - HELEN MARIA PEREIRA DE QUEIROZ CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE29123	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE29124	80216528100 - ANA LUCIA ALVES FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	888,65	0,00	-888,65
2019NE29125	66351278104 - ANA LUCIA SOARES CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29126	47518898349 - ADAILTON DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE29127	58686347134 - ADEMIR CARLOS CARNEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE29128	60220446342 - AGUINEL VALERIO DE SOUZA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29129	65455819291 - ALINE RODRIGUES ALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE29130	41429362120 - AMAURI ALVES NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	647,95	0,00	-647,95
2019NE29131	76377334168 - ILIAN MARIA PINHEIRO NOLASCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE29132	02167914300 - JAIME RIBEIRO DA SILVA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29133	02214821139 - JAIRO JOSE MOURAO DA SILVA RAMOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29134	01972346156 - JAKELINE PAES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29135	77815343104 - ALESSANDRA RENATA CARVALHO RESENDE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29136	79590080197 - ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29137	89150627104 - ALINE DA COSTA CHAGAS MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29138	99618214168 - ALINE RODRIGUES PARENTE DE CAMPOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE29139	02489431110 - ALLISSON OLIVEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE29140	00315709766 - ALTRAN DE OLIVEIRA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29141	36477796104 - ALVAIR TADEU DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE29142	08719276168 - ALVENIR LIMA E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.125,08	0,00	-5.125,08
2019NE29143	40931188172 - AMILSON ALVES PUGAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29144	26793687115 - ANA MARIA DA PAIXAO MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29145	36056502104 - ANANIAS AIRES MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29146	45717443153 - ANTONIA CHAVIER DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	122,08	0,00	-122,08
2019NE29147	97505692100 - ANTONIO MARQUES RODRIGUES FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	409,91	0,00	-409,91
2019NE29148	03126671160 - AUGUSTINHO NETO BEZERRA DE PINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29149	04110364167 - CARLEANE SALES MOURA AMORIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29150	00546693164 - CARLOS VINNÍCIOS PINTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29151	61766240100 - CLAUDESTANE SILVA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29152	46710337391 - CLEOMAR MOREIRA DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29153	33594813134 - CRISTINA SILVA LOPES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29154	00864835108 - KERITO THIAGO ASSUNCAO SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE29155	90821726153 - KEZIA ARAUJO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE29156	47027738104 - LAURA GONCALVES DOS REIS PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE29157	02542429103 - LEANDRO PEREIRA DA SILVA NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE29158	85712647168 - LEIDIANA DE SOUSA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE29159	49839560182 - LIGIA FERREIRA DE QUEIROZ SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE29160	66322847104 - JAKSON CHARLES LOPES BARROS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29161	05000158130 - JANAINA MILHOMEM DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29162	67294995320 - JANAYNA ALVES ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29163	57541620149 - JOSE ANTONIO FELIX AYRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE29164	03951380195 - KALICIO BARROS SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29165	50880101253 - ALYSSON NUNES TEIXEIRA CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29166	51022842153 - ALZINEIDE CIPRIANO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29167	01653256311 - AMANDA BORBA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29168	02187033414 - AMY TEIXEIRA ESTEVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29169	85797529149 - ANA CRISTINA RIBEIRO MOREIRA VERAS NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE29170	62663259187 - ANA FERREIRA A. MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.404,41	0,00	-1.404,41
2019NE29171	50558641334 - ANA MARIA GOMES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29172	76764923191 - ANA MARIA GUIMARAES DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE29173	85061964187 - ANA NERI PINTO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE29174	57130329220 - ANA PATRICIA BARATA DE FRANCA CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29175	04340594121 - ANA PAULA BAKALARCZYK	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29176	54932998104 - DALTRO BEZERRA GERAIS JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	486,20	0,00	-486,20
2019NE29177	04053674140 - DANNILO MARTINS GONÇALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE29178	23632470197 - DELMIRO DA SILVA MOREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	6.521,70	0,00	-6.521,70
2019NE29179	57813507134 - DEUSIMAR RODRIGUES CASTRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE29180	46682660197 - DIVINA MARIA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29181	62868578187 - DORCELINA MARIA TEIXEIRA MESSIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE29182	76438554987 - LILIANA CRISTINA GONCALVES DA SILVA NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29183	02230024108 - LILLIAN APARECIDA RODRIGUES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29184	79950469104 - LUCIENE FRANCISCA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29185	34169652134 - LUCIJANE ALMEIDA MANSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE29186	46671625115 - LUIS KLEBER OLIVEIRA GODINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29187	42479630153 - LUIZA BARBOSA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29188	61886084149 - MANOEL DIVINO PEREIRA LUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE29189	21546584153 - MANOEL MIRANDA DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29190	69904189153 - MARA LUCIA PINTO RABELLO DE CAMARGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.125,08	0,00	-5.125,08
2019NE29191	00335653332 - GARDENIA LEAL FE MELO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29192	91993652191 - GASSENDI COELHO FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE29193	40253627320 - GEAN KARDEX SOUSA NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29194	40221750363 - GEANE RESPLANDES D ASSUNCAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE29195	02023063132 - GEIZIANNE PEREIRA DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29196	38549409120 - GENILTON SILVA SALES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE29197	01464389144 - GEOVANI CALDAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29198	66330815100 - GERALDO MEDEIRO DANTAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	409,91	0,00	-409,91
2019NE29199	49347403172 - GERCILENE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29200	46691456149 - GILMA FERREIRA DE QUEIROZ AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29201	81231326115 - GILMAR PEREIRA PERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE29202	16607368115 - EDILSON GOMES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.844,16	0,00	-3.844,16
2019NE29203	62647954100 - EDINA MARIA TEIXEIRA DE FARIAS SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE29204	01707373140 - EDUARDO DA CUNHA BRAZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29205	04250694437 - ELIABI ALVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE29206	77264509168 - ELIOMAR SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29207	43114016200 - ELIZANA ALVES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29208	71162488115 - EMERSON PARREIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE29209	86308130168 - ETA PLESSE GONCALVES CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE29210	70000271268 - FABRICIO ADORNO CAMARGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE29211	30519608100 - FILOMENA NERES REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29212	85015300182 - FRANCISCA NANCY LEITE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE29213	62870394187 - MARLI DE SOUSA PIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29214	85829757168 - MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.503,34	0,00	-1.503,34
2019NE29215	21997349191 - MARUZAN DE SOUZA ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29216	81248334191 - MERCES GOMES ARAUJO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE29217	01237946417 - MICHELLY RIBEIRO GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE29218	70294534172 - MILENA ARAUJO DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	109,91	0,00	-109,91
2019NE29219	47213043153 - MIRLEY PIRES MAGALHAES PEIXOTO LEANDRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29220	47631899134 - NELMA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE29221	00703628151 - ADALSON ADSTER SOUSA MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE29222	42717507191 - ADANILTON ALENCAR ALEXANDRE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE29223	53483332472 - ADARLENE MARIA GUIMARAES CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE29224	00517004844 - VALDIR BENEDITO BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29225	25587528553 - ZENAIDE ALVES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29226	30753716291 - ZAIDA LEAL ARRUDA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29227	34310835368 - ZACARIAS LEAL DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29228	16820894104 - WIRMO DELVAN ALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29229	35528168104 - WILTON FERREIRA MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29230	08593698115 - WILMAR ALVES DE REZENDE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29231	45032955191 - WERAMAR SALES DIAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29232	19314590100 - WELLINGTON LUIZ BATISTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29233	32939850330 - WELITON AURELIO PINTO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29234	24393673204 - WELINGTON LUIS PAULETTI	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29235	22766987134 - WASHINGTON LUIZ MOREIRA ROSAL	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29236	34866094168 - WARLLEM GUIMARAES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29237	36091936115 - WANDERLEY NUNES NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29238	28184670125 - WALLACE MOURA BENTES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29239	21192286120 - WAGNER GARCIA DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29240	60614897491 - WAGNER DANTAS BRANDAO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29241	46084576672 - WAGNER BORGES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29242	77131738700 - VITOR ANTONIO MORAES DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29243	09356223220 - VILMAR CARLOS RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29244	38249162153 - VANIA MARIA DA SILVEIRA E OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29245	66187877934 - VANDERLEI MULLER	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29246	09458344115 - VALTEIR PEREIRA NUNES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29247	17799082291 - VALTECIO CORREIA GOULART	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29248	05712750104 - VALNEIDE ROBERTO DUTRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29249	32985037115 - JOSIMAR GOMES DAS CHAGAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29250	17774268472 - JOSUE TABIRA DA SILVA NETO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29251	25117874153 - JUAREZ BERNARDO MADALENA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29252	27734978134 - JURACI BARBOSA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29253	27843335153 - JUSCELINO DE OLIVEIRA CESAR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29254	23585730191 - JUSCELINO PINHEIRO DO CARMO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29255	60487569172 - JUSSARA ESPINDOLA COSTA BATISTA VAZ DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29256	52003345191 - KARLA SIMONE CARDOSO BENTO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29257	61315885115 - KATIA PATRICIA BORGES PORFIRIO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29258	88741850653 - KEILA DE OLIVEIRA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29259	40818420359 - KENID DE ALMEIDA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29260	36120189572 - LAERCIO BARBOSA ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29261	49575430549 - LAIBNIS RODRIGUES OLIVEIRA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29262	10103708391 - LAURINDO ARRUDA DE MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29263	08585687134 - LAZARO MARQUES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29264	41369947100 - LEANDRO DE FREITAS GARCIA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29265	32445482100 - LEIDE RODRIGUES LEAL PARENTE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29266	7857772187 - LEONARDO ALVES DE PAULA OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29267	32343744491 - LUCIANO FERREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29268	91549396668 - LUCIENE SOUZA GUIMARAES PASSOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.871,07	0,00	-5.871,07
2019NE29269	42274320144 - LUCILENE SOARES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29270	37708287472 - LUCIO GONCALVES DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	10.894,78	0,00	-10.894,78
2019NE29271	79057764172 - LUCIO LEMOS ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29272	10971556253 - LUCIO SOARES MELO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29273	51730138187 - LUIZ ALVES CARNEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29274	30919126120 - LUIZ AMADEUS BENITES VILAMAIOR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29275	19039387168 - LUIZ BRAGA DE QUEIROZ	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29276	08060398172 - LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29277	15920127368 - LUIZ CARLOS RODRIGUES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29278	22757163191 - LUIZ CARLOS VIEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29279	28661990300 - LUIZ CRISOSTOMO DE OLIVEIRA FRANCA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29280	32421141320 - LUIZ JOVINIANO GOMES NETO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29281	08274533100 - LUIZ LOPES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29282	12711160572 - LUIZ MELCHIADES GOMES NETO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29283	56436688404 - LUIZ RODRIGUES ARAUJO FILHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29284	42578671168 - MANOEL ALVES GOMES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29285	37205501334 - MANUEL DE SOUSA BRITO NETO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29286	42810949115 - MARCELIO RODRIGUES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29287	62290908134 - MARCELO BUENO DUARTE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29288	66025087415 - MARCELO CAMINHA DE AZEVEDO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29289	23503424504 - MARCIA FONSECA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29290	39415848120 - MARCIA MANTOVANI	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29291	49851268100 - MARCIA MENDES MARQUES BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29292	37439499115 - MARCILENE SOUZA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29293	22227776153 - MARCILIO SARDINHA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29294	40193616149 - MARCIO GENEROSO DE FREITAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29295	35833769515 - MARCO ANTONIO DA SILVA MENEZES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29296	22756108120 - MARCOS ANTONIO DO PRADO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29297	60594764572 - MARCOS ANTONIO MACIEL CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29298	57747148100 - MARCOS HENRIQUE CAMARGO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29299	06020926800 - MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29300	70825599768 - MARCUS AUGUSTO HEIN RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.850,90	0,00	-5.850,90
2019NE29301	57583250153 - MARCUS JULIANO SOBRINHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29302	76001890110 - MARCUS VINICIUS LUZ FRANCA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29303	28098625168 - MARIA ALVES DE PAULA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29304	27054098315 - MARIA APARECIDA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29305	06146783153 - MARIA CASSIA DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29306	22649859334 - MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29307	28486463149 - MARIA DA SILVA SANTOS MACEDO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29308	55617611100 - MARIA DALVA DA SILVA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29309	18748880191 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29310	57675627172 - MARIA DE FATIMA CARVALHO CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29311	23167220163 - MARIA DE FATIMA MACIEL CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29312	36383554115 - MARIA DO ROSARIO BRANDAO ALVARENGA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29313	41068157100 - MARIA EMIFRAM BRITO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29314	37989529149 - MARIA ILDETE MORAIS DE PINHO DA FONSECA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29315	27846695134 - MARIA JOANA BANDEIRA LIMA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29316	33651124134 - MARIA JOSE BEZERRA DE CARVALHO OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29317	18362842334 - MARIA JOSE PIRES DA COSTA MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29318	49921673149 - MARIA JOSENETE DALVES HENRIQUE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29319	58798340182 - MARIA MAGALY GUEDES FAISLON SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29320	16885805149 - MARIA NASCIMENTO GLORIA RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29321	38705575168 - MARIA RAIMUNDA COSTA AMORIM	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29322	56264038334 - MARIA REJANE BARROS DE BRITO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29323	43998151168 - MARIA VERONICA DE MEDEIROS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29324	34382283353 - MARIA ZULDILENE QUEIROZ DOS SANTOS BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29325	13118609320 - MARIA ZULIMA LEITE XIMENES DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29326	08852928120 - MARLEI ROBERTO COSTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29327	34731130182 - MARLENE RODRIGUES POVOA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29328	35180960525 - MARUSAN ANTONIO BALIZA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29329	24569100520 - MAURICIA DA SOLEDADE SILVA TEIXEIRA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29330	52042073172 - MAXLEY CAETANO ROLINDO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29331	13237616168 - MILTON BERNARDES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29332	01510460187 - MIRALDINO PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29333	06687352873 - MIRIAM SUZUE OKURA DO AMARAL	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29334	42123968587 - MOACY LIMA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29335	29498520259 - MOISES JOSE DE BARROS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29336	52752119100 - MOSANIEL MARTINS CALDEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29337	34197427549 - NEDSON DE BRITO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29338	78250943104 - NEIDE MARTINS COELHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29339	28094280182 - NELIA RODRIGUES VALENTE RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29340	21220620106 - NELIO DA SILVA ROSAL	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29341	50243454520 - NELSON JUNIOR DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29342	38930587291 - NELTON BENINCASA MACIEL	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29343	23241055191 - NEUZA DE JESUS CARNEIRO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29344	35047020100 - NIDES PEREIRA GOMES JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29345	37020366104 - NILMA BORGES NAPP	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29346	44554907449 - NILO ALVES DE MELO JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29347	28223144115 - NILSON GOMES JAIME	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29348	58995927100 - NILSON GUEDES CIRINEU FILHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29349	47997672591 - NORMA LUIZA SOARES COSTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29350	06105599153 - ONEIDA DAS GRACAS PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29351	40222128372 - OSMAR PEDRO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29352	40077128168 - OTACILIO JUNIOR AIRES DA FONSECA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29353	09574751104 - PAULO AFONSO TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29354	37915592572 - PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29355	75818787168 - PAULO CHAN	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29356	15891461153 - PAULO HENRIQUE M VASCONCELOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29357	44414242568 - PAULO HENRIQUE TELES GONZAGA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29358	52752925115 - PAULO PEREIRA DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29359	16277392549 - PAULO ROBERIO AGUIAR ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29360	24909157700 - PAULO ROBERT TEIXEIRA MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29361	09788131387 - PAULO ROMERO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29362	40065707320 - PAULO SERGIO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29363	41281870110 - PAULO VINICIUS LIMA BARROS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29364	21642818100 - PEDRO CALDEIRA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29365	51477890904 - PEDRO FRANCISCO DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29366	31071180363 - PEDRO HENRIQUE LUCIANO TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29367	18850499191 - PEDRO TAVARES E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29368	42268885100 - RAIMUNDA DA SILVA SANTOS DE FRANCA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.750,02	0,00	-5.750,02
2019NE29369	17678951272 - RAIMUNDA NOLETO SANTOS NETA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29370	39752259391 - RAIMUNDA NONATA DOS REIS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29371	16111362100 - RAIMUNDO COELHO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29372	15661199368 - RAIMUNDO CRAVEIRO DA SILVA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29373	04500199500 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29374	43106668172 - RAIMUNDO NONATO PARENTE FILHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.608,79	0,00	-5.608,79
2019NE29375	22916261320 - RAIMUNDO TACIO GONCALVES LOPES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29376	10295232153 - RAMONA ZORIO MORATO CARNEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29377	16926048134 - ADAIR TEODORO TERRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	10.894,78	0,00	-10.894,78
2019NE29378	43623247391 - ADALGISA RIBEIRO BUENO LEAL	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29379	26089998168 - ADAO VILARINHO FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29380	12315818168 - ADEMIR JOSE CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29381	09313877287 - ADEMIR OLIVEIRA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29382	37458957115 - ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29383	12872539115 - ADEUVALDO DE SOUZA RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29384	48559938591 - ADIL ARAUJO SOBRAL	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29385	25747193368 - ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29386	44789254100 - ADRIA CARLA GOMES PEREIRA MULLER	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29387	58120726987 - ADRIANA LUIZA PINGUELLO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29388	45149895172 - AFONSO SOLIDONIO SILVA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29389	33230277449 - AFRANIO DE ALBUQUERQUE UCHOA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29390	29228875100 - AGEMIRO DE SOUSA MORAES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29391	16210581234 - AGUINALDO LOPES DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29392	21539413349 - ALDEIR RIBEIRO DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29393	37524399120 - ALESSANDRA FRANCO FONSECA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29394	59861037187 - ALESSANDRO RAMOS MARQUES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29395	50156810468 - ALEXANDRE FERNANDES VANDERLEI	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29396	85746991791 - ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29397	13404016149 - ALFREDO MARQUES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29398	06562744253 - ALTAMIRO MOREIRA DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29399	24199109315 - ANA LUCIA NOGUEIRA MOTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29400	47951613134 - ANA ROGERIA ENGELBERG DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29401	31051987172 - ANA ROSA BARBOSA MENESES SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29402	17926521515 - ANATALIA ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29403	15770354291 - ANISIA DE CARVALHO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29404	14920140100 - ANISIO FERREIRA DAMACENA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29405	79789552149 - ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29406	88704254872 - ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29407	52948900115 - ANTONIO CARLOS EVANGELISTA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

continuação

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29456	08532796168 - BENEDITO DE MELO AIRES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29457	25350714104 - BENEDITO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29458	12921947153 - BENJAMIM AIRES CIRINEU	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29459	34934243100 - BENVINDA ANTONIO SOARES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29460	08725608134 - CAIO FRANCA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29461	52020150700 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29462	38311917434 - CARLOS EDUARDO ZAGALLO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29463	37028804100 - CARLOS HENRIQUE FREIRE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29464	27371433300 - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29465	17559944191 - CARLOS HUMBERTO VIEIRA PEIXOTO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29466	47368837668 - CARLOS JOSE ASSUNCAO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29467	48846090420 - CARLOS JOSE SANTOS MOREIRA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29468	31121675115 - CARLOS PEREIRA CAMPOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29469	49304496500 - CARLOS SOLIMAR BRAGA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29470	12543551115 - CARMOZINA GONZAGA CAMPOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29471	14754894120 - CAUBI VIEIRA PEIXOTO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29472	54920361149 - CEJANA DE FATIMA BEZERRA MENDONCA RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29473	29792681191 - CEJANE COSTA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29474	31581331134 - CELIA MARIA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29475	19094019353 - CEZAR AUGUSTO DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29476	53391624191 - CIRLEI SILVERIO CORREA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29477	36209953387 - CLAUDIA MARIA DA PONTE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29478	32255578115 - CLAUDIO INFRAN SANCHES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29479	01101958766 - CLAUDIO LUIS DE CARVALHO LOREDO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29480	31104045168 - CLAUDIO MURILO DE ARAUJO SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29481	44028490120 - CLAUDIOMAR FERREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29482	89638000830 - CLAUDIONOR PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29483	48553107515 - RONALDO ALMEIDA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29484	65981464100 - RONEY JOSE PIRES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29485	03537905831 - RONILSON DREGER DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29486	45098522153 - ROSIMEIRY MORAIS BUENO PRADO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29487	42992028134 - ROSINEL DE FATIMA CAMARGO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29488	94901341804 - RUBENS MARCELO SARDINHA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29489	25585010115 - RUBIO MOREIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29490	13058304153 - RUI BARTOLOMEU MARTINS RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29491	53041941015 - RUI JOSE DIEL	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29492	29510660159 - SALOMAO PINHEIRO COELHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29493	53085582568 - SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29494	65736893487 - SANDRA VALERIA DA SILVA MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29495	76758370100 - SANTIAGO DE ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29496	13786946353 - SATURNINO LIMA COELHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29497	41460405153 - SAULO BARREIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29498	14912988120 - SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29499	39173020397 - SEBASTIAO MESQUITA MOTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29500	01444527827 - SELMO NUNES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29501	36049891320 - SERGIO ROCHA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29502	69500347415 - SEVERINO GONCALVES DA COSTA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29503	26824000353 - SILENE LIMA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29504	03230236149 - SILVANO DE MATOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29505	00647968843 - SOLON BEZERRA DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29506	45115869187 - SONIA MARA DA SILVA BORGES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29507	23908602149 - SOSTENES GOMES RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29508	18271308149 - SUELMÍ AMORIM GAMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29509	33264333104 - SUZANO LINO MARQUES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29510	51997274191 - TANIA MARIA DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29511	35432195100 - TANIA REGINA CINTRA MARQUES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29512	23138084168 - TANIO PAIXAO DE OLIVEIRA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29513	26262789120 - TELMA HENRIQUE PETTINE DIAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29514	23877472320 - TEODORA EVANGELOS HALVANTZIS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29515	18518575320 - TOMAZ CAFE DE OLIVEIRA NETO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29516	40402797515 - UBIRATAN CARLOS BARRETO ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29517	34254498187 - URIVANE IRINEU DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29518	45144850120 - VALDILENE ALVES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29519	30952689120 - CLEBER DE PAULA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29520	58949054949 - CLEIDE DE FATIMA DAMBROS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29521	09244425149 - CLEON FERNANDES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29522	26915669353 - CLERA DE MARIA ANDRADE NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29523	28709128387 - CLEUBER JAMES LUSTOSA NOGUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29524	45045160397 - CLEUSSON JOSE SILVA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29525	16764951187 - CLOVES DA SILVA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29526	47815817149 - CLOVIS AUGUSTO SOUZA DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29527	08726034824 - COLEMAR MOREIRA COELHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29528	17894085120 - CORDEIRO BORGES DE FREITAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29529	57811636115 - CRISTIANE DA SILVA FREITAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29530	69051372191 - CRISTIANE FERREIRA DE ALMEIDA MALTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29531	90305019449 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29532	34804250387 - DANIEL FERREIRA DA ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29533	25799045300 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29534	58685146100 - DANILO ALVES DOURADO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29535	75935643120 - DARIO DE CARVALHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29536	30097517100 - DAVI HENRIQUE DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29537	20987889168 - DECIO WANDER BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29538	12533939153 - DEIDES FERREIRA LOPES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29539	09752706304 - DELMA ODETE RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29540	59544449604 - DENISE BAIOSCHI ALVES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29541	76304086172 - DILSON HUMBERTO DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29542	45118752191 - DIRCELIA CANDIDO MARTINS BERNARDO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29543	51022788515 - DIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29544	28251296153 - DOMINGOS MOURA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29545	31104479168 - DONIZETH APARECIDO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29546	40118150120 - DORCIDES DE SOUSA RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29547	14891115149 - DOUGLAS AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29548	13168711187 - DOURIVAN DIAS DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29549	34882596172 - EDES DIVINO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29550	80957790830 - EDGARD MAGALHAES CAVALCANTE FILHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29551	28720334320 - EDILMAR MARQUES ARAUJO CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29552	36027863153 - EDIVANETE BARNABE MACHADO MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29553	03182330888 - EDSON ANTONIO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29554	47596813100 - EDUARDO FUKUSHIMA DA SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29555	34137645353 - EDVALDO ROCHA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29556	16905539104 - ELENA PERES PIMENTEL	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29557	50037234153 - ELEUSA DE MELO RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29558	06311599830 - ELIANA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29559	38760797304 - ELIANE MARIA DE BRITO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29560	21035628104 - ELIAS MONTEIRO DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29561	54920000120 - ELIS REGINA RABELO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29562	76512037120 - ELISANGELA MARIA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29563	46604359387 - EMERSON OLIVEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29564	39742644187 - ENOQUE MONTEIRO JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29565	54892252972 - ERALDO GOULART DE MEDEIROS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29566	56061781172 - ERLI NEVES DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29567	20685327353 - ERNANDES ALMEIDA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29568	44321350506 - ERVAL BALIZA MACEDO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29569	44104170534 - EUCLIDES DAMACENO SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29570	26796627172 - EUCLIDES DIVINO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29571	08152667153 - EUDIVAL COELHO BARROS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29572	39679160149 - EURIPEDES VIEIRA PONTES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29573	43053866153 - EUVALDO CARVALHO DOS ANJOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29574	40187110182 - EVANITA BEZERRA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.790,37	0,00	-5.790,37
2019NE29575	78541611191 - EVELUSIA FEITOSA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29576	50753886120 - EVERTON DIAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29577	60521228115 - EVERTON NAVES SIVIERO DO VALE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29578	16598938104 - EXPEDITO VIEIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29579	54276322553 - FABIANA SOARES MOTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29580	62672614172 - FABRICIO DE OLIVEIRA ALVES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29581	61215597134 - FABRICIO PARAGUASSU FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29582	46956867168 - FATIMA GONCALVES MELO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29583	45590249104 - FERNANDO HENRIQUE TOME NAVES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.911,42	0,00	-5.911,42
2019NE29584	26911388287 - FERNANDO SERGIO FARIAS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29585	44953968115 - FLORIANO GONZAGA DE CAMPOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29586	53388240353 - FRANCEANDRA MENDES CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29587	51430282304 - FRANCISCO CLAYRTON FERNANDES RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29588	24042684300 - FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29589	15110516391 - FRANCISCO DA CHAGAS VIEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29590	48999598349 - FRANCISCO PETRONIO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29591	42430119315 - FRANCISCO REGIS A. MELO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29592	35656824349 - FRANCISCO RONALDO RIBEIRO LOPES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29593	35410000315 - FRANCISCO SIMONSEN DE SOUSA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29594	29625599215 - FRANKLIN BRINGEL COELHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29595	69812586091 - FREDERICO DIAS LAMPERT	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29596	20196248850 - FULVIO RANGEL PEREIRA AVELAR	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29597	24343366120 - GARDEN DE ARAUJO LEITAO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29598	52643573153 - GASPAS MAURICIO MOTA DE MACEDO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.911,42	0,00	-5.911,42
2019NE29599	76162664104 - GEANCARLO AGUIAR DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE29600	73504645504 - GENIVAL ALVES PORTO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29601	53001125349 - GEORGE ARTUR FERREIRA SARMENTO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29602	11777249104 - GERALCI MESSIAS GONCALVES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29603	19120060149 - GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29604	49760840359 - GERARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29605	36328235372 - GERSON SOARES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29606	06110363120 - GILBERTO GOMES CASEMIRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29607	59298880944 - GILBERTO JOÃO KUSS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.971,95	0,00	-5.971,95
2019NE29608	50572369468 - GILDO FERRO BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.750,02	0,00	-5.750,02
2019NE29609	49601261400 - GILMAR ALVES SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29610	45174075191 - GILMAR ARRUDA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29611	60021020191 - GILSOMAR ALVES GOMES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.850,90	0,00	-5.850,90
2019NE29612	38811774500 - GILVAN DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29613	48788023320 - GIOVANNI CARDOSO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29614	76452522191 - GIUSEPPE ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29615	47215623149 - GLEIB ADELINO LOPES REZENDE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29616	29291461334 - GLORIA MARIA PRADO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29617	02162881187 - GUILHERME MORBECK KUNZE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29618	59100427187 - GUILHERME SALES DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29619	23162813115 - HAMILTON FERNANDES NAVES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29620	09596690191 - HAMILTON LUIZ LEMOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29621	19477481572 - HEBER WOLNEY POVOA MELLO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29622	45547360163 - HERDER FRANCISCO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29623	69730741115 - HELIO BEZERRA DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29624	30336945272 - HELTON JOE ABREU DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29625	02330302800 - HYUN SUK LEE	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29626	21727279115 - IARA AMARILLES VIEIRA FONSECA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29627	43500927149 - IEDA GIRARDELLO VARGAS DO PRADO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29628	18113575391 - INACIO FRANCISCO DA ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29629	54823897587 - ISAQUE CAIRO GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29630	30143683420 - ISMAEL MENDES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29631	07743572153 - ISMARLEI VAZ DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29632	53189841187 - ISRAEL RODRIGUES VIEIRA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29633	12345849134 - ITAJACY BARBOSA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	10.894,78	0,00	-10.894,78
2019NE29634	21723575372 - ITAMAR FERREIRA DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	5.447,39	0,00	-5.447,39
2019NE29635	69673098387 - IVALDO PACHECO LESSA CASTRO	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE29636	51198134534 - IVANA SANTOS DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	04/12/2019	2014/25000/29	6.052,65	0,00	-6.052,65
2019NE31773	02766242112 - WALQUIRIA ALENCAR DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31774	50428250378 - ZULMIRA MOTA DA COSTA FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE31775	57774234187 - ZULEIDE PEREIRA DA COSTA MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31776	97950530197 - ZILMAR BANDEIRA GUEDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31777	52639991191 - ZILMA MARIA ALVES RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	653,26	0,00	-653,26
2019NE31778	53466659191 - ZENILDA GOMES NEGRE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31779	00294793127 - ZELINDA RIBEIRO MARTINS ZANGIROLAMI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31780	01559782170 - WITERLAINY COSTA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31781	01800178107 - WISLEY BENVINDO PAIVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31782	39714470153 - WILZA KARLA BARREIRA DE SOUSA LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE31783	77952294172 - WILMAN OLIVEIRA AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE31784	58924019104 - TITO MARCOS FREIRE NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31785	05102562100 - TIMOTEO ALEXANDRO DA LUZ SILVA RAMOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	361,63	0,00	-361,63
2019NE31786	01135071195 - THIAGO NASCIMENTO LEOBAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.024,07	0,00	-1.024,07
2019NE31787	02816379116 - THIAGO LEAL DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31788	04496535106 - THAISE RAMOS AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31789	61259799115 - TERVILENE CORREA DE SOUSA LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE31790	54741300153 - TEREZINHA SANTOS SALVIANO DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31791	03207191894 - TEREZA SOBOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE31792	99154188172 - TAYSE SANTAREM QUEIROZ LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31793	37227340880 - TATIANE CARLA CARVALHO VANCETTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31794	20780257200 - TANIA MARIA PEREIRA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31796	91502136104 - TAISA FERNANDES JACOME	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE31797	00533370183 - SUZIANE CARVALHO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31798	46727604134 - SUZANA MATIAS GONDIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE31799	01676340114 - STEFANIE MARGARA CARVALHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE31800	00265678145 - STEFANIA DE OLIVEIRA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31801	64536459120 - SORAYMA SOARES DE ALMEIDA VIANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31802	64191508172 - SORAIA CAMPOS SANTOS FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31803	64473228134 - SORAIA ALVES COELHO OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31804	14921391220 - SOCORRO MARQUES FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31805	99392593104 - SIRLEY OLIVEIRA SANTOS SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31806	87548097115 - SIMONE RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE31807	76110010197 - SIMONE PEREIRA VAZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE31808	95088547153 - SIMONE COELHO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31809	59100060100 - SILVIO CARDOSO TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31810	77490690110 - SILVIA RODRIGUES BARROS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE31811	75939258115 - SILVIA BALDUINO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31812	57913714115 - SILVIA ALVES MONTEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31813	64325423168 - SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS FEITOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31814	62468707168 - SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31815	57002584391 - SILVANA RIBEIRO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31816	02758062194 - SHEILLA FRANCISCA BONFIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31817	57205663334 - SERGISLEI SILVA DE MOURA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31818	78721709149 - SERGIO PIRES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE31819	18288910297 - SERGIO MOREIRA BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31820	00568159136 - SERGIO LUIZ MOTA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31821	80306110130 - SEBASTIAO JARDEL CARVALHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31822	01341106179 - SEBASTIAO ALMEIDA MELGACO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE31823	03126672132 - SARA PONCIO DE PINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31824	24341142372 - SANDRA MARA BARRETO MACIEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.207,63	0,00	-5.207,63
2019NE31825	85895474187 - SANDRA ABADIA PEREIRA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31826	91239885334 - RUTH NAZARETH DO AMARAL ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31827	01777253110 - RUTE DELMONDES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE31828	00578178125 - RUBERSON ROGERIO BARBOSA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31829	81577940130 - RUBENS RODRIGUES DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31830	95456953820 - RUBENS NERY DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE31831	30006856268 - ROSINETE MENDES DE CASTRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE31832	39441385115 - ROSIMERE ALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE31833	84040181115 - ROSILENE RAIMUNDO DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE31834	64075311104 - ROSILEIDE PEREIRA NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE31835	54665736120 - ROSILDA GONCALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE31836	00924355131 - WILLIAN SANTOS FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31837	03511202116 - WILLANE QUEIROZ CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31838	59842121100 - WILDES TEODORO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31839	59087595115 - WESLE ALVES DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31840	00882680129 - WERMESON CORDEIRO DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31841	01483437167 - WENGLYS ALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE31842	76236749191 - WENDER TEODORO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31843	89148134104 - WELMA VIEIRA MATOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31844	99137011391 - WELLINGTON LIMA FIGUEREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31845	83658980125 - WELITON LOPES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	373,12	0,00	-373,12
2019NE31846	01426919174 - WASHINGTON PEDROSO SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31847	58900209191 - WASHINGTON DE SOUSA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31848	04335758162 - WANDERSON LACERDA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31849	64760189149 - WALTER THOMAZ DE SOUZA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE31850	54663890130 - WALMISLENE DA SILVA PRADO VASCONCELOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE31851	38746760130 - WALMIR LEAL PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31852	87150387187 - WALKIRYA DA COSTA REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE31853	01392914159 - WALIQUES PEREIRA MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31854	56207093615 - WAGNER LUIS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	6.521,70	0,00	-6.521,70
2019NE31855	57670005149 - WAGNER DE OLIVEIRA CALDAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31856	15556182191 - WAGNER COSTA NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE31857	94002100600 - WADNILYO GONCALVES FERREIRA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE31858	95971807153 - VIVIANY ALVES BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31859	82695415168 - VIVIANE FRANTZ BORGES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31860	99665271172 - VIVIANE PINHEIRO COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE31861	98545787120 - VIVIANE ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31862	71093710187 - VIVIAN DIAS DINIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31863	39994686534 - VIVIA MACHADO GARCES NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE31864	05066693190 - VINICIUS AMORIM COELHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31865	64072401153 - VILMA MARIA PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31866	43098550163 - VILMA DE BORBA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31867	01150752165 - VICENTE HERCILIO DA COSTA E SILVA ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	877,77	0,00	-877,77
2019NE31868	15897648387 - VICENTE DE ASSIS MEDEIROS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31869	57768110153 - VERONICE DE FATIMA SIQUEIRA ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31870	82230439120 - VERONICA MACEDO AGUIAR MARRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31871	23401958020 - VERONICA BECHERT SCHMITZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE31872	61765457149 - VANUZA RIBEIRO DO CARMO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE31873	96362626168 - VANUZA ALVES NOGUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE31874	84277637353 - VANILSON SOARES GASPAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE31875	42183227249 - VANILDA COLOMBARI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.292,27	0,00	-1.292,27
2019NE31876	29489938149 - VANIA MARIA PARENTE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE31877	43923089104 - VANIA AMELIA FREITAS DE ALENCAR DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE31878	18693296191 - VANELI MENDES DE PAULA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31879	00399376151 - VANDERLY FONSECA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31880	81999194187 - VALTER SOARES DAMACENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE31881	00668093129 - VALQUIRIA REIS DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31882	53431278191 - VALNISIA CAMELO DOS SANTOS SUARTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31883	23639164334 - VALMIR DE SOUZA SA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31884	76097811187 - VALERIA DE OLIVEIRA CALDAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE31885	00926912186 - VALERIA BARBOSA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31886	03582643166 - VALDIRENE RODRIGUES DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE31887	52738507115 - VALDIRENE RODRIGUES AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31888	55724604191 - VALDIRENE MARTINS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31889	61201073120 - VALDICLEI BATISTA NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31890	43160336115 - VALDENIZA CARDOSO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE31891	57654204191 - VALDENILHA DE LIRA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE31892	28006178372 - VALDECI COUTINHO E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31893	01184163162 - UVERLANDES DA SILVA MILHOMEM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31894	55313949349 - UBIRATAN CARVALHO LUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31895	01380782627 - TULIO VIANNA NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE31896	04560367175 - TULIO CIRILO DE FREITAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31897	01094592102 - WALQUIRIA PEREIRA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE31898	00335653332 - GARDENIA LEAL FE MELO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31899	05562307448 - GALTIERI FERREIRA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31900	00338797106 - GABRIELA ALVES DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31901	69410801168 - GABRIEL LACERDA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31902	62638416304 - FRANCISCO WENDEL MARINHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31903	38856654172 - FRANCISCO SOUSA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	868,31	0,00	-868,31
2019NE31904	49403419172 - FRANCISCO PRUDENCIO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE31905	06339770800 - FRANCISCO PERES DE ABREU NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31906	25050736862 - FRANCISCO EVERARDO FERREIRA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE31907	47054638387 - FRANCISCO EMERSON LOPES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.117,40	0,00	-1.117,40
2019NE31908	00568083130 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA FONTES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31909	71192310144 - FRANCISCA PEREIRA LOPES DE ARAÚJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE31910	85015300182 - FRANCISCA NANCY LEITE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31911	39501892387 - FRANCISCA MARIA ALVARENGA ALVES BEZERRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31912	34386920315 - FRANCISCA FRANCILETE GONCALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31913	60479450153 - FRANCISCA FERREIRA CONCEICAO FILHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31914	26581175153 - FRANCISCA ELENIDE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE31915	87942267172 - FRANCISCA DA CONCEICAO AGUIAR SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31916	04963683113 - FLAVIA SOUSA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31917	60713798149 - FLAVIA ROSENDO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31918	62627716387 - FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE31919	30519608100 - FILOMENA NERES REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31920	88148661120 - FERNANDO CARLOS GUIMARAES AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE31921	00333138147 - FERNANDO ALEXANDRE DA MATA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31922	87986779187 - FERNANDA ROBERTA RIBEIRO PINHEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE31923	32952274894 - FERNANDA GRANDO QUEIROZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31924	90144732220 - FERNANDA DA ROCHA LACERDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31925	42608880487 - FELIX ADELMAN BENIGNO DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE31926	01104423189 - FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31927	05146225125 - FELIPE AUGUSTO PEREIRA MACEDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31928	70000271268 - FABRICIO ADORNO CAMARGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE31929	94734070172 - FABRETANIO LOBO MUNIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31930	85435651115 - FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE31931	47838582172 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31932	96899808587 - FABIANE OLIVEIRA MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE31933	59090979115 - EVALDO SARAIVA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31934	49889885115 - EVA RODRIGUES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	337,01	0,00	-337,01
2019NE31935	73922226353 - EVA BARROS RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE31936	36421480349 - EUDISLENE RODRIGUES SUARTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	474,61	0,00	-474,61
2019NE31937	86308130168 - ETA PLESSE GONCALVES CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE31938	16607465153 - ESTEVAO SILVEIRA DOS REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31939	80454470100 - ERIKA ARAÚJO DE FARIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31940	02361497336 - ERICA SOARES COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31941	40936236191 - ERCIENE MARIA GUIMARAES MOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE31942	95669647149 - ENIS CAMPOS VIANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE31943	77268571100 - ENILZE DA CRUZ GUIMARAES GUERRA MACEDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31944	97836290182 - ENEIDA CARVALHO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31945	26209080197 - EMILIA DE FATIMA ROCHA GUIMARAES DA SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE31946	71162488115 - EMERSON PARREIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE31947	78538254120 - EMERSON GONCALVES VAZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31948	58900012134 - ELZIRAN ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31949	01676213198 - ELZA CAROLINA BARBOSA PEIXOTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31950	89317661300 - ELYVAGNA DOS SANTOS SILVA LACERDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31951	52754936149 - ELMIRIAM ALVES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31952	79051006187 - ELKE MODESTO PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE31953	00577971107 - ELIZONETE APARECIDA GONCALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31954	90249496100 - ELIZANE MOREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	202,86	0,00	-202,86
2019NE31955	43114016200 - ELIZANA ALVES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31956	62545280100 - ELIZABETH DA SILVA GOMES NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31957	86307320168 - ELISTANIA DE FREITA ROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31958	60488913187 - ELISSANDRA MOREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31959	08818071769 - ELISSANDRA BONFANTE DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31960	59012080134 - ELISCRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31961	01090813155 - ELISANGELA SANTANA CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31962	37033093187 - ELIZABETE SOARES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE31963	38756978120 - ELION FERNANDES DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE31964	77264509168 - ELIOMAR SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31965	19656335368 - ELIO BATISTA CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE31966	87896990172 - ELIETE BORDA DE MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31967	31114008168 - ELIENY PINTO DE CERQUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31968	58607919172 - ELIARA MARIA SILVA FONTINELE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31969	46693793134 - ELIANE SILVA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31970	05783750603 - ELIANE RESENDE GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31971	50414437187 - ELIANA KESIA MAGALHAES GOMES NERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31972	01534027173 - ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31973	04250694437 - ELIABI ALVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31974	64328856120 - ELEUZES NUNES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31975	01886369194 - ELENILDA SILVA MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31976	00678289140 - ELENEILSON PINA DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE31977	48597147172 - ELCIONE LEITE OLIVEIRA MESQUITA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE31978	00566093103 - ELCIMAR ALVIM DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31979	93409290630 - EGLE SOARES GUIMARAES SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	409,91	0,00	-409,91
2019NE31980	46766553200 - EDVAN DA PAZ NONATO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31981	03270011199 - EDUARDO VINICIUS LOPES DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31982	01707373140 - EDUARDO DA CUNHA BRAZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE31983	40584720653 - EDSON DE FREITAS PEIXOTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE31984	78319021120 - EDNA BARBOSA DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31985	92413161104 - EDIMILSON CIRILO FOLHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE31986	76930114120 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31987	38840596100 - EDLAINY PEREIRA DOS SANTOS SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE31988	13099825115 - EDIWALDO DE SOUZA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE31989	84112360134 - EDIVAL MITTELSTAD MARTINS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.132,61	0,00	-2.132,61
2019NE31990	62647954100 - EDINA MARIA TEIXEIRA DE FARIAS SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE31991	59168226187 - EDIMILSON CARNEIRO AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE31992	00923492186 - EDIMARCIO NUNES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE31993	00043593135 - EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE31994	77844440104 - EDILZA DE FATIMA DA SILVA SERGIO MONTEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE31995	79499112120 - EDILSON GONCALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE31996	16607368115 - EDILSON GOMES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.844,16	0,00	-3.844,16
2019NE31997	53994701104 - EDEISA DA CRUZ GUIMARAES GUERRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE31998	35803312134 - EDCLEIA VALADARES BARBOSA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE31999	26339209858 - DORIVAL RODRIGUES SOBREIRA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32000	49887084115 - DORIVAL BATISTA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32001	62868578187 - DORCELINA MARIA TEIXEIRA MESSIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32002	61290530106 - DORALICE MELLO ROCHA CASE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32003	47159758315 - DORALICE LIMA VIANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32004	76303640168 - DORACY MENDES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32005	80052380106 - DORACY DIAS DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	451,92	0,00	-451,92
2019NE32006	29530903120 - DONIZETE DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32007	14487489687 - DOMINGOS FERNANDES DE MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	4.881,03	0,00	-4.881,03
2019NE32008	59747064120 - DOMINGAS DIAS DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32009	58669647168 - DOGIVAL DA SILVA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	337,01	0,00	-337,01
2019NE32010	46682660197 - DIVINA MARIA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32012	59043911100 - DIONE ALVES COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	305,63	0,00	-305,63
2019NE32013	33657610120 - DIOMAR MILHOMEM DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32014	62663275115 - DILMA CALDEIRA DE MOURA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32015	00557835119 - DIALA BEZERRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32016	03777945110 - DHIONY WESLEY GOMES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32017	53391519134 - DEUSIVAN DIAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32018	00982998163 - DEUSIRENE DOS SANTOS SANTIAGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32019	57813507134 - DEUSIMAR RODRIGUES CASTRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE32020	45027463120 - DEUSDETE ALECRIM AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32021	57510555191 - DEUSANI PEREIRA NEVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32022	31089054149 - DEONIZAR ALVES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32023	59146494120 - DEILSON ANTONIO DE ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32024	30083737120 - DEIJACY VANDERLEY ADORNO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32025	50874039134 - DEBORA CRISTINA MARTINS SALDANHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32026	00379259117 - DAVID SAMUEL RODRIGUES DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE32027	30752116134 - DAVID FERREIRA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32028	08724511781 - DAVID CESAR DE CASTILHO MALENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32029	09086059864 - DAVID BARBOSA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	868,31	0,00	-868,31
2019NE32030	04053674140 - DANNILO MARTINS GONÇALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE32031	52067769120 - DANIELLE ALESSA SILVEIRA MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE32032	87515326387 - DANIEL GUEDES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32033	92404820168 - DANIEL GOMES NERY	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	264,10	0,00	-264,10
2019NE32034	00659138174 - DANIEL ARAUJO CRISPIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32035	91430259191 - DALVANY FREIRES MAIA SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32036	54932998104 - DALTRO BEZERRA GERAIS JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	486,20	0,00	-486,20
2019NE32037	90808029134 - DALILA SOARES LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32038	58926151115 - DALDYANNE COSTA E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32039	30305780115 - DAISY MARIA MARTINS NAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32040	53432029187 - CYNARA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32041	02052284370 - CRISTOVAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32042	33594813134 - CRISTINA SILVA LOPES DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32043	59209747100 - CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32044	56076819120 - CRISTIANO CAMARA REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE32045	00572298137 - CRISTIANE CAMPOS OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32046	94404976100 - CRISTIANA GUEDES RAMIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32047	38885743153 - CRISTHIANE MARIA DE NEIVA MARIANO PAULA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE32048	04936298158 - CRISLEY LOPES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32049	75836980144 - CLODOALDO LOPES CORREIA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32050	89971280191 - CLEONE GOMES SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE32051	46710337391 - CLEOMAR MOREIRA DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32052	48510181187 - CLEOMAR DAS DORES BEZERRA ARRAYS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32053	78897084168 - CLELIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32054	66041104191 - CLEIDSON DE JESUS ALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	647,95	0,00	-647,95
2019NE32055	64822940144 - CLEIDIONE DA SILVA PERES OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE32056	84934883134 - CLAUDIVAN DOS SANTOS SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32057	83172238172 - CLAUDIONE SOUZA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32058	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32059	92834051100 - CLAUDIA SOARES MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE32060	61766240100 - CLAUDESTANE SILVA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32061	01038027110 - CINTIA SUZANE DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32062	71344217168 - CIDILEIA DE SOUSA CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32063	88489418187 - CELESTE RODRIGUES DE ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32064	46804480325 - CECILIA AMELIA MIRANDA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE32065	03077432170 - CASSIO ALVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32066	82543704191 - CASSIA MARIA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE32067	62488562149 - CARMEM SILVIA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32068	48507512100 - CARLUCIO PEREIRA DE ARRUDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	852,97	0,00	-852,97
2019NE32069	00546693164 - CARLOS VINNÍCIOS PINTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32070	81365837149 - CARLOS SERGIO VOLTOLINI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32071	34215301300 - CARLOS NUNES DA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32072	83625313120 - DENISE SILVA SANTA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32073	53463935104 - DENILDA MENDES DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32074	48503584115 - DENIA DIAS DA CUNHA DINIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32075	64849473172 - DELZUINA ALVES DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32076	82184208191 - DELVAM SILVA VASCONCELOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE32077	23632470197 - DELMIRO DA SILVA MOREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	6.521,70	0,00	-6.521,70
2019NE32078	62669214134 - DELACY PEREIRA DO VALE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32079	66072492304 - CARLOS CMPBEL DA SILVA ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32080	37269038287 - CARLOS AUGUSTO SAMPAIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32081	98599003100 - CARLOS ANDRE DO CARMO ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE32082	92927823200 - CARLOS ALVES DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32083	95026665187 - CARLLA SOARES DE FRANÇA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32084	53377060120 - CARLINO MESSIAS DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32085	04110364167 - CARLEANE SALES MOURA AMORIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32086	00306321106 - CARLA JOSYANNE SCHULTES RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32087	03399489145 - BRUNO MOURE CICERO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32088	86624377100 - BRUNO ALVES GUIMARAES MUNIZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE32089	95542167187 - BRUNO ALVES ARCANJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32090	61644803372 - BRAUN DE MORAES AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32091	01027818269 - BEATRIZ ARAUJO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32092	03555608100 - ÁUREO COSTA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32093	28150708391 - AURECI DA COSTA RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32094	03126671160 - AUGUSTINHO NETO BEZERRA DE PINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32095	50817647104 - AUDILEA APARECIDA DA SILVA NAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32096	01374875171 - ARNONE HIGA DE FIGUEIREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE32097	38864363149 - ARNALDO TAVARES PINHEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	876,18	0,00	-876,18
2019NE32098	80550266100 - ARITANIA LIMA FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32099	54679613149 - ARISTOCLIDES TAVARES FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32100	70178836320 - ARILSON NUNES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32101	92715419104 - ARACELLI DE MELO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32102	51557070130 - ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32103	97505692100 - ANTONIO MARQUES RODRIGUES FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	409,91	0,00	-409,91
2019NE32104	15366707153 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE32105	25853635115 - ANTONIO LUIS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE32106	12625027134 - ANTONIO JOSE MARTINS NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE32107	91993652191 - GASSENDI COELHO FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32108	40253627320 - GEAN KARDEX SOUSA NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32109	40221750363 - GEANE RESPLANDES D ASSUNCAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32110	02023063132 - GEIZIANNE PEREIRA DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32111	38549409120 - GENILTON SILVA SALES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32112	82316147100 - GENIVAL CARLOS DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE32113	01464389144 - GEOVANI CALDAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32114	66330815100 - GERALDO MEDEIRO DANTAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	409,91	0,00	-409,91
2019NE32115	49347403172 - GERCILENE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32116	46691456149 - GILMA FERREIRA DE QUEIROZ AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32117	81231326115 - GILMAR PEREIRA PERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32118	33619174172 - GILSON FERREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE32119	42165881404 - GIRLENE CARLOS SOUSA DE ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	965,99	0,00	-965,99
2019NE32120	01803749156 - GISELLE CARDOSO DE DEUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32121	01601273355 - GISLEY MEIRELES DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32122	56658648115 - GLAUCIA HELENA XAVIER DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32123	83568557134 - GLAUCIA PEREIRA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32124	83629610153 - GLEIDSON BEZERRA DA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32125	64424200191 - GLEOVAN DE SOUZA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32126	01878329510 - GRACIELA COSTA SCHNEIDER FLORES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32127	88324877134 - GRAZIELLE AZEVEDO EVANGELISTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32128	41829778153 - GRICHELDA RIBEIRO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.114,40	0,00	-1.114,40
2019NE32129	01019117184 - GUSTAVO ARAUJO GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	757,06	0,00	-757,06
2019NE32130	90992687187 - GUSTAVO SETUBAL NAZARENO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	4.680,18	0,00	-4.680,18
2019NE32131	02658671180 - GUTEMBERG PEREIRA DOS SANTOS ANJOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32132	00275384195 - HALLF MAGALHAES CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32133	61727890310 - HANNAH KELY LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	337,01	0,00	-337,01
2019NE32134	81620268191 - HEDJANE MOREIRA OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE32135	88132080149 - HELDER TEIXEIRA FIGUEIREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32136	34771131104 - HELEN MARIA PEREIRA DE QUEIROZ CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32137	87181495100 - HELIO MACARIO DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32138	02692667123 - HERBERT WILLIAM MACHADO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32139	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32140	66345812153 - HESLEY RODRIGUES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32141	64801012191 - HILDENE MIRANDA DE CASTRO LUCENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32142	43329381353 - HILTON DA COSTA VELOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32143	53863402120 - HORTENCIA ALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32144	83630082149 - HOSANO FERREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE32145	77045254334 - IDEGLAN GONZAGA DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32146	62657933149 - IDELMAR ARAUJO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32147	72379529604 - IDELSON ARAUJO DIAS JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	757,06	0,00	-757,06
2019NE32148	77290712153 - IDERLAN SOARES GUEDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32149	95131779120 - IDIANE ABREU CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	502,13	0,00	-502,13
2019NE32150	07257327840 - ILDA CELESTE LOPES DA COSTA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32151	86833103100 - ILDEMAR TAVARES LEMOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32152	76377334168 - ILIAN MARIA PINHEIRO NOLASCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE32153	53110811120 - ILMA OLIVIA PALLIN DE MELO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	536,41	0,00	-536,41
2019NE32154	38715430120 - IOLETE DIAS DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32155	93294891172 - IONARA DE ARAUJO REIS AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE32156	43094805191 - IRANILSON RODRIGUES DE AQUINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32157	49838377104 - IRENILDE DE OLIVEIRA PEREIRA SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,89	0,00	-1.356,89
2019NE32158	46692746191 - IRONES ALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32159	22765026149 - IVA ROSA MILHOMEM RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32160	98881612100 - IVOM RODRIGUES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32161	12224073291 - JACKSON BRASIL REBELO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE32162	55598331187 - JACKSON FERNANDES SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32163	03627935144 - JACKSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32164	62468057104 - JACY MARY DUARTE CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32165	44278560125 - JADER PIMENTA BARCELOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE32166	02167914300 - JAIME RIBEIRO DA SILVA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32167	42894700334 - JAIR BARROS DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32168	02214821139 - JAIRO JOSE MOURAO DA SILVA RAMOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32169	02491861100 - JAISLANE FERNANDES NOLASCO FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32170	01972346156 - JAKELINE PAES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32171	66322847104 - JAKSON CHARLES LOPES BARROS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32172	59850590149 - JALES COELHO VALADARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32173	54699550100 - JAMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	826,96	0,00	-826,96
2019NE32174	05000158130 - JANAINA MILHOMEM DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32175	67294995320 - JANAYNA ALVES ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32176	60027371115 - JANE AZEVEDO ACACIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32177	55371647368 - JANETE MONTEIRO GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32178	02476390100 - JANIA LOPES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32179	96419547172 - JANIERY RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32180	33377456368 - JANILENE DE MACEDO SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32181	81623500125 - JANINE DA SILVA MOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE32182	64422593153 - JANIO ALVES DE SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE32183	60742399168 - JANUARIA STELLA PARENTE DE ARAUJO CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	998,84	0,00	-998,84
2019NE32184	31119352134 - JANYLDES BORBA CASTANHEIRA BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	757,06	0,00	-757,06
2019NE32185	01000095142 - JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32186	00645691100 - JARDEAN AGUIAR VIEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32187	67665004334 - JARK DEAN ARAUJO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32188	57552134100 - JAYRON NERES OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32189	45944725320 - JEAN JACQUES SOUZA CORDEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32190	73568023253 - JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32191	04639220189 - JESSICA NAYARA DIAS REIS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32192	85444758172 - JOANA FERREIRA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32193	82439516104 - JOANA PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE32194	77440455134 - JOANITA VIANA DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32195	00332894843 - JOÃO ANGELO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	379,98	0,00	-379,98
2019NE32196	09535250159 - JOÃO BATISTA ALVES DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE32197	78877253487 - JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32198	71182705120 - JOÃO BATISTA DIAS SILVERIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE32199	64440699391 - JOÃO BATISTA LEITE TORRES MORAIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE32200	19185707104 - JOÃO BATISTA MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32201	57693862315 - JOÃO BATISTA MATIAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32202	28252101100 - JOÃO BOSCO BRITO DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32203	09433562100 - JOÃO JOSE RODRIGUES BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32204	16268555104 - JOÃO MONTEIRO NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32205	02685061169 - JOÃO PAULO SOARES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32206	22861327120 - JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32207	09979478888 - JOAQUIN EDUARDO MANCHOLA CIFUENTES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.125,08	0,00	-5.125,08
2019NE32208	40177220325 - JOBEL COELHO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32209	77595742153 - JOCREANY DE SOUZA MAYA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32210	60514930187 - JOELMA DE SOUSA BARROS MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32211	67305466549 - JONES BATISTA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32212	71026193168 - JONISMAR CHAVES DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32213	01579113141 - JOQUEBEDE CORADO LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32214	01109300107 - JORGIANO SOARES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32215	36422770120 - JOSE AGUINALDO BORGES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.173,27	0,00	-1.173,27
2019NE32216	35587903168 - JOSE AIRTON CARVALHO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32217	96637404187 - JOSE ALAN R. DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32218	57057206372 - JOSE ALVES BRANDAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32219	57541620149 - JOSE ANTONIO FELIX AYRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32220	68405995668 - JOSE ANUNCIACAO BATISTA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.844,16	0,00	-3.844,16
2019NE32221	61310875120 - JOSE CARLOS DOMINGOS FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32222	46710671372 - JOSE DA PAZ F. DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32223	51771721634 - JOSE DE SOUZA ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32224	80001785249 - JOSE ELIELSON CORREA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	277,14	0,00	-277,14
2019NE32225	36339369391 - JOSE HONORATO SANTANA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32226	74570765491 - JOSE JOEL CIRINO CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32227	28290160178 - JOSE MANUEL DA SILVA FRANCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32228	82643881168 - JOSE PEDRO DIAS LEITE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.373,62	0,00	-1.373,62
2019NE32229	04010623926 - JOSE RODRIGO PEREIRA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE32230	33429197104 - JOSE WILSON MASSOLI RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32231	63342235187 - JOSEFA PEREIRA DE SA FREITAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32232	66330904120 - JOSUE BEZERRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32233	85199729187 - JUCELIA DE ALMEIDA PEDROSO SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE32234	62670204104 - JUCENEIDE CIRQUEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32235	25363999315 - JUCIVALDO DE ARAUJO MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	855,10	0,00	-855,10
2019NE32236	82441111191 - JUCSON LIMA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE32237	00290119146 - JULIAN FONSECA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE32238	87156164104 - JULIANNNA RODRIGUES SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32239	32981180100 - JULIMA CORREIA DE BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE32240	83633162100 - JULIO CELSO CARVALHO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.231,93	0,00	-1.231,93
2019NE32241	56351283604 - JULIO CESAR DE ALENCAR OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32242	97113743153 - JUNILDON FERREIRA TORRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32243	52786285100 - JUSCILENE PEREIRA MACIEL DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32244	64250873153 - JUSTINIANO FURTADO PIMENTEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	919,99	0,00	-919,99
2019NE32245	79732615168 - JUVANILZA MURIBECA LIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32246	03951380195 - KALICIO BARROS SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32247	04133209109 - KAMILLA PEREIRA AVILA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32248	00316021695 - KARLA KARIME DE SOUZA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32249	88332144191 - KARLA PINHEIRO RODRIGUES DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	653,26	0,00	-653,26
2019NE32250	05591214150 - KARYNNE MARTINS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32251	02767400170 - KATIANE PINTO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32252	70672946149 - KATIUSCIA PEREIRA RODRIGUES CORREA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32253	56689179168 - KEILA MARCIA FONSECA CIRQUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32254	86316540191 - KEILA ROSEGELA P. DE FREITAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.132,61	0,00	-2.132,61
2019NE32255	87807998172 - KELBSON GONCALVES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	653,26	0,00	-653,26
2019NE32256	01280497157 - KELIANE FRANCISCA BRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32257	89756894172 - KELISMENE DA SILVA GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	780,24	0,00	-780,24
2019NE32258	69717419191 - KELLEN CRISTINA SOARES WISNIEWSKI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE32259	49358049391 - KELLEY GONCALVES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	965,99	0,00	-965,99
2019NE32260	88368491134 - KELLY FABIANA BEHREND	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	965,99	0,00	-965,99
2019NE32261	01957844132 - KELLYSON PETERSON TITO BAYMA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32262	68945833153 - KELMA LIMA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32263	00864835108 - KERITO THIAGO ASSUNCAO SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32264	91014301149 - KERLEY MARA B. CAMARA DE AZEVEDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE32265	57058784353 - KEYLAN GONCALVES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32266	90821726153 - KEZIA ARAUJO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32267	43761011334 - KLEVES ROCHA PACHECO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32268	03157924184 - LAÍS RODRIGUES BARROS MACIEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	137,70	0,00	-137,70
2019NE32269	03660943193 - LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32270	64277640125 - LAUDINATEL SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.858,00	0,00	-2.858,00
2019NE32271	47027738104 - LAURA GONCALVES DOS REIS PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32272	60221968172 - LAURICE RODRIGUES DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32273	92949029191 - LAZARO VIEIRA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32274	97707538153 - LEANDRO BATISTA MIGUEL E SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32275	02192115156 - LEANDRO DE SOUSA WERNECH	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32276	02542429103 - LEANDRO PEREIRA DA SILVA NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE32277	55727581168 - LEIA DA SILVA E SILVA MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE32278	85712647168 - LEIDIANA DE SOUSA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32279	88222675168 - LEILA LIMA P DE SA ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32280	03806722196 - LEIRIANE SOUSA BORGES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	45,90	0,00	-45,90
2019NE32281	40236080172 - LELIA SANTOS TURIBIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32282	75843870120 - LENIVALDO JOSE DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	876,18	0,00	-876,18
2019NE32283	24410888234 - LEO ROSA CAMPOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32284	72392665168 - LEONARDO ARAUJO GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32285	25447289149 - LEONEL BRIZOLA SEIXAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE32286	24664847220 - LEONETE RODRIGUES MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32287	77322720130 - LEONIDAS XAVIER GODOY JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE32288	93296584153 - LIDIANE CARRION XAVIER	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	486,20	0,00	-486,20
2019NE32289	49839560182 - LIGIA FERREIRA DE QUEIROZ SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE32290	77324030106 - LILIAN KELLY NEVES DE SOUZA RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32291	76438554987 - LILIANA CRISTINA GONCALVES DA SILVA NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32292	02230024108 - LILLIAN APARECIDA RODRIGUES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32293	36212458634 - LINDA MARTA ARANTES BEIRIGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE32294	80059953187 - LINDOMAR BATISTA CABRAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32295	45039097115 - LIZ RODRIGUES VALADARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32296	00001575112 - LOURIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32297	31602916187 - LOURIVAL FRANCISCO LINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	826,96	0,00	-826,96
2019NE32298	02721957155 - LUANA FERREIRA DE ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32299	00973828927 - LUCAS BRUNO BALBINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32300	86303201334 - LUCAS DA SILVA SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32301	82491593149 - LUCIANA PALMIRA ALVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.231,93	0,00	-1.231,93
2019NE32302	80375278168 - LUCIANA SARA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32303	83188894104 - LUCIANO GUARDIOLA LEITE TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32304	60525622187 - LUCIANO PINTO BANDEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.047,05	0,00	-5.047,05
2019NE32305	83110593149 - LUCICLEIA DIAS DE ARAUJO REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32306	79950469104 - LUCIENE FRANCISCA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32307	02889049159 - LUCIENE VIEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32308	34169652134 - LUCIJANE ALMEIDA MANSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE32309	61262773172 - LUCIMEIRE GOMES PIMENTEL DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	965,99	0,00	-965,99
2019NE32310	26905850225 - LUCINEA RAMOS COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE32311	64856623168 - LUCINEIDE ANDRADE VIEIRA DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE32312	01567553192 - LUCIO PEREIRA RAMOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32313	83676082168 - LUIS GODINHO JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32314	24119849368 - LUIS GOMES LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32315	46671625115 - LUIS KLEBER OLIVEIRA GODINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32316	21675120153 - LUIZ PEREIRA DOS REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32317	42479630153 - LUIZA BARBOSA DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32318	59835796149 - LUZIA LIMA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32319	98065483100 - MAGNO DE JESUS DA SILVA REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32320	01017785112 - MAICON JULIANO FRITSCH	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32321	60153784172 - MANOEL DIANACIO ALVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32322	61886084149 - MANOEL DIVINO PEREIRA LUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE32323	93918186172 - MANOEL LUIZ COSTA MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32324	66654076168 - MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32325	21546584153 - MANOEL MIRANDA DE LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32326	69904189153 - MARA LUCIA PINTO RABELLO DE CAMARGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.125,08	0,00	-5.125,08
2019NE32327	05070631128 - MARCELA CAROLINE SILVA BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32328	48726524368 - MARCELIA SANTOS ALBUQUERQUE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32329	91572150149 - MARCELO COSTA AGUIAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32330	84807199153 - MARCELO GOMES MILHOMEM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	591,94	0,00	-591,94
2019NE32331	58602739168 - MARCIA PEREIRA AMORIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32332	52082776115 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32333	64319385187 - MARCIANE MARIA GOMES RIBEIRO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32334	02002982163 - MARCILENE RIBEIRO FRAGA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32335	85353035100 - MARCIO ALBERTO COSTA VALE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32336	52789640149 - MARCIO BEZERRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32337	78375835153 - MARCIO FERREIRA LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.824,41	0,00	-3.824,41
2019NE32338	26077957100 - MARCIUS POMPEU RIOS DE PINA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE32339	92471820182 - MARCOS ANDRE MENDES CORREIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32340	78376726153 - MARCOS AURELIO DO ESPIRITO SANTO SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE32341	51785447149 - MARFA ALESSANDRA SILINGOWSCHI DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE32342	19605714191 - MARIA AMELIA PEREIRA LEITE PROCOPIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32343	48032450106 - MARIA ANGELICA PEREIRA BRAGA PARENTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32344	47025778168 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32345	30221412115 - MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE32346	30081858353 - MARIA ARLETE DE CARVALHO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE32347	41827627115 - MARIA AUGUSTA GOMES COELHO MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32348	64525210125 - MARIA DA CONCEICAO ALI BUCAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32349	32343990182 - MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32350	36401552387 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32351	12219878287 - MARIA DE CONCEICAO SOUSA CAVALCANTI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE32352	22017097004 - MARIA DA GRACA PORTINHO DORNELLAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.298,30	0,00	-3.298,30
2019NE32353	33268053149 - MARIA DA LUZ FERREIRA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32354	77482190104 - MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32355	39445470125 - MARIA DE FATIMA ARAUJO BARCELAR SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32356	76090760153 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ LINARD NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE32357	84346892604 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ SENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32358	29809355220 - MARIA DE JESUS ALVES COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32359	77904354187 - MARIA DE JESUS PEREIRA BALBINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32360	80280943172 - MARIA DE JESUS VIEIRA MOUSINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32361	66325315120 - MARIA DIAS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32362	62653130106 - MARIA DO CARMO MACEDO PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32363	27970523315 - MARIA DO ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32364	86321811149 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA LACERDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32365	88900215191 - MARIA ELANE BORGES COELHO MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32366	82687013153 - MARIA FERREIRA SANTOS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE32367	28012275368 - MARIA GELI PINTO CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32368	41528662091 - MARIA GORETT BARROS COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32369	80283071168 - MARIA HELANY DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32370	55729738153 - MARIA HOLANDA RAMOS MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32371	14750937215 - MARIA JOSE FRANCA XAVIER	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32372	99004470182 - MARIA LILIANE FERREIRA NUNES ASSUNCAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32373	46655239320 - MARIA LINA MACHADO ROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32374	43745318234 - MARIA LUZIA BARROSO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32375	31113877120 - MARIA MADALENA URZEDO LEO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32376	19219598353 - MARIA MARUSIA CANDIDO DE QUEIROZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	6.521,70	0,00	-6.521,70
2019NE32377	35043520191 - MARIA MONICA PEREIRA MILHOMEM PIMENTEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32378	58362703172 - MARIA NEIDE ALVES ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32379	39744078120 - MARIA NILVA GERMANO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32380	25536109391 - MARIA ROSANETE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32381	28892810278 - MARIA ROSELI BARROS ROCHA DE SENA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32382	46689150178 - MARIA ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32383	86565338949 - MARIA ROSILEI SOUZA SILVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32384	16606132134 - MARIA SOLANDIA ROCHA FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32385	23513349149 - MARIA SOLIMAR PAIVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	667,73	0,00	-667,73
2019NE32386	44162286191 - MARIA SOUZA DO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32387	61886378134 - MARIA ZELIA PEREIRA COELHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32388	76989208449 - MARIA ZELMA SOUZA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32389	00948588101 - MARIANA BORGES SALGADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32390	59106719104 - MARIDALVA RIBEIRO DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,38	0,00	-523,38
2019NE32391	00407830146 - MARILDA PEREIRA PINTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32392	33251045172 - MARILENE CARVALHO LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32393	26192020272 - MARILENE PEREIRA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32394	25177613291 - MARILENE RODRIGUES EVANGELISTA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE32395	85503118120 - MARINA COELHO TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32396	54667763191 - MARINA FERREIRA DOS SANTOS RIOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE32397	56420439191 - MARINALVA PEREIRA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32398	95717145187 - MARINEIDE BORGES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE32399	83608656120 - MARIO JOÃO RODRIGUES DE BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE32400	01752529120 - MARIO MASAGI AKITAYA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,55	0,00	-1.670,55
2019NE32401	56076886153 - MARISTELA FERREIRA CAMPELO FONSECA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	919,99	0,00	-919,99
2019NE32402	27902498149 - MARIVANHA OLIVEIRA PORTO DAS NEVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32403	02782019112 - MARIWALDO GOMES CAETANO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32404	60705833100 - MARIZA MARTINS DE SOUZA ANDRADE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32405	96369647187 - MARIZA MELO XAVIER	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE32406	66329922187 - MARIZETE GONCALVES DE SOUZA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32407	31174639172 - MARLEY PAULA DE OLIVEIRA EVARISTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32408	62870394187 - MARLI DE SOUSA PIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32409	02047571189 - MARLUCIA CAMPOS RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32410	80506550168 - MARTA IRIS DE ALMEIDA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.231,93	0,00	-1.231,93
2019NE32411	85829757168 - MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.503,34	0,00	-1.503,34
2019NE32412	21997349191 - MARUZAN DE SOUZA ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32413	80025293168 - MAURICIO ALVES MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32414	40110869168 - MAURICIO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32415	82739781172 - MAURICIO PARIZOTTO LOURENCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.642,39	0,00	-3.642,39
2019NE32416	03035013160 - MAURILEY COSTA NOIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32417	82297169191 - MAURIVANIA DA LUZ NERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE32418	22763937187 - MAURO ALVES BARCELOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32419	79986765153 - MAURO ALVES PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32420	06133118172 - MAURO ELIZIO DE CARVALHO REZENDE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32421	03239952416 - MAYKO ANTONIO TENORIO CESAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32422	89962052149 - MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32423	35105070100 - MELCHIOR DOS REIS PRIMO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32424	41087496268 - MELQUIAS DE ARAUJO NASCIMENTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32425	02478605147 - MELQUISEDEQUE TAVARES OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32426	81248334191 - MERCES GOMES ARAUJO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32427	04572671192 - MICHAEL DA SILVA MORENO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32428	01237946417 - MICHELLY RIBEIRO GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32429	77368150115 - MIGUEL CARLOS CHAVES JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32430	70294534172 - MILENA ARAUJO DE CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	109,91	0,00	-109,91
2019NE32431	81201796172 - MILENA ROSA FERNANDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.858,00	0,00	-2.858,00
2019NE32432	59991518134 - MILLER CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32433	59644630106 - MIRACI DE SOUZA PEREIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32434	47213043153 - MIRLEY PIRES MAGALHAES PEIXOTO LEANDRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32435	21637466315 - MIRTES STAEL RODRIGUES ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32436	33316902104 - MONICA SARDINHA GOMES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32437	88009300187 - NADIA FRAZAO DO ESPIRITO SANTO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32438	00833643150 - NADJANE KELLY PEREIRA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32439	04149751110 - NAIARA DE AQUINO MIRANDA BEZERRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	249,50	0,00	-249,50
2019NE32440	53401743104 - NAIR VIRGINA DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32441	66177227287 - NALVA NEILA ALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32442	98551388134 - NATANAEL FARIAS LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	291,14	0,00	-291,14
2019NE32443	21187827134 - NATANAEL PEREIRA LOPES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32444	03142519106 - NAYANNA COIMBRA DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32445	01793583161 - NAYARA MEDINA VIEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32446	03057574157 - NEEMIAS DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32447	56350864387 - NEIDE COSTA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32448	98242059187 - NEILIMAR AIRES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32449	24556980330 - NELI TERESINHA JUSTIMIANO DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32450	47631899134 - NELMA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32451	00890777330 - NELSON BORGES LEAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32452	80021786887 - NELY MARIZA DA LUZ MATEUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE32453	48579769191 - NELZIRA RUFINO DE ARAUJO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32454	58924671120 - NEURAILDE PEREIRA DOS SANTOS REIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32455	46192549168 - NEUTON MACIEL JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32456	04208666129 - NEUZIMAR ALVES DE JESUS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32457	52786196191 - NEY PEREIRA DA SILVA NERES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32458	62634313187 - NEYB MARA TEIXEIRA DE QUEIROZ NOGUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32459	78850584172 - NILDA MARIA RIBEIRO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	890,36	0,00	-890,36
2019NE32460	76424936149 - NILTON ALVES FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32461	82927820104 - NILTON ENIO BERLANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	463,03	0,00	-463,03
2019NE32462	27849759168 - NILZA ARAUJO SINDEAUX	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE32463	26267039153 - NINFA QUERIDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32464	42686580178 - NIONADE LUZIA DUARTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32465	52056104172 - NOEMI BORGES GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32466	77504488100 - NUBIA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS DE PAULA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32467	49345516115 - ODALY ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32468	03172726169 - ODANY CHRISTINA VIRGINIO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32469	20332297187 - ODILON DUTRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32470	83344853104 - ODILON LUCIO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	451,92	0,00	-451,92
2019NE32471	61770710159 - OLENI BARBOSA GONÇALVES DE ASSIS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE32472	49883925115 - OMEGNAN ARAUJO RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE32473	83261613149 - ORLEY MASCARENHAS CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32474	43402593653 - OSORIO HUMBERTO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32475	19524501104 - OSVALDO MIRANDA MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32476	57641617115 - PATRICIA CORDEIRO MARMORE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.955,21	0,00	-2.955,21
2019NE32477	96041838004 - PATRICIA FEIL LEAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE32478	84574909153 - PATRICIA PIRES DA SILVA OLIVEIR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32479	79841341204 - PATRICIA REGIANE MACHADO NEPOMUCENO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32480	02585273660 - PAULO AFONSO PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32481	79837697172 - PAULO AUGUSTO BARROS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	876,18	0,00	-876,18
2019NE32482	34765867153 - PAULO CESAR FREIRE DE ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,60	0,00	-5.842,60
2019NE32483	48578738187 - PAULO CESAR MARTINS SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32484	01759945102 - PAULO CEZAR BATISTA DE MAGALHAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32485	83907882172 - PAULO FERREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32486	94849560172 - PAULO HENRIQUE CARNEIRO MACHADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE32487	04195248191 - PAULO ISIDORIO DA ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32488	93514450110 - PAULO JOSE SANZONE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32489	34647252353 - PAULO SERGIO DE BRITO OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83
2019NE32490	87850770382 - PAULO SERGIO PINHEIRO DA SILVA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32491	39179664253 - PAULO VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32492	02893017185 - PAULO WELLINGTON FERREIRA DO ROSARIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE32493	01713827140 - PEDRO HENRIQUE MACEDO SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32494	27006956153 - PEDRO LOPES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.852,98	0,00	-2.852,98
2019NE32495	01358972117 - PEDRO LUIZ DA SILVA AMORIM	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32496	12536610144 - PEDRO MARTINS AIRES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.824,41	0,00	-3.824,41
2019NE32497	76399567149 - PEDRO RAMALHO CAVALCANTE NONATO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE32498	75912210197 - PEDRO TURIBIO MASCARENHAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	868,31	0,00	-868,31
2019NE32499	32411200153 - PELAGIO SAUTER RABELO CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32500	93751826149 - PERIANO CATINI CARDOSO ARANTES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32501	00304287342 - POLIANA CORREIA BECKMAN	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32502	80256430691 - POLICARPO FERNANDES ALENCAR LIMA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32503	83393935100 - POLLIANNY FIGUEIREDO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32504	04141285161 - PRISCILA TORRES DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32505	00339344105 - RAFAEL LIMA BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	510,83	0,00	-510,83

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32506	02874936103 - RAFAEL SOUSA MEDRADO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32507	45027544120 - RAILDA ESPIRITO SANTO ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32508	55725600149 - RAIMUNDA RIBEIRO NERES SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32509	80715877100 - RAIMUNDA RODRIGUES DE AQUINO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32510	40814262015 - RAIMUNDO AGUIAR DA ROCHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32511	87851342104 - RAIMUNDO BENEDITO TAVARES FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32512	81466374187 - RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32513	21605190306 - RAIMUNDO LOPES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32514	52241386120 - RAIMUNDO NONATO CASE DE BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32515	35429003387 - RAMON MOREIRA SILVA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE32516	94028753104 - RANILDO COSTA SANTANA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	2.239,32	0,00	-2.239,32
2019NE32517	00095292179 - RAPHAEL ALVES VIEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32518	02569521167 - RAQUEL GARCIA DA CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32519	90616154291 - RAYNNA GONCALVES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	650,20	0,00	-650,20
2019NE32520	52753670668 - REGINA SONIA BOTELHO MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE32521	57601380149 - REINILDA MARTINS REZENDE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32522	85055204320 - REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32523	85505986153 - REJANE SOUZA DOS SANTOS MOURA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32524	28236840182 - REMY ALVES CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32525	98502719149 - RENATA KELLEN ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	193,14	0,00	-193,14
2019NE32526	93299320106 - RENATO PEREIRA NOGUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32527	00725533161 - RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32528	33342849134 - RENE RESPLANDES DE ABREU	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	621,87	0,00	-621,87
2019NE32529	33068216168 - RENILDE PEREIRA BARBOSA PONCE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32530	34846182134 - RICARDO PARTATA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32531	64390926934 - RILDO MARCOS GUARDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32532	77387961115 - RIOMAR BATISTA DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE32533	32396902172 - RITA ALVES CARDOSO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32534	62672134120 - RITA GOMES WANDERLEY	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32535	62662406100 - RITA PEREIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32536	81396937153 - RITA VIEIRA DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32537	87327457100 - RIVIANE ZAGO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	463,03	0,00	-463,03
2019NE32538	71318062187 - ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA BARROZO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	876,18	0,00	-876,18
2019NE32539	39435180191 - ROBERTO CARLOS RESPLANDES MOTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32540	26673037172 - ROBERTO MARINHO RIBEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	4.216,41	0,00	-4.216,41
2019NE32541	76497976949 - ROBERTO MAURO GUARDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.842,59	0,00	-5.842,59
2019NE32542	39781615320 - ROBSON DE CARVALHO ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32543	19830769100 - RODERICO SILVA CERQUEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32544	02002636508 - RODRIGO JOSE LIMA ALMEIDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE32545	76840506134 - ROGERIO DA SILVA SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE32546	61879720159 - ROMILDA BORGES DE AVILA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32547	47724587191 - ROMILDA FERREIRA DA SILVA BRITO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	834,46	0,00	-834,46
2019NE32548	39322106115 - ROMILDO LEITE DIAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.489,45	0,00	-1.489,45
2019NE32549	52669483100 - ROMIRA AIRES CORREIA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32550	64323609191 - ROMULO REZIO DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.754,09	0,00	-1.754,09
2019NE32551	70641960182 - RONIEL ALVES MARINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32552	66330718172 - RONIVALDO FERNANDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.231,93	0,00	-1.231,93
2019NE32553	86799614187 - RONIVALDO GOMES RODRIGUES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32554	82796211134 - RONIVON DA SILVA PEDROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32555	61291714120 - RONNE MARCIO PIAGEM MILHOMENS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32556	43551025134 - ROSA MARIA ARRUDA ALENCAR AMARAL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32557	76223043104 - ROSA MARIA PINTO DA COSTA MIRANDA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32558	86937960115 - ROSA NUNES MONTEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32559	58926100120 - ROSANA AQUINO DA SILVA BARBOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32560	30146976053 - ROSANE MARISA RODRIGUES DUARTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32561	62353012191 - ROSANE SALETE CORREA DE CASTRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32562	97467081200 - ROSANGELA JORGE MACEDO DE BARROS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32563	58929851134 - ROSANGELA SILVA DA CRUZ DURANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,55	0,00	-549,55
2019NE32564	66020263134 - ROSARIO AYRES MANDUCA FILHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32565	96967315153 - ROSEANE ALBERTO DAS DORES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32566	58759654104 - ROSIANE ALVES DA COSTA TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE32567	42274400172 - ROSIANY LOPES PIMENTEL	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.175,96	0,00	-1.175,96
2019NE32568	01653256311 - AMANDA BORBA TAVARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32569	41429362120 - AMAURI ALVES NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	647,95	0,00	-647,95
2019NE32570	40931188172 - AMILSON ALVES PUGAS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32571	02187033414 - AMY TEIXEIRA ESTEVES DE ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32572	85797529149 - ANA CRISTINA RIBEIRO MOREIRA VERAS NUNES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.164,21	0,00	-1.164,21
2019NE32573	62663259187 - ANA FERREIRA A. MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.404,41	0,00	-1.404,41
2019NE32574	80216528100 - ANA LUCIA ALVES FERREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	888,65	0,00	-888,65
2019NE32575	66351278104 - ANA LUCIA SOARES CARVALHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32576	26793687115 - ANA MARIA DA PAIXAO MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32577	50558641334 - ANA MARIA GOMES DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32578	76764923191 - ANA MARIA GUIMARAES DA COSTA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32579	85061964187 - ANA NERI PINTO DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32580	57130329220 - ANA PATRICIA BARATA DE FRANCA CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32581	04340594121 - ANA PAULA BAKALARCZYK	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32582	01718623178 - ANA PAULA PEREIRA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32583	51725690144 - ANADOR FELIPE DA SILVA JUNIOR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32584	25158627134 - ANALIA MARTINS WANDERLEY	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32585	36056502104 - ANANIAS AIRES MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32586	97464104153 - ANDERSON VIEIRA NOLETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	422,63	0,00	-422,63
2019NE32587	72684712115 - ANDREIA COSTA CAVALLINI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	794,72	0,00	-794,72
2019NE32588	69111073187 - ANDREIA GOMES FEITOSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.014,29	0,00	-1.014,29
2019NE32589	49088416168 - ANGELA MARIA ROSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32590	88454320172 - ANGELA REGINA RODRIGUES SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE32591	00286860040 - ANGELINA SOUTO STEFANELLO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32592	09872094691 - ANGELO MARIO ROSI	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	5.633,69	0,00	-5.633,69
2019NE32593	59833963153 - ANTONIA BARBOSA ALVES ADVENTIN	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32594	45717443153 - ANTONIA CHAVIER DA SILVA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	122,08	0,00	-122,08
2019NE32595	16705122153 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	549,34	0,00	-549,34
2019NE32596	18680755168 - ANTONIO CARLOS DE SOUSA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	719,40	0,00	-719,40
2019NE32597	59910640759 - ANTONIO CARLOS FREDERICO LOURENCO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	177,50	0,00	-177,50
2019NE32598	27566587153 - ANTONIO DIAS SOBRINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32599	37232517220 - ANTONIO FILHO SILVA PEREIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	826,96	0,00	-826,96
2019NE32600	47518898349 - ADAILTON DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32601	42717507191 - ADANILTON ALENCAR ALEXANDRE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE32602	5348332472 - ADARLENE MARIA GUIMARAES CHAVES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.214,10	0,00	-1.214,10
2019NE32603	89267087134 - ADEMILTON FERREIRA MARTINS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	321,08	0,00	-321,08
2019NE32604	58686347134 - ADEMIR CARLOS CARNEIRO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	430,19	0,00	-430,19
2019NE32605	04208600373 - ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32606	78868645149 - ADRIANA CONCEICAO DE SOUZA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.156,29	0,00	-1.156,29
2019NE32607	02729316167 - ADRIANA DE OLIVEIRA SOARES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	975,30	0,00	-975,30
2019NE32608	69280355104 - ADRIANE PEREIRA CAVALCANTE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.048,79	0,00	-1.048,79
2019NE32609	60729228134 - ADRIANO CESAR DOS SANTOS GUIMARAES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32610	38239558100 - AGDA ELIZABETH SOUSA SOBRINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	523,19	0,00	-523,19
2019NE32611	77761286191 - AGNALDO ATAIDE DA CRUZ	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.356,88	0,00	-1.356,88
2019NE32612	29492203120 - AGOSTINHO MIRANDA DE OLIVEIRA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32613	60220446342 - AGUINEL VALERIO DE SOUZA NETO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32614	53303296120 - AILSON PEREIRA FRAZAO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32615	81317867149 - AINOA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	577,02	0,00	-577,02
2019NE32616	43575455368 - ALBATANIA FONSECA DE ABREU CUNHA	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32617	94619018104 - ALEANDRO ALVES FERNANDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32618	46750487300 - ALENISE BRINGEL MAIA ALENCAR	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	3.000,90	0,00	-3.000,90
2019NE32619	77815343104 - ALESSANDRA RENATA CARVALHO RESENDE	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	344,25	0,00	-344,25
2019NE32620	00703628151 - ADALSON ADSTER SOUSA MENDES	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.670,38	0,00	-1.670,38
2019NE32621	79590080197 - ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	1.065,00	0,00	-1.065,00
2019NE32622	99618214168 - ALINE RODRIGUES PARENTE DE CAMPOS	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2019	2019/25000/474	399,29	0,00	-399,29
2019NE32624	04159614167 - AURELIA MATOS BRITO	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	1.192,00	0,00	-1.192,00
2019NE32625	69197067172 - HELOISA NEGRI SANCHES	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	1.192,00	0,00	-1.192,00
2019NE32626	02189541158 - RAFAEL CÔRTEZ DE SOUSA	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	750,00	0,00	-750,00
2019NE32627	82613567104 - ROMULO PAULO RODRIGUES NASCIMENTO	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	750,00	0,00	-750,00
2019NE32628	79319955115 - HELIANE LOPES GOMES	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	514,00	0,00	-514,00
2019NE32629	33170657100 - MAURO ARQUIMEDES GRANDI VILELA	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	514,00	0,00	-514,00
2019NE32630	91033500100 - MARIA DA GLORIA LELIS RODRIGUES AGUIAR	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	993,00	0,00	-993,00
2019NE32631	25168967272 - ROBERVAL ANTONIO DE MORAES	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	813,00	0,00	-813,00
2019NE32632	86042777149 - RODRIGO SOUSA BARROS	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	948,00	0,00	-948,00
2019NE32633	70404984134 - YEDDO TELES	1001666666	339093	0412211002193	31/12/2019	41/2015	831,00	0,00	-831,00
2019NE34362	00082542147 - ALINE MACIEL LIMA SANCHES	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34363	05179880114 - ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34364	85603651334 - ANTONIO JOSE SILVA COSTA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34365	83857168153 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34366	03401494180 - CLEIDE SONIA FERREIRA GUIMARAES	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34367	85067466120 - DEUSLEI CARDOSO CAVALCANTE	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34368	40231151349 - EDILSON BARROS DA CRUZ	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34369	05309431152 - EMERSON DOS SANTOS ROSA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34370	89433866134 - ERIZAGELA AMORIM FARIAS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34371	81547137134 - FRANCISCO CARLOS CANDIDO	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34372	31366848187 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FERREIRA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34373	76569020153 - GIL REIS PEREIRA SANTOS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34374	57712980349 - GILMAR SOUZA DIAS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34375	00944375138 - GRACIENE DE SOUSA SANTANA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34376	00477202128 - IRACEMA DE SOUSA BASTOS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34377	42578914168 - IZAURA FERREIRA TEODOSIO	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34378	28263170168 - JOÃO DA CRUZ SOBREIRA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE34379	03068302137 - JOILNE RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34380	18827870130 - JOSE LOPES DA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34381	49403923172 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34382	02119214166 - JUNIO NONATO ALVES DOS SANTOS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34383	05034187140 - JURAILSON MOREIRA BONFIM	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34384	18091547153 - LAUDIVINO BUENO PEIXOTO	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34385	02542429103 - LEANDRO PEREIRA DA SILVA NUNES	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34386	33065837153 - LENI FLORIANO DA SILVA MORAIS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34387	00706380126 - AURELIANO LOPES DE OLIVEIRA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34388	01647365147 - LUCIVANIA ARAÚJO DAMASCENA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34389	01275128106 - MARIA DO PERPETUO S.S. BATISTA NUNES	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34390	02425644105 - MARIA DOMINGAS SOUSA SANTOS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34391	01578814154 - MARLY FRANCISCO SOARES	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34392	04149751110 - NAIARA DE AQUINO MIRANDA BEZERRA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34393	58909664215 - ORISMAR DOS SANTOS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34394	95448160115 - ROSEMEIRE BEZERRA DE CARVALHO	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34395	01777253110 - RUTE DELMONDES DA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34396	32853033104 - SEBASTIAO DOS SANTOS DIAS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34397	02767175117 - SYLMARA NUNES DOS REIS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34398	03582643166 - VALDIRENE RODRIGUES DE SOUSA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34399	00659241188 - VANESSA FERREIRA PINTO FIGUEIRAS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34400	00053450140 - ALDINE GOMES DE SALES	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34401	13243822874 - DULCE MARIA COSTA DO NASCIMENTO	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34402	03394775123 - ELIANE RIBEIRO DA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34403	94869995115 - JACINTA DA SILVA FERREIRA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34404	79832652120 - MARIA CLAUDI F.DOS SANTOS CALDOS	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34405	01854060171 - MARINETE NUNES	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34406	52755533153 - ROSA PEREIRA LOPES	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34407	02950042155 - MARLA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34408	87710110134 - SEVERIANA DIAS DE OLIVEIRA COSTA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
2019NE34409	00059172126 - EREMITA MENDES DA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	30/12/2019	5342019	75,00	0,00	-75,00
Total							6.671.182,37	925.393,32	-35.206.897,62
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO									
2019NE00033	07108509000282 - SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMER	2401888888	339040	0412611663047	10/06/2019	2014/25000/567	0,00	73.500,00	0,00
2019NE00067	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2401666666	339033	0412811664008	25/09/2019	2019/25000/104	0,00	0,00	-7.190,02
Total							0,00	73.500,00	-7.190,02
268100 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
2019NE00077	26471679000190 - ANTARYS ATACADISTA LTDA ME	1001666666	339039	0412211004326	17/10/2019	2019/26810/00044	0,00	0,00	-2.177,76
2019NE00086	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	1001888888	449052	0412611662110	18/10/2019	2019/26810/00019	0,00	0,00	-172.080,38
2019NE00090	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ATI	1001666666	339030	0412611661068	13/11/2019	2019/26810/0048	8.000,00	0,00	-8.000,00
2019NE00097	02677045000635 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1001666666	339030	0412611662110	10/12/2019	2019/26810/00047	13.731,65	0,00	-13.731,65
2019NE00098	02677045000635 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1001666666	449052	0412611662110	10/12/2019	2019/26810/00047	3.610,64	0,00	-3.610,64
Total							25.342,29	0,00	-199.600,43
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES									
2019NE02011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777760	319011	1236811562109	07/03/2019	2019/27000/00567	0,00	0,00	-2.812,84
2019NE02031	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319094	1236811562109	13/03/2019	2019/27000/001269	0,00	0,00	-2.396.156,93
2019NE03087	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1011882011	339030	1212211002209	20/03/2019	2018/27000/000515	0,00	0,00	-5.000.000,00
2019NE03310	89255500163 - LUCIETE JOSE DE OLIVEIRA	2141666666	339018	1236811562062	02/04/2019	09851	0,00	0,00	-1.060,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07441	07089773167 - BRENO SOUSA NUNES	2111002760	339092	1236311571114	14/05/2019	2017 27000 017470	0,00	0,00	-200,00
2019NE07448	07055408121 - MARISVANIA DA SILVA DE SOUZA	2111002760	339092	1236311571114	14/05/2019	2017 27000 019470	0,00	0,00	-200,00
2019NE07451	71085031152 - THATYANE LIMA CARVALHO	2111002760	339092	1236311571114	14/05/2019	2017 27000 019470	0,00	0,00	-200,00
2019NE07461	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2111002760	339032	1236311571113	23/04/2019	2018 27000 000515	0,00	0,00	-792.800,00
2019NE07465	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2111001136	339032	1236311571113	23/04/2019	2018 27000 000515	0,00	0,00	-261.600,00
2019NE07678	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319094	1236811562109	30/04/2019	2019/2700/011192	0,00	0,00	-6.897.387,40
2019NE08424	00583457100 - ADELUSIO ALVES MARTINS	2111002760	339036	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001168	0,00	0,00	-5.290,00
2019NE08426	73157074172 - ADRIANA NUNES BEZERRA	2111002760	339036	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001169	0,00	0,00	-6.933,34
2019NE08430	65194713215 - ALEX DE LIMA SIQUEIRA CAMPOS	2111002760	339036	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001158	0,00	0,00	-3.533,00
2019NE08453	45159971149 - ANA ANTONIO DE MACEDO	2111001136	339048	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001159	0,00	0,00	-717,50
2019NE08454	00903128136 - STENIO DIAS DA NOBREGA	2111001136	339048	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001166	0,00	0,00	-580,65
2019NE08455	63455064191 - ROSALIA VENANCIO DA SILVA	2111001136	339048	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001165	0,00	0,00	-1.502,42
2019NE08458	48533807104 - EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS	2111001136	339048	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001161	0,00	0,00	-1.676,63
2019NE08460	89250478100 - HEBE MARIA MENDES RIBEIRO SALES	2111001136	339048	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001164	0,00	0,00	-446,43
2019NE08463	81884354149 - GLAUCE GONÇALVES DA SILVA GOMES	2111001136	339048	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001162	0,00	0,00	-9.637,44
2019NE08465	43751300244 - MARINILDA TAVARES FERNANDES	2111001136	339048	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001167	0,00	0,00	-609,68
2019NE08467	65687264434 - HAROLDO BUCAR DA COSTA	2111001136	339048	1236311571115	07/05/2019	2019 27000 001163	0,00	0,00	-811,84
2019NE09057	31774022800 - ALBERT LENNON LIMA MARTINS	2111001136	339036	1236311571115	09/05/2019	2016 27000 007907	0,00	0,00	-4.800,00
2019NE09061	00016755162 - CLICIA DE SOUSA MATOS	2111001136	339036	1236311571115	09/05/2019	2017 27000 017923	0,00	0,00	-3.200,00
2019NE09068	02095878140 - BRUNA DE OLIVEIRA	2111001136	339036	1236311571115	09/05/2019	2018 27000 008439	0,00	0,00	-1.800,00
2019NE09182	09099615140 - PAULO HENRIQUE DE JESUS LEANDRO	2111002760	339018	1236311571114	09/05/2019	2018 27000 005843	0,00	0,00	-242,00
2019NE09194	05245618184 - ILARIO LOPES SILVA JUNIOR	2111002760	339018	1236311571114	09/05/2019	2024 2700 005780	0,00	0,00	-8,00
2019NE09362	91874610134 - MARISA PEREIRA SILVA GONÇALVES	2111002760	339036	1236311571115	13/05/2019	2018 27000 005519	0,00	4.800,00	0,00
2019NE09365	03067936108 - ANA PAULA QUEIROZ MARINHO	2111002760	339036	1236311571115	13/05/2019	2019 27000 001305	0,00	8.600,00	0,00
2019NE09401	18311378000171 - ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LTDA	1011882011	449052	1212211002166	13/05/2019	2017/27000/12452	0,00	0,00	-7.975,60
2019NE09404	00460830147 - EMANUEL SOARES ROCHA	2111001136	339036	1236311571115	13/05/2019	2017 27000 018354	0,00	810,00	0,00
2019NE09413	05639598786 - LUDMILA FONSECA DA SILVA	2111001136	339036	1236311571115	13/05/2019	2018 27000 009209	0,00	0,00	-5.320,00
2019NE09418	04145827139 - BRUNO HUGO FERNANDES SANTOS	2111002760	339036	1236311571115	13/05/2019	2018 27000 006306	0,00	1.900,00	0,00
2019NE09419	02705309322 - GENEILDES CRISTINA DE JESUS SANTOS	2111001136	339036	1236311571115	13/05/2019	2016 27000 009665	0,00	0,00	-11.040,00
2019NE09420	75911540100 - ANGELA ELIZETI VIEGAS RINALDI	2111002760	339036	1236311571115	13/05/2019	2018 27000 006305	0,00	2.400,00	0,00
2019NE10482	02134266171 - NATHÁLLIA AMARAL CARVALHO	2111002760	339036	1236311571115	15/05/2019	2018 27000 007337	0,00	3.120,00	0,00
2019NE10483	99408945620 - VANJOSE URSINE FUDOLI JÚNIOR	2111002760	339036	1236311571115	15/05/2019	2019 27000 000762	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE10484	94820589253 - JEFERSON MORAIS DA COSTA	2111002760	339036	1236311571115	15/05/2019	2019 27000 001251	0,00	8.400,00	0,00
2019NE10485	04441920180 - WENDER JAFNES MOREIRA	2111002760	339036	1236311571115	15/05/2019	2018 27000 008624	0,00	5.400,00	0,00
2019NE10487	02581433124 - VALTER DOUGLAS ANTUNES FILHO	2111001136	339036	1236311571115	15/05/2019	2018 27000 008434	0,00	0,00	-3.200,00
2019NE10515	08460063160 - AMANDA MARTINS SALES	2111002760	339018	1236311571114	15/05/2019	2018 27000 005807	0,00	0,00	-64,00
2019NE10540	92751213000173 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	2111002760	339039	1236311571113	16/05/2019	2013 20290 000115	0,00	0,00	-4.722,00
2019NE10651	02670728138 - AGOSTINHO FERREIRA GUEDES	2111002760	339036	1236311571115	17/05/2019	2018 27000 006018	0,00	10.350,00	0,00
2019NE10652	46691588134 - LUCIA ALVES CIRQUEIRA RIBEIRO	2111002760	339036	1236311571115	17/05/2019	2018 27000 006300	0,00	1.488,00	0,00
2019NE10736	05639598786 - LUDMILA FONSECA DA SILVA	2111001136	339092	1236311571115	22/05/2019	2018 27000 009209	0,00	0,00	-5.320,00
2019NE10777	08533149182 - RAIANE SOUSA SILVA	2111002760	339092	1236311571114	22/05/2019	2017 27000 017419	0,00	0,00	-188,00
2019NE10779	06961824323 - TERESA MARIA DUARTE DA SILVA	2111002760	339092	1236311571114	22/05/2019	2017 27000 017419	0,00	0,00	-188,00
2019NE10843	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	2111002743	449052	1236811562007	28/05/2019	2018/2700/006317	0,00	0,00	-688.490,00
2019NE11041	04589776162 - JEAN CARLOS ALVES DE ABREU MARCONDES	2111002760	339092	1236311571114	27/05/2019	2017 27000 019378	0,00	0,00	-40,00
2019NE11044	04996193158 - JEFFERSON RAFFAEL DIAS DA SILVA	2111002760	339092	1236311571114	27/05/2019	2017 27000 019378	0,00	0,00	-176,00
2019NE11057	07863731135 - JEFFERSONYKS FERREIRA DA SILVA	2111002760	339092	1236311571114	27/05/2019	2017 27000 019378	0,00	0,00	-40,00
2019NE11058	07588790164 - JEOVANA FEITOSA DE LIMA	2111002760	339092	1236311571114	27/05/2019	2017 27000 019378	0,00	0,00	-172,00
2019NE11194	07505984179 - MURILLO JUNIOR DA SILVA MOREIRA	2111002760	339092	1236311571114	27/05/2019	2017 27000 019378	0,00	0,00	-100,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE12242	01243654000109 - A.A.ESC. EST. SAO JOSE	2111882018	335043	1230611562114	31/05/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.267,20
2019NE12408	01197159000100 - A.A.E.E.AGOST.DE ALMEIDA	2111882018	335043	1230611562114	31/05/2019	2019270001237	0,00	0,00	-106,00
2019NE12609	03172227000102 - A.A.AO EDUCANDARIO EVG.JERUSALEM	2111882018	335043	1230611562114	31/05/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.000,80
2019NE12638	01221145000185 - A.A. E.E. ANA MARIA DE JESUS	2111882018	335043	1230611562114	31/05/2019	2019270001237	0,00	0,00	-460,80
2019NE12844	01186462000108 - A.A.E.E.DR.PEDRO LUD.TEIXEIRA	2111882018	335043	1230611562114	31/05/2019	2019270001237	0,00	0,00	-106,00
2019NE12849	01230240000145 - A.A.E.E. JOAQUIM T. SEGURADO	2111882018	335043	1230611562114	31/05/2019	2019270001237	0,00	0,00	-201,60
2019NE12852	01230237000121 - A.A.E.E.RAIMUNDO N.LEITE	2111882018	335043	1230611562114	31/05/2019	2019270001237	0,00	0,00	-561,60
2019NE13877	01138321000110 - A.A.COL.MENNO SIMONS	2111882018	335043	1230611562114	31/05/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.216,80
2019NE14500	01845579330 - NAYARA SILVA DOS SANTOS	2111002760	339036	1236311571115	03/06/2019	2019 27000 00761	0,00	1.800,00	0,00
2019NE14702	04298553116 - RONALDO LOPES CIPRIANO	2111002760	339036	1236311571115	04/06/2019	2018 27000 008609	0,00	0,00	-2.600,00
2019NE14710	03274789186 - HUMBERTO DA COSTA FRIZZERA	2111002760	339036	1236311571115	04/06/2019	2018 27000 006302	0,00	4.600,00	0,00
2019NE14723	02187415104 - DENIO JACINTO DA SILVA	2111002760	339092	1236311571115	04/06/2019	2018 27000 006312	0,00	0,00	-1.600,00
2019NE14774	70981027172 - TATIANA COSTA MARTINS	2111002760	339036	1236311571115	06/06/2019	2018 27000 005521	0,00	3.200,00	0,00
2019NE14799	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319094	1236811562109	06/06/2019	2019/2700/14583	0,00	0,00	-995.845,36
2019NE14801	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777760	319094	1236811562109	06/06/2019	2019/2700/014583	0,00	0,00	-1.061.154,35
2019NE14817	52755070110 - MARIA DA PENHA BARBOSA	2111002760	339036	1236311571115	06/06/2019	2018 27000 006029	0,00	4.800,00	0,00
2019NE14820	07505984179 - MURILLO JUNIOR DA SILVA MOREIRA	2111002760	339018	1236311571114	06/06/2019	2017 2700 019378	0,00	0,00	-12,00
2019NE14826	07588790164 - JEOVANA FEITOSA DE LIMA	2111002760	339018	1236311571114	06/06/2019	2017 2700 019378	0,00	0,00	-12,00
2019NE14827	04589776162 - JEAN CARLOS ALVES DE ABREU MARCONDES	2111002760	339018	1236311571114	06/06/2019	2017 2700 019378	0,00	0,00	-12,00
2019NE14844	07785185158 - JUCIELE ALVES DA SILVA	2111002760	339018	1236311571114	06/06/2019	2017 27000 018349	0,00	0,00	-12,00
2019NE14853	07785185158 - JUCIELE ALVES DA SILVA	2111002760	339092	1236311571114	06/06/2019	2017 27000 018349	0,00	0,00	-188,00
2019NE15140	06674589136 - KELLY MILENA CARDOSO DA SILVA	2111001136	339018	1236311571114	10/06/2019	2018 2700 006179	0,00	0,00	-24,00
2019NE15153	05548566113 - THIAGO MARASCA MOURA	2111002760	339018	1236311571114	10/06/2019	2018 2700 005845	0,00	0,00	-72,00
2019NE15281	12674904461 - ANA YUNALY DE SOUZA FALCÃO	2111002760	339036	1236311571115	11/06/2019	2019 27000 015317	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE15285	01269255185 - MURILO CRISÓSTOMO SOUZA	2111002760	339036	1236311571115	11/06/2019	2018 27000 006619	0,00	6.660,00	0,00
2019NE15321	81606028120 - CID TACAoca MURASCHI	2111001136	339036	1236311571115	12/06/2019	2018 27000 009699	0,00	0,00	-4.480,00
2019NE15333	00170886158 - OSIANNE CARVALHO PARENTE	2111002760	339036	1236311571115	12/06/2019	2018 27000 006304	0,00	3.360,00	-0,24
2019NE15342	07507268144 - CLAUDYSON BORGES RODRIGUES	2111002760	339036	1236311571115	12/06/2019	2018 27000 008613	0,00	7.020,00	0,00
2019NE15348	03475846160 - WALLYS LUAN FERREIRA CPETTI	2111002760	339036	1236311571115	12/06/2019	2018 27000 005636	0,00	4.950,00	0,00
2019NE15384	03067936108 - ANA PAULA QUEIROZ MARINHO	2111001136	339036	1236311571115	12/06/2019	2018 27000 008618	0,00	0,00	-1.400,00
2019NE15390	06386388100 - ILANE RODRIGUES GOMES	2111002760	339036	1236311571115	12/06/2019	2019 27000 010857	0,00	5.850,00	0,00
2019NE15526	01732106193 - JOÃO VICTOR RAMALHO COSTA	2111001136	339018	1236311571114	13/06/2019	2018 27000 006180	0,00	0,00	-30,00
2019NE15535	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319094	1236811562109	13/06/2019	2019/27000/014583	0,00	0,00	-2.060,39
2019NE18248	05770295171 - ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA	2111001107	339018	1236311571114	18/06/2019	2019 27000 010868	0,00	0,00	-22,00
2019NE18287	31822970822 - FELIPE UASSURÊ NERY	2111001136	339092	1236311571115	19/06/2019	2018 27000 008617	0,00	0,00	-1.980,00
2019NE18325	02163064182 - SOLIMAR VIEIRA MACHADO DE ALENCAR	2111001136	339018	1236311571114	19/06/2019	2018 27000 006027	0,00	0,00	-186,00
2019NE18332	08367690150 - KARINE LOPES DA SILVA	2111002760	339092	1236311571114	19/06/2019	2018 27000 006309	0,00	0,00	-71,00
2019NE18372	08367690150 - KARINE LOPES DA SILVA	2111002760	339018	1236311571114	19/06/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-47,00
2019NE18437	70103769137 - ALINE FERREIRA DE SOUZA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18440	09137779192 - ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18443	08344465109 - ANTHONY CARLOS FREITAS JATOBÁ	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18446	08409813173 - DANIEL PEREIRA LIMA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18447	71087757193 - DANIELA RODRIGUES BARBOSA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18448	09142900107 - DIEGO REGES SILVA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18453	04663275109 - HERBERTE PEREIRA DE ALENCAR	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18455	07839829171 - IORRANAH PEREIRA LIMA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18456	09147467150 - IRONILDES PEREIRA NUNES	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18458	04663614167 - JANE SARA TEIXEIRA DA SILVA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE18461	04663333150 - JESURRONE BORGES PEREIRA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18464	04665846103 - JOSÉ IGOR LEMOS BRITO	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18465	04663178162 - JOSUÉ RODRIGUES BARBOZA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18468	04665839158 - KARYNNE JORGE DA MATA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18485	07682962186 - MATEUS BEZERRA DE SOUSA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18493	08966700152 - SABRINA SANTOS DIAS SABINO	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18496	08340648128 - THAYANE COSTA CARDOSO	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18502	05684831117 - VINICIUS DA SILVA BELÉM	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18504	08065864198 - VITÓRIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18505	04663399177 - WANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO	2111002760	339092	1236311571114	24/06/2019	2018 27000 005846	0,00	0,00	-8,00
2019NE18548	70103769137 - ALINE FERREIRA DE SOUZA	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-28,00
2019NE18551	09137779192 - ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18554	08344465109 - ANTHONY CARLOS FREITAS JATOBÁ	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18556	08409813173 - DANIEL PEREIRA LIMA	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18557	71087757193 - DANIELA RODRIGUES BARBOSA	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18559	09142900107 - DIEGO REGES SILVA	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18563	04663275109 - HERBERTE PEREIRA DE ALENCAR	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18565	09147467150 - IRONILDES PEREIRA NUNES	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-28,00
2019NE18571	04665846103 - JOSÉ IGOR LEMOS BRITO	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18572	04663178162 - JOSUÉ RODRIGUES BARBOZA	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18573	04665839158 - KARYNNE JORGE DA MATA	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18579	07682962186 - MATEUS BEZERRA DE SOUSA	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-28,00
2019NE18583	08966700152 - SABRINA SANTOS DIAS SABINO	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18584	08340648128 - THAYANE COSTA CARDOSO	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18585	05684831117 - VINICIUS DA SILVA BELÉM	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-28,00
2019NE18587	08065864198 - VITÓRIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-28,00
2019NE18588	04663399177 - WANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO	2111002760	339018	1236311571114	25/06/2019	2018 2700 005846	0,00	0,00	-60,00
2019NE18963	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHKE	2111882018	335043	1230611562114	25/06/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.634,40
2019NE19274	01186454000161 - A.A.COL EST SAO JOSE OPERARIO	2111882018	335043	1230611562114	25/06/2019	2019270001237	0,00	0,00	-544,00
2019NE19825	62157544399 - JULIO CESAR DA SILVA MARTINS	2111002760	339018	1236311571114	26/06/2019	2017 2700 017493	0,00	0,00	-16,00
2019NE19831	06111265164 - MARCIA BENTO DE SOUSA	2111002760	339018	1236311571114	26/06/2019	2017 2700 017493	0,00	0,00	-16,00
2019NE19862	02095878140 - BRUNA DE OLIVEIRA	2111002760	339036	1236311571115	26/06/2019	2018 27000 008439	0,00	1.800,00	0,00
2019NE19864	60157704149 - JACY PEREIRA HONORATO	2111002760	339036	1236311571115	26/06/2019	2018 27000 009236	0,00	2.400,00	0,00
2019NE19868	00871817110 - FRANCISCO RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA	2111002760	339036	1236311571115	26/06/2019	2018 27000 006301	0,00	4.750,00	0,00
2019NE19871	91372623191 - VAN LINS DE PAULA	2111002760	339048	1236311571115	26/06/2019	2018 27000 006163	0,00	0,00	-8.400,00
2019NE19872	06588229186 - JOÃO MARCELO SANTOS ALVES ROCHA	2111002760	339036	1236311571115	26/06/2019	2018 27000 006163	0,00	7.920,00	0,00
2019NE19875	46076000082 - MAURO LUIZ ERPEN	2111002760	339036	1236311571115	26/06/2019	2018 27000 010853	0,00	8.400,00	0,00
2019NE19879	83786600104 - ESSANDRO RODRIGUES COSTA	2111002760	339036	1236311571115	26/06/2019	2018 27000 006313	0,00	5.300,00	0,00
2019NE19880	03991304112 - MAYDA RODRIGUES DO NASCIMENTO	2111002760	339036	1236311571115	26/06/2019	2018 27000 005794	0,00	4.320,00	0,00
2019NE19890	62157544399 - JULIO CESAR DA SILVA MARTINS	2111002760	339092	1236311571114	26/06/2019	2017 27000 017493	0,00	0,00	-56,00
2019NE19902	06111265164 - MARCIA BENTO DE SOUSA	2111002760	339092	1236311571114	26/06/2019	2017 27000 017493	0,00	0,00	-56,00
2019NE19991	04667217146 - MAYARA PAULA BRITO MEDEIROS MARANHÃO	2111001136	339036	1236311571115	27/06/2019	2018 27000 005553	0,00	2.745,00	0,00
2019NE20049	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319094	1236811562109	01/07/2019	2019/27000/11192	0,00	0,00	-7.477,42
2019NE20055	02625382104 - ROSÂNGELA DOMINGOS GUALBERTO	2111001136	339036	1236311571115	01/07/2019	2018 27000 008094	0,00	1.200,00	0,00
2019NE20085	79400922191 - CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA	2111002760	339036	1236311571115	02/07/2019	2018 27000 005796	0,00	18.590,00	0,00
2019NE20086	00610343122 - TALLES MARTINS MOURA	2111002760	339036	1236311571115	02/07/2019	2018/27000/005801	0,00	0,00	-960,00
2019NE20087	00610343122 - TALLES MARTINS MOURA	2111002760	339036	1236311571115	02/07/2019	2018/27000/005801	0,00	3.360,00	0,00
2019NE20109	91372623191 - VAN LINS DE PAULA	2111002760	339036	1236311571115	03/07/2019	2018 27000 006163	0,00	3.700,00	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE20110	32929595191 - ROSIMARY ELIZABETH DUNK OLIVEIRA	2111002760	339036	1236311571115	03/07/2019	2018 27000 008441	0,00	2.120,00	0,00
2019NE20179	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777760	319113	1236811562109	04/07/2019	2019/2700/013886	0,00	0,00	-4.393.197,62
2019NE20180	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777777	319113	1236811562109	04/07/2019	2019/2700/013886	0,00	0,00	-427.062,78
2019NE20181	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	1011772011	319013	1236811562109	04/07/2019	2019/2700/013886	0,00	0,00	-1.069,56
2019NE20372	58881590182 - KEILA CRISTINA DE SOUZA	1011616666	339014	1212211002209	04/07/2019	10303	0,00	0,00	-131,25
2019NE20376	41393023134 - IDELNEIDES RIBEIRO DE ARAUJO CONCEICAO	1011616666	339014	1212211002209	04/07/2019	10303	0,00	0,00	-131,25
2019NE20380	94985928372 - LUCIANA DA SILVA DE ARAUJO	1011616666	339014	1212211002209	04/07/2019	10303	0,00	0,00	-131,25
2019NE20388	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	04/07/2019	10303	0,00	0,00	-472,50
2019NE20392	42715725191 - ROBERTO CHARLES LIMA DO EGITO	1011616666	339014	1212211002209	04/07/2019	10303	0,00	0,00	-254,25
2019NE20468	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777760	319113	1236811562109	04/07/2019	2019/2700/013886	0,00	0,00	-1.057.598,41
2019NE20482	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777777	319113	1236811562109	04/07/2019	2019/2700/013886	0,00	0,00	-24.136,71
2019NE20711	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	1011772011	319013	1236811562109	05/07/2019	2019/2700/013886	0,00	0,00	-7.689,79
2019NE20713	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777760	319113	1236811562109	04/07/2019	2019/2700/013886	0,00	0,00	-2.547,72
2019NE20714	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1011772011	319113	1236811562109	05/07/2019	2019/2700/013886	0,00	0,00	-217.721,10
2019NE20726	05999100208 - EDUARDO DA SILVA CARVALHO	2111002760	339092	1236311571114	05/07/2019	2018 27000 005833	0,00	0,00	-80,00
2019NE20727	06869461112 - ERIKSON DE SOUSA CONCEIÇÃO	2111002760	339092	1236311571114	05/07/2019	2018 27000 005833	0,00	0,00	-80,00
2019NE20836	06389134118 - PEDRO HENRICK FERNANDES NOBRE	2111002760	339092	1236311571114	05/07/2019	2018 27000 005833	0,00	0,00	-88,00
2019NE20837	06379019162 - PEDRO PEREIRA DA SILVA FILHO	2111002760	339092	1236311571114	05/07/2019	2018 27000 005833	0,00	0,00	-80,00
2019NE20877	81380470110 - JOAQUIM PEREIRA MIRANDA	1011616666	339014	1212211002209	05/07/2019	10303	0,00	0,00	-112,50
2019NE20882	39475654100 - CICERO RODRIGUES DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	05/07/2019	10303	0,00	0,00	-351,00
2019NE20887	78425913187 - UBERVAL MACIEL DE SOUZA	1011616666	339014	1212211002209	05/07/2019	10303	0,00	0,00	-168,75
2019NE20888	03801345190 - RICARDO FERREIRA LIMA	1011616666	339014	1212211002209	05/07/2019	10303	0,00	0,00	-279,00
2019NE20889	02484580193 - LAURO GABRIEL CAMARA NOLETO	1011616666	339014	1212211002209	05/07/2019	10303	0,00	0,00	-393,75
2019NE21011	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777760	319113	1236811562109	08/07/2019	2019/2700/1200	0,00	0,00	-5.432.288,31
2019NE21012	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777777	319113	1236811562109	08/07/2019	2019/2700/1200	0,00	0,00	-467.502,55
2019NE21080	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	1011772011	319013	1236811562109	08/07/2019	2019/2700/1200	0,00	0,00	-7.136,93
2019NE21176	06389134118 - PEDRO HENRICK FERNANDES NOBRE	2111002760	339018	1236311571114	08/07/2019	2018 27000 05833	0,00	0,00	-40,00
2019NE22306	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	2111882018	335043	1230611562114	11/07/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.405,80
2019NE22377	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	2111882018	335043	1230611562114	11/07/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.405,80
2019NE22494	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	2111882018	335043	1230611562114	11/07/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.405,80
2019NE22611	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	2111882018	335043	1230611562114	11/07/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.405,80
2019NE22873	01191069141 - DHYAN CARLOS ANTONIO DA SILVA	2111002760	339036	1236311571115	17/07/2019	2019 27000 015312	0,00	10.400,00	0,00
2019NE22932	03785570171 - JOÃO CARLOS NETO MESSIAS DOS SANTOS	2111001136	339092	1236311571114	18/07/2019	2018 27000 06501	0,00	0,00	-288,00
2019NE24028	23515090134 - SEBASTIANA DE ARAUJO CARVALHO	2111002760	339036	1236311571115	30/07/2019	2019 27000 016440	0,00	5.280,00	0,00
2019NE24096	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319094	1236811562109	01/08/2019	2019/2700/16435	0,00	0,00	-1.202.978,59
2019NE24097	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777760	319094	1236811562109	01/08/2019	2019/2700/16435	0,00	0,00	-1.237.865,08
2019NE24137	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319094	1236811562109	01/08/2019	2019/2700/16435	0,00	0,00	-8.300,00
2019NE24236	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1011616666	339047	1212211002209	05/08/2019	2017/2700/000941	0,00	0,00	-7,28
2019NE24308	07342096148 - PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2111002760	339018	1236311571114	08/07/2019	2018 27000 5783	0,00	0,00	-136,00
2019NE24454	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	2111882018	335043	1230611562114	08/08/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.405,80
2019NE24982	01257085000150 - A.A.ESC. EST. FULGENCIO NUNES	2111882018	335043	1230611562114	08/08/2019	2019270001237	0,00	0,00	-4.992,00
2019NE25261	01184380000124 - A.A.E.E.D.ALZIRA F.DE QUEIROZ	2111882018	335043	1230611562114	08/08/2019	2019270001237	0,00	0,00	-1.605,60
2019NE25720	36557293320 - MARIA BENILDE VIEIRA NUNES	2141666666	339014	1236811561016	13/08/2019	10203	0,00	0,00	-157,50
2019NE26861	92751213000173 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	2111002760	339039	1236311571113	16/08/2019	2013 20290 000115	0,00	649,74	-2.772,78
2019NE26891	02956967100 - TIAGO SOARES DOS REIS	2111002760	339036	1236311571115	19/08/2019	2019 27000 000954	0,00	10.600,00	0,00
2019NE27259	06877663110 - SANDRA GARCIA DE SOUZA	2111002760	339036	1236311571115	22/08/2019	2019 27000 010863	0,00	3.780,00	0,00
2019NE27997	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319092	1236811562109	27/08/2019	2018/27000/8595	0,00	0,00	-1.583.040,05
2019NE27998	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319092	1236811562109	27/08/2019	2018/27000/9197	0,00	0,00	-1.318.281,42

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE28207	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319094	1236811562109	29/08/2019	2019/2700/16435	0,00	0,00	-2.827,67
2019NE28659	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777760	319094	1236811562109	05/09/2019	2019/27000/014583	0,00	0,00	-17.335,05
2019NE28663	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319094	1236811562109	05/09/2019	2019/27000/14583	0,00	0,00	-17.683,34
2019NE28736	05199745140 - WANDERLEY CARDOSO GOMES	2111001107	339018	1236311571114	05/09/2019	2019 27000 016069	0,00	0,00	-312,00
2019NE29073	01913809000177 - A.A.AO COL.EST.S.JOSE	2111882018	335043	1230611562114	06/09/2019	2019270001237	0,00	0,00	-148,40
2019NE29241	01257085000150 - A.A.ESC. EST. FULGENCIO NUNES	2111882018	335043	1230611562114	06/09/2019	2019270001237	0,00	0,00	-4.992,00
2019NE29900	06636901101 - ERIK DE MORAIS GUIDA	2111002760	339018	1236311571114	01/08/2019	2018 27000 005784	0,00	0,00	-160,00
2019NE31523	62332228187 - VIRNA ALVES DE ABREU EVANGELISTA	1011882011	339014	1236811562062	19/09/2019	09884/2019	0,00	0,00	-824,25
2019NE32213	04855917150 - Claudioaldo Antonio Mendes de Aguiar Neto	2111002760	339048	1236311571115	25/09/2019	2018 27000 005854	0,00	5.000,00	0,00
2019NE32772	06410836104 - DANIELA BARREIRA DA COSTA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32773	05145310102 - DANIELLA SOBREIRA ROCHA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32774	05558132159 - ELEN NUNES OLIVEIRA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32775	02932335197 - EMILLY BARROS GARCIA TOSCHI	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32776	08324503161 - FERNANDO MEDEIROS SANTOS	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32777	04109585147 - GISELE FERREIRA RESENDE	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32780	05651597123 - INGRID GOMES MATEUS	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32782	07744511140 - JANISCLEIA GOMES SILVA DE OLIVEIRA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32783	05295902129 - JEAN CARLOS CASTRO RIBEIRO	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32784	08354485170 - JENEFY DIAS PERREIRA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32785	05918041150 - JOSE AUGUSTO FERREIRA GONZAGA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32788	04700509180 - JULIA ALVES CARVALHO	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32789	05699842110 - LUCAS SILVA LIMA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32791	05179095107 - MARIA INES RIBEIRO GUILHERME	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32792	06396442108 - RAQUEL LOPES CARDOSO	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32795	06014731164 - SABRINA DA SILVA ALMEIDA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32797	06674928100 - TAYS ALVES GONÇALVES	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32798	04700231122 - WANDERSON CASTRO BARREIRA MIRANDA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-34,00
2019NE32799	06957836100 - WESLAYNE NUNES PIMENTEL	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32800	04534802170 - GESLANE DUARTE CALDEIRA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32801	07627421195 - ANA BEATRIZ TELES BOTELHO DA LUZ	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32802	05858334199 - ANA CAROLINA VALÉRIO BARROS	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32803	05921581100 - ANA PAULA DE OLIVEIRA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE32804	05908910147 - BRENDA SOUSA DA SILVA	2111002760	339018	1236311571114	04/10/2019	2018 2700 006309	0,00	0,00	-66,00
2019NE33507	01257085000150 - A.A.ESC. EST. FULGENCIO NUNES	2111882018	335043	1230611562114	08/10/2019	2019270001237	0,00	0,00	-4.992,00
2019NE35429	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1011616666	339047	1212211002209	11/10/2019	2016/2700/007732	0,00	0,00	-152,23
2019NE35453	41393023134 - IDELNEIDES RIBEIRO DE ARAUJO CONCEICAO	1011882011	339014	1236811562062	19/09/2019	09884/2019	0,00	0,00	-656,25
2019NE35843	00668093129 - VALQUIRIA REIS DE SOUZA	2111002760	339048	1236311571115	16/10/2019	2018 27000 005531	0,00	2.496,00	0,00
2019NE35845	01499427107 - ALEXANDRE HENRIQUE KAVALERSKI TEIXEIRA	2111002760	339036	1236311571115	16/10/2019	2019 27000 019142	0,00	4.400,00	0,00
2019NE35926	37340956204 - JOSIEL GOMES DOS SANTOS	1011616666	339014	1236811562122	16/10/2019	13574/2019	0,00	0,00	-672,00
2019NE36385	20692749349 - ILARIA DE ASSUNCAO MADALENA MARQUES	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36386	47062541320 - FLAVIA ANGELICA CARVALHO DE ARAUJO	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36387	50799355100 - NILVA CIRILO PEREIRA	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36388	82214433104 - MARILDA CRUZ SALES	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36389	20692749349 - ILARIA DE ASSUNCAO MADALENA MARQUES	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36390	47062541320 - FLAVIA ANGELICA CARVALHO DE ARAUJO	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36391	50799355100 - NILVA CIRILO PEREIRA	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36393	20692749349 - ILARIA DE ASSUNCAO MADALENA MARQUES	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36394	82214433104 - MARILDA CRUZ SALES	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE36395	50799355100 - NILVA CIRILO PEREIRA	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36396	47062541320 - FLAVIA ANGELICA CARVALHO DE ARAUJO	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36397	20692749349 - ILARIA DE ASSUNCAO MADALENA MARQUES	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36398	82214433104 - MARILDA CRUZ SALES	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36399	50799355100 - NILVA CIRILO PEREIRA	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36400	47062541320 - FLAVIA ANGELICA CARVALHO DE ARAUJO	2351149063	339014	1236811562062	21/10/2019	09882/2019	0,00	0,00	-235,50
2019NE36562	03132745000100 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	2252002241	449093	1236311572319	24/10/2019	2019/27000/016976	0,00	0,00	-153.360,00
2019NE36995	52751422187 - SILVIO INACIO MOREIRA	2111001136	339048	1236311571115	25/10/2019	2019 27000 019836	0,00	0,00	-1.501,63
2019NE37352	07130186151 - ALDERIONEI FRANCISCO AGUIAR	2111002760	339018	1236311571114	31/10/2019	2018 2700 005831	0,00	0,00	-2,00
2019NE37394	EX2701001 - WELLS FARGO BANK	1011616666	339093	1236811562017	01/11/2019	2014/2700/04388	490,00	0,00	-490,00
2019NE37399	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	01/11/2019	2019/27000/19676	2.403.286,33	0,00	-89.453,28
2019NE37413	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777760	319011	1236811562109	01/11/2019	2019/27000/16494	1.221.839,65	0,00	-1.221.839,65
2019NE37445	05166150171 - MATHEUS BARBOSA NASCIMENTO	2111002760	339018	1236311571114	05/11/2019	2018 27000 005845	168,00	0,00	-168,00
2019NE37517	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319092	1236811562109	08/11/2019	20189/27000/6115	478.796,05	0,00	-478.796,05
2019NE37521	02424505000370 - PAROQUIA SAO PEDRO	2381882011	339039	1212211002209	08/11/2019	2015/2700/010925	8.510,34	0,00	-8.510,34
2019NE37527	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2381882011	339092	1212211002209	08/11/2019	2015/27000/015263	96.098,58	0,00	-96.098,58
2019NE37528	46383808168 - MARCO TULIO BATISTA SENA ASSIS	2381882011	339092	1212211002209	08/11/2019	2013/27000/002295	25.387,64	0,00	-25.387,64
2019NE38602	04692680180 - MARINETE ALVES OLIVEIRA	2111002760	339048	1236311571115	11/11/2019	2018 27000 006307	3.500,00	0,00	-3.500,00
2019NE38766	01135179123 - JOCICLEITON MONTEIRO DE ARAUJO	2111001107	339018	1236311571114	12/11/2019	2019 27000 10851	400,00	0,00	-400,00
2019NE38804	01135179123 - JOCICLEITON MONTEIRO DE ARAUJO	2111001107	339018	1236311571114	12/11/2019	2019 27000 10851	400,00	0,00	-400,00
2019NE39889	58672516168 - CARINA LANCA BARBOSA CUNHA	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	550,00	0,00	-550,00
2019NE39920	22294511115 - EDIMAR DE ASSIS TEIXEIRA SOUSA	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	730,00	0,00	-730,00
2019NE39994	47692529353 - LUCILEIA LIMA FREIRE	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	830,00	0,00	-830,00
2019NE39999	80703216104 - LUCRECIA SILVIA COSTA FLORES BRITO	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	510,00	0,00	-510,00
2019NE40020	00125471157 - GERLIAN BASTOS CORTES	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	670,00	0,00	-670,00
2019NE40073	37420542287 - MARIA NILMA GOMES DE OLIVEIRA	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	650,00	0,00	-650,00
2019NE40086	83819622187 - MARINA GOMES SOARES	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	632,00	0,00	-632,00
2019NE40088	92245323491 - MARISETE RODRIGUES NOGUEIRA	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	684,00	0,00	-684,00
2019NE40149	62390155120 - SANDRO SOUSA OLIVEIRA	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	660,00	0,00	-660,00
2019NE40162	34412573320 - SUELY TEIXEIRA DE ARAUJO ARAUJO	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	830,00	0,00	-830,00
2019NE40182	82960968115 - VANECA ALVES DA SILVA DE SOUSA	2141666666	339018	1236811562062	13/11/2019	09851/2019	724,00	0,00	-724,00
2019NE40196	84910127372 - JOSE OLIVEIRA SILVA	2111001136	339048	1236311571115	14/11/2019	2019 27000 001306	7.560,00	17.280,00	-8.640,00
2019NE40306	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	2111001169	339093	1212211002209	18/11/2019	2018/2700/006754	188,58	0,00	-188,58
2019NE40334	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1011616666	339040	1212611002293	18/11/2019	2017/27000/016449	204,00	0,00	-204,00
2019NE40437	00758400900 - NOEL RIBAS PACHECO	2381882011	339036	1212211002209	18/11/2019	2013/2700/005740	71.015,58	0,00	-71.015,58
2019NE41045	83645411100 - ZEINA CARLA ALVES DA SILVA	2111002760	339048	1236311571115	19/11/2019	2018 27000 005853	1.440,00	1.872,00	0,00
2019NE41074	73268984134 - MARCOS PAULO OLIVEIRA CAMPOS	2111002760	339036	1236311571115	20/11/2019	2019 27000 019835	880,00	3.200,00	0,00
2019NE41087	58103465291 - CINTIA FERNANDES DA SILVA MAXIMIANO	2111002760	339036	1236311571115	20/11/2019	2019 27000 018609	1.500,00	3.000,00	0,00
2019NE41088	68899190178 - ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA CINTRA	1011616666	339018	1236811562062	20/11/2019	2545/2018	100,00	0,00	-100,00
2019NE41157	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1011616666	339047	1212211002209	21/11/2019	2016/2700/007732	2.538,72	0,00	-2.538,72
2019NE41209	03132745000100 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	2252002241	449093	1236311572319	25/11/2019	2019/27000/016976	153.122,20	0,00	-153.122,20
2019NE41215	03132745000100 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	2252002241	449093	1236311572319	25/11/2019	2019/27000/016976	153.297,59	0,00	-153.297,59
2019NE41216	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	1032002241	449093	1236311572319	25/11/2019	2019/27000/016976	26.000,00	0,00	-26.000,00
2019NE41218	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	1032002241	449093	1236311572319	25/11/2019	2019/27000/016976	26.000,00	0,00	-26.000,00
2019NE41220	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	1032002241	449093	1236311572319	26/11/2019	2019/27000/016976	26.000,00	0,00	-26.000,00
2019NE41222	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	1032002241	449093	1236311572319	26/11/2019	2019/27000/016976	26.000,00	0,00	-26.000,00
2019NE41409	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319004	1236811562109	27/11/2019	2019/27000/020640	679.032,63	0,00	-679.032,63
2019NE41443	04317442388 - ANGELO COSTA BOMFIM	2111002760	339018	1236311571114	29/11/2019	2018/27000/5778	168,00	0,00	-168,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE41444	70671436163 - EDUARDO D ALEZANDRO ANDRADE BOTELHO	2111002760	339018	1236311571114	29/11/2019	2018/27000/5778	188,00	0,00	-188,00
2019NE41445	06894338167 - EDUARDO OZIKA LACERDA VICENTE	2111002760	339018	1236311571114	29/11/2019	2018/27000/5778	188,00	0,00	-188,00
2019NE41446	07658967106 - JOÃO ANTONIO FERNANDES	2111002760	339018	1236311571114	29/11/2019	2018/27000/5778	188,00	0,00	-188,00
2019NE41494	54702631187 - ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA GUILHERME	2141666666	339018	1236811562062	02/12/2019	09851/2019	1.020,00	0,00	-255,00
2019NE41628	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1011616666	339039	1212211002209	03/12/2019	2015/27000/010509	22.992,47	0,00	-22.992,47
2019NE41714	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	2101001487	449051	2781211631118	05/12/2019	2018/3700/000199	9.493,61	0,00	-9.493,61
2019NE41751	02050257000183 - A. A . COLEGIO EST. DE PALMAS	1011616666	335043	1236811562064	05/12/2019	2019/2700/00088	11.220,00	0,00	-11.220,00
2019NE41752	01862534000190 - A.C.ESC.UN.E.FRED.J.P.NETO	1011616666	335043	1236811562157	05/12/2019	2019/2700/00088	8.500,00	0,00	-8.500,00
2019NE41753	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	1011616666	335043	1236811562042	05/12/2019	2019/2700/00088	17.570,00	0,00	-17.570,00
2019NE41873	00376162180 - PATRICIA REGINA FERREIRA DA SILVA SA	2351149063	339014	1236811562122	10/12/2019	13569/2019	945,00	0,00	-945,00
2019NE41958	82636648100 - FRANCISLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	2351149063	339014	1236811562122	10/12/2019	13569/2019	1.968,75	0,00	-1.968,75
2019NE41971	00376162180 - PATRICIA REGINA FERREIRA DA SILVA SA	2351149063	339014	1236811562122	10/12/2019	13569/2019	1.023,75	0,00	-1.023,75
2019NE41987	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2351149063	339039	1212211002295	10/12/2019	2015/27000/000526	118.717,94	0,00	-118.717,94
2019NE41990	26640235000131 - OLYMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1011882011	339039	1212211002209	10/12/2019	2014/2700/08804	34.930,06	0,00	-34.930,06
2019NE42104	01197434348 - JAQUELINE OLIVEIRA ALMEIDA	2111002760	339048	1236311571115	11/12/2019	2018 27000 005528	1.872,00	0,00	-1.872,00
2019NE42229	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	1011616666	339093	1236811562062	12/12/2019	2018/27000/06537	18.208,00	0,00	-18.208,00
2019NE42292	08367690150 - KARINE LOPES DA SILVA	2111002760	339018	1236311571114	13/12/2019	2018 2700 006309	4,00	0,00	-4,00
2019NE42315	28753950178 - DARCI MARIA FERREIRA Q. MOREIRA	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42316	54960169168 - VANE MARIA DIAS CARNEIRO	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42317	53743270544 - FRANCISCA VERONICA FEITOSA ANDRADE	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42318	37520180204 - ORLANDO GONCALVES MENDES	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42319	46696881387 - EUINA LOPES DA SILVA SANTOS	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	796,50	0,00	-796,50
2019NE42320	64857751100 - MARIA EDINEIDE FERREIRA DE FRANCA	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	796,50	0,00	-796,50
2019NE42321	84784032134 - RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	796,50	0,00	-796,50
2019NE42322	04245218142 - ADAILTON RODRIGUES SANTOS	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	796,50	0,00	-796,50
2019NE42323	61756580197 - TANIA ARAUJO DE FREITAS ALVES	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42324	62331035172 - ANA LUCIA BISPO DE ASSIS GONCALVES	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42325	02600151133 - NILTON RAMOS PEREIRA DE SOUZA	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42326	45758123153 - CLEIDIOMAR RIBEIRO OLIVEIRA	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42361	28753950178 - DARCI MARIA FERREIRA Q. MOREIRA	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42364	54960169168 - VANE MARIA DIAS CARNEIRO	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42365	53743270544 - FRANCISCA VERONICA FEITOSA ANDRADE	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42367	37520180204 - ORLANDO GONCALVES MENDES	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42369	46696881387 - EUINA LOPES DA SILVA SANTOS	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	796,50	0,00	-796,50
2019NE42371	64857751100 - MARIA EDINEIDE FERREIRA DE FRANCA	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	796,50	0,00	-796,50
2019NE42372	84784032134 - RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	796,50	0,00	-796,50
2019NE42374	04245218142 - ADAILTON RODRIGUES SANTOS	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	796,50	0,00	-796,50
2019NE42375	61756580197 - TANIA ARAUJO DE FREITAS ALVES	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42377	62331035172 - ANA LUCIA BISPO DE ASSIS GONCALVES	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42378	02600151133 - NILTON RAMOS PEREIRA DE SOUZA	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42379	45758123153 - CLEIDIOMAR RIBEIRO OLIVEIRA	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42380	42716969191 - CELENY APARECIDA CARVALHO BORGES	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42381	38888963120 - ALBA LUCIA MORENO RODRIGUES	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	442,50	0,00	-442,50
2019NE42402	86822411100 - DANILLA VIEIRA DE OLIVEIRA	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	442,50	0,00	-442,50
2019NE42432	49170147191 - RAIMUNDO ALVES DO SANTOS	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42438	03020801125 - FERNANDO DE SOUZA LOURENÇO	2252190059	339014	1236811562150	16/12/2019	15521/2019	708,00	0,00	-708,00
2019NE42461	40184560187 - JONATAS SOARES DA SILVA	1001666666	339014	2781211632325	17/12/2019	13587/2019	281,25	0,00	-281,25
2019NE42462	97934240104 - MANOEL SOBRINHO CHAVES DOS SANTOS	1001666666	339014	2781211632325	17/12/2019	13587/2019	281,25	0,00	-281,25

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE42463	40184560187 - JONATAS SOARES DA SILVA	1001666666	339014	2781211632325	17/12/2019	13587/2019	56,25	0,00	-56,25
2019NE43022	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777760	319004	1236811562109	19/12/2019	2019/27000/20817	1.060.468,90	0,00	-1.060.468,90
2019NE43023	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319004	1236811562109	19/12/2019	2019/27000/20817	29.419,27	0,00	-29.419,27
2019NE43029	76535764000143 - OI S.A.	1011666998	339040	1212211002209	19/12/2019	2018/27000/005114	18.548,31	0,00	-18.548,31
2019NE43030	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1011666998	339039	1212211002209	19/12/2019	2071/2700/017243	21.102,98	0,00	-21.102,98
2019NE43080	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1011882011	339039	1212211002209	20/12/2019	2015/27000/015263	41.476,78	0,00	-41.476,78
2019NE43209	80087124149 - RAIMUNDO NONATO PESSOA DA SILVA	1001666666	339036	1212211002209	20/12/2019	10305/2019	706,50	0,00	-706,50
2019NE43210	02809939195 - THIAGO FRANCO DE OLIVEIRA	1001666666	339036	1212211002209	20/12/2019	10305/2019	471,00	0,00	-471,00
2019NE43223	29739737001770 - ELEVADORES OTIS LTDA	1011616666	339039	1212211002209	20/12/2019	2015/27000/000635	4.449,75	0,00	-4.449,75
2019NE43227	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319004	1236811562109	20/12/2019	2019/27000/20817	15.068,60	0,00	-15.068,60
2019NE43280	20374091000132 - PINTO & FRANCO LTDA EPP	1011616666	339039	1212211002209	23/12/2019	2015/27000/011713	42.982,34	0,00	-42.982,34
2019NE43454	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/21079	1.134.077,39	0,00	-1.134.077,39
2019NE43462	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777760	319011	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/21079	3.735.226,22	0,00	-3.735.226,22
2019NE43477	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1011772011	319013	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/21079	54.162,13	0,00	-54.162,13
2019NE43478	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2141777760	319013	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/21079	895,07	0,00	-895,07
2019NE43480	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2141777777	319013	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/020640	654,31	0,00	-654,31
2019NE43483	04776218000193 - JATAI PREV - INST. MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2141777777	319013	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/021079	452,64	0,00	-452,64
2019NE43490	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/021079	803.919,61	0,00	-803.919,61
2019NE43491	01136023000190 - A.A.C.E.ENG.BENJAMIM J.DE ALMEIDA	2141888888	335043	1236811562042	27/12/2019	2019/2700/0087	34.060,40	0,00	-34.060,40
2019NE43492	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319004	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/021079	53.701,88	0,00	-53.701,88
2019NE43496	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777760	319011	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/021079	2.739.395,71	0,00	-2.739.395,71
2019NE43515	07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	1011772011	319013	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/021314	281,56	0,00	-281,56
2019NE43517	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319004	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/021314	16.699.081,29	0,00	-16.699.081,29
2019NE43526	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1011772011	319013	1236811562109	27/12/2019	2019/27000/021314	72.525,92	0,00	-72.525,92
2019NE43538	37425451000180 - PREFEITURA DE ABREULANDIA - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	55.000,00	0,00	-55.000,00
2019NE43539	01634074000142 - PREFEITURA DE AGUIARNOPOLIS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	15.750,00	0,00	-15.750,00
2019NE43540	25042219000184 - PREFEITURA DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	28.000,00	0,00	-28.000,00
2019NE43541	01138551000189 - PREFEITURA DE ALMAS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	50.000,00	0,00	-50.000,00
2019NE43542	01800242000122 - PREFEITURA DE ALVORADA - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	15.000,00	0,00	-15.000,00
2019NE43543	00237362000109 - PREFEITURA DE ANANAS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	55.125,00	0,00	-55.125,00
2019NE43544	25064098000171 - PREFEITURA DE ANGICO - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	22.312,50	0,00	-22.312,50
2019NE43545	25086638000118 - PREFEITURA DE AP. DO RIO NEGRO - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	22.500,00	0,00	-22.500,00
2019NE43546	25063884000154 - PREFEITURA DE ARAGOMINAS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	44.812,50	0,00	-44.812,50
2019NE43547	02070621000177 - PREFEITURA DE ARAGUACEMA - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	50.437,50	0,00	-50.437,50
2019NE43548	30387552000165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	37.625,00	0,00	-37.625,00
2019NE43549	00237370000147 - PREFEITURA DE ARAPOEMA - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	29.625,00	0,00	-29.625,00
2019NE43550	00237206000130 - PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	75.000,00	0,00	-75.000,00
2019NE43551	01067107000110 - PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	21.750,00	0,00	-21.750,00
2019NE43552	00766725000195 - PREFEITURA DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	89.250,00	0,00	-89.250,00
2019NE43553	02401248000190 - PREFEITURA DE BABACULANDIA - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	64.125,00	0,00	-64.125,00
2019NE43554	01830793000139 - PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	141.750,00	0,00	-141.750,00
2019NE43555	25063892000109 - PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	21.562,50	0,00	-21.562,50
2019NE43556	01237403000111 - PREFEITURA DE ARAGUATINS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	134.250,00	0,00	-134.250,00
2019NE43557	01612819000172 - PREFEITURA DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	22.125,00	0,00	-22.125,00
2019NE43558	01612818000128 - PREFEITURA DE BARRA DO OURO - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	60.000,00	0,00	-60.000,00
2019NE43559	24851453000190 - PREFEITURA DE BARROLANDIA - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	39.000,00	0,00	-39.000,00
2019NE43560	25086596000115 - PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	26.625,00	0,00	-26.625,00
2019NE43561	37420775000126 - PREFEITURA DE BOM JESUS DO TOCANTINS - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	14.812,50	0,00	-14.812,50

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE43562	37420718000147 - PREFEITURA DE BRASILANDIA - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	17.625,00	0,00	-17.625,00
2019NE43563	37420676000144 - PREFEITURA DE CENTENARIO - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	3.187,50	0,00	-3.187,50
2019NE43564	25043449000168 - PREFEITURA DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO	1011882011	334041	1236811562116	30/12/2019	2019/2700/001467	1.312,50	0,00	-1.312,50
2019NE44040	00918900000112 - A.P.AL.C.E.POLIV.CASTELO BRANCO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	33.000,00	0,00	-33.000,00
2019NE44041	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	11.495,00	0,00	-11.495,00
2019NE44042	01133696000197 - A.A.DA ESC.EST.MODELO.	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	15.739,41	0,00	-15.739,41
2019NE44043	01190182000173 - A.A.E.E.WELDER M.A.SALES	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	29.030,85	0,00	-29.030,85
2019NE44044	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	9.951,80	0,00	-9.951,80
2019NE44045	09465471000140 - A.A. ESC. ESTADUAL ALDINAR G. DE CARVALHO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	19.428,40	0,00	-19.428,40
2019NE44046	01392734000126 - A. DE A.DA E.EST.1 DE JUNHO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	5.717,00	0,00	-5.717,00
2019NE44047	01112477000121 - A.A.DO COL.E.IRIO DE OLIVEIRA	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	32.635,26	0,00	-32.635,26
2019NE44048	01064857000138 - A.A.ESC.EST.ERNESTO BARROS	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	116.343,27	0,00	-116.343,27
2019NE44049	01421200000180 - A.A.ESC.EST.JOSE COSTA SOARES	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	32.673,30	0,00	-32.673,30
2019NE44050	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	105.660,72	0,00	-105.660,72
2019NE44051	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	32.480,00	0,00	-32.480,00
2019NE44052	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	19.449,93	0,00	-19.449,93
2019NE44053	01920781000103 - A.C.E.M.F.C.E.CRIANCA ESPERANCA	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	12.000,00	0,00	-12.000,00
2019NE44054	01068363000121 - A.A.ESC.EST.TRAJANO C. NETO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	108.529,45	0,00	-108.529,45
2019NE44055	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	12.339,00	0,00	-12.339,00
2019NE44056	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	31.588,30	0,00	-31.588,30
2019NE44057	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	10.938,00	0,00	-10.938,00
2019NE44058	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	7.779,50	0,00	-7.779,50
2019NE44059	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	3.914,50	0,00	-3.914,50
2019NE44060	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAI	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	32.997,50	0,00	-32.997,50
2019NE44061	01990366000118 - A.A.E.E.COMEND.PADUA FLEURY	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	32.936,30	0,00	-32.936,30
2019NE44062	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAI	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	31.917,10	0,00	-31.917,10
2019NE44063	02096555000104 - A.A. E. E.MARIA DA GLORIA	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	229.999,29	0,00	-229.999,29
2019NE44064	08593650000108 - ESC. EST. BRIGADAS CHE GUEVARA	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	10.597,49	0,00	-10.597,49
2019NE44065	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	16.930,00	0,00	-16.930,00
2019NE44067	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	32.885,78	0,00	-32.885,78
2019NE44068	10800992000195 - A.A.DO COLEGIO EST. DULCE COELHO DE SOUSA	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	32.846,60	0,00	-32.846,60
2019NE44069	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	13.503,55	0,00	-13.503,55
2019NE44070	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	29.455,50	0,00	-29.455,50
2019NE44071	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	29.455,50	0,00	-29.455,50
2019NE44072	01443216000194 - A.A.E.E.MANOEL G. DA CUNHA	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	30.804,00	0,00	-30.804,00
2019NE44073	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	29.262,35	0,00	-29.262,35
2019NE44074	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	2141888888	445042	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	262.564,29	0,00	-262.564,29
2019NE44075	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	2141888888	445042	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	328.538,41	0,00	-328.538,41
2019NE44076	01034192000110 - A.P. E M. E.E.N.SRA.DO CARMO	2141888888	445042	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	264.354,32	0,00	-264.354,32
2019NE44077	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	2141888888	445042	1236811561086	30/12/2019	2019/2700/000998	171.915,92	0,00	-171.915,92
2019NE44158	01143808000190 - A.A.C.E.ADEMAR V.F.SOBRINHO	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	234.286,40	0,00	-234.286,40
2019NE44159	01186464000105 - A. A.E.E.DEP.F.JOSE A.DE ASSIS	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	274.826,20	0,00	-274.826,20
2019NE44160	01223632000187 - A.A.E.E.PROF.ALFREDO NASSER	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	230.908,80	0,00	-230.908,80
2019NE44161	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	138.453,40	0,00	-138.453,40
2019NE44162	40432544000147 - CLARO S/A	2351149063	339040	1212611002293	31/12/2019	2014/2700/012554	36.998,57	0,00	-36.998,57
2019NE44172	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	301.162,60	0,00	-301.162,60
2019NE44173	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAOQUIM P. COSTA	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	259.072,20	0,00	-259.072,20
2019NE44174	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	277.252,00	0,00	-277.252,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE44175	11406586000105 - ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	173.419,00	0,00	-173.419,00
2019NE44176	01197158000166 - A.A.ESC.EST.OSCAR SARDINHA	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	208.765,00	0,00	-208.765,00
2019NE44177	01136004000164 - A.A.ESC.EST.PEDRO MACEDO	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	204.783,00	0,00	-204.783,00
2019NE44178	01588669000109 - A.COM.E.COL.E.D.DE CAXIAS	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	264.600,40	0,00	-264.600,40
2019NE44179	01932049000145 - A.A.DA C. E.ESC.E.SANTA FE	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	326.882,00	0,00	-326.882,00
2019NE44180	03758716000140 - ASSOC.DO COL.AGROP.N. SENHORA DE NATIVIDADE	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	328.853,80	0,00	-328.853,80
2019NE44181	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	328.760,80	0,00	-328.760,80
2019NE44182	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	329.850,76	0,00	-329.850,76
2019NE44183	01135998000102 - A.A.E.E. ANTONIO D. GUIMARAES	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	227.342,40	0,00	-227.342,40
2019NE44184	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	323.479,20	0,00	-323.479,20
2019NE44185	01105525000154 - A.A.E.E.ALFREDO NASSER	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	319.500,00	0,00	-319.500,00
2019NE44186	01408714000104 - A.A.E.E.MAJOR JUVENAL P.DE SOUZA	1011882011	445042	1236811561086	31/12/2019	2019/2700/021085	230.910,00	0,00	-230.910,00
2019NE44188	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	1011882011	449092	1236811561086	31/12/2019	2012/27000/005801	85.085,38	0,00	-85.085,38
2019NE44189	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	1011882011	449092	1236811561086	31/12/2019	2012/27000/005801	64.921,36	0,00	-64.921,36
2019NE44233	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777777	319004	1236811562109	31/12/2019	2019/2700/001269	2.394.241,92	0,00	-2.394.241,92
Total							43.209.455,06	224.070,74	-76.736.169,27
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
2019NE00005	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	30/01/2019	2019/30550/000480	0,00	0,00	-33.060,00
2019NE00007	15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COMERCIO	2501002773	339030	1030211654113	30/01/2019	2019/30550/000486	0,00	0,00	-100.980,00
2019NE00008	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002773	339030	1030211654113	30/01/2019	2019/30550/000488	0,00	0,00	-55.360,00
2019NE00065	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	2501002773	339030	1030211654113	31/01/2019	2019/30550/000140	0,00	0,00	-760,00
2019NE00078	05860709000180 - DIAGNOSTICA BRASIL COM. SERVIÇOS LTDA	2501002773	339030	1030211654113	01/02/2019	2018/30550/008410	0,00	0,00	-852,30
2019NE00104	09637873000184 - PRANDINI & OLIVEIRA LTDA - ME	2501002755	339039	1030211654113	01/02/2019	2018/3055/005701	0,00	148.867,17	-501,64
2019NE00106	09637873000184 - PRANDINI & OLIVEIRA LTDA - ME	2501002756	339039	1030211654113	01/02/2019	2018/3055/005701	0,00	0,00	-133.119,87
2019NE00107	09637873000184 - PRANDINI & OLIVEIRA LTDA - ME	2501002763	339039	1030211654113	01/02/2019	2018/3055/005701	0,00	70.651,30	0,00
2019NE00109	09637873000184 - PRANDINI & OLIVEIRA LTDA - ME	2501002765	339039	1030211654113	01/02/2019	2018/3055/005701	0,00	136.639,97	0,00
2019NE00111	09637873000184 - PRANDINI & OLIVEIRA LTDA - ME	2501002766	339039	1030211654113	01/02/2019	2018/3055/005701	0,00	1.902.292,35	0,00
2019NE00113	09637873000184 - PRANDINI & OLIVEIRA LTDA - ME	2501002767	339039	1030211654113	01/02/2019	2018/3055/005701	0,00	214.230,02	0,00
2019NE00114	09637873000184 - PRANDINI & OLIVEIRA LTDA - ME	2501002771	339039	1030211654113	01/02/2019	2018/3055/005701	0,00	66.367,58	0,00
2019NE00150	15284881000197 - ETIQUETAS HEMO LTDA ME	2501002787	339039	1030211654127	04/02/2019	2017/30550/001553	0,00	0,00	-39.994,98
2019NE00152	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	1021818888	339039	1030211654116	05/02/2019	2014/3055/004690	0,00	1.200.620,85	-998,22
2019NE00162	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319094	1030211004152	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	1.498.895,99	0,00
2019NE00187	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1030211004152	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	21.695.470,11	-5.686,91
2019NE00189	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1030211004152	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	2.524.135,45	0,00
2019NE00191	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030211004152	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	6.131.040,81	0,00
2019NE00193	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030211004152	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	4.400.000,45	0,00
2019NE00195	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030211004152	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	74.275.400,52	-6.588.581,40
2019NE00199	01368232000160 - CASA DA CARIDADE DOM ORIONE	2501002754	339039	1030211654116	05/02/2019	2016/30550/004833	0,00	2.965.840,44	-91.945,58
2019NE00200	01368232000160 - CASA DA CARIDADE DOM ORIONE	2501002788	339039	1030211654116	05/02/2019	2016/30550/004833	0,00	822.364,34	0,00
2019NE00208	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1012211004147	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,04
2019NE00221	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1012211004147	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-301,57
2019NE00224	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030111004149	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-138,59
2019NE00225	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030111004149	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,09
2019NE00226	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030111004149	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-51,69
2019NE00241	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1012211004150	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,28
2019NE00242	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1012211004150	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,91
2019NE00243	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1012211004150	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-1,30
2019NE00244	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319094	1012211004150	01/02/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-61,34

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00245	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1021616666	339049	1012211004200	06/02/2019	2017/30550/009239	0,00	0,00	-8.019,07
2019NE00249	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030311004148	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,87
2019NE00250	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030311004148	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,91
2019NE00251	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030311004148	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,32
2019NE00253	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1030511004146	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,02
2019NE00254	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1030511004146	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,05
2019NE00256	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030511004146	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,99
2019NE00257	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030511004146	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-91,34
2019NE00261	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319092	1030511004146	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,11
2019NE00262	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319092	1030511004146	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-8,98
2019NE00268	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030211004151	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-913,78
2019NE00270	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030211004151	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-145,46
2019NE00272	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1030211004151	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-9,14
2019NE00274	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1030211004151	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,14
2019NE00276	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1030211004151	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-0,83
2019NE00281	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319094	1030211004151	01/02/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-74,93
2019NE00298	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002773	339030	1030211654113	20/02/2019	2019/30550/000383	0,00	0,00	-2,52
2019NE00317	09992154187 - ODILON COELHO LIMA	2501002788	339036	1030211654113	07/02/2019	2013/30550/002426	0,00	20.000,00	-3.630,36
2019NE00349	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1021717777	319013	1030211004152	31/01/2019	2019/30550/000550	0,00	2.307.214,33	-0,01
2019NE00353	02864882132 - ALDO AYRES COSTA FILHO	2501002792	339036	1030211654029	11/02/2019	2013/3055/003776	0,00	6.743,24	-13.551,04
2019NE00364	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1021717777	319113	1030211004152	01/02/2019	2019/30550/000550	0,00	0,00	-9.493.207,07
2019NE00368	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1021616666	339040	1012211004200	11/02/2019	2012/30550/001535	0,00	0,00	-0,50
2019NE00379	21168647000105 - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1021616666	339039	1030211654113	11/02/2019	2015/30550/003503	0,00	0,00	-2.000,00
2019NE00411	19805789000186 - PRO HEALTH DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	1021611202	339091	1084611006036	12/02/2019	2018/30550/002835	0,00	0,00	-28,40
2019NE00417	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-ME	1021611202	339091	1084611006036	12/02/2019	2016/30550/005476	0,00	0,00	-12,24
2019NE00429	45597176000100 - PROBAC DO BRASIL PROD BACTERIOLOGICOS LTDA	2501002787	339030	1030211654127	12/02/2019	2015/30550/001001	0,00	0,00	-4.973,36
2019NE00457	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501001155	339040	1030211654029	08/02/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-1.976,53
2019NE00477	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339092	1030211654176	14/02/2019	2019/30550/000231	0,00	0,00	-45,00
2019NE00526	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	2501002754	339030	1030211654113	15/02/2019	2018/30550/003918	0,00	766.116,28	-18.629,70
2019NE00528	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2501002773	339030	1030211654113	15/02/2019	2018/30550/007880	0,00	0,00	-156.852,00
2019NE00535	29511607000118 - CONTROL LAB CONTR. QUAL P/LAB.LTDA	2511002371	339039	1030511654125	15/02/2019	2013/30550/003076	0,00	0,00	-1.204,96
2019NE00552	00223297000154 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR PORTUENSE LTDA.	2501002770	339039	1030211654113	18/02/2019	2013/30550/001366	0,00	47.269,10	-5.089,01
2019NE00569	00803601000132 - LAB. DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTDA	2501002761	339039	1030211654113	19/02/2019	2017/30550/003234	0,00	43.709,33	0,00
2019NE00597	20230378000199 - CLINICA MEDICA ONCOLOGICA IRRADIAR LTDA	2501002754	339039	1030211654113	20/02/2019	2018/30550/005576	0,00	156.884,46	-251.530,20
2019NE00638	00282832000148 - BALESTRA E CIA. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	21/02/2019	2012/30550/001281	0,00	124.674,43	-64.220,00
2019NE00648	27615935000139 - GRAZIELLA PERES FREITAS CAMAPUM	2501002758	339039	1030211654113	22/02/2019	2017/30550/008159	0,00	476.910,53	0,00
2019NE00693	10749915000158 - PRESTOMEDI DISTRIB DE PROD PARA A SAUDE LTDA	2501001232	339030	1030211654113	25/02/2019	2018/30550/008243	0,00	0,00	-1.896,00
2019NE00709	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	25/02/2019	2019/30550/000331	0,00	0,00	-110.005,00
2019NE00750	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319005	1030211004152	25/02/2019	2019/30550/000550	0,00	852,80	0,00
2019NE00751	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	25/02/2019	2018/30550/002220	0,00	0,00	-10.590,00
2019NE00766	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	25/02/2019	2018/30550/003977	0,00	0,00	-5.616,00
2019NE00815	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319013	1030211004152	26/02/2019	2019/30550/001502	0,00	464.705,63	0,00
2019NE00816	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002773	339030	1030211654113	26/02/2019	2018/30550/007473	0,00	0,00	-0,87
2019NE00821	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002754	339039	1030211654113	27/02/2019	2018/30550/002458	0,00	23.246,92	0,00
2019NE00822	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A	2501002773	339030	1030211654113	27/02/2019	2018/30550/007972	0,00	0,00	-7,80
2019NE00828	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	27/02/2019	2018/30550/004933	0,00	0,00	-2.238,00
2019NE00907	07095969000132 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSP. LTDA - ME	2501002773	339030	1030211654113	28/02/2019	2018/30550/008085	0,00	0,00	-1,90
2019NE00921	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	1021611202	339091	1030211654116	01/03/2019	2018/30550/005538	0,00	0,00	-969,99

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00942	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	1021717777	319013	1012211004147	07/03/2019	2019/30550/001502	0,00	347,58	0,00
2019NE00949	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002760	339039	1030211654113	07/03/2019	2017/30550/005468	0,00	0,00	-107.026,49
2019NE00950	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002762	339039	1030211654113	07/03/2019	2017/30550/005468	0,00	27.782,87	-60.797,59
2019NE00951	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002764	339039	1030211654113	07/03/2019	2017/30550/005468	0,00	154.346,48	-219.134,00
2019NE00952	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002770	339039	1030211654113	07/03/2019	2017/30550/005468	0,00	18.932,67	-15.480,00
2019NE00953	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002772	339039	1030211654113	07/03/2019	2017/30550/005468	0,00	7.971,75	-44.783,05
2019NE00954	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002758	339039	1030211654113	07/03/2019	2017/30550/005466	0,00	384.282,03	-182.600,00
2019NE00955	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002769	339039	1030211654113	07/03/2019	2017/30550/005466	0,00	0,00	-40.192,88
2019NE00956	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002768	339039	1030211654113	07/03/2019	2017/30550/005468	0,00	0,00	-183.493,14
2019NE01001	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2511002371	339030	1030511654125	08/03/2019	2018/30550/003684	0,00	0,00	-3.260,25
2019NE01006	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2511002371	339030	1030511654125	08/03/2019	2018/30550/003684	0,00	0,00	-8.893,97
2019NE01008	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	1021818888	449051	1030211653055	22/03/2019	2018/30550/002083	0,00	0,00	-102.540,72
2019NE01020	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	11/03/2019	2018/30550/003956	0,00	0,00	-8.160,00
2019NE01021	13519880000159 - RL PIRES - ME	2501002764	339039	1030211654113	11/02/2019	2013/30550/002050	0,00	0,00	-6,29
2019NE01022	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002764	339039	1030211654113	11/03/2019	2018/30550/003956	0,00	0,00	-8.160,00
2019NE01023	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	11/03/2019	2018/30550/003956	0,00	0,00	-11.160,00
2019NE01025	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	11/03/2019	2017/30550/006975	0,00	8.839,00	0,00
2019NE01026	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	11/03/2019	2017/30550/006975	0,00	22.899,00	-1,00
2019NE01028	29739737001770 - ELEVADORES OTIS LTDA	2511002369	339039	1030511654093	11/03/2019	2016/30550/005601	0,00	0,00	-22.400,00
2019NE01032	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2501002786	339033	1030211654176	11/03/2019	2018/30550/005407	0,00	261.643,34	0,00
2019NE01040	02638340000178 - LOPES E MOTA LTDA	2501002769	339039	1030211654113	12/03/2019	2018/30550/005050	0,00	0,00	-12.979,52
2019NE01058	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	2501002773	339030	1030211654113	12/03/2019	2017/30550/005974	0,00	0,00	-1.889,00
2019NE01078	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	1021717777	319013	1030211004152	28/02/2019	2019/30550/001502	0,00	1.065,87	0,00
2019NE01079	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	2501002773	339030	1030211654113	12/03/2019	2016/30550/005194	0,00	55.359,52	0,00
2019NE01090	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	13/03/2019	2018/30550/000564	0,00	0,00	-115.812,61
2019NE01106	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2511002369	339030	1030511654093	13/03/2019	201/30550/002637	0,00	0,00	-416,02
2019NE01112	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	13/03/2019	2019/30550/001011	0,00	0,00	-20,90
2019NE01138	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	2501002773	339030	1030211654113	14/03/2019	2016/30550/006023	0,00	0,00	-12.829,62
2019NE01156	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002767	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	11.114,00	0,00
2019NE01157	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002756	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	17.500,00	0,00
2019NE01158	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002762	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-3.333,33
2019NE01159	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002764	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	91.334,00	-0,67
2019NE01160	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002760	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-9.583,33
2019NE01162	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	128.000,00	0,00
2019NE01163	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002770	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	3.933,33	-3.100,00
2019NE01164	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002769	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	3.583,33	0,00
2019NE01165	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-98.444,71
2019NE01166	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002761	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	112.157,50	0,00
2019NE01168	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	2.916,67	0,00
2019NE01170	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002772	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	2.916,67	0,00
2019NE01171	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002768	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	2.916,67	0,00
2019NE01172	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002763	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	5.334,00	-0,67
2019NE01173	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002759	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	2.916,67	0,00
2019NE01174	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002771	339039	1030211654113	14/03/2019	2013/30550/001187	0,00	6.250,00	-11.027,83
2019NE01182	58295213000178 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	2501002754	339039	1030211654113	15/03/2019	2017/30550/006417	0,00	367.619,06	0,00
2019NE01185	21921393000308 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2501002787	339039	1030211654127	15/03/2019	2019/30550/000547	0,00	0,00	-19.803,36

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01188	21921393000308 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2501002787	339030	1030211654127	15/03/2019	2019/30550/000547	0,00	0,00	-28.100,02
2019NE01192	13665485000184 - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA	1021611202	339091	1084611006036	15/03/2019	2018/30550/007371	0,00	0,00	-12.200,00
2019NE01205	71015853000145 - DIAMED - LATINO AMERICA S.A	2501002787	339039	1030211654127	18/03/2019	2019/30550/000547	0,00	0,00	-29.376,48
2019NE01206	71015853000145 - DIAMED - LATINO AMERICA S.A	2501002787	339030	1030211654127	18/03/2019	2019/30550/000547	0,00	0,00	-136.454,51
2019NE01211	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	18/03/2019	2018/30550/005321	0,00	0,00	-2.200,00
2019NE01231	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002764	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-500,00
2019NE01232	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002768	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-500,00
2019NE01233	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002763	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-500,00
2019NE01234	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002755	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-12.000,00
2019NE01235	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002761	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/001187	0,00	7.668,00	-1,31
2019NE01236	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002766	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-2.700,00
2019NE01240	06086288000145 - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTD	2501002758	339039	1030211654113	20/03/2019	2017/30550/000398	0,00	376.002,01	-377.575,00
2019NE01265	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339092	1030211654176	20/03/2019	2019/30550/000231	0,00	0,00	-49,50
2019NE01278	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	2501002758	339030	1030211654113	21/03/2019	2017/30550/000611	0,00	0,00	-52.948,18
2019NE01283	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002755	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	13.309,00	-7.103,00
2019NE01284	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002756	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	86.760,00	-28.920,00
2019NE01285	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002758	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	113.010,00	-37.670,00
2019NE01286	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002761	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	59.283,00	-19.761,00
2019NE01287	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002762	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	4.936,00	0,00
2019NE01288	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002763	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	4.936,00	-3.293,00
2019NE01289	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002764	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	59.130,00	-29.710,00
2019NE01290	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002766	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	131.935,26	-49.610,00
2019NE01291	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002767	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	6.192,00	-2.298,00
2019NE01292	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002768	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	11.474,00	-6.108,00
2019NE01293	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002770	339039	1030211654113	20/03/2019	2013/30550/002471	0,00	42.819,00	-14.273,00
2019NE01296	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	6.220,00	0,00
2019NE01297	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002756	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	35.880,00	0,00
2019NE01298	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	0,00	-90.210,00
2019NE01299	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002760	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	4.642,00	0,00
2019NE01300	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002761	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	12.130,00	0,00
2019NE01301	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002762	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	16.580,00	-8.290,00
2019NE01302	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002763	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	0,00	-220,00
2019NE01305	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	22.880,00	0,00
2019NE01306	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002767	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	5.480,00	0,00
2019NE01307	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002768	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	5.480,00	0,00
2019NE01308	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002770	339039	1030211654113	21/03/2019	2013/30550/002471	0,00	6.200,00	0,00
2019NE01309	10249724000127 - INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA	2501002788	339039	1030211654113	21/03/2019	2016/30550/006022	0,00	586.309,91	-0,03
2019NE01315	12271064000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS	2501002754	334041	1030211654030	21/03/2019	2019/30550/001803	0,00	0,00	-5.360,01
2019NE01316	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	21/03/2019	2018/30550/007977	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE01320	12099581000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO TO	2501002754	334041	1030211654030	21/03/2019	2019/30550/001803	0,00	8.657,24	-0,01
2019NE01321	11301094000155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	2501002754	334041	1030211654030	21/03/2019	2019/30550/001803	0,00	0,00	-179,56
2019NE01322	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO	2501002754	334041	1030211654030	21/03/2019	2019/30550/001803	0,00	0,00	-2.033,29
2019NE01323	11964908000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOA	2501002754	334041	1030211654030	21/03/2019	2019/30550/001803	0,00	0,00	-890,76
2019NE01329	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	21/03/2019	2018/30550/004937	0,00	0,00	-1.142,40
2019NE01330	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	21/03/2019	2018/30550/006377	0,00	0,00	-4.476,00
2019NE01355	07720890000236 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	2501002754	339039	1030211654116	22/03/2019	2016/30550/006521	0,00	34.484,53	-50.000,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01358	07720890000317 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS ARAGUAINA	2501002754	339039	1030211654116	22/03/2019	2016/30550/006521	0,00	273.760,07	-183.891,16
2019NE01366	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAI S E METAB.	2501002778	339039	1030211654116	26/03/2019	2009/30550/001486	0,00	0,00	-2,62
2019NE01368	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAI S E METAB.	2501002754	339039	1030211654116	22/03/2019	2009/30550/001486	0,00	0,00	-0,01
2019NE01370	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAI S DO TOC. LTDA	2501002778	339039	1030211654116	26/03/2019	2009/30550/001486	0,00	0,00	-117,39
2019NE01371	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAI S DO TOC. LTDA	2501002754	339039	1030211654116	22/03/2019	2009/30550/001486	0,00	0,00	-48,44
2019NE01403	12040013000173 - MAKNOTE C - REFRIGERAÇÃO LTDA	2511002369	339039	1030511654093	22/03/2019	2016/30550/006523	0,00	19.171,08	0,00
2019NE01415	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	2501002754	339039	1030211654116	22/03/2019	2017/30550/008368	0,00	177.692,88	-360.000,00
2019NE01416	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	2501002754	339039	1030211654116	22/03/2019	2017/30550/008368	0,00	33.906,75	-475.000,00
2019NE01419	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	22/03/2019	2019/30550/000646	0,00	0,00	-7.914,00
2019NE01451	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	25/03/2019	2019/30550/000377	0,00	0,00	-22.487,00
2019NE01470	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002770	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	19.815,00	-0,60
2019NE01471	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002755	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	15.567,80	0,00
2019NE01472	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002766	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	40.900,50	0,00
2019NE01473	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002759	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	11.175,00	0,00
2019NE01474	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002757	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	4.000,00	-6.000,00
2019NE01475	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002763	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	10.088,00	-5.044,00
2019NE01476	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002768	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	17.820,00	0,00
2019NE01477	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002771	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	14.900,00	-11.920,00
2019NE01478	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002760	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	20.000,00	-8.000,00
2019NE01479	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002764	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	18.000,00	0,00
2019NE01480	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002758	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	14.900,00	0,00
2019NE01481	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002767	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	20.600,00	0,00
2019NE01482	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002765	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	16.480,00	-12.360,00
2019NE01483	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002769	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	8.940,00	-5.960,00
2019NE01484	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002761	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	13.410,00	0,00
2019NE01487	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002762	339039	1030211654113	25/03/2019	2018/30550/001213	0,00	16.028,80	-1,00
2019NE01490	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002756	339039	1030211654113	26/03/2019	2018/30550/001213	0,00	28.161,00	0,00
2019NE01495	25993854000228 - M.S. GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO S/A	2501002792	339039	1030211654029	26/03/2019	2018/30550/005928	0,00	117.359,34	0,00
2019NE01496	25993854000228 - M.S. GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO S/A	2501002759	339039	1030211654113	26/03/2019	2018/30550/005928	0,00	64.409,92	0,00
2019NE01497	25993854000228 - M.S. GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO S/A	2501002761	339039	1030211654113	26/03/2019	2018/30550/005928	0,00	410.674,57	0,00
2019NE01498	25993854000228 - M.S. GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO S/A	2501002769	339039	1030211654113	26/03/2019	2018/30550/005928	0,00	98.020,16	0,00
2019NE01500	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	26/03/2019	2018/30550/007984	0,00	0,00	-9.120,00
2019NE01521	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002758	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	43.590,65	-130.000,00
2019NE01522	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002755	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-9.406,30
2019NE01523	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002759	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-11.919,30
2019NE01524	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002760	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-31.198,77
2019NE01525	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002761	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	4.629,56	-38.130,00
2019NE01526	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002762	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	105,63	-5.000,00
2019NE01527	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002763	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-1.465,41
2019NE01528	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002764	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	20.355,10	-15.800,00
2019NE01529	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002766	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	78.748,43	-14.071,84
2019NE01530	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002767	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	16.361,07	-61.287,72
2019NE01531	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002768	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-84.645,17
2019NE01532	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002769	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-15.975,82
2019NE01533	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002770	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	36,47	-43.000,00
2019NE01534	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002771	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-40.262,47
2019NE01535	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002772	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-7.869,76
2019NE01536	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002757	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-23.247,22

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01537	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002765	339040	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-12.642,17
2019NE01541	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2481001033	339040	1012811654307	27/03/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-12.994,09
2019NE01583	55121602000199 - DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/008262	0,00	223.525,94	-2.362,68
2019NE01610	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002757	339039	1030211654113	27/03/2019	2017/30550/005468	0,00	0,00	-110.202,61
2019NE01685	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002755	339039	1030211654113	28/03/2019	2018/30550/004617	0,00	501,64	-1,00
2019NE01686	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002758	339039	1030211654113	28/03/2019	2018/30550/004617	0,00	10.851,19	-117.000,00
2019NE01688	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002763	339039	1030211654113	28/03/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-4.988,60
2019NE01703	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	28/03/2019	2019/30550/000683	0,00	0,00	-66.936,00
2019NE01731	18064988000118 - NORMA RODRIGUES DA SILVA - ME	2511002369	339039	1030511654093	01/04/2019	2014/30550/002274	0,00	0,00	-476,67
2019NE01746	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002754	339039	1030211654113	29/03/2019	2017/30550/008253	0,00	39.341,00	-1,00
2019NE01747	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	29/03/2019	2017/30550/006733	0,00	0,00	-6.756,10
2019NE01749	04511365000131 - DISTRIBUIDORA NAC.DE PROD.P/ANALISE EIRELI ME	2511002369	339030	1030511654125	29/03/2019	2018/30550/002802	0,00	0,00	-962,00
2019NE01752	04086552000115 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA	2501002787	339030	1030211654127	29/03/2019	2017/30550/003888	0,00	0,00	-740,70
2019NE01757	05050594000169 - CENTRO RADIOLOGICO ASSOCIADOS LTDA.	2501002766	339039	1030211654113	29/03/2019	2015/30550/003510	0,00	1.360.662,94	-7.879,01
2019NE01760	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002754	339039	1030211654113	29/03/2019	2017/30550/008255	0,00	16.078,40	0,00
2019NE01766	11717360610 - JOSE ANTONIO REIS	2511002369	339036	1030511654093	01/04/2019	2016/30550/008594	0,00	28.000,00	0,00
2019NE01773	19723754000106 - IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNÓSTICO LTDA EPP	2501002787	339039	1030211654127	01/04/2019	2018/30550/002730	0,00	0,00	-2.300,00
2019NE01778	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002764	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	16.333,80	0,00
2019NE01780	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002771	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	0,00	-1.341,34
2019NE01781	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002765	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	7.755,47	0,00
2019NE01782	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002767	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	25.819,30	0,00
2019NE01784	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002770	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	9.444,84	-334,00
2019NE01785	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	31.236,96	0,00
2019NE01786	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	4.373,70	0,00
2019NE01787	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002768	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	10.955,50	0,00
2019NE01788	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002763	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	2.762,50	0,00
2019NE01789	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002761	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	9.431,24	-5.860,00
2019NE01791	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002756	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	7.771,10	0,00
2019NE01792	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002759	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	2.928,75	-166,25
2019NE01793	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002762	339039	1030211654113	01/04/2019	2018/30550/003184	0,00	4.554,92	0,00
2019NE01801	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	2501002773	339030	1030211654113	01/04/2019	2019/30550/001310	0,00	0,00	-43.739,60
2019NE01845	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002755	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-19.418,50
2019NE01846	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002757	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-22.352,20
2019NE01847	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002758	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	14.941,40	-31.000,00
2019NE01848	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002759	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-8.639,36
2019NE01849	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002760	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-5.623,31
2019NE01850	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002761	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	5.649,14	-10.175,38
2019NE01851	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002762	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	60.212,29	0,00
2019NE01852	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002763	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	35.850,85	0,00
2019NE01853	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002764	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-2.896,42
2019NE01854	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002765	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-7.813,54
2019NE01855	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002766	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	3.729,28	-37.000,00
2019NE01856	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002767	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	3.984,77	-4.722,55
2019NE01857	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002768	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-11.770,88
2019NE01858	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002769	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-16.492,28
2019NE01859	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002770	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-19.427,27
2019NE01860	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002771	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-20.091,39

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01861	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002772	339030	1030211654113	02/04/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-19.643,30
2019NE01862	13665485000184 - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA	1021611202	339091	1030211654116	02/04/2019	2018/30550/007658	0,00	0,00	-9.000,00
2019NE01863	25461655000198 - INSTITUTO DE DERMATOLOGIA NOVAK E RIBEIRO LTDA - ME	1021611202	339091	1030211654116	03/04/2019	2018/30550/005485	0,00	0,00	-5.040,00
2019NE01864	05159591000168 - PRO REM. DIS. DE PRO. FARM. E COSM.EIRELI ME	2501002773	339030	1030211654113	02/04/2019	2019/30550/001119	0,00	0,00	-3.500,00
2019NE01865	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	02/04/2019	2018/30550/004641	0,00	0,00	-9.993,06
2019NE01866	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	02/04/2019	2019/30550/001345	0,00	0,00	-3.385,00
2019NE01873	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	2501002757	339039	1030211654113	03/04/2019	2018/30550/005927	0,00	47.099,52	0,00
2019NE01874	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	2501002762	339039	1030211654113	03/04/2019	2018/30550/005927	0,00	43.657,10	-2.299,80
2019NE01875	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	2501002764	339039	1030211654113	03/04/2019	2018/30550/005927	0,00	442.434,18	0,00
2019NE01876	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	2501002768	339039	1030211654113	03/04/2019	2018/30550/005927	0,00	278.055,57	-9.373,41
2019NE01877	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	2501002772	339039	1030211654113	03/04/2019	2018/30550/005927	0,00	44.406,53	-1.183,52
2019NE01882	00803601000132 - LAB. DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTDA	2501002761	339092	1030211654113	03/04/2019	2017/30550/003234	0,00	0,00	-8.269,33
2019NE01895	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	03/04/2019	2019/30550/003158	0,00	0,00	-3.813,00
2019NE01924	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	2501002787	339039	1030211654127	04/04/2019	2017/30550/002754	0,00	0,00	-55.268,87
2019NE01968	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339030	1012211004200	05/04/2019	2019/30550/001381	0,00	0,00	-132,01
2019NE01985	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339039	1012211004200	05/04/2019	2019/30550/002231	0,00	0,00	-110,00
2019NE01986	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339047	1012211004200	05/04/2019	2019/30550/002231	0,00	0,00	-240,46
2019NE01987	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339040	1012211004200	05/04/2019	2019/30550/002231	0,00	0,00	-20,00
2019NE02062	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002755	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-1.821,60
2019NE02063	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002756	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-28.096,80
2019NE02065	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002760	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-4.268,80
2019NE02066	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002762	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-3.372,80
2019NE02067	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002764	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-20.884,00
2019NE02068	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002765	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-38.419,20
2019NE02069	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002766	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-28.834,75
2019NE02070	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002767	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-3.348,80
2019NE02071	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002768	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-2.066,32
2019NE02072	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002770	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-4.268,80
2019NE02073	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002772	339039	1030211654113	08/04/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-4.268,80
2019NE02092	12040013000173 - MAKNOTEC - REFRIGERAÇÃO LTDA	1021616666	339039	1012211004200	09/04/2019	2016/30550/006523	0,00	0,00	-437,50
2019NE02094	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339030	1012211004200	09/04/2019	2019/30550/002231	0,00	0,00	-46,40
2019NE02097	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002758	339039	1030211654113	09/04/2019	2017/30550/006974	0,00	0,00	-7.934,00
2019NE02098	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002766	339039	1030211654113	09/04/2019	2017/30550/006974	0,00	0,00	-14.900,00
2019NE02103	24801201000156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	09/04/2019	2017/30550/006099	0,00	0,00	-10.709,26
2019NE02107	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501001232	339030	1030211654113	09/04/2019	2018/30550/008406	0,00	0,00	-16.733,33
2019NE02110	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	2501001232	339030	1030211654113	09/04/2019	2018/30550/008405	0,00	0,00	-2.648,41
2019NE02113	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501001232	339030	1030211654113	09/04/2019	2018/30550/008407	0,00	0,00	-4.800,70
2019NE02127	00740696000192 - P.M.H. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	2501002787	339030	1030211654127	09/04/2019	2017/30550/003891	0,00	0,00	-339.120,00
2019NE02148	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1021818888	339039	1012211004200	10/04/2019	2016/30550/007682	0,00	314.050,13	0,00
2019NE02157	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A.	2501002761	339039	1030211654113	11/04/2019	2017/30550/005466	0,00	9.199,91	0,00
2019NE02160	01793020000120 - HOSPTech COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339030	1030211654113	11/04/2019	2017/30550/003877	0,00	11.992,71	0,00
2019NE02161	01793020000120 - HOSPTech COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002764	339030	1030211654113	11/04/2019	2017/30550/003877	0,00	0,00	-9.046,78
2019NE02162	01793020000120 - HOSPTech COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339030	1030211654113	11/04/2019	2017/30550/003877	0,00	0,00	-0,90
2019NE02187	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	2501002773	339030	1030211654113	11/04/2019	2019/30550/001640	0,00	0,00	-1.370,00
2019NE02200	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	1021889969	334041	1030211654175	11/04/2019	2018/30550/003664	0,00	0,00	-0,01
2019NE02205	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	1021818802	334041	1030311654174	12/04/2019	2019/30550/000089	0,00	0,00	-0,01
2019NE02214	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002756	339040	1030211654113	12/04/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-41.097,64

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE02254	19723754000106 - IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNÓSTICO LTDA EPP	2501002787	339030	1030211654127	12/04/2019	2018/30550/002730	0,00	0,00	-11.457,32
2019NE02268	24342283000118 - INSTITUTO ELISADAPE	1021616666	339039	1030211654113	15/04/2019	2016/30550/004437	0,00	40.800,00	0,00
2019NE02272	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	15/04/2019	2019/30550/001969	0,00	0,00	-7.587,70
2019NE02276	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002773	339030	1030211654113	15/04/2019	2018/30550/001213	0,00	8.258,00	-20.844,97
2019NE02292	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	2501002771	339039	1030211654113	15/04/2019	2017/30550/008159	0,00	1.051,44	0,00
2019NE02304	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021616666	339040	1030211654127	22/04/2019	2017/30550/001440	0,00	24.873,61	0,00
2019NE02305	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021616666	339040	1030411654078	22/04/2019	2017/30550/001440	0,00	17.845,23	0,00
2019NE02306	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021616666	339040	1030511654125	22/04/2019	2017/30550/001440	0,00	15.958,61	0,00
2019NE02307	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021616666	339040	1030511654093	22/04/2019	2017/30550/001440	0,00	6.511,86	0,00
2019NE02309	02599224000197 - DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2501002766	339039	1030211654113	22/04/2019	2013/30550/000494	0,00	48.071,00	-17.000,00
2019NE02315	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002758	339039	1030211654113	22/04/2019	2017/30550/006972	0,00	0,00	-688,96
2019NE02339	79361127000943 - FUNDAÇÃO PRO RIM	2501002778	339039	1030211654116	22/04/2019	2015/30550/001541	0,00	0,00	-993.960,85
2019NE02346	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	22/04/2019	2019/30550/002033	0,00	0,00	-35.624,26
2019NE02348	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	22/04/2019	2019/30550/002270	0,00	0,00	-3.829,50
2019NE02375	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAI E METAB.	2501002778	339039	1030211654116	23/04/2019	2015/30550/001752	0,00	269.652,05	0,00
2019NE02389	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAI E METAB.	1021818888	339039	1030211654116	23/04/2019	2015/30550/001752	0,00	0,00	-217.497,07
2019NE02398	00767202000163 - APAE - ARAGUAINA	2501002754	339039	1030211654116	24/04/2019	2014/30550/004516	0,00	104.998,55	-0,30
2019NE02399	09613374000157 - MAJELA MEDICAMNETOS LTDA	1021611202	339091	1084611006036	24/04/2019	2019/30550/002039	0,00	0,00	-194,40
2019NE02407	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	24/04/2019	2018/30550/006346	0,00	15.342,50	0,00
2019NE02408	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002764	339039	1030211654113	24/04/2019	2018/30550/006346	0,00	49.950,00	0,00
2019NE02409	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002762	339039	1030211654113	24/04/2019	2018/30550/006346	0,00	13.300,00	0,00
2019NE02410	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002760	339039	1030211654113	24/04/2019	2018/30550/006346	0,00	7.980,00	0,00
2019NE02411	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002756	339039	1030211654113	24/04/2019	2018/30550/006346	0,00	4.512,50	0,00
2019NE02412	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	24/04/2019	2018/30550/006346	0,00	4.512,40	0,00
2019NE02413	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002770	339039	1030211654113	24/04/2019	2018/30550/006346	0,00	14.629,00	0,00
2019NE02415	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	24/04/2019	2018/30550/006346	0,00	85.500,71	0,00
2019NE02435	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002765	339039	1030211654113	24/04/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE02451	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002756	339039	1030211654113	24/04/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-500,00
2019NE02452	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002758	339039	1030211654113	24/04/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-30.000,00
2019NE02462	07757411000175 - NUCLEARMED PALMAS S/S LTDA	2501002754	339039	1030211654116	25/04/2019	2016/30550/001940	0,00	11.374,38	0,00
2019NE02481	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002755	339039	1030211654113	26/04/2019	2019/30550/001820	0,00	2.061,54	-27.000,00
2019NE02482	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002756	339039	1030211654113	26/04/2019	2019/30550/001820	0,00	0,00	-399.276,84
2019NE02483	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002759	339039	1030211654113	26/04/2019	2019/30550/001820	0,00	7.836,25	-79.294,37
2019NE02484	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002763	339039	1030211654113	26/04/2019	2019/30550/001820	0,00	0,00	-9.589,81
2019NE02485	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002765	339039	1030211654113	26/04/2019	2019/30550/001820	0,00	82.347,99	-41.900,00
2019NE02486	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002766	339039	1030211654113	26/04/2019	2019/30550/001820	0,00	573.872,86	-507.871,60
2019NE02487	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002767	339039	1030211654113	26/04/2019	2019/30550/001820	0,00	0,00	-34.630,33
2019NE02488	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002771	339039	1030211654113	26/04/2019	2019/30550/001820	0,00	13.248,85	-2.749,08
2019NE02516	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1030211004152	29/04/2019	2019/30550/002829	0,00	26.835,44	0,00
2019NE02535	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002773	339030	1030211654113	29/04/2019	2018/30550/007894	0,00	0,00	-1,92
2019NE02551	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002773	339030	1030211654113	29/04/2019	2019/30550/002432	0,00	0,00	-2,08
2019NE02554	01085207000179 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2501002758	339030	1030211654113	29/04/2019	2017/30550/003876	0,00	0,00	-3.687,97
2019NE02555	01085207000179 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2501002766	339030	1030211654113	29/04/2019	2017/30550/003876	0,00	0,00	-27.927,82
2019NE02556	01085207000179 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2501002764	339030	1030211654113	29/04/2019	2017/30550/003876	0,00	0,00	-2.487,48
2019NE02561	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERV.LTD	2511002371	339039	1030511654125	29/04/2019	2011/30550/001004	0,00	0,00	-16.512,10
2019NE02575	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002760	339039	1030211654113	29/04/2019	2013/30550/002471	0,00	5.784,00	-1.473,00
2019NE02597	38143442000160 - QUALITY LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002770	339039	1030211654113	30/04/2019	2018/30550/005050	0,00	15.410,16	-43.314,78
2019NE02600	38143442000160 - QUALITY LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002768	339039	1030211654113	02/04/2019	2018/30550/005050	0,00	73.480,00	-1.079,10

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE02607	04086552000115 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	2501002787	339039	1030211654127	30/04/2019	2017/30550/003888	0,00	0,00	-1.343,64
2019NE02615	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002756	339030	1030211654113	30/04/2019	2016/30550/010051	0,00	1.432,68	-54.432,02
2019NE02616	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002756	339039	1030211654113	30/04/2019	2016/30550/010051	0,00	19.500,00	0,00
2019NE02744	13193782000174 - LABORATORIO SINTESE	2501002754	339039	1030211654116	07/05/2019	2018/30550/008246	0,00	63.361,60	-682.624,57
2019NE02749	12463676000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS DO TOCANTI	1021818802	334041	1030311654174	07/05/2019	2019/30550/000044	0,00	0,00	-1.574,40
2019NE02750	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	07/05/2019	2018/30550/003184	0,00	25.321,80	-17.000,00
2019NE02752	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	1021818802	334041	1030311654174	07/05/2019	2019/30550/000045	0,00	0,00	-361,39
2019NE02755	11301094000155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	1021818802	334041	1030311654174	07/05/2019	2019/30550/000046	0,00	0,00	-1.261,23
2019NE02761	24916280000140 - CONSTRUTORA LDN LTDA	1021818888	339039	1030211653055	07/05/2019	2018/30550/006846	0,00	0,00	-300.524,61
2019NE02762	24916280000140 - CONSTRUTORA LDN LTDA	2252002724	339039	1030211653055	07/05/2019	2018/30550/006846	0,00	0,00	-342.360,00
2019NE02763	24916280000140 - CONSTRUTORA LDN LTDA	2252002727	339039	1030211653055	07/05/2019	2018/30550/006846	0,00	0,00	-1.799.920,00
2019NE02767	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002773	339030	1030211654113	07/05/2019	2019/30550/002855	0,00	0,00	-2,30
2019NE02795	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	07/05/2019	2018/30550/008166	0,00	0,00	-6.492,00
2019NE02809	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002773	339030	1030211654113	07/05/2019	2019/30550/002770	0,00	0,00	-396,00
2019NE02824	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	07/05/2019	2019/30550/002696	0,00	0,00	-64,80
2019NE02865	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	1021818888	339039	1030211653055	08/05/2019	2017/30550/002902	0,00	0,00	-15.727,12
2019NE02870	27184259000196 - LICITE BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	08/05/2019	2019/30550/001316	0,00	0,00	-1.808,04
2019NE02878	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2501002773	339030	1030211654113	08/05/2019	2018/30550/002606	0,00	15.600,00	0,00
2019NE02885	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	2501002773	339030	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/008903	0,00	0,00	-20.170,07
2019NE02893	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002786	339033	1030211654176	08/05/2019	2019/30550/002232	0,00	0,00	-657,35
2019NE02896	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339014	1012811654307	08/05/2019	2019/30550/002278	0,00	0,00	-1.938,00
2019NE02900	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002767	339039	1030211654113	08/05/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-21.133,19
2019NE02901	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002756	339039	1030211654113	08/05/2019	2018/30550/004617	0,00	2.065,70	-56.000,00
2019NE02902	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002766	339039	1030211654113	08/05/2019	2018/30550/004617	0,00	70.880,25	-43.000,00
2019NE02903	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002768	339039	1030211654113	08/05/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-30.689,57
2019NE02904	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002771	339039	1030211654113	08/05/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-18.834,47
2019NE02908	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002767	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-2.302,12
2019NE02918	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002771	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-1.481,16
2019NE02922	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002770	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-1.328,40
2019NE02923	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002764	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-1.003,68
2019NE02924	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002765	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-1.859,76
2019NE02925	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002761	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-4.605,12
2019NE02926	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002763	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-1.476,00
2019NE02927	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002759	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-2.125,44
2019NE02928	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002760	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	206,64	0,00
2019NE02929	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002756	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-3.601,44
2019NE02930	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002757	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-1.210,32
2019NE02931	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-4.605,08
2019NE02933	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	08/05/2019	2017/30550/002768	0,00	0,00	-2.390,92
2019NE02949	12040013000173 - MAKNOTEK - REFRIGERAÇÃO LTDA	2501002794	339039	1030211654029	08/05/2019	2016/30550/006523	0,00	0,00	-1.186,70
2019NE02995	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAI S E METAB.	2501002754	339039	1030211654113	09/05/2019	2015/30550/001752	0,00	56.368,30	-800.000,00
2019NE03032	37109097000185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	2501002773	339030	1030211654113	09/05/2019	2018/30550/008408	0,00	0,00	-69,60
2019NE03045	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002773	339030	1030211654113	09/05/2019	2019/30550/002467	0,00	0,00	-19,20
2019NE03063	12040013000173 - MAKNOTEK - REFRIGERAÇÃO LTDA	2511002369	339039	1030511654125	09/05/2019	2017/30550/002976	0,00	0,00	-48.780,00
2019NE03064	12040013000173 - MAKNOTEK - REFRIGERAÇÃO LTDA	2511002369	339030	1030511654125	09/05/2019	2017/30550/002976	0,00	0,00	-20.000,00
2019NE03069	25993854000228 - M.S. GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO S/A	2501002758	339039	1030211654113	10/05/2019	2018/30550/005928	0,00	1.297.766,15	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03079	79439713100 - VALDETE MARIA ELIAS	2501002786	339092	1030211654176	13/05/2019	2018/30550/006344	0,00	0,00	-49,50
2019NE03080	79439713100 - VALDETE MARIA ELIAS	2501002786	339092	1030211654176	30/05/2019	2018/30550/005854	0,00	0,00	-49,50
2019NE03087	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	1021888801	334041	1030211654175	13/05/2019	2015/30550/000280	0,00	370.943,99	0,00
2019NE03088	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	1021889967	334041	1030211654175	13/05/2019	2015/30550/000285	0,00	1.349.999,99	0,00
2019NE03089	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	1021889969	334041	1030211654175	13/05/2019	2018/30550/003664	0,00	69.043,11	0,00
2019NE03102	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	1021818802	334041	1030311654174	13/05/2019	2019/30550/000089	0,00	149.171,77	0,00
2019NE03118	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	14/05/2019	2018/30550/007977	0,00	0,00	-2.136,00
2019NE03119	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	1021818888	339033	1030211654176	14/05/2019	2019/30550/002232	0,00	0,00	-50.000,00
2019NE03223	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	16/05/2019	2019/30550/003450	0,00	0,00	-5.058,16
2019NE03242	12271064000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS	1021818802	334041	1030311654174	16/05/2019	2019/30550/000004	0,00	0,00	-0,01
2019NE03249	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	16/05/2019	2019/30550/003276	0,00	0,00	-48.587,01
2019NE03252	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	16/05/2019	2019/30550/003279	0,00	0,00	-46.632,08
2019NE03255	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002773	339030	1030211654113	16/05/2019	2019/30550/003457	0,00	0,00	-4,08
2019NE03264	11204812000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI	1021818802	334041	1030311654174	16/05/2019	2019/30550/000028	0,00	0,00	-0,01
2019NE03277	40175705000164 - CEI COM. EXP. MATERIAIS MEDICOS LTDA	2501002787	339039	1030211654127	16/05/2019	2017/30550/004412	0,00	0,00	-24.000,00
2019NE03285	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	1021818888	339092	1030211654113	17/05/2019	2016/30550/001941	0,00	0,00	-6.656,32
2019NE03286	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	1021818888	339092	1030211654113	17/05/2019	2016/30550/001941	0,00	0,00	-10.817,41
2019NE03287	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	1021818888	339039	1030211654113	17/05/2019	2016/30550/001941	0,00	0,00	-1.031,70
2019NE03288	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	1021818888	339092	1030211654116	17/05/2019	2016/30550/001941	0,00	0,00	-22.999,19
2019NE03289	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	1021818888	339092	1030211654116	17/05/2019	2016/30550/001941	0,00	0,00	-31.928,87
2019NE03290	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	1021818888	339092	1030211654116	17/05/2019	2016/30550/001941	0,00	0,00	-2.880,45
2019NE03291	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	1021818888	339039	1030211654116	17/05/2019	2016/30550/001941	0,00	0,00	-2.701,56
2019NE03316	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2501002773	339030	1030211654113	17/05/2019	2018/30550/007811	0,00	0,00	-325,00
2019NE03325	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	17/05/2019	2019/30550/002974	0,00	0,00	-4.092,00
2019NE03334	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	1021818802	334041	1030311654174	17/05/2019	2019/30550/000101	0,00	0,00	-0,01
2019NE03362	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	18/05/2019	2019/30550/003451	0,00	0,00	-20,60
2019NE03363	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	18/05/2019	2019/30550/003272	0,00	0,00	-121.284,00
2019NE03371	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIP.E SUPR.HOSPITALARES LTDA	2501001228	339030	1030211654127	18/05/2019	2019/30550/002932	0,00	0,00	-1.626,00
2019NE03377	03737166000183 - KOICHE & DALLA COSTA LTDA	2511002777	339039	1030511654093	21/05/2019	2017/30550/009439	0,00	0,00	-0,01
2019NE03378	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339048	1030211654176	21/05/2019	2019/30550/002752	0,00	538.989,10	-0,01
2019NE03390	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	2501002761	339039	1030211654113	21/05/2019	2015/30550/003502	0,00	16.162,55	-25.782,39
2019NE03391	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	2501002754	339039	1030211654116	21/05/2019	2015/30550/003502	0,00	313.337,31	-240.965,66
2019NE03418	31719782000147 - CITO PREMIER	2501002754	339039	1030211654116	24/05/2019	2018/30550/001997	0,00	0,00	-797.472,87
2019NE03432	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	2501002758	339039	1030211654113	27/05/2019	2018/30550/008404	0,00	0,00	-6.760,00
2019NE03434	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	2501002759	339039	1030211654113	27/05/2019	2018/30550/008404	0,00	0,00	-2.460,00
2019NE03436	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	2501002761	339039	1030211654113	27/05/2019	2018/30550/008404	0,00	0,00	-3.840,00
2019NE03437	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	2501002769	339039	1030211654113	30/05/2019	2018/30550/008404	0,00	0,00	-2.230,00
2019NE03466	10774449000160 - 3BE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2501002766	339030	1030211654113	28/05/2019	2017/30550/009153	0,00	0,00	-1.263,67
2019NE03492	05159591000168 - PRO REM. DIS. DE PRO. FARM. E COSM.EIRELI ME	2501002773	339030	1030211654113	29/05/2019	2019/30550/03624	0,00	0,00	-537,00
2019NE03498	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	2501002787	339030	1030211654127	29/05/2019	2017/30550/002754	0,00	0,00	-99.900,00
2019NE03503	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	29/05/2019	2019/30550/003625	0,00	0,00	-7,50
2019NE03526	79361127000943 - FUNDAÇÃO PRO RIM	2501002754	339039	1030211654113	29/05/2019	2015/30550/001541	0,00	0,00	-186.543,31
2019NE03545	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	2501002760	339039	1030211654113	30/05/2019	2018/30550/005927	0,00	34.949,10	-2.490,54
2019NE03546	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	2501002770	339039	1030211654113	30/05/2019	2018/30550/005927	0,00	159.206,13	-5.418,21
2019NE03561	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	1021616666	339039	1030211654127	27/05/2019	2018/30550/008404	0,00	0,00	-12.414,00
2019NE03578	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002754	339039	1030211654113	30/05/2019	2018/30550/002457	0,00	10.600,00	0,00
2019NE03620	02942309000126 - CENTRO DE CAPACITACAO EDUCACIONAL LTDA	2501002754	339039	1030211654029	31/05/2019	2019/30550/003569	0,00	0,00	-3.660,00
2019NE03635	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1021616666	339039	1030211654127	31/05/2019	2015/30550/000697	0,00	1.667,52	-300,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03637	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002754	339014	1030211654029	03/06/2019	2019/30550/002400	0,00	0,00	-42.996,25
2019NE03639	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	1022002655	339030	1030211654127	03/06/2019	2018/30550/003778	0,00	0,00	-1.140,00
2019NE03640	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	2252002655	339030	1030211654127	03/06/2019	2018/30550/003778	0,00	0,00	-513,00
2019NE03656	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339092	1030211654176	03/06/2019	2019/30550/003529	0,00	0,00	-3.069,00
2019NE03707	18717137000127 - TO2 TOCANTINS TERAPIA HIPERBARICA LTDA	2501002754	339039	1030211654113	05/06/2019	2017/30550/000953	0,00	38.556,70	-86,06
2019NE03732	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	1021818888	339039	1030211654113	05/06/2019	2017/30550/005468	0,00	0,00	-29.166,81
2019NE03739	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	1021818888	339039	1030211654113	05/06/2019	2017/30550/005466	0,00	0,00	-19.211,90
2019NE03827	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339036	1030511654093	07/06/2019	2019/30550/001441	0,00	0,00	-921,25
2019NE03829	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	07/06/2019	2018/30550/002605	0,00	59.049,09	-23.794,83
2019NE03932	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339014	1030511654093	11/06/2019	2019/30550/001448	0,00	10.000,00	-9.179,75
2019NE03944	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339014	1030511654093	11/06/2019	2019/30550/001440	0,00	0,00	-22.596,00
2019NE03948	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339014	1030511654093	11/06/2019	2019/30550/001434	0,00	0,00	-12.362,50
2019NE03970	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002775	339014	1030511654093	11/06/2019	2019/30550/001431	0,00	10.000,00	-2.510,21
2019NE03974	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	2501002763	339039	1030211654113	11/06/2019	2017/30550/008159	0,00	12.969,72	-9.000,23
2019NE03979	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339014	1030511654093	11/06/2019	2019/30550/001445	0,00	0,00	-10.233,75
2019NE03992	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	2501002789	339030	1030211654113	11/06/2019	2019/30550/003899	0,00	0,00	-920,00
2019NE03993	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339014	1030511654093	11/06/2019	2019/30550/001438	0,00	0,00	-6.275,75
2019NE03998	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339036	1030511654093	11/06/2019	2019/30550/001447	0,00	0,00	-16.043,40
2019NE04001	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002766	339030	1030211654113	12/06/2019	2017/30550/001398	0,00	0,00	-85.663,49
2019NE04030	00709705131 - DORCELINA DE MELO NETA	2501002754	339036	1030211654030	13/06/2019	2018/30550/008447	0,00	65.000,00	-65.000,00
2019NE04031	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	1021616666	339039	1012211004200	13/06/2019	2017/30550/005304	0,00	0,00	-1.086,17
2019NE04057	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	1021818888	339039	1030211654113	13/06/2019	2013/30550/001484	0,00	59.600,00	0,00
2019NE04058	02346952000197 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT. E ASSIST. TEC.	2511002369	339030	1030511654125	13/06/2019	2018/30550/007672	0,00	0,00	-339.362,00
2019NE04059	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2511002369	339030	1030511654125	13/06/2019	2018/30550/007672	0,00	0,00	-61.240,73
2019NE04062	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002773	339030	1030211654113	13/06/2019	2019/30550/003945	0,00	0,00	-40,00
2019NE04075	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002787	339014	1030211654127	13/06/2019	2019/30550/001124	0,00	4.545,75	-35.065,50
2019NE04102	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	13/06/2019	2018/30550/007971	0,00	0,00	-1.391,20
2019NE04103	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	13/06/2019	2018/30550/004910	0,00	0,00	-25.235,40
2019NE04110	06264942000163 - IPC LABORATORIO LTDA	2501002758	339039	1030211654113	13/06/2019	2016/30550/005502	0,00	0,00	-52.716,00
2019NE04111	06264942000163 - IPC LABORATORIO LTDA	2501002759	339039	1030211654113	13/06/2019	2016/30550/005502	0,00	0,00	-2.208,00
2019NE04112	06264942000163 - IPC LABORATORIO LTDA	2501002761	339039	1030211654113	13/06/2019	2016/30550/005502	0,00	0,00	-2.208,00
2019NE04113	06264942000163 - IPC LABORATORIO LTDA	2501002763	339039	1030211654113	13/06/2019	2016/30550/005502	0,00	0,00	-7.176,00
2019NE04114	06264942000163 - IPC LABORATORIO LTDA	2501002769	339039	1030211654113	13/06/2019	2016/30550/005502	0,00	0,00	-5.520,00
2019NE04115	06264942000163 - IPC LABORATORIO LTDA	2501002771	339039	1030211654113	13/06/2019	2016/30550/005502	0,00	0,00	-2.208,00
2019NE04121	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021616666	339040	1012611004229	14/06/2019	2017/30550/001440	0,00	219.139,85	0,00
2019NE04131	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002754	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	96.248,49	-434.600,00
2019NE04132	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002755	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	9.001,74	-59.658,76
2019NE04133	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002756	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	66.868,98	-586.982,27
2019NE04134	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002758	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	58.659,09	-435.087,00
2019NE04135	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002759	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	2.709,33	-29.380,00
2019NE04136	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002761	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	36.854,95	-1.190,00
2019NE04137	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002763	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	19.155,87	-5.870,00
2019NE04138	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002764	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	154.501,52	-1.300,00
2019NE04139	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002765	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	41.562,00	-480,00
2019NE04140	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002766	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	268.217,74	-391.193,21
2019NE04142	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002767	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	48.583,49	-42.100,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE04143	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002768	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	13.346,42	-5.200,00
2019NE04144	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002770	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	14.498,63	-1.730,00
2019NE04145	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002771	339039	1030211654113	14/06/2019	2017/30550/001934	0,00	18.657,48	-430,00
2019NE04154	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A	2501002789	339030	1030211654113	14/06/2019	2019/30550/004254	0,00	0,00	-89,00
2019NE04174	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002789	339030	1030211654113	14/06/2019	2019/30550/004249	0,00	0,00	-2.280,00
2019NE04192	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002789	339030	1030211654113	14/06/2019	2019/30550/004234	0,00	0,00	-526.706,40
2019NE04195	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERICO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2501002789	339030	1030211654113	14/06/2019	2019/30550/004241	0,00	0,00	-37,50
2019NE04204	01368232000160 - CASA DA CARIDADE DOM ORIONE	1021818888	339039	1030211654116	14/06/2019	2016/30550/004833	0,00	788.470,56	0,00
2019NE04205	05860709000180 - DIAGNOSTICA BRASIL COM. SERVIÇOS LTDA	2501002789	339030	1030211654113	14/06/2019	2019/30550/004237	0,00	0,00	-3.580,00
2019NE04219	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002757	339039	1030211654113	14/06/2019	2019/30550/002320	0,00	0,00	-4.268,80
2019NE04233	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2501001228	339030	1030211654127	14/06/2019	2019/30550/004120	0,00	0,00	-525,00
2019NE04254	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	17/06/2019	2018/30550/003184	0,00	70.079,00	0,00
2019NE04261	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002777	339014	1030411654078	17/06/2019	2019/30550/001444	0,00	0,00	-393,75
2019NE04262	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002777	339014	1030411654078	17/06/2019	2019/30550/001444	0,00	0,00	-1.956,25
2019NE04265	55121602000199 - DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	2501002758	339030	1030211654113	17/06/2019	2017/30550/002767	0,00	0,00	-20.000,00
2019NE04266	55121602000199 - DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	2501002764	339030	1030211654113	17/06/2019	2017/30550/002767	0,00	0,00	-20.000,00
2019NE04267	55121602000199 - DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	2501002766	339030	1030211654113	17/06/2019	2017/30550/002767	0,00	0,00	-50.000,00
2019NE04274	17411681000183 - V BOTTIN EIRELI - EPP	1021818888	339039	1012211004200	17/06/2019	2015/30550/000700	0,00	43.923,20	0,00
2019NE04276	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2501001228	339030	1030211654127	17/06/2019	2019/30550/004121	0,00	0,00	-18.150,00
2019NE04292	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002756	339014	1030211654113	17/06/2019	2019/3055/000980	0,00	0,00	-5.961,25
2019NE04317	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002788	339014	1030211654029	17/06/2019	2019/30550/003216	0,00	1.217,50	-35.000,00
2019NE04333	04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2501002789	339030	1030211654113	18/06/2019	2019/30550/004396	0,00	0,00	-21,00
2019NE04335	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002771	339036	1030211654113	18/06/2019	2019/30550/000993	0,00	0,00	-2.650,50
2019NE04338	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002754	339014	1030211654116	18/06/2019	2019/30550/001888	0,00	0,00	-89.845,75
2019NE04340	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	2501002789	339030	1030211654113	18/06/2019	2019/30550/004481	0,00	0,00	-10.800,00
2019NE04380	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002758	339014	1030211654113	19/06/2019	2019/3055/000962	0,00	0,00	-9.802,50
2019NE04427	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339014	1012811654307	19/06/2019	2019/30550/002278	0,00	0,00	-119.429,00
2019NE04446	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002763	339014	1030211654113	24/06/2019	2019/3055/000968	0,00	0,00	-135.770,00
2019NE04447	13193782000174 - LABORATORIO SINTESE	2501002760	339039	1030211654113	24/06/2019	2018/30550/006894	0,00	0,00	-68.116,19
2019NE04448	13193782000174 - LABORATORIO SINTESE	2501002762	339039	1030211654113	24/06/2019	2018/30550/006894	0,00	3.112,44	-36.992,50
2019NE04459	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002766	339039	1030211654113	24/06/2019	2017/30550/006972	0,00	1.000,00	-311,04
2019NE04463	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002789	339036	1030211654029	24/06/2019	2019/3055/003376	0,00	0,00	-34.819,00
2019NE04485	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501001109	339036	1030211654029	25/06/2019	2019/30550/003409	0,00	0,00	-4.267,75
2019NE04494	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002789	339030	1030211654113	25/06/2019	2019/30550/004477	0,00	0,00	-2.664,00
2019NE04496	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1021002019	339032	1030311654315	25/06/2019	2019/30550/004418	0,00	0,00	-109,20
2019NE04497	44734671000151 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1021002019	339032	1030311654315	25/06/2019	2019/30550/004421	0,00	0,00	-2,84
2019NE04503	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002769	339014	1030211654113	25/06/2019	2019/30550/000979	0,00	0,00	-112,50
2019NE04511	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002760	339014	1030211654113	25/06/2019	2019/30550/000964	0,00	0,00	-13.002,25
2019NE04515	23278898000160 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	2501002754	339039	1030211654116	25/06/2019	2017/30550/003121	0,00	0,00	-163.571,08
2019NE04519	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339048	1030211654176	25/06/2019	2019/30550/004571	0,00	0,00	-49,50
2019NE04530	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002802	339014	1030111654156	25/06/2019	2019/3055/002416	0,00	0,00	-19.065,25
2019NE04533	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002807	339036	1012511654134	26/06/2019	2019/30550/000941	0,00	0,00	-3.316,00
2019NE04534	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002765	339014	1030211654113	26/06/2019	2019/3055/000970	0,00	0,00	-7.135,75
2019NE04540	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002766	339014	1030211654113	26/06/2019	2019/3055/000981	0,00	0,00	-0,50
2019NE04541	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1021616998	339039	1030211654113	02/07/2019	2015/30550/005295	0,00	508.280,21	0,00
2019NE04551	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002762	339039	1030211654113	26/06/2019	2017/30550/002768	0,00	239,84	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE04552	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002772	339039	1030211654113	26/06/2019	2017/30550/002768	0,00	117,88	0,00
2019NE04553	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002768	339039	1030211654113	26/06/2019	2017/30550/002768	0,00	933,52	0,00
2019NE04554	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	26/06/2019	2017/30550/002768	0,00	943,89	0,00
2019NE04555	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002807	339014	1012511654134	26/06/2019	2019/30550/000942	0,00	0,00	-10.228,50
2019NE04561	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	2501002773	339030	1030211654113	27/06/2019	2017/30550/006739	0,00	46.160,76	-1.554,48
2019NE04567	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	2501002759	339039	1030211654113	27/06/2019	2016/30550/001941	0,00	0,00	-50.750,40
2019NE04568	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	2501002754	339039	1030211654116	27/06/2019	2016/30550/001941	0,00	21.415,49	-48.000,00
2019NE04592	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2501002766	339030	1030211654113	27/06/2019	2017/30550/001397	0,00	0,00	-42.000,00
2019NE04593	02683235000150 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2501002758	339030	1030211654113	27/06/2019	2017/30550/002624	0,00	4.595,48	-129.077,44
2019NE04594	02683235000150 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2501002766	339030	1030211654113	27/06/2019	2017/30550/002624	0,00	14.885,31	-47.700,00
2019NE04596	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	1021818888	339039	1030211654127	27/06/2019	2018/30550/007837	0,00	5.657,12	0,00
2019NE04603	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	1021818888	339039	1030511654125	27/06/2019	2018/30550/007837	0,00	773,45	-754,71
2019NE04604	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	1021818888	339039	1030211654029	27/06/2019	2018/30550/007837	0,00	0,00	-162,48
2019NE04606	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	1021818888	339039	1030211654113	27/06/2019	2018/30550/007837	0,00	359.584,37	-2.913,17
2019NE04607	44734671000151 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2501002754	339030	1030211654113	27/06/2019	2019/30550/001504	0,00	0,00	-12,74
2019NE04612	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002764	339014	1030211654113	27/06/2019	2019/3055/000969	0,00	0,00	-67.926,00
2019NE04615	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2501002756	339030	1030211654113	27/06/2019	2014/30550/002817	0,00	0,00	-19.609,44
2019NE04624	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002788	339014	1030211654029	27/06/2019	2019/30550/003354	0,00	0,00	-34.649,50
2019NE04625	15126437000143 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)	2501002754	339039	1030211654116	27/06/2019	2019/30550/001414	0,00	0,00	-1.223.300,50
2019NE04629	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501001155	339014	1030211654029	28/06/2019	2019/3055/003556	0,00	0,00	-101.883,25
2019NE04634	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2252002627	339033	1012111653015	28/06/2019	2018/30550/005360	0,00	0,00	-57.750,00
2019NE04640	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002755	339014	1030211654113	28/06/2019	2019/30550/000982	0,00	0,00	-1.175,50
2019NE04642	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	1021818888	339039	1030211654113	28/06/2019	2017/30550/001934	0,00	1.155.621,58	0,00
2019NE04647	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002768	339014	1030211654113	28/06/2019	2019/3055/000976	0,00	0,00	-15.424,50
2019NE04658	01085207000179 - BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2501002766	339030	1030211654113	01/07/2019	2019/30550/004638	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE04659	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2511002369	339030	1030511654093	01/07/2019	2019/30550/004440	0,00	0,00	-78,35
2019NE04660	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2511002369	339039	1030511654093	01/07/2019	2019/30550/004440	0,00	0,00	-937,00
2019NE04663	12582719315 - EVA FERREIRA DE MOURA	2501002792	339036	1030211654029	01/07/2019	2015/30550/003746	0,00	0,00	-9.000,00
2019NE04664	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002775	339036	1030511654093	01/07/2019	2019/3055/001437	0,00	0,00	-12.386,25
2019NE04665	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002788	339036	1030211654029	01/07/2019	2019/30550/003350	0,00	0,00	-31.830,50
2019NE04688	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002789	339030	1030211654113	01/07/2019	2019/30550/004654	0,00	0,00	-6,92
2019NE04691	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2501002789	339030	1030211654113	01/07/2019	2019/30550/004560	0,00	0,00	-162,00
2019NE04692	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002786	339033	1030211654176	02/07/2019	2019/30550/003912	0,00	542.000,00	-568,54
2019NE04711	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	1021616666	339047	1012211004200	02/07/2019	2019/30550/001912	0,00	94,76	-336,68
2019NE04712	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1021616666	339047	1012211004200	02/07/2019	2019/30550/001912	0,00	679,02	0,00
2019NE04713	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1021616998	339040	1012611004229	02/07/2019	2012/30550/001535	0,00	230.167,12	-0,44
2019NE04715	76535764000143 - OI S.A.	1021616998	339040	1030211654127	02/07/2019	2017/30550/006079	0,00	7.281,65	0,00
2019NE04716	76535764000143 - OI S.A.	1021616998	339040	1012211004200	02/07/2019	2017/30550/006079	0,00	33.668,22	0,00
2019NE04717	76535764000143 - OI S.A.	1021616998	339040	1030211654113	02/07/2019	2017/30550/006079	0,00	76.408,17	0,00
2019NE04718	05652247000106 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPIT. LTDA	1021611202	339091	1084611006036	02/07/2019	2019/30550/001360	0,00	0,00	-200,00
2019NE04719	40432544000147 - CLARO S/A	1021616998	339040	1012211004200	02/07/2019	2015/30550/004914	0,00	15.575,00	-0,87
2019NE04724	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	1021889967	334041	1030211654175	03/07/2019	2015/30550/000283	0,00	1.050.000,00	0,00
2019NE04731	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	1021889969	334041	1030211654175	03/07/2019	2018/30550/003926	0,00	183.750,00	0,00
2019NE04737	24801201000156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2501002766	339030	1030211654113	03/07/2019	2019/30550/002396	0,00	37.533,00	-280.000,00
2019NE04764	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	1021616666	339039	1030211654113	04/07/2019	2015/30550/003502	0,00	7.719,40	0,00
2019NE04765	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	1021616666	339039	1030211654116	04/07/2019	2015/30550/003502	0,00	24.359,76	0,00
2019NE04774	PJ0000003 - DIÁRIAS	2252002579	339014	1030111654156	28/06/2019	2019/30550/002549	0,00	0,00	-1.879,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE04780	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1021616998	339039	1030211654113	04/07/2019	2015/30550/004089	0,00	1.040.340,12	0,00
2019NE04788	PJ0000003 - DIÁRIAS	2471002804	339014	1030111654156	04/07/2019	2019/30550/002413	0,00	0,00	-27.487,50
2019NE04799	PJ0000003 - DIÁRIAS	2252002627	339014	1012111653015	19/06/2019	2019/30550/001392	0,00	0,00	-80.958,48
2019NE04861	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1021616998	339039	1012211004200	05/07/2019	2017/30550/000948	0,00	24.842,93	-0,01
2019NE04884	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339036	1012811654307	08/07/2019	2019/30550/002282	0,00	0,00	-23.976,25
2019NE04891	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1021616998	339039	1030211654127	08/07/2019	2014/3055/001873	0,00	1.562,37	0,00
2019NE04894	10293515000180 - EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA	2501002765	339039	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	9.250,00	0,00
2019NE04895	10293515000180 - EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA	2501002767	339039	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	5.480,00	-5.480,00
2019NE04896	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/007229	0,00	0,00	-250.507,71
2019NE04898	10293515000180 - EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	0,00	-2.324,57
2019NE04899	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	0,00	-54.340,00
2019NE04900	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002759	339039	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	0,00	-12.967,50
2019NE04901	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002761	339039	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	0,00	-37.050,00
2019NE04902	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002763	339039	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	0,00	-935,00
2019NE04903	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002769	339039	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	0,00	-22.230,00
2019NE04904	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002771	339039	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	0,00	-24.700,00
2019NE04905	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	08/07/2019	2018/30550/001018	0,00	0,00	-115.661,54
2019NE04909	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339014	1012811654307	08/07/2019	2019/30550/002279	0,00	0,00	-22.437,50
2019NE04943	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1021616998	339039	1012211004200	09/07/2019	2013/30550/001107	0,00	130.858,64	0,00
2019NE04944	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1021616998	339039	1030211654127	09/07/2019	2015/30550/005580	0,00	30.983,55	-0,39
2019NE04991	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002794	339040	1030211654029	10/07/2019	2017/30550/001440	0,00	0,00	-3.982,17
2019NE05008	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	2501001228	339030	1030211654127	10/07/2019	2019/30550/004914	0,00	0,00	-16.472,50
2019NE05021	01945638000168 - ATS PRODUTOS MÉDICOS - CIRÚRGICOS EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	10/07/2019	2018/30550/008033	0,00	0,00	-14.374,80
2019NE05069	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002755	339039	1030211654113	11/07/2019	2018/30550/003005	0,00	61.347,86	-9.771,09
2019NE05070	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002756	339039	1030211654113	11/07/2019	2018/30550/003005	0,00	101.542,27	0,00
2019NE05071	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002765	339039	1030211654113	11/07/2019	2018/30550/003005	0,00	19.300,00	-1,40
2019NE05072	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002766	339039	1030211654113	11/07/2019	2018/30550/003005	0,00	819.122,50	-12.044,27
2019NE05073	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002767	339039	1030211654113	11/07/2019	2018/30550/003005	0,00	66.845,88	0,00
2019NE05075	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	1021818888	339033	1030211654176	11/07/2019	2019/30550/003912	0,00	0,00	-13.322,20
2019NE05086	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2501002773	339030	1030211654113	11/07/2019	2019/30550/004030	0,00	0,00	-200.000,00
2019NE05087	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1021002019	339032	1030611654061	11/07/2019	2019/30550/002820	0,00	0,00	-50,40
2019NE05103	71015853000145 - DIAMED - LATINO AMERICA S.A	2501002787	339030	1030211654127	12/07/2019	2018/30550/000879	0,00	0,00	-63.123,80
2019NE05139	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERVIÇO TÉCNICO DE INSTRUMRNTAÇÃO LTDA - EPP	2511002371	339030	1030511654125	15/07/2019	2016/30550/005913	0,00	0,00	-1.491,00
2019NE05140	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERVIÇO TÉCNICO DE INSTRUMRNTAÇÃO LTDA - EPP	2511002371	339039	1030511654125	15/07/2019	2016/30550/005913	0,00	0,00	-71.610,00
2019NE05142	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002770	339014	1030211654113	15/07/2019	2019/30550/000977	0,00	0,00	-14.624,00
2019NE05160	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	2501002789	339030	1030211654113	16/07/2019	2019/30550/004867	0,00	0,00	-190,00
2019NE05162	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002759	339036	1030211654113	16/07/2019	2019/3055/000986	0,00	0,00	-43,00
2019NE05165	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2511002369	339033	1030511654093	16/07/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-1.722,12
2019NE05166	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002775	339033	1030511654093	16/07/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-6.680,13
2019NE05167	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002754	339033	1030211654029	16/07/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-21.967,62
2019NE05190	04307650001298 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E CONCOLÓGICOS LTDA	2501002789	339030	1030211654113	17/07/2019	2019/30550/005228	0,00	0,00	-150,75
2019NE05191	29511607000118 - CONTROL LAB CONTR. QUAL P/LAB.LTDA	1021616666	339039	1030211654127	17/07/2019	2018/30550/004120	0,00	0,00	-16.713,25

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE05208	21168647000105 - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	2501002768	339039	1030211654113	18/07/2019	2015/30550/003503	0,00	30.815,93	0,00
2019NE05212	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	18/07/2019	2018/30550/008383	0,00	0,00	-30.549,00
2019NE05225	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002764	339039	1030211654113	18/07/2019	2018/30550/003594	0,00	0,00	-47.500,00
2019NE05226	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002766	339039	1030211654113	18/07/2019	2018/30550/003594	0,00	0,00	-87.500,00
2019NE05234	82301789000185 - METALURGICA HOSP. IND. E COM. DE APARELHOS EL	1021818888	449052	1030211653006	19/07/2019	2018/30050/000565	0,00	0,00	-30.800,00
2019NE05235	79805263000128 - KSS COMERCIO E IND. DE EQUIP MEDICOS LTDA-EPP	1021818888	449052	1030211653006	19/07/2019	2018/30050/000565	0,00	0,00	-105.000,00
2019NE05238	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	1021616998	339039	1030211654113	31/07/2019	2017/30550/007097	0,00	1.081,20	0,00
2019NE05239	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002767	339036	1030211654113	19/07/2019	2019/30550/000992	0,00	0,00	-2.542,00
2019NE05247	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002767	339014	1030211654113	22/07/2019	2019/30550/000972	0,00	0,00	-46.671,50
2019NE05250	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002795	339014	1030211654029	22/07/2019	2019/30550/004007	0,00	0,00	-87.879,50
2019NE05259	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339030	1012211004200	23/07/2019	2019/30550/004398	0,00	0,00	-27,46
2019NE05260	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339036	1012211004200	23/07/2019	2019/30550/004398	0,00	0,00	-266,05
2019NE05261	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339039	1012211004200	23/07/2019	2019/30550/004398	0,00	0,00	-146,00
2019NE05262	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339040	1012211004200	23/07/2019	2019/30550/004398	0,00	0,00	-12,00
2019NE05263	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339047	1012211004200	23/07/2019	2019/30550/004398	0,00	0,00	-861,20
2019NE05273	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002772	339014	1030211654113	23/07/2019	2019/30550/000939	0,00	0,00	-2.198,50
2019NE05275	07095969000132 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSP. LTDA - ME	2501002773	339030	1030211654113	23/07/2019	2018/30550/006652	0,00	0,00	-12.386,00
2019NE05299	21588258000120 - ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI - ME	2501002754	339039	1030211654116	24/07/2019	2016/30550/009843	0,00	0,00	-467.200,00
2019NE05354	10749915000158 - PRESTOMEDI DISTRIB DE PROD PARA A SAUDE LTDA	1021002019	339091	1084611006036	25/07/2019	2016/30550/004918	0,00	0,00	-36,30
2019NE05355	13658311000194 - WESLEY LUIS DE SOUSA ME	2501002764	339039	1030211654113	25/07/2019	2019/30550/003981	0,00	63.871,03	-25.456,28
2019NE05369	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002760	339036	1030211654113	25/07/2019	2019/30550/000987	0,00	0,00	-161,75
2019NE05388	10686941000184 - MASTER MEDIKAL DE COMERCIO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2501002773	339030	1030211654113	26/07/2019	2019/30550/004633	0,00	0,00	-0,20
2019NE05410	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002761	339036	1030211654113	29/07/2019	2019/30550/000988	0,00	0,00	-2.832,00
2019NE05415	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339030	1030211654113	29/07/2019	2019/30550/004955	0,00	0,00	-26,62
2019NE05416	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339039	1030211654113	29/07/2019	2019/30550/004955	0,00	0,00	-254,00
2019NE05419	25053117006367 - HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS	1021611059	339030	1030211654113	29/07/2019	2019/30550/004957	0,00	0,00	-0,38
2019NE05420	25053117006367 - HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS	1021611059	339039	1030211654113	29/07/2019	2019/30550/004957	0,00	0,00	-20,00
2019NE05423	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339030	1030211654113	30/07/2019	2019/30550/004950	0,00	0,00	-70,28
2019NE05424	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339039	1030211654113	30/07/2019	2019/30550/004950	0,00	0,00	-536,80
2019NE05427	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339030	1030211654113	30/07/2019	2019/30550/004953	0,00	0,00	-2,80
2019NE05428	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339039	1030211654113	30/07/2019	2019/30550/004953	0,00	0,00	-2.080,00
2019NE05431	25053117001560 - HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	1021611625	339030	1030211654113	30/07/2019	2019/30550/004539	0,00	0,00	-133,14
2019NE05432	25053117001560 - HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	1021611625	339039	1030211654113	30/07/2019	2019/30550/004539	0,00	0,00	-40,00
2019NE05472	03457169000163 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	1021611202	339091	1030211654116	31/07/2019	2019/30550/001621	0,00	0,00	-3.470,00
2019NE05489	82301789000185 - METALURGICA HOSP. IND. E COM. DE APARELHOS EL	1021818888	449052	1030211653006	01/08/2019	2018/30550/000566	0,00	0,00	-163.000,00
2019NE05495	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002789	339030	1030211654113	31/07/2019	2019/30550/005532	0,00	0,00	-2.039,70
2019NE05521	05159591000168 - PRO REM. DIS. DE PRO. FARM. E COSM.EIRELI ME	2501002789	339030	1030211654113	01/08/2019	2019/30550/005644	0,00	0,00	-102,00
2019NE05537	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002759	339039	1030211654113	02/08/2019	2013/30550/002471	0,00	0,00	-1,00
2019NE05541	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002763	339036	1030211654113	02/08/2019	2019/30550/000990	0,00	0,00	-13.933,00
2019NE05544	22806124000100 - MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	2501002787	339039	1030211654127	02/08/2019	2018/30550/001605	0,00	0,00	-6.000,00
2019NE05552	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002759	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-1.425,83
2019NE05553	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002761	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-12.738,65
2019NE05555	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002764	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-22.080,06
2019NE05556	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002765	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/004617	0,00	4.014,56	0,00
2019NE05560	06081203000136 - HOSP-LOG COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1021611202	339091	1084611006036	02/08/2019	2018/30550/006825	0,00	0,00	-111,68
2019NE05572	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	1021616666	339039	1012211004200	05/08/2019	2018/30550/008403	0,00	0,00	-20.643,84
2019NE05573	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	1021616666	339039	1030311654174	05/08/2019	2018/30550/008403	0,00	0,00	-7.239,92

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE05574	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	1021616666	339039	1030211654127	05/08/2019	2018/30550/008403	0,00	0,00	-14.956,00
2019NE05576	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002794	339039	1030211654029	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	0,00	-3.216,00
2019NE05577	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002755	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	0,00	-2.999,97
2019NE05578	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002756	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	0,00	-3.537,00
2019NE05579	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002757	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	0,00	-9.600,00
2019NE05580	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002760	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	0,00	-3.898,00
2019NE05581	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002762	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	2.475,00	-7.425,00
2019NE05582	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002763	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	2.460,00	-7.380,00
2019NE05583	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002764	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	3.047,39	-8.190,00
2019NE05584	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002765	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	2.470,00	-7.410,00
2019NE05585	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002766	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	3.249,00	-9.747,00
2019NE05586	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002767	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	3.650,00	-14.600,00
2019NE05587	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002768	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	3.857,00	-15.428,00
2019NE05588	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002770	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	2.380,00	-9.520,00
2019NE05589	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002771	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	2.040,00	-6.120,00
2019NE05590	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002772	339039	1030211654113	02/08/2019	2018/30550/008403	0,00	0,00	-5.700,00
2019NE05602	05159591000168 - PRO REM. DIS. DE PRO. FARM. E COSM.EIRELI ME	2501002789	339030	1030211654113	05/08/2019	2019/30550/005977	0,00	0,00	-7,20
2019NE05620	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002758	339039	1030211654113	05/08/2019	2018/30550/003264	0,00	32.000,00	-57.000,00
2019NE05621	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002758	339030	1030211654113	05/08/2019	2018/30550/003264	0,00	0,00	-12.711,00
2019NE05626	78622379353 - PAULO HENRIQUE MENDES TEIXEIRA	2481001033	339036	1012811654307	05/08/2019	2016/30550/008249	0,00	400,00	0,00
2019NE05631	96228733400 - ANDREA SIQUEIRA MONTALVAO	2481001033	339036	1012811654307	05/08/2019	2016/30550/008249	0,00	800,00	0,00
2019NE05632	03205897498 - ANDREIS VICENTE DA COSTA	2481001033	339036	1012811654307	05/08/2019	2016/30550/008249	0,00	400,00	0,00
2019NE05642	97488267672 - ANDERSON FERNANDO BARROSO VIEIRA	2511002777	339036	1030511654093	06/08/2019	2019/30550/001739	0,00	2.400,00	0,00
2019NE05678	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1021616666	339039	1012211004200	06/08/2019	2018/30550/000292	0,00	0,00	-14.260,90
2019NE05683	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	1021002019	339032	1030611654061	06/08/2019	2019/30550/005954	0,00	0,00	-432,00
2019NE05686	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	2501002769	339039	1030211654113	06/08/2019	2017/30550/001934	0,00	4.984,25	-280,00
2019NE05695	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAI DO TOC. LTDA	2501002754	339039	1030211654113	06/08/2019	2019/30550/004908	0,00	65.563,47	-736.305,45
2019NE05698	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAI DO TOC. LTDA	2501002778	339039	1030211654116	06/08/2019	2019/30550/004908	0,00	0,00	-341.369,59
2019NE05701	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAI DO TOC. LTDA	1021818888	339039	1030211654116	06/08/2019	2019/30550/004908	0,00	0,00	-207.311,52
2019NE05706	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002777	339014	1030511654093	07/08/2019	2019/30550/001442	0,00	0,00	-66.089,00
2019NE05720	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501001744	339036	1030511654093	07/08/2019	2019/30550/001436	0,00	0,00	-16.260,00
2019NE05771	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002789	339030	1030211654113	08/08/2019	2019/30550/006109	0,00	0,00	-6.336,72
2019NE05777	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2501002773	339030	1030211654113	08/08/2019	2018/30550/002371	0,00	0,00	-26.300,00
2019NE05778	24801201000156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2501002758	339030	1030211654113	08/08/2019	2017/30550/007080	0,00	0,00	-7.429,43
2019NE05779	06296460000195 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	08/08/2019	2019/30550/004115	0,00	0,00	-233.000,00
2019NE05796	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002789	339030	1030211654113	08/08/2019	2019/30550/006070	0,00	0,00	-8,18
2019NE05870	01085207000179 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2501002755	339030	1030211654113	13/08/2019	2017/30550/003876	0,00	0,00	-1.021,00
2019NE05876	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339030	1030511654125	14/08/2019	2019/30550/003837	0,00	0,00	-1.150,21
2019NE05879	27476124000102 - HEALTH SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1021611202	339091	1084611006036	14/08/2019	2019/30550/000606	0,00	0,00	-2.776,00
2019NE05883	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339030	1030511654125	14/08/2019	2019/30550/003577	0,00	0,00	-1.280,30
2019NE05885	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339039	1030511654125	14/08/2019	2019/30550/003577	0,00	0,00	-800,00
2019NE05894	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERICO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2501002789	339030	1030211654113	14/08/2019	2019/30550/006154	0,00	0,00	-1.125,00
2019NE05896	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339030	1012811654307	14/08/2019	2019/30550/003712	0,00	0,00	-57,86
2019NE05897	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339039	1012811654307	14/08/2019	2019/30550/003712	0,00	0,00	-35,00
2019NE05906	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002789	339014	1030211654029	15/08/2019	2019/30550/003808	0,00	1.416,25	-140.000,00
2019NE05908	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002772	339036	1030211654113	15/08/2019	2019/30550/000984	0,00	0,00	-437,50
2019NE05932	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002789	339030	1030211654113	15/08/2019	2019/30550/006168	0,00	0,00	-5,12

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE05933	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1021616666	339039	1030511654093	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	20.785,01	0,00
2019NE05934	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1021616666	339030	1030511654093	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-54.566,53
2019NE05935	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002754	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	66.974,00	-101.525,27
2019NE05936	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002755	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	23.493,23	-29.723,09
2019NE05937	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002756	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	26.325,67	-33.291,27
2019NE05938	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002757	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	18.981,81	-8.820,83
2019NE05940	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002758	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	19.872,19	-23.187,96
2019NE05941	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002759	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	12.300,33	-1.027,94
2019NE05942	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002760	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	15.844,89	-5.792,85
2019NE05944	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002761	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	26.662,79	-17.247,54
2019NE05945	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002762	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	20.459,59	-4.458,91
2019NE05946	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002763	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	10.728,36	-2.593,42
2019NE05947	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	1021002019	339091	1030611654061	15/08/2019	2019/30550/000361	0,00	0,00	-11,20
2019NE05948	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002764	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	15.859,02	-15.593,35
2019NE05949	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002754	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-66.974,00
2019NE05950	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002765	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	16.858,25	-12.732,59
2019NE05951	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002766	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	28.397,71	-29.635,70
2019NE05952	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002755	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-23.493,23
2019NE05953	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002756	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-26.325,67
2019NE05954	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002767	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	19.070,43	-5.469,40
2019NE05955	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002757	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-18.981,81
2019NE05956	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002758	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-19.872,19
2019NE05957	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002759	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-12.300,33
2019NE05958	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002768	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	13.384,52	-6.006,03
2019NE05959	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002760	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-15.844,89
2019NE05960	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002769	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	18.783,45	-19.608,56
2019NE05961	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002761	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-26.662,79
2019NE05962	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002762	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-20.459,59
2019NE05963	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002770	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	9.054,60	-4.860,17
2019NE05964	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002763	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-10.728,36
2019NE05965	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002771	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	16.484,67	-11.680,74
2019NE05966	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002764	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-15.859,02
2019NE05967	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002772	339039	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	6.276,72	-9.893,36
2019NE05968	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002765	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-16.858,25
2019NE05969	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002766	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-28.397,71
2019NE05970	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002767	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-19.070,43
2019NE05972	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002768	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-13.384,52
2019NE05973	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002769	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-18.783,45
2019NE05975	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002770	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-9.054,60
2019NE05976	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002771	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-16.484,67
2019NE05977	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1021616666	339039	1012211004200	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-55.220,28
2019NE05978	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2501002772	339030	1030211654113	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-6.276,72
2019NE05979	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1021616666	339030	1012211004200	15/08/2019	2018/30550/004398	0,00	0,00	-134.506,67
2019NE05988	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002764	339036	1030211654113	19/08/2019	2019/30550/003217	0,00	0,00	-4.737,25
2019NE05993	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002765	339036	1030211654113	19/08/2019	2019/30550/000991	0,00	0,00	-6.474,50
2019NE05998	51710358000149 - GN RESOUND IND. COM. DE APAR.AUDITIVOS LTDA	2501002776	339032	1030211654029	19/08/2019	2015/30550/004656	0,00	10.850,00	0,00
2019NE06009	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002769	339036	1030211654113	19/08/2019	2019/30550/000996	0,00	0,00	-4.726,25
2019NE06015	05159591000168 - PRO REM. DIS. DE PRO. FARM. E COSM.EIRELI ME	2501002789	339030	1030211654113	19/08/2019	2019/30550/006348	0,00	0,00	-6,10

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06016	01191654000102 - OPIMED DO BRASIL LTDA	2501002776	339032	1030211654029	19/08/2019	2015/30550/004656	0,00	754,81	0,00
2019NE06026	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339014	1012811654307	20/08/2019	2019/30550/000996	0,00	0,00	-5.645,00
2019NE06031	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A	2501002789	339030	1030211654113	20/08/2019	2019/30550/006288	0,00	0,00	-31,70
2019NE06053	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001836	339014	1012811654307	21/08/2019	2019/30550/002450	0,00	0,00	-31.178,75
2019NE06055	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339036	1012811654307	22/08/2019	2019/30550/002281	0,00	0,00	-773,00
2019NE06061	38883473191 - SINVALDO DOS SANTOS MORAES	2481001836	339036	1012811654307	22/08/2019	2019/30550/002300	0,00	5.760,00	0,00
2019NE06062	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002371	339014	1030511654093	22/08/2019	2019/30550/001435	0,00	3.240,75	-786,00
2019NE06063	73377031120 - WEGLE BORGES AMORIM	2481001836	339036	1012811654307	22/08/2019	2019/30550/002300	0,00	960,00	0,00
2019NE06099	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501001155	339033	1030211654029	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-51.421,34
2019NE06104	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002795	339033	1030211654029	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	342.715,14	-392.804,03
2019NE06106	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002788	339033	1030211654029	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-41.837,97
2019NE06107	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002789	339033	1030211654029	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-25.555,56
2019NE06108	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002792	339033	1030211654029	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-15.333,33
2019NE06111	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2511002371	339033	1030511654093	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-5.111,11
2019NE06113	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2511002777	339033	1030511654093	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	8.551,78	0,00
2019NE06114	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2481002807	339033	1012511654134	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-6.861,85
2019NE06115	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2481002802	339033	1030111654156	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-3.945,15
2019NE06117	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2471002804	339033	1030111654156	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-6.317,55
2019NE06118	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2481001033	339033	1012811654307	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-130.371,56
2019NE06119	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002801	339033	1030211654176	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-10.222,22
2019NE06122	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2401002785	339033	1030211654127	22/08/2019	2018/30550/003892	0,00	0,00	-5.111,11
2019NE06126	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339036	1030511654093	22/08/2019	2019/30550/001433	0,00	0,00	-4.239,25
2019NE06162	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002789	339030	1030211654113	23/08/2019	2019/30550/006381	0,00	0,00	-43,00
2019NE06184	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339036	1012811654307	23/08/2019	2019/30550/002561	0,00	0,00	-471,00
2019NE06185	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339036	1012811654307	23/08/2019	2019/30550/002561	0,00	0,00	-20.349,50
2019NE06210	PJ0000003 - DIÁRIAS	2401002785	339014	1030211654127	26/08/2019	2019/30550/002717	0,00	0,00	-18.057,75
2019NE06226	PJ0000003 - DIÁRIAS	2252002655	339014	1030211654127	26/08/2019	2019/30550/002338	0,00	0,00	-1.091,00
2019NE06237	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002802	339036	1030111654156	26/08/2019	2019/30550/002415	0,00	0,00	-4.646,75
2019NE06243	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002787	339014	1030211654127	26/08/2019	2019/30550/002822	0,00	0,00	-22.865,25
2019NE06249	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339036	1030511654093	26/08/2019	2019/30550/001432	0,00	0,00	-1.233,00
2019NE06264	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002789	339030	1030211654113	27/08/2019	2019/30550/006680	0,00	0,00	-958,80
2019NE06426	10249724000127 - INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA	1021818888	339039	1030211654113	30/08/2019	2016/30550/006022	0,00	1.357.296,44	0,00
2019NE06475	97344501000127 - CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA	1021611202	339091	1030211654116	02/09/2019	2016/30550/009731	0,00	0,00	-858,00
2019NE06517	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	2501002789	339030	1030211654113	03/09/2019	2019/30550/006791	0,00	0,00	-4.860,00
2019NE06529	05159591000168 - PRO REM. DIS. DE PRO. FARM. E COSM.EIRELI ME	2501002789	339030	1030211654113	03/09/2019	2019/30550/006805	0,00	0,00	-23,78
2019NE06547	00097489000161 - L A VIDAL & CIA LTDA - EPP	2501002789	339030	1030211654113	03/09/2019	2019/30550/006808	0,00	0,00	-33,24
2019NE06586	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002789	339030	1030211654113	05/09/2019	2019/30550/006704	0,00	0,00	-64.911,00
2019NE06590	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A	2501002789	339030	1030211654113	05/09/2019	2019/30550/006797	0,00	0,00	-30,00
2019NE06653	02667487000196 - HOSPITAL MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	1021818888	339039	1030211654116	09/09/2019	2014/30550/002324	0,00	1.500.000,00	0,00
2019NE06686	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002757	339039	1030211654113	11/09/2019	2013/30550/001187	0,00	9.167,00	-0,33
2019NE06687	03959575000124 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2491001178	449052	1030211653006	11/09/2019	2015/30550/005953	0,00	0,00	-339,81
2019NE06696	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002757	339039	1030211654113	11/09/2019	2018/30550/006346	0,00	0,00	-10.070,00
2019NE06702	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	11/09/2019	2017/30550/009798	0,00	8.211,90	-186,90
2019NE06708	30323616000164 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	2491002797	449052	1030211653006	11/09/2019	2019/30550/006553	0,00	0,00	-996,00
2019NE06726	29739737001770 - ELEVADORES OTIS LTDA	2501002766	339039	1030211654113	12/09/2019	2016/30550/006524	0,00	10.366,00	-15.566,00
2019NE06727	17039110000160 - POTENZA CONF. E COMERC. EM GERAL EIRELI-EPP	2501002766	339030	1030211654113	12/09/2019	2018/30550/007888	0,00	0,00	-210,00
2019NE06748	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1021616666	339047	1012211004200	12/09/2019	2019/30550/002239	0,00	0,00	-2.940,00
2019NE06774	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	2501002773	339030	1030211654113	13/09/2019	2019/30550/006239	0,00	0,00	-1.021.058,50

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE06841	22498656391 - EXPEDITO MORAIS FILHO	2501002786	339048	1030211654176	16/09/2019	2019/30550/004043	0,00	0,00	-49,50
2019NE06842	03560489342 - FLAWAN ARAÚJO MARQUES	2501002786	339048	1030211654176	16/09/2019	2019/30550/003995	0,00	0,00	-466,00
2019NE06851	04128843130 - WILMA ALVES DA SILVA	2501002786	339048	1030211654176	16/09/2019	2019/30550/004322	0,00	0,00	-99,00
2019NE06853	03033003109 - LUZINETE CARDOSO DA SILVA	2501002786	339048	1030211654176	16/09/2019	2019/30550/004322	0,00	0,00	-99,00
2019NE06855	02880651158 - JURANDI AMARAL RODRIGUES	2501002786	339048	1030211654176	16/09/2019	2019/30550/004321	0,00	0,00	-49,50
2019NE06858	04171078113 - MONICA SANTOS GLORIA	2501002786	339048	1030211654176	16/09/2019	2019/30550/004794	0,00	0,00	-49,50
2019NE06868	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	16/09/2019	2013/30550/001187	0,00	0,00	-89.790,81
2019NE06877	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2501002766	339092	1030211654113	17/09/2019	2017/30550/003875	0,00	0,00	-23.760,00
2019NE06882	00713647140 - MARCO TIMOTEO TORRES	2481001836	339036	1012811654307	17/09/2019	2019/30550/002300	0,00	4.800,00	0,00
2019NE06884	02168988110 - MARCIA COSTA MARTINS DE ALMEIDA	2481001836	339036	1012811654307	17/09/2019	2019/30550/002300	0,00	4.800,00	0,00
2019NE06885	06926603480 - CATILENA SILVA PEREIRA	2481001836	339036	1012811654307	17/09/2019	2019/30550/002300	0,00	1.920,00	0,00
2019NE06886	42620988268 - RAIMUNDA FORTALEZA DE SOUSA	2481001836	339036	1012811654307	17/09/2019	2019/30550/002300	0,00	2.400,00	0,00
2019NE06888	01165501120 - CRISTIANA MARIA DE ARAÚJO SOARES GOMES	2481001836	339036	1012811654307	17/09/2019	2019/30550/002300	0,00	1.440,00	0,00
2019NE06889	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	2501002758	339030	1030211654113	18/09/2019	2017/30550/002779	0,00	35.747,76	0,00
2019NE06890	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	2501002766	339030	1030211654113	18/09/2019	2017/30550/002779	0,00	0,00	-10.000,00
2019NE06922	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	1021616666	339092	1030211654113	18/09/2019	2015/30550/003540	0,00	0,00	-2.091,37
2019NE06923	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	1021616666	339092	1030211654116	18/09/2019	2015/30550/003540	0,00	0,00	-1.570,31
2019NE07013	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002758	339039	1030211654113	19/09/2019	2019/30550/004317	0,00	0,00	-11.223,33
2019NE07014	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002766	339039	1030211654113	19/09/2019	2019/30550/004317	0,00	0,00	-5.611,67
2019NE07035	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	1021611202	339091	1084611006036	19/09/2019	2019/30550/002669	0,00	0,00	-3.450,00
2019NE07068	71505564000124 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	2501001228	339030	1030211654127	19/09/2019	2018/30550/001202	0,00	0,00	-7.845,68
2019NE07069	02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2501001228	339030	1030211654127	19/09/2019	2018/30550/001202	0,00	0,00	-4.832,16
2019NE07070	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1021611202	339091	1084611006036	19/09/2019	2019/30550/002738	0,00	0,00	-10,08
2019NE07254	20212548000102 - JUDá SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	2511002369	339037	1030511654093	20/09/2019	2016/30550/007214	0,00	108.313,87	-410,84
2019NE07255	20212548000102 - JUDá SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	2511002371	339037	1030511654125	20/09/2019	2016/30550/007214	0,00	27.302,39	-606,32
2019NE07256	20212548000102 - JUDá SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	2501001744	339037	1030511654093	20/09/2019	2016/30550/007214	0,00	0,00	-52.340,00
2019NE07257	76581454168 - MARY RUTH BATISTA GLORIA	2481001836	339036	1012811654307	20/09/2019	2019/30550/002300	0,00	2.400,00	0,00
2019NE07258	03881831606 - ANDRE HENRIQUE RIBEIRO	2481001033	339036	1012811654307	20/09/2019	2019/30550/002304	0,00	4.800,00	0,00
2019NE07315	02873023180 - MARIA DE JESUS PEREIRA SILVA	2501002786	339048	1030211654176	23/09/2019	2019/30550/006021	0,00	0,00	-535,50
2019NE07316	57843643753 - ELISABETH DA SILVA RODRIGUES	2501002786	339048	1030211654176	23/09/2019	2019/30550/006021	0,00	0,00	-1.584,00
2019NE07317	04351563141 - YARA PEREIRA	2501002786	339048	1030211654176	23/09/2019	2019/30550/006021	0,00	0,00	-1.650,25
2019NE07327	70586208143 - MARIA APARECIDA ROCHA DE ARAUJO	2501002786	339048	1030211654176	17/09/2019	2019/30550/003529	0,00	0,00	-2.772,00
2019NE07334	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2511002369	339039	1030511654093	24/09/2019	2015/30550/000645	0,00	30.000,00	-58.000,00
2019NE07342	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002759	339014	1030211654113	24/09/2019	2019/30550/000963	0,00	0,00	-26,50
2019NE07343	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002769	339014	1030211654113	24/09/2019	2019/30550/000979	0,00	0,00	-35.023,25
2019NE07344	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002766	339014	1030211654113	24/09/2019	2019/3055/000981	0,00	0,00	-10.301,75
2019NE07350	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002757	339039	1030211654113	25/09/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-2.573,97
2019NE07354	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002760	339039	1030211654113	25/09/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-1.470,84
2019NE07356	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002762	339039	1030211654113	25/09/2019	2018/30550/004617	0,00	4.181,55	-8.925,01
2019NE07364	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002769	339039	1030211654113	25/09/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-7.117,92
2019NE07365	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	1021611635	339039	1030211654113	25/09/2019	2019/30550/004959	0,00	0,00	-430,00
2019NE07366	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002770	339039	1030211654113	25/09/2019	2018/30550/004617	0,00	0,00	-8.196,56
2019NE07369	25053117006367 - HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS	1021611059	339030	1030211654113	25/09/2019	2019/30550/004956	0,00	0,00	-0,10
2019NE07374	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002772	339039	1030211654113	25/09/2019	2018/30550/004617	0,00	1.924,56	-1,00
2019NE07400	13515092000194 - TECFORK MÁQUINAS EIRELE - EPP	1021616666	339039	1012211004200	26/09/2019	2016/30550/006380	0,00	0,00	-6.248,71
2019NE07421	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002788	339039	1030211654113	27/09/2019	2019/30550/005254	0,00	0,00	-19.800,00
2019NE07424	19805789000186 - PRO HEALTH DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	27/09/2019	2019/30550/006889	0,00	0,00	-26,70
2019NE07445	86909074000160 - CENTRAL FONE EQUIP.DE TELECOMUNICACAO LTDA.	2501002758	339037	1030211654113	30/09/2019	2018/30550/005542	0,00	0,00	-7.000,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE07476	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002777	339014	1030411654078	01/10/2019	2019/30550/001444	0,00	0,00	-302,50
2019NE07478	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	2501002787	339030	1030211654127	02/10/2019	2018/30550/003776	0,00	0,00	-772.266,67
2019NE07479	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	2501002787	339039	1030211654127	02/10/2019	2018/30550/003776	0,00	0,00	-156.000,00
2019NE07522	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339014	1030511654093	03/10/2019	2019/30550/001445	0,00	0,00	-24.693,50
2019NE07560	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339030	1030211654113	04/10/2019	2019/30550/004954	0,00	0,00	-32,14
2019NE07561	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339039	1030211654113	04/10/2019	2019/30550/004954	0,00	0,00	-100,00
2019NE07573	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2501002754	319016	1030211654113	04/10/2019	2019/30550/006556	0,00	0,00	-723.000,00
2019NE07574	18487832000140 - INSTITUTO PAULO RICARDO IPR	1041201917	335041	1030211654113	04/10/2019	2019/30550/004213	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE07579	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339014	1012811654307	07/10/2019	2019/30550/002452	0,00	0,00	-53.385,00
2019NE07582	39185269000125 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT L TDA	2501002754	339040	1030211654113	07/10/2019	2019/30550/003176	0,00	1.206.123,00	0,00
2019NE07583	39185269000125 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT L TDA	1021818888	339040	1084611006036	07/10/2019	2019/30550/003176	0,00	0,00	-10.000,00
2019NE07598	12743104000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	1041201921	334041	1030311654174	07/10/2019	2019/30550/04161	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE07599	20634712000170 - MORAIS E MOREIRA LTDA. - ME	1021818888	339039	1030211653055	07/10/2019	2017/30550/009149	0,00	0,00	-177.836,91
2019NE07601	11783200000184 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA MARIA DO TO	1041201902	444042	1030211653006	07/10/2019	2019/30550/04260	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE07616	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	1041201910	444042	1030111653004	08/10/2019	2019/30550/4151	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE07621	11246570000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	1041201910	444042	1030111653004	08/10/2019	2019/30550/005250	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE07631	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002754	339014	1030211654113	08/10/2019	2019/30550/000983	0,00	3.600,00	-25.168,75
2019NE07634	12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002813	339030	1030211654113	08/10/2019	2019/30550/007895	0,00	0,00	-38,20
2019NE07663	00254370110 - MONICA COSTA BARROS	2481001836	339036	1012811654307	08/10/2019	2019/30550/002300	0,00	2.400,00	0,00
2019NE07664	37421166220 - ADRIANE FEITOSA VALADARES CAVALCANTE	2481001836	339036	1012811654307	08/10/2019	2019/30550/002300	0,00	2.400,00	0,00
2019NE07665	03573998623 - MARLUCE VASCONCELOS CALAZANS PILGER	2481001836	339036	1012811654307	08/10/2019	2019/30550/002300	0,00	2.400,00	0,00
2019NE07666	83820779191 - MARUDINEY BRASIL CESAR RODRIGUES	2481001836	339036	1012811654307	08/10/2019	2019/30550/002300	0,00	3.840,00	0,00
2019NE07667	00718083105 - ELISANGELA MARINHO DUARTE DE SANTANA	2481001836	339036	1012811654307	08/10/2019	2019/30550/002300	0,00	2.400,00	0,00
2019NE07677	15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COMERCIO	2501002813	339030	1030211654113	09/10/2019	2019/30550/007867	0,00	0,00	-117,00
2019NE07679	08198611000106 - ETHNOS IND. E COM.DE PROD. ORTOPEDICOS LTDA	2501002776	339092	1030211654029	09/10/2019	2013/30550/001709	0,00	0,00	-210,00
2019NE07699	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2351149063	339047	1030211654113	09/10/2019	2017/30550/009949	0,00	8.831,36	0,00
2019NE07700	11359904000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO	1041201921	334041	1030211654175	09/10/2019	2019/30550/004146	0,00	0,00	-4.500,00
2019NE07701	08198611000106 - ETHNOS IND. E COM.DE PROD. ORTOPEDICOS LTDA	2501002776	339092	1030211654029	09/10/2019	2012/30550/002458	0,00	0,00	-520,00
2019NE07713	18717137000127 - TO2 TOCANTINS TERAPIA HIPERBARICA LTDA	2501002766	339039	1030211654113	09/10/2019	2017/30550/000953	0,00	47.686,92	-19.000,00
2019NE07715	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1012211004200	09/10/2019	2019/30550/001378	0,00	0,00	-1.747,50
2019NE07745	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAI E METAB.	2501002754	339039	1030211654113	10/10/2019	2015/30550/001752	0,00	0,00	-430.000,00
2019NE07775	02747846000115 - SOC BRAS GERIATRIA E GERONTOLOGIA SECCAO PE	2252002579	339039	1030111654156	10/10/2019	2019/30550/007417	0,00	0,00	-340,00
2019NE07809	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002766	339030	1030211654113	11/10/2019	2017/30550/003042	0,00	28.875,56	0,00
2019NE07823	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	14/10/2019	2017/30550/003062	0,00	30.630,41	0,00
2019NE07861	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2501002813	339030	1030211654113	14/10/2019	2019/30550/008009	0,00	0,00	-8,00
2019NE07905	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021818888	339014	1012211004200	15/10/2019	2019/30550/008454	0,00	0,00	-1.698,60
2019NE07942	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2511002369	339037	1030511654093	15/10/2019	2015/30550/001850	0,00	0,00	-0,01
2019NE07944	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2511002371	339037	1030511654125	15/10/2019	2015/30550/001850	0,00	0,00	-0,69
2019NE07947	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1021818888	339047	1030211654113	15/10/2019	2012/30550/001913	0,00	0,00	-48.057,26
2019NE07953	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002757	339039	1030211654113	16/10/2019	2018/30550/003184	0,00	6.833,12	0,00
2019NE07967	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1021616998	339040	1012611004229	16/10/2019	2017/30550/004735	0,00	259.400,00	0,00
2019NE07979	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	16/10/2019	2019/30550/005783	0,00	11.013,50	-80.000,00
2019NE07987	03205897498 - ANDREIS VICENTE DA COSTA	2481001033	339036	1012811654307	17/10/2019	2017/30550/001787	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE08012	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002788	339039	1030211654113	17/10/2019	2019/30550/006836	0,00	0,00	-5.413,36
2019NE08013	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1021818888	339047	1042211654139	17/10/2019	2019/30550/005171	0,00	0,00	-60,19

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE08015	19791896000526 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2501002766	339030	1030211654113	17/10/2019	2018/30550/006849	0,00	303.218,17	-74.000,00
2019NE08025	25053117005557 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	1021611626	339039	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/005842	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE08028	25053117005557 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	1021611626	339030	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/005842	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE08030	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	1021611636	339030	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/007820	0,00	0,00	-1.501,02
2019NE08032	25053117004909 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	1021611632	339030	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/006430	0,00	0,00	-3.724,60
2019NE08035	25053117001560 - HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	1021611625	339030	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/007816	0,00	0,00	-1.824,86
2019NE08036	25053117001560 - HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	1021611625	339039	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/007816	0,00	0,00	-1.190,00
2019NE08038	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	1021611914	339030	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/007817	0,00	0,00	-50,40
2019NE08039	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	1021611914	339039	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/007817	0,00	0,00	-10,00
2019NE08040	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	1021611914	339030	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/007819	0,00	0,00	-0,28
2019NE08044	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	1021611914	339039	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/007819	0,00	0,00	-200,00
2019NE08047	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1021611630	339030	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/007815	0,00	0,00	-2.098,22
2019NE08049	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1021611630	339039	1030211654113	18/10/2019	2019/30550/007815	0,00	0,00	-500,00
2019NE08060	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	18/10/2019	2017/30550/003877	0,00	0,00	-151.643,27
2019NE08064	17411681000183 - V BOTTIN EIRELI - EPP	1021818888	339039	1012211004200	18/10/2019	2018/30550/003869	0,00	94.000,00	0,00
2019NE08065	12616343000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS	1041201921	334041	1030211654175	18/10/2019	2019/30550/004147	0,00	0,00	-1.500,00
2019NE08085	12982961000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	1041201915	444042	1030111653004	18/10/2019	2019/30550/004013	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE08093	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA	1041201910	444042	1030111653004	21/10/2019	2019/30550/04150	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE08107	11348280000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA	1041201923	444042	1030211653006	21/10/2019	2019/30550/004159	0,00	0,00	-4.500,00
2019NE08192	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	1021818888	339039	1030211654127	22/10/2019	2018/30550/007837	0,00	0,00	-240,20
2019NE08201	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO	1041201914	444042	1030111653004	23/10/2019	2019/30550/007967	0,00	0,00	-4.500,00
2019NE08215	11359904000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO	1041201906	444042	1030211653006	23/10/2019	2019/30550/005247	0,00	0,00	-150.000,00
2019NE08216	13864465000132 - NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO EIRELI	2511002369	339039	1030511654125	23/10/2019	2018/30550/005083	0,00	0,00	-77.394,63
2019NE08222	11246570000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	1041201921	334041	1030211654175	23/10/2019	2019/30550/004148	0,00	0,00	-50.000,00
2019NE08231	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002792	339014	1030211654029	24/10/2019	2018/30550/003408	0,00	3.793,00	-70.000,00
2019NE08249	03737166000183 - KOCHÉ & DALLA COSTA LTDA	2501002775	339039	1030511654093	24/10/2019	2017/30550/009439	0,00	0,02	0,00
2019NE08259	11491119000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO RIO NEGRO	1041201906	444042	1030111653004	24/10/2019	2019/30550/005817	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE08261	24260867000144 - BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2501002787	339030	1030211654127	24/10/2019	2019/30550/008355	0,00	0,00	-154.225,00
2019NE08265	11440035000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINA	1041201909	444042	1030211653006	24/10/2019	2019/30550/004015	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE08284	11507354000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS	1041201909	444042	1030211653006	25/10/2019	2019/30550/003368	0,00	0,00	-6.000,00
2019NE08285	06907776000176 - SAGRES - PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI	2501002813	339030	1030211654113	25/10/2019	2019/30550/008603	0,00	0,00	-45,76
2019NE08286	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339036	1030511654093	25/10/2019	2019/30550/001441	0,00	0,00	-925,00
2019NE08308	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002813	339030	1030211654113	29/10/2019	2019/30550/008623	0,00	0,00	-18.240,00
2019NE08376	00097489000161 - L A VIDAL & CIA LTDA - EPP	2501002813	339030	1030211654113	30/10/2019	2019/30550/008398	0,00	0,00	-34,60
2019NE08415	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002772	339014	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007930	0,00	337,50	-7.071,00
2019NE08418	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002759	339014	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007932	0,00	0,00	-27.177,50
2019NE08421	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002761	339014	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007934	0,00	0,00	-57.844,00
2019NE08422	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002757	339014	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007931	0,00	0,00	-17.639,50
2019NE08423	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002762	339014	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007935	0,00	0,00	-117.504,00
2019NE08427	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002765	339014	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007939	0,00	0,00	-10.000,00
2019NE08433	11271018000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICO	1041201921	444042	1030111653004	31/10/2019	2019/30550/004145	0,00	0,00	-4.500,00
2019NE08434	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002771	339014	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007941	0,00	0,00	-26.936,50
2019NE08435	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002768	339014	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007942	0,00	0,00	-123.898,00
2019NE08436	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002757	339036	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/000985	0,00	0,00	-2.006,25
2019NE08437	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002765	339036	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/000991	0,00	6.474,50	-15.289,75
2019NE08438	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002762	339036	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007945	0,00	0,00	-49.793,75
2019NE08439	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002767	339036	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/007947	0,00	0,00	-12.881,25
2019NE08440	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002771	339036	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/000993	0,00	2.650,50	-12.709,50

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE08441	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002768	339036	1030211654113	31/10/2019	2019/30550/000994	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE08446	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002768	339014	1030211654113	01/11/2019	2019/30550/007942	139.322,50	55.000,50	-89.333,50
2019NE08447	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002759	339036	1030211654113	01/11/2019	2019/30550/000986	10.000,00	0,00	-8.965,00
2019NE08448	11359904000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO	1041201906	444042	1030211653006	01/11/2019	2019/30550/005247	150.000,00	0,00	-150.000,00
2019NE08450	11359904000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO	1041201906	444042	1030211653006	01/11/2019	2019/30550/005247	150.000,00	0,00	-150.000,00
2019NE08459	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	2501002813	339030	1030211654113	01/11/2019	2019/30550/008623	18.240,00	0,00	-18.240,00
2019NE08460	20212548000102 - JUDá SEGURANça PRIVADA LTDA - ME	2501002775	339037	1030511654093	01/11/2019	2016/30550/007214	52.340,00	0,00	-27.247,15
2019NE08462	11478207000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL	1041201902	444042	1030211653006	01/11/2019	2019/30550/005819	200.000,00	0,00	-6.000,00
2019NE08465	12292443000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRANTE-TO	1041201901	444042	1030211653006	01/11/2019	2019/30550/007557	300.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE08466	11262636000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO DO TO	1041201912	444042	1030111653004	01/11/2019	2019/30550/008752	250.000,00	0,00	-7.500,00
2019NE08474	11246570000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	1041201921	334041	1030211654175	04/11/2019	2019/30550/004148	48.499,96	0,00	-48.499,96
2019NE08476	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1021616666	339030	1012211004253	04/11/2019	2018/30550/004398	68.000,00	0,00	-68.000,00
2019NE08478	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1021616666	339039	1012211004253	04/11/2019	2018/30550/004398	28.000,00	52.489,52	-2.910,00
2019NE08486	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	1021818888	339039	1030211654116	05/11/2019	2019/30550/006996	1.500.000,00	0,00	-914.071,80
2019NE08490	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1021818888	339047	1042211654139	05/11/2019	2019/30550/005171	89,48	0,00	-89,48
2019NE08497	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1012211004200	05/11/2019	2019/30550/007915	36.555,75	0,00	-1.710,00
2019NE08500	11246570000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	1041201921	334041	1030211654175	05/11/2019	2019/30550/004148	49.999,96	0,00	-1.500,00
2019NE08510	21588258000120 - ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI - ME	2501002754	339039	1030211654116	06/11/2019	2016/30550/009843	1.083.098,20	628.252,84	0,00
2019NE08515	07424784000124 - CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	1021611202	339091	1030211654116	06/11/2019	2018/30550/008470	1.010,00	0,00	-1.010,00
2019NE08516	97344501000127 - CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA	1021611202	339091	1030211654116	06/11/2019	2018/30550/001969	720,00	0,00	-720,00
2019NE08517	20962164000107 - LEIDIANA SANTIAGO SILVA ME	1021611202	339091	1030211654116	06/11/2019	2019/30550/003813	2.240,00	0,00	-2.240,00
2019NE08591	72528370172 - MARCIA FARIA E SILVA	2481001836	339036	1012811654307	08/11/2019	2019/30550/002300	3.840,00	960,00	0,00
2019NE08597	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002370	339014	1030211654176	08/11/2019	2019/30550/007249	28.000,00	0,00	-28.000,00
2019NE08615	10749915000158 - PRESTOMEDI DISTRIB DE PROD PARA A SAUDE LTDA	2501002813	339030	1030211654113	08/11/2019	2018/30550/008243	1.896,00	0,00	-1.896,00
2019NE08620	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002801	339014	1030211654176	08/11/2019	2019/30550/007249	28.000,00	0,00	-26.650,00
2019NE08634	11262636000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO DO TO	1041201912	444042	1030111653004	11/11/2019	2019/30550/03053	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE08637	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002802	339014	1012511654134	11/11/2019	2019/30550/000942	7.669,25	0,00	-6.652,25
2019NE08643	01407360000175 - AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA	1021611202	339091	1030211654116	11/11/2019	2019/30550/005106	217.500,00	0,00	-217.500,00
2019NE08660	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002813	339030	1030211654113	11/11/2019	2019/30550/008500	91.152,00	0,00	-91.152,00
2019NE08666	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	1022002478	449051	1030211653055	12/11/2019	2016/37000/000175	96.710,00	54.500,00	0,00
2019NE08667	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	2252002478	449051	1030211653055	12/11/2019	2016/37000/000175	649.070,26	474.719,66	0,00
2019NE08672	01407360000175 - AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA	1021611202	339091	1030211654116	12/11/2019	2019/30550/004944	213.000,00	0,00	-213.000,00
2019NE08696	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2501002813	339030	1030211654113	12/11/2019	2019/30550/009012	412.620,00	0,00	-412.620,00
2019NE08705	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002813	339030	1030211654113	12/11/2019	2019/30550/009019	220.545,00	0,00	-220.545,00
2019NE08720	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501001744	339014	1030511654093	12/11/2019	2019/30550/001439	7.128,75	0,00	-7.128,75
2019NE08724	24916280000140 - CONSTRUTORA LDN LTDA	2252180164	339039	1030211653055	19/11/2019	2019/30550/002237	40.000,00	0,00	-40.000,00
2019NE08725	02842135000120 - ALPI MEDIC ELETROMEDICINA LTDA - EPP	1021818888	339092	1030211654127	13/11/2019	2011/30550/000859	49.915,06	0,00	-49.915,06
2019NE08726	02842135000120 - ALPI MEDIC ELETROMEDICINA LTDA - EPP	1021818888	339092	1030211654127	13/11/2019	2011/30550/000859	99.552,32	0,00	-99.552,32
2019NE08727	02842135000120 - ALPI MEDIC ELETROMEDICINA LTDA - EPP	1021818888	339092	1030211654127	13/11/2019	2011/30550/000859	68.138,08	0,00	-68.138,08
2019NE08729	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001836	339036	1012811654307	13/11/2019	2019/30550/002604	6.784,25	0,00	-5.447,75
2019NE08738	10498974000281 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	1021616666	339039	1012211004200	13/11/2019	2019/30550/008674	26.310,00	0,00	-780,00
2019NE08745	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2501001228	339030	1030211654127	13/11/2019	2019/30550/004120	525,00	0,00	-525,00
2019NE08753	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002766	339030	1030211654113	13/11/2019	2019/30550/004985	36.000,00	0,00	-36.000,00
2019NE08760	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319092	1030211004152	14/11/2019	2019/30550/001843	6.006,00	0,00	-6.006,00
2019NE08768	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319092	1030211004152	14/11/2019	2019/30550/001830	3.666,67	0,00	-3.666,67
2019NE08784	09637873000184 - PRANDINI & OLIVEIRA LTDA - ME	2501002788	339039	1030211654113	14/11/2019	2018/3055/005701	445.173,81	211.756,64	0,00
2019NE08793	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002813	339030	1030211654113	14/11/2019	2019/30550/009087	1.043,82	0,00	-45,90

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE08794	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319092	1030211004152	14/11/2019	2019/30550/001843	6.006,00	0,00	-6.006,00
2019NE08795	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319092	1030211004152	14/11/2019	2019/30550/001830	3.666,67	0,00	-3.666,67
2019NE08803	11529676000193 - V L DOS REIS EIRELI	1021616666	339092	1012211004253	18/11/2019	2018/30550/007558	4.837,00	0,00	-4.837,00
2019NE08817	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002777	339036	1030511654093	18/11/2019	2019/30550/001443	1.494,00	0,00	-393,75
2019NE08818	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002777	339036	1030511654093	18/11/2019	2019/30550/001443	29.166,00	0,00	-29.166,00
2019NE08820	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	1021616666	339030	1012211004200	18/11/2019	2019/30550/004374	3.402,20	0,00	-3.402,20
2019NE08822	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	1021616666	339030	1012211004200	18/11/2019	2019/30550/004374	2.580,00	0,00	-2.580,00
2019NE08836	79592805172 - ANA NUNES PEREIRA NETA	2481001033	339036	1012811654307	19/11/2019	2016/30550/005985	1.440,00	2.880,00	0,00
2019NE08837	92777015104 - AMANDA REIDLINGER DE OLIVEIRA	2481001033	339036	1012811654307	19/11/2019	2016/30550/005985	1.440,00	1.920,00	0,00
2019NE08839	03227099110 - DANIELA APARECIDA ARAUJO FERNANDES	2481001033	339036	1012811654307	19/11/2019	2016/30550/005985	1.440,00	1.920,00	0,00
2019NE08840	89326164187 - MARIA DIVINA DE SOUSA SANTOS	2481001033	339036	1012811654307	19/11/2019	2016/30550/005985	2.880,00	3.840,00	0,00
2019NE08841	52757471104 - NEYLA NUBIA SARDINHA BENEDITO	2481001033	339036	1012811654307	19/11/2019	2016/30550/005985	1.440,00	1.920,00	0,00
2019NE08844	16957207846 - VIVIANE DE SOUZA PAIVA	2481001033	339036	1012811654307	19/11/2019	2016/30550/005985	1.440,00	1.920,00	0,00
2019NE08845	78303184172 - CELIA PEREIRA DA MATA	2481001033	339036	1012811654307	19/11/2019	2016/30550/005985	1.440,00	960,00	0,00
2019NE08846	13383418120 - VALTER BORGES	2501002754	339036	1030211654029	19/11/2019	2017/30550/002688	20.000,00	0,00	-11.375,00
2019NE08851	08198611000106 - ETHNOS IND. E COM.DE PROD. ORTOPEDICOS LTDA	2501002776	339092	1030211654029	19/11/2019	2013/30550/000010	14.875,00	0,00	-14.875,00
2019NE08880	03205897498 - ANDREIS VICENTE DA COSTA	2481001033	339036	1012811654307	20/11/2019	2017/30550/001787	4.400,00	2.000,00	0,00
2019NE08905	71505564000124 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	2501002787	339030	1030211654127	20/11/2019	2018/30550/001202	7.845,68	0,00	-189,00
2019NE08906	02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2501002787	339030	1030211654127	20/11/2019	2018/30550/001202	4.832,16	0,00	-120,98
2019NE08907	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2501002813	339030	1030211654113	20/11/2019	2019/30550/008773	61.200,00	0,00	-61.200,00
2019NE08911	11291331000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIARNOPOLIS TO	1041201907	444042	1030211653006	20/11/2019	2019/30550/005816	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE08913	02683235000150 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2501002813	339030	1030211654113	20/11/2019	2019/30550/007421	978.480,00	0,00	-978.480,00
2019NE08920	29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	2501002813	339030	1030211654113	20/11/2019	2019/30550/008786	6.725,00	0,00	-6.725,00
2019NE08936	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A	2501002813	339030	1030211654113	20/11/2019	2019/30550/008775	150.250,00	0,00	-150.250,00
2019NE08956	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501001232	339030	1030211654113	21/11/2019	2019/30550/009452	1.235,00	0,00	-1.235,00
2019NE08989	12244611000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE	1041201915	444042	1030211653055	21/11/2019	2019/30550/05915	200.000,00	0,00	-6.000,00
2019NE09015	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1021616666	339039	1012211004200	22/11/2019	2018/30550/004108	10.098,71	0,00	-10.098,71
2019NE09038	13108698000105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANA	1041201915	444042	1030111653004	22/11/2019	2019/30550/04012	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09046	00955296676 - SHEILA MARCIA MACHADO BARBOSA	2511002369	339036	1030511654093	21/11/2019	2019/30550/001739	7.200,00	0,00	-7.200,00
2019NE09050	29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	1021002019	339032	1030311654315	22/11/2019	2019/30550/009242	13.200,00	0,00	-13.200,00
2019NE09051	29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	1021002019	339032	1030311654315	22/11/2019	2019/30550/009241	6.246,00	0,00	-6.246,00
2019NE09053	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1021002019	339032	1030311654315	22/11/2019	2019/30550/009239	2.400,00	0,00	-2.400,00
2019NE09061	61129409000105 - OPHTALMOS IND E COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	2501002813	339030	1030211654113	22/11/2019	2019/30550/009362	211,95	0,00	-70,65
2019NE09062	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERICO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2501002813	339030	1030211654113	22/11/2019	2019/30550/009243	793,80	0,00	-793,80
2019NE09063	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERICO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2501002813	339030	1030211654113	22/11/2019	2019/30550/009244	7.947,00	0,00	-7.947,00
2019NE09083	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002813	339030	1030211654113	22/11/2019	2019/30550/009127	16.000,00	0,00	-16.000,00
2019NE09086	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	1041201916	334041	1030211654030	22/11/2019	2019/30550/3365	50.000,00	0,00	-1.500,00
2019NE09112	06296460000195 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI	2501002766	339030	1030211654113	25/11/2019	2019/30550/009945	117.090,00	104.960,00	-104.960,00
2019NE09117	11432480000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	1041201913	444042	1030211653006	25/11/2019	2019/30550/004152	90.000,00	0,00	-90.000,00
2019NE09118	11432480000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	1041201910	444042	1030111653004	25/11/2019	2019/30550/004152	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09119	11432480000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	1041201902	444042	1030211653006	25/11/2019	2019/30550/004152	85.000,00	0,00	-2.550,00
2019NE09120	21866592000280 - NUTRIFICA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL LTDA.	2501002813	339030	1030211654113	25/11/2019	2019/30550/008822	497.431,40	0,00	-497.431,40
2019NE09126	11432480000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	1041201913	444042	1030111653004	25/11/2019	2019/30550/004152	90.000,00	0,00	-2.700,00
2019NE09134	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	2501002773	339030	1030211654113	25/11/2019	2019/30550/007855	444.180,00	0,00	-444.180,00
2019NE09135	06132270000132 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA-ME	1021616666	339039	1012211004200	25/11/2019	2019/30550/004918	14.000,00	0,00	-14.000,00
2019NE09141	11439826000178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TO	1041201916	334041	1030211654030	25/11/2019	2019/30550/003423	100.000,00	0,00	-3.000,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE09149	01151850000153 - LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	2501002787	339030	1030211654127	25/11/2019	2019/30550/009863	263,10	0,00	-263,10
2019NE09156	11315054000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	1041201918	444042	1030211653006	25/11/2019	2019/30550/007961	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09160	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA	1041201904	444042	1030211653006	25/11/2019	2019/30550/004014	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09175	12743104000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	1041201906	444042	1030211653006	26/11/2019	2019/30550/008139	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09176	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319094	1012211004147	26/11/2019	2019/30550/003756	4.777,78	0,00	-4.777,78
2019NE09179	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1041201913	444042	1030211653006	26/11/2019	2019/30550/005249	180.000,00	0,00	-5.400,00
2019NE09180	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319094	1012211004147	26/11/2019	2019/30550/003741	2.055,00	0,00	-2.055,00
2019NE09181	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319092	1030211004152	26/11/2019	2018/30550/001257	10.005,21	0,00	-10.005,21
2019NE09203	11489909000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS	1041201902	444042	1030111653004	26/11/2019	2019/30550/008699	130.000,00	0,00	-3.900,00
2019NE09206	20590555000148 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1021002019	339032	1030311654315	26/11/2019	2019/30550/009240	365.190,00	0,00	-365.190,00
2019NE09227	11249252000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA	1041201913	444042	1030111653004	26/11/2019	2019/30550/006763	90.000,00	0,00	-2.700,00
2019NE09229	27184924000141 - A.M.A DE MENEZES - ME	1021818888	339092	1012211004253	26/11/2019	2018/30550/008171	5.401,50	0,00	-5.401,50
2019NE09230	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	1041201919	444042	1030211653006	26/11/2019	2019/30550/006356	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09231	27184924000141 - A.M.A DE MENEZES - ME	1021818888	339092	1030511654093	26/11/2019	2018/30550/008171	2.885,00	0,00	-2.885,00
2019NE09232	27184924000141 - A.M.A DE MENEZES - ME	1021818888	339092	1030211654113	26/11/2019	2018/30550/008171	3.740,50	0,00	-3.740,50
2019NE09234	27184924000141 - A.M.A DE MENEZES - ME	1021818888	339092	1030511654093	26/11/2019	2018/30550/008171	2.885,00	0,00	-2.885,00
2019NE09238	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERICO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2461001293	339032	1030311654174	26/11/2019	2019/30550/009244	7.947,00	0,00	-7.947,00
2019NE09249	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021616666	339040	1030211654029	27/11/2019	2017/30550/001440	11.834,77	9.793,26	0,00
2019NE09268	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	27/11/2019	2019/30550/009348	1.102.666,00	0,00	-600.000,00
2019NE09270	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002798	339036	1012811654307	27/11/2019	2019/30550/008937	2.355,00	0,00	-471,00
2019NE09277	00713647140 - MARCO TIMOTEO TORRES	2481001836	339036	1012811654307	27/11/2019	2019/30550/002300	960,00	0,00	-960,00
2019NE09284	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319094	1030211004151	28/11/2019	2019/30550/003769	2.150,00	0,00	-2.150,00
2019NE09306	06264942000325 - IPC LABORATÓRIO LTDA	2501002754	339039	1030211654116	28/11/2019	2018/30550/001997	178.774,07	0,00	-178.774,07
2019NE09307	26475496000143 - R.S INDUSTRIA,COM. IMP. E PREST. SERV. INSTRU	2501002766	339030	1030211654113	28/11/2019	2019/30550/0010079	36.988,74	0,00	-36.988,74
2019NE09340	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2252002579	339033	1030111654156	29/11/2019	2015/30550/004947	16.991,86	0,00	-0,10
2019NE09341	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2491001090	449052	1030211653006	29/11/2019	2017/30550/009007	37.400,00	0,00	-37.400,00
2019NE09343	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002813	339030	1030211654113	29/11/2019	2019/30550/010295	33.024,00	0,00	-33.024,00
2019NE09349	24342283000118 - INSTITUTO ELISADAPE	1041201508	339039	1030211654113	29/11/2019	2016/30550/004437	100.000,00	0,00	-100.000,00
2019NE09351	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002788	339039	1030211654113	29/11/2019	2019/30550/005252	4.830,00	0,00	-4.830,00
2019NE09353	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002788	339039	1030211654113	29/11/2019	2017/30550/005253	82.806,00	0,00	-82.806,00
2019NE09355	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002788	339039	1030211654113	29/11/2019	2019/30550/005252	4.830,00	0,00	-4.830,00
2019NE09368	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002788	339039	1030211654113	02/12/2019	2019/30550/005253	82.806,00	0,00	-82.806,00
2019NE09375	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	02/12/2019	2019/30550/007856	123.340,68	0,00	-123.340,68
2019NE09378	11952334000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO	1041201922	334041	1030211654030	02/12/2019	2019/30550/006757	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09379	11952334000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO	1041201920	334041	1030211654175	02/12/2019	2019/30550/006757	60.000,00	0,00	-1.800,00
2019NE09381	07062586000168 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	03/12/2019	2019/30550/007852	82.885,50	0,00	-82.885,50
2019NE09383	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	1021818888	339092	1030211654113	03/12/2019	2019/30550/000607	990.216,67	0,00	-990.216,67
2019NE09443	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2501002813	339030	1030211654113	04/12/2019	2019/30550/010296	2.116,40	0,00	-2.116,40
2019NE09451	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2501002773	339030	1030211654113	04/12/2019	2019/30550/007853	69.930,00	0,00	-69.930,00
2019NE09453	12937604000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO TO	1041201909	444042	1030111653004	04/12/2019	2019/30550/007968	200.000,00	0,00	-6.000,00
2019NE09471	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	1041201904	449052	1030111653004	05/12/2019	2019/30550/009026	506.751,00	0,00	-506.751,00
2019NE09493	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	1041201924	449052	1030211653006	06/12/2019	2019/30550/009026	34.183,00	0,00	-34.183,00
2019NE09504	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA	1041201906	334041	1030211654175	06/12/2019	2019/30550/005234	49.998,99	0,00	-1.500,00
2019NE09509	11421097000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	1041201902	334041	1030211654030	06/12/2019	2019/30550/005244	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09513	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	1041201919	444042	1030211653006	06/12/2019	2019/30550/006759	150.000,00	0,00	-4.500,00
2019NE09517	PJ0000003 - DIÁRIAS	2252002655	339036	1030211654127	09/12/2019	2019/30550/002340	4.239,00	0,00	-2.835,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE09518	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	1041201921	339039	1030211654113	09/12/2019	2015/30550/003502	45.297,91	0,00	-45.297,91
2019NE09521	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319094	1030211004152	09/12/2019	2019/30550/001681	4.765,74	0,00	-4.765,74
2019NE09544	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319092	1030211004152	09/12/2019	2019/30550/000545	782,49	0,00	-782,49
2019NE09545	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319094	1030211004152	09/12/2019	2019/30550/000545	758,52	0,00	-758,52
2019NE09578	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319092	1030211004152	09/12/2019	2019/30550/001688	3.666,60	0,00	-3.666,60
2019NE09583	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	339092	1030211654127	09/12/2019	2019/30550/003767	3.359,63	0,00	-3.359,63
2019NE09600	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1021818888	339047	1042211654139	10/12/2019	2019/3055/05171	94,87	0,00	-94,87
2019NE09606	11204812000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI	1041201902	444042	1030211653006	10/12/2019	2019/30550/005251	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09608	04615616000128 - ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP	2501002756	339039	1030211654113	10/12/2019	2017/30550/004006	875,00	0,00	-875,00
2019NE09609	12616343000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS	1041201910	334041	1030311654174	10/12/2019	2019/30550/006760	98.797,50	0,00	-3.000,00
2019NE09610	04615616000128 - ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP	2501002766	339039	1030211654113	10/12/2019	2017/30550/004006	6.800,00	0,00	-6.800,00
2019NE09612	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1021616666	339039	1012211004200	10/12/2019	2018/30550/004107	1.670,87	0,00	-1.670,87
2019NE09613	12982961000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	1041201910	334041	1030311654174	10/12/2019	2019/30550/006761	99.952,28	0,00	-3.000,00
2019NE09626	53276010000110 - HEXIS CIENTIFICA S.A.	2511002369	339030	1030511654125	10/12/2019	2018/30550/005046	23.091,42	0,00	-23.091,42
2019NE09633	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002756	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/005412	6.110,00	0,00	-6.110,00
2019NE09635	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002766	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/005412	1.690,00	0,00	-1.690,00
2019NE09637	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002766	339092	1030211654113	10/12/2019	2017/30550/001398	5.090,00	0,00	-5.090,00
2019NE09669	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002768	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	1.091,53	0,00	-1.091,53
2019NE09670	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002767	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	854,06	0,00	-854,06
2019NE09671	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002765	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	237,46	0,00	-237,46
2019NE09672	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002769	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	237,46	0,00	-237,46
2019NE09674	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002758	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	2.324,74	0,00	-2.324,74
2019NE09675	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002772	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	237,46	0,00	-237,46
2019NE09676	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002761	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	1.091,53	0,00	-1.091,53
2019NE09677	12278609000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS TO	1041201916	334041	1030211654030	10/12/2019	2019/30550/003421	99.999,16	0,00	-3.000,00
2019NE09679	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002763	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	616,59	0,00	-616,59
2019NE09682	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002759	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	237,46	0,00	-237,46
2019NE09684	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002764	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	1.753,99	0,00	-1.753,99
2019NE09686	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002762	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	949,87	0,00	-949,87
2019NE09689	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002770	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	237,46	0,00	-237,46
2019NE09691	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002757	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	237,46	0,00	-237,46
2019NE09693	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002760	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	474,93	0,00	-474,93
2019NE09696	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002756	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	616,59	0,00	-616,59
2019NE09699	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002755	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	1.091,53	0,00	-1.091,53
2019NE09701	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002766	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	1.899,74	0,00	-1.899,74
2019NE09703	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002771	339039	1030211654113	10/12/2019	2018/30550/003833	283,33	0,00	-283,33
2019NE09707	11314873000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL	1041201920	444042	1030111653004	10/12/2019	2019/30550/006847	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09709	11231208000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNED	1041201918	444042	1030111653004	10/12/2019	2019/30550/006557	80.000,00	0,00	-80.000,00
2019NE09718	11231208000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNED	1041201918	444042	1030111653004	11/12/2019	2019/30550/006557	80.000,00	0,00	-2.400,00
2019NE09723	11231208000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNED	1041201906	444042	1030111653004	11/12/2019	2019/30550/006557	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09727	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002773	339030	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	7.236,60	0,00	-7.236,60
2019NE09733	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	1.673,40	0,00	-1.673,40
2019NE09735	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002771	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	267,65	0,00	-267,65
2019NE09736	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002765	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	150,70	0,00	-150,70
2019NE09737	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002767	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	602,80	0,00	-602,80
2019NE09738	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	2.510,10	0,00	-2.510,10

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE09739	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002756	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	452,10	0,00	-452,10
2019NE09740	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	301,40	0,00	-301,40
2019NE09741	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002768	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	150,70	0,00	-150,70
2019NE09742	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002770	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	150,70	0,00	-150,70
2019NE09743	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002764	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	1.322,55	0,00	-1.322,55
2019NE09744	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002759	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	150,70	0,00	-150,70
2019NE09746	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002761	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	116,95	0,00	-116,95
2019NE09753	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002769	339039	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	116,95	0,00	-116,95
2019NE09777	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021617777	319092	1030211004152	11/12/2019	2019/30550/004782	19.509,10	0,00	-19.509,10
2019NE09783	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	11/12/2019	2018/30550/003833	3.983,35	0,00	-3.983,35
2019NE09792	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO	1041201914	334041	1030211654175	11/12/2019	2019/30550/006974	50.000,00	0,00	-1.500,00
2019NE09794	11348280000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA	1041201910	334041	1030311654174	11/12/2019	2019/30550/004166	99.999,19	0,00	-3.000,00
2019NE09812	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TO	1041201903	334041	1030211654175	11/12/2019	2019/30550/005239	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09848	12056072000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA	1041201922	444042	1030211653006	11/12/2019	2019/30550/007965	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09849	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	1041201914	444042	1030111653004	12/12/2019	2019/30550/005237	83.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE09854	13086399000117 - CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	2511002371	339039	1030511654125	12/12/2019	2018/30550/004352	27.706,40	0,00	-27.706,40
2019NE09855	11359904000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO	1041201906	444042	1030211653006	12/12/2019	2019/30550/005247	150.000,00	0,00	-4.500,00
2019NE09880	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339030	1030211654029	12/12/2019	2019/30550/008990	2.000,00	0,00	-2.000,00
2019NE09882	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339039	1030211654029	12/12/2019	2019/30550/008990	2.000,00	0,00	-2.000,00
2019NE09910	27184924000141 - A.M.A DE MENEZES - ME	1021818888	339092	1012211004253	12/12/2019	2018/30550/008171	2.380,00	0,00	-2.380,00
2019NE09914	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021818888	319094	1030211004151	12/12/2019	2019/30550/003768	4.777,78	0,00	-4.777,78
2019NE09927	12830142000165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO	1041201916	334041	1030211654030	12/12/2019	2019/30550/005240	50.000,00	0,00	-1.500,00
2019NE09931	11359904000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO	1041201918	444042	1030211653055	12/12/2019	2019/30550/005248	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE10017	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002792	339014	1030211654029	13/12/2019	2018/30550/003408	1.366,25	0,00	-1.366,25
2019NE10027	12844985000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO JARDIM	1041201920	334041	1030211654175	13/12/2019	2019/30550/007062	58.200,00	0,00	-58.200,00
2019NE10042	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	1041201916	334041	1030211654030	16/12/2019	2019/30550/003394	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE10073	11740122000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO	1041201909	334041	1030211654175	16/12/2019	2019/30550/003851	200.000,00	0,00	-6.000,00
2019NE10077	12844985000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO JARDIM	1041201920	334041	1030211654175	16/12/2019	2019/30550/007062	60.000,00	0,00	-1.800,00
2019NE10119	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002790	339033	1030211654029	16/12/2019	2018/30550/003892	115.926,24	0,00	-115.926,24
2019NE10123	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002791	339033	1030211654029	16/12/2019	2018/30550/003892	357.130,56	0,00	-357.130,56
2019NE10127	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002794	339033	1030211654029	16/12/2019	2018/30550/003892	636.811,80	0,00	-636.811,80
2019NE10147	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSO DO ARAGUA	1041201923	334041	1030211654030	16/12/2019	2019/30550/0007292	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE10253	12056072000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA	1041201911	444042	1030211653055	17/12/2019	2019/30550/005782	99.999,99	0,00	-3.000,00
2019NE10263	12400051000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA FE DO ARAGUAIA	1041201910	334041	1030311654174	17/12/2019	2019/30550/004160	100.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE10276	12400051000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA FE DO ARAGUAIA	1041201921	334041	1030211654175	17/12/2019	2019/30550/004160	50.000,00	0,00	-1.500,00
2019NE10285	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002790	339033	1030211654029	17/12/2019	2018/30550/003892	115.926,24	0,00	-115.926,24
2019NE10286	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002791	339033	1030211654029	17/12/2019	2018/30550/003892	357.130,56	0,00	-357.130,56
2019NE10287	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002794	339033	1030211654029	17/12/2019	2018/30550/003892	636.811,80	0,00	-636.811,80
2019NE10289	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339092	1030211654176	18/12/2019	2019/30550/003529	3.069,00	0,00	-3.069,00
2019NE10299	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002766	339092	1030211654113	18/12/2019	2017/30550/003042	269,70	0,00	-269,70
2019NE10325	11622613000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO TO	1041201902	444042	1030211653006	18/12/2019	2019/30550/003056	120.000,00	0,00	-3.600,00
2019NE10335	12056072000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA	1041201916	334041	1030211654030	18/12/2019	2019/30550/003370	99.859,00	0,00	-99.859,00
2019NE10337	12056072000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA	1041201916	334041	1030211654030	18/12/2019	2019/30550/003370	99.859,00	0,00	-3.000,00
2019NE10351	11230086000165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DO TO	1041201916	334041	1030211654030	19/12/2019	2019/30550/003422	100.000,00	0,00	-100.000,00
2019NE10362	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	19/12/2019	2017/30550/002469	64.008,16	0,00	-64.008,16
2019NE10368	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	19/12/2019	2018/30550/007812	37.263,40	0,00	-37.263,40

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE10370	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2501002786	339033	1030211654176	17/12/2019	2018/30550/003892	1.402.494,85	0,00	-2.112,62
2019NE10422	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	20/12/2019	2017/30550/002469	64.008,16	0,00	-64.008,16
2019NE10535	01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLV. E EDUCACAO	1041201922	335043	1030211654175	23/12/2019	2019/30550/009507	70.000,00	0,00	-70.000,00
2019NE10564	11723909000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS BOIS	1041201914	444042	1030111653004	26/12/2019	2019/30550/006756	48.500,00	0,00	-48.500,00
2019NE10583	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2501002773	339030	1030211654113	27/12/2019	2018/30550/001818	201.834,56	0,00	-201.834,56
2019NE10585	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2501002773	339030	1030211654113	27/12/2019	2018/30550/001818	201.834,58	0,00	-201.834,58
2019NE10596	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1021616666	339049	1012211004200	27/12/2019	2017/30550/009239	42.313,67	0,00	-42.313,67
2019NE10599	04415968000130 - BORBA & BORBA LTDA.	1021818888	339092	1012211004253	27/12/2019	2018/30550/007404	162.520,00	0,00	-162.520,00
2019NE10601	26921551000181 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	2351149063	339039	1030211654113	30/12/2019	2018/30550/007861	227.253,45	0,00	-47.151,60
2019NE10924	09613374000157 - MAJELA MEDICAMNETOS LTDA	1021611202	339091	1084611006036	30/12/2019	2019/30550/002039	194,40	0,00	-194,40
Total							23.312.323,13	153.385.304,24	-61.896.604,19
310100 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP									
2019NE00101	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0612811002222	31/01/2019	2019/3100/00211	0,00	804.313,01	-4.025,37
2019NE00107	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612811002222	31/01/2019	2019/3100/00211	0,00	40.161.711,11	-2.457.089,22
2019NE00112	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0612811002222	31/01/2019	2019/3100/00211	0,00	455.907,97	-50.754,19
2019NE00114	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612811002222	31/01/2019	2019/3100/000211	0,00	588.259,95	-165,43
2019NE00115	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0612811002222	31/01/2019	2018/3100/000211	0,00	17.082,75	0,00
2019NE00116	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0612811002222	31/01/2019	2019/3100/00211	0,00	25.141,99	0,00
2019NE00124	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319005	0612811002222	31/01/2019	2019/3100/000211	0,00	360,80	0,00
2019NE00131	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0612811002222	31/01/2019	2019/3100/00211	0,00	69.201,74	0,00
2019NE00388	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1001666666	339039	0612211002318	13/02/2019	2018/3100/002657	0,00	6.568,25	0,00
2019NE00860	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0612811002222	27/02/2019	2019/3100/00453	0,00	0,00	-68.905,44
2019NE00940	53469860149 - ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS	1001666666	339046	0612211002318	07/03/2019	2019/31000/00238	0,00	0,00	-375,00
2019NE00941	53469860149 - ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS	1001666666	339049	0612211002318	07/03/2019	2019/31000/00238	0,00	0,00	-375,00
2019NE00947	83713883149 - VIVIANE XAVIER DE MIRANDA	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000235	0,00	0,00	-300,00
2019NE00952	83713883149 - VIVIANE XAVIER DE MIRANDA	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000235	0,00	0,00	-525,00
2019NE00956	01317729102 - GLEICE RODRIGUES DA SILVA	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/00250	0,00	0,00	-600,00
2019NE00959	01317729102 - GLEICE RODRIGUES DA SILVA	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/00250	0,00	0,00	-600,00
2019NE00971	06455599110 - JAKELINY COELHO DOS REIS	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000251	0,00	0,00	-600,00
2019NE00972	03004750120 - PATRICIA PEREIRA DA SILVA	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000269	0,00	0,00	-600,00
2019NE00974	03004750120 - PATRICIA PEREIRA DA SILVA	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000269	0,00	0,00	-600,00
2019NE00976	06455599110 - JAKELINY COELHO DOS REIS	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000251	0,00	0,00	-600,00
2019NE00989	03315876100 - EVA VILMA COSTA FERREIRA	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/00248	0,00	0,00	-600,00
2019NE00990	03315876100 - EVA VILMA COSTA FERREIRA	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/00248	0,00	0,00	-600,00
2019NE00991	07085838140 - GEISA SANTOS BARBOSA	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/00249	0,00	0,00	-600,00
2019NE00993	07085838140 - GEISA SANTOS BARBOSA	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/00249	0,00	0,00	-600,00
2019NE00996	03019998131 - TALITA MIRANDA COSTA LOBO	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/00275	0,00	0,00	-300,00
2019NE00997	03019998131 - TALITA MIRANDA COSTA LOBO	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/00275	0,00	0,00	-300,00
2019NE01006	48089982204 - LUCILENE BARROSO MACEDO LOPES ROCHA	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000258	0,00	0,00	-375,00
2019NE01007	48089982204 - LUCILENE BARROSO MACEDO LOPES ROCHA	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000258	0,00	0,00	-375,00
2019NE01008	91024013120 - LUIZA MATOS DE OLIVEIRA	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000259	0,00	0,00	-600,00
2019NE01009	91024013120 - LUIZA MATOS DE OLIVEIRA	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000259	0,00	0,00	-600,00
2019NE01019	85755273200 - MARIA DO SOCORRO SOARES BASTOS	1001666666	339046	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000265	0,00	0,00	-375,00
2019NE01020	85755273200 - MARIA DO SOCORRO SOARES BASTOS	1001666666	339049	0612211002318	08/03/2019	2019/31000/000265	0,00	0,00	-375,00
2019NE01034	15611752268 - ADEMIR BATISTA DOS REIS	1001666666	339048	0612211002318	13/03/2019	2019/3100/00498	0,00	306,67	0,00
2019NE01044	36912085172 - ELVIRA TEIXEIRA FONTOURA BUENO	1001666666	339048	0612211002318	13/03/2019	2019/3100/00493	0,00	386,67	0,00
2019NE01045	22239707100 - HERMES GOMES FERREIRA	1001666666	339048	0612211002318	13/03/2019	2019/3100/00494	0,00	400,00	0,00
2019NE01049	71341196100 - KATIA MORAIS SILVA	1001666666	339048	0612211002318	13/03/2019	2019/3100/00506	0,00	200,00	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01050	33523177391 - LINDINALVA PEREIRA DE SOUSA CASTRO	1001666666	339048	0612211002318	13/03/2019	2019/3100/00507	0,00	373,33	0,00
2019NE01058	82396558153 - KESSIA GOMES DE CARVALHO GONCALVES	1001666666	339048	0612211002318	13/03/2019	2019/3100/00496	0,00	400,00	0,00
2019NE01060	88537978191 - SUELMA MARTA PEREIRA	1001666666	339048	0612211002318	13/03/2019	2019/3100/00497	0,00	400,00	0,00
2019NE01295	47064536153 - OSVALDINA LOPES DE FREITAS SOUSA	1001666666	339048	0612211002318	11/04/2019	2019/3100/00786	0,00	400,00	0,00
2019NE01296	01072718189 - AURELIA SARZEDA PINTO GONZAGA	1001666666	339048	0612211002318	11/04/2019	2019/31000/00788	0,00	386,67	0,00
2019NE01393	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0612811002222	24/04/2019	2019/3100/000609 E OUTROS	0,00	3.620,60	0,00
2019NE01572	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0618111602105	03/05/2019	2016/31000/00854	0,00	307.260,07	0,00
2019NE01723	18821618153 - ISMERINDA FERREIRA DE SOUSA	1001666666	339036	0618111602105	13/05/2019	2018/31000/01494	0,00	849,00	0,00
2019NE01724	53899512120 - GABRIELA MARCIA LUZ DE SOUZA	1001666666	339036	0618111602105	14/05/2019	2018/3100/00883	0,00	4.720,00	0,00
2019NE01739	00692113100 - CONCEIÇÃO BORGES DE SOUSA	1001666666	339036	0618111602105	14/05/2019	2018/31000/02016	0,00	1.908,00	0,00
2019NE01743	64439585191 - JOANITO AIRES FREIRE FILHO	1001666666	339036	0618111602105	14/05/2019	2018/31000/02795	0,00	1.908,00	0,00
2019NE01785	00004410157 - NOEL CARVALHO BRAGA	1001666666	339048	0612211002318	16/05/2019	2019/3100/00985	0,00	386,67	0,00
2019NE01787	81232322172 - HELIANE PEREIRA LIMA GONÇALVES	1001666666	339048	0612211002318	17/05/2019	2019/3100/00987	0,00	333,33	0,00
2019NE01789	81840845104 - WIRIS ORIMAR FERREIRA	1001666666	339048	0612211002318	17/05/2019	2019/3100/00984	0,00	400,00	0,00
2019NE01813	06055186000162 - EXATA COPIADORA, ED. E ASSIST. TEC. LTDA ME	1001666666	339040	0618111602105	21/05/2019	2018/3100/01314	0,00	-61.050,00	0,00
2019NE01836	62866362187 - DOMINGA SILVA PEREIRA GOVEIA	1001666666	339048	0612211002318	23/05/2019	2019/3100/00501	0,00	346,67	0,00
2019NE01843	93994273153 - HITALA CANDIDA COELHO	1001666666	339048	0612211002318	23/05/2019	2019/3100/00504	0,00	333,33	0,00
2019NE01849	02247484166 - ROSA CARDOSO DA SILVA	1001666666	339046	0612211002318	23/05/2019	2019/3100/01070	0,00	0,00	-675,00
2019NE01850	83188940149 - LUCIANO SARAIVA TEIXEIRA NOLETO	1001666666	339048	0612211002318	23/05/2019	2019/3100/00509	0,00	400,00	0,00
2019NE01854	53384156153 - MARIA REJANE CARVALHO DA CRUZ	1001666666	339048	0612211002318	23/05/2019	2019/3100/00511	0,00	400,00	0,00
2019NE01857	91321085168 - SIRLENE BARROS MIRANDA	1001666666	339048	0612211002318	23/05/2019	2019/3100/00512	0,00	600,00	0,00
2019NE01860	33047618100 - ARION VIEIRA REIS	1001666666	339048	0612211002318	23/05/2019	2019/3100/00491	0,00	320,00	0,00
2019NE01868	03735479197 - ADRIELE FERREIRA SAMPAIO	1001666666	339048	0612211002318	24/05/2019	2019/3100/00530	0,00	53,33	0,00
2019NE01879	53464524191 - SANDRA DANTAS RIBEIRO	1001666666	339036	0618111602105	27/05/2019	2018/31000/0866	0,00	2.507,00	0,00
2019NE01932	29376056000127 - FERNANDES E TI ELETRÔNICOS LTDA ME	1001888888	449052	0612611602082	28/05/2019	2018/3100/00096	0,00	0,00	-14.839,11
2019NE02030	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	2252180007	339030	0612611602082	29/05/2019	2018/3100/00024	0,00	0,00	-2.999,98
2019NE02037	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	1001888888	449052	0612611602082	29/05/2019	2018/3100/00024	0,00	0,00	-4.097,60
2019NE02092	00444232000724 - IMBEL - IND. DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	1001888888	449052	0618111601084	05/06/2019	2018/3100/00036	0,00	0,00	-1.644,76
2019NE02262	49459686168 - SILVIO DO BONFIM NUNES DE NOVAIS	1001666666	339036	0618111602105	14/06/2019	2018/3100/03305	0,00	1.656,00	0,00
2019NE02263	60714050172 - Wagner Barbosa Lima	1001666666	339036	0618111602105	14/06/2019	2018/31000/03434	0,00	1.794,00	0,00
2019NE02278	02421421000111 - TIM S.A	1001666998	339040	0618111602105	17/06/2019	2017/3100/001259	0,00	9.310,14	0,00
2019NE02290	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	0612211002271	17/06/2019	2018/3100/03435	0,00	209.410,81	0,00
2019NE02352	00394494001450 - DPF - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	1001777777	319096	0612811002222	24/06/2019	2019/3100/000803	0,00	114.603,09	0,00
2019NE02372	09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	2252002688	449052	0612611602082	25/06/2019	2016/3100/01111	0,00	0,00	-27.230,00
2019NE02374	09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	1001888888	449052	0612611602082	25/06/2019	2016/3100/01111	0,00	0,00	-5.614,00
2019NE02456	69753288115 - OSVALDO ROSA DA GAMA	1001666666	339014	0618111602120	27/06/2019	2019/3100/0352	0,00	0,00	-84,60
2019NE02635	17068399878 - MARCO AURELIO GIRALDE	1001666666	339014	0618111602120	03/07/2019	2019/3100/851	0,00	0,00	-787,50
2019NE02704	86330802149 - TEREZINHA FONSECA COELHO.	1001666666	339036	0618111602105	20/08/2019	2018/31000/02419	0,00	2.604,00	0,00
2019NE02883	05914629000160 - ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA-ME	1001666666	339039	0618111602105	16/07/2019	2018/3100/00903	0,00	30.000,00	0,00
2019NE03009	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	1001777777	319013	0612811002222	30/07/2019	2019/3100/01675	0,00	193,90	0,00
2019NE03072	01630610000131 - MACTRA COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA	1001888888	339030	0618111602113	05/08/2019	2018/3100/02998	0,00	101.842,93	0,00
2019NE03073	12084954000290 - PARAISO COMERCIO DE COMBISTIVEL	1001888888	339030	0618111602113	05/08/2019	2018/3100/02998	0,00	6.337,80	0,00
2019NE03075	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1001888888	339030	0618111602113	05/08/2019	2018/3100/02998	0,00	3.409,02	0,00
2019NE03258	07639615000101 - GOMES & CARVALHO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. ME	1001666666	339039	0618111602105	19/08/2019	2018/3100/01609	0,00	6.500,00	0,00
2019NE03294	07347183000165 - CONDOMINIO MARIA JOSE DE FREITAS NEVES	1001666666	339039	0618111602105	20/08/2019	2018/31000/02724	0,00	20.000,00	0,00
2019NE03298	43558739191 - MARIA RIZELDA FLORENTINO CORREIA COSTA	1001666666	339036	0618111602105	20/08/2019	2017/31000/002678	0,00	30.808,00	0,00
2019NE03304	48736147320 - ANA MARIA DA SILVA	1001666666	339036	0618111602105	20/08/2019	2018/3100/03494	0,00	2.259,00	0,00
2019NE03305	00548211183 - ADRIANO DA SILVA DE MORAIS	1001666666	339036	0618111602105	20/08/2019	2018/31000/02193	0,00	2.000,00	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03307	00983996164 - ROMERITO LEMES TEIXEIRA	1001666666	339036	0618111602105	20/08/2019	2018/31000/01944	0,00	1.500,00	0,00
2019NE03311	07639615000101 - GOMES & CARVALHO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. ME	1001666666	339039	0618111602105	20/08/2019	2018/3100/02858	0,00	3.553,00	0,00
2019NE03320	79737005104 - MARCOS ANTONIO CAIRES DE ALMEIDA	1001666666	339036	0618111602105	21/08/2019	2018/3100/00012	0,00	1.224,00	0,00
2019NE03325	10648978000118 - REZENDE IMOBILIARIA LTDA	1001666666	339039	0618111602105	21/08/2019	2018/3100/001426	0,00	4.794,00	0,00
2019NE03327	01313073121 - ITALLO FAGUNDES FRANCO	1001666666	339036	0618111602105	21/08/2019	2018/3100/00007	0,00	6.246,00	0,00
2019NE03330	00962100102 - CELENNI DA SILVA CAMILO SOARES	1001666666	339036	0618111602105	21/08/2019	2018/3100/00865	0,00	2.386,00	0,00
2019NE03333	13180363134 - BELMIRO PORTILHO DA SILVA	1001666666	339036	0618111602105	21/08/2019	2018/31000/01363	0,00	2.562,00	0,00
2019NE03336	02879809100 - REBECA DA CRUZ RAMALHO	1001666666	339036	0618111602105	21/08/2019	2018/31000/01140	0,00	7.000,00	0,00
2019NE03659	05338241000169 - EDUARDO, EDUARDO & FRANCA LTDA	1001666666	339039	0618111602105	18/09/2019	2018/3100/003122	0,00	32.002,00	0,00
2019NE03660	01846853000101 - PLASTNORTE LTDA	1001666666	339039	0618111602105	18/09/2019	2018/31000/02721	0,00	10.710,00	0,00
2019NE03664	02679800000106 - EMPRESA SEBASTIAO FERREIRA PAES NETO-ME	1001666666	339039	0618111602105	18/09/2019	2017/3100/003305	0,00	4.844,00	0,00
2019NE03667	28575557000170 - WOGA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	1001666666	339039	0618111602105	18/09/2019	2018/31000/02385	0,00	25.775,00	0,00
2019NE03668	12961485134 - EDO DE AZEVEDO	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2017/31000/01794	0,00	15.000,00	0,00
2019NE03669	35443162187 - VILTON GOMES DE SOUSA	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2018/31000/03117	0,00	12.000,00	0,00
2019NE03672	18689400125 - JAIME GOMES DE SOUZA	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2018/3100/00014	0,00	11.904,00	0,00
2019NE03676	76503860153 - JOSELMA DE OLIVEIRA FERREIRA MEDEIROS	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2018/3100/01375	0,00	3.104,00	0,00
2019NE03677	89379730144 - GETTO FERREIRA DE ARAÚJO	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2018/31000/03347	0,00	8.400,00	0,00
2019NE03679	38887096104 - ELEUZA DE PAULA RODRIGUES	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2018/31000/01365	0,00	4.792,00	0,00
2019NE03684	01773811000198 - TECNORTE - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	1001666666	339039	0618111602105	19/09/2019	2018/3100/01615	0,00	6.500,00	0,00
2019NE03687	78499089615 - LIA DE AGUIAR CUNHA	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2018/31000/02862	0,00	2.685,00	0,00
2019NE03688	09279903187 - JOÃO JAMES CARVALHO DOS SANTOS	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2017/31000/03002	0,00	2.000,00	0,00
2019NE03691	06108954191 - BENILDES DE BARROS GARCAO	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2018/31000/01737	0,00	5.706,00	0,00
2019NE03692	27009684000149 - JZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1001666666	339039	0618111602105	19/09/2019	2018/3100/02722	0,00	25.704,00	0,00
2019NE03695	37425980000184 - REBOUCAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339039	0618111602105	19/09/2019	2018/3100/02470	0,00	3.381,00	0,00
2019NE03696	43154727191 - AIRTON FILOGONIO RODRIGUES	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2018/31000/02439	0,00	5.070,00	0,00
2019NE03707	38069660104 - FRANCISCO MARTINS CHAVES	1001666666	339036	0618111602105	19/09/2019	2017/3100/02989	0,00	2.512,00	0,00
2019NE03716	95905286191 - SILMARA ALVES PIMENTEL SOUSA	1001666666	339036	0618111602105	20/09/2019	2019/31000/00698	0,00	1.337,00	0,00
2019NE03734	26303302734 - WISTON FERNANDES DANTAS	1001666666	339036	0618111602105	20/09/2019	2018/31000/01614	0,00	7.000,00	0,00
2019NE03736	71330453115 - SERGIO DIAS DA COSTA	1001666666	339036	0618111602105	20/09/2019	2018/31000/03398	0,00	3.248,00	0,00
2019NE03737	09397079859 - VILMAR FALCHI	1001666666	339036	0618111602105	20/09/2019	2018/31000/03453	0,00	1.800,00	0,00
2019NE03739	29945275291 - CLAUDINEI NASCIMENTO DA SILVA	1001666666	339036	0618111602105	20/09/2019	2018/31000/03401	0,00	3.538,00	0,00
2019NE03744	26695600163 - ELENICE FIGUEIRAS SILVA	1001666666	339036	0618111602105	23/09/2019	2017/3100/02679	0,00	2.776,00	0,00
2019NE03746	43405576172 - EDGLEITE ALVES TAVARES	1001666666	339036	0618111602105	23/09/2019	2017/3100/02666	0,00	3.200,00	0,00
2019NE03766	00660533154 - ANDERY FRACISCO LEMOS DE BRITO	1001666666	339048	0612211002318	24/09/2019	2019/3100/001943	0,00	373,33	0,00
2019NE03767	97365068191 - MILLANIA SOARES MILHOMEM	1001666666	339048	0612211002318	24/09/2019	2019/3100/001944	0,00	600,00	0,00
2019NE03768	69300011120 - WEIDSON MENDES DE FARIA	1001666666	339048	0612211002318	24/09/2019	2019/3100/001945	0,00	373,33	0,00
2019NE03777	99582074191 - JOELENA PEREIRA CUNHA PIMENTA	1001666666	339036	0618111602105	24/09/2019	2018/31000/02437	0,00	4.224,00	0,00
2019NE03853	00421632690 - GUIDO CAMILO RIBEIRO	1001666666	339014	0618111602120	27/09/2019	2019/3100/1160	0,00	0,00	-1.255,50
2019NE03870	19054712000111 - LUCIANA C. JARDIM-ME	1001666666	339039	0618111602105	01/10/2019	2018/3100/03656	0,00	131.400,00	0,00
2019NE03917	97935247153 - FREDERICO HOLANDA LIMA	1001666666	339014	0612811602031	01/10/2019	2019/3100/326	0,00	0,00	-1.530,75
2019NE03923	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1001666666	339030	0618111602105	02/10/2019	2018/31000/01311	0,00	0,00	-34.913,45
2019NE04344	88785092134 - Milene Mendonça de Souza Magalhães	1001666666	339014	0618111602120	18/10/2019	2019/3100/00751	0,00	0,00	-393,75
2019NE04369	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0618111602105	24/10/2019	2019/31000/01048	0,00	63.691,54	0,00
2019NE04370	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1001666998	339039	0618111602105	24/10/2019	2019/31000/00789	0,00	9.223,39	0,00
2019NE04374	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0618111602105	25/10/2019	2019/31000/01419	0,00	415.540,67	0,00
2019NE04443	26530279172 - MARIENE BARROS DE CASTRO	1001666666	339036	0618111602105	12/11/2019	2018/31000/03638	1.251,00	1.251,00	0,00
2019NE04594	12196622168 - ISAIAS TAVARES LIMA	1001666666	339036	0618111602105	13/11/2019	2019/31000/00594	940,00	1.880,00	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE04595	86652338149 - CELSO APARECIDO DE MEDEIROS	1001666666	339036	0618111602105	13/11/2019	2019/31000/00312	805,00	805,00	0,00
2019NE04606	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0618111602105	19/11/2019	2019/31000/01139	5.950,05	5.064,89	0,00
2019NE04712	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0612211002318	29/11/2019	2019/3100/01783	6.588,48	0,00	-6.588,48
2019NE04723	00289800188 - NARA NÚBIA DE JESUS MARTINS CASTRO	1001666666	339008	0612211002318	03/12/2019	2019/31000/001819	998,00	0,00	-998,00
2019NE04732	EX0042019 - Glock América SA	2252180007	449052	0618111601084	05/12/2019	2018/31000/00035	550.017,86	0,00	-550.017,86
Total							566.550,39	43.808.505,75	-3.245.484,99
324600 - FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/TO									
2019NE00014	04102277145 - ANA PAULA MACHADO DE SOUZA	2401666666	339014	0618111603079	15/10/2019	2019/3100/1705	0,00	0,00	-900,00
Total							0,00	0,00	-900,00
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANTO									
2019NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319004	0612211004215	31/01/2019	32/2018	0,00	50.293,95	0,00
2019NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319094	0612211004215	31/01/2019	32/2019	0,00	29.808,74	0,00
2019NE00006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319011	0612211004215	31/01/2019	32/2019	0,00	4.173.646,41	0,00
2019NE00010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319013	0612211004215	31/01/2019	32/2019	0,00	9.874,19	0,00
2019NE00011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319005	0612211004215	31/01/2019	32/2019	0,00	656,00	0,00
2019NE00017	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2401777777	319113	0612211004215	31/01/2019	32/2019	0,00	802.510,17	0,00
2019NE00018	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401777777	319113	0612211004215	31/01/2019	32/2019	0,00	422.100,89	0,00
2019NE00019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401777777	319013	0612211004215	31/01/2019	32/2019	0,00	214.410,81	0,00
2019NE00020	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401777777	319004	0612211004215	31/01/2019	32/2019	0,00	10.556,69	0,00
2019NE00025	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2401666666	339047	2884511006018	13/02/2019	2019.3247.00033	0,00	268.782,54	0,00
2019NE00026	76535764000143 - OI S.A.	2401666998	339040	0412611004263	14/02/2019	2231/2012	0,00	67.541,28	0,00
2019NE00027	76535764000143 - OI S.A.	2401666998	339040	0412611004263	14/02/2019	183/2012	0,00	66.532,62	0,00
2019NE00028	61600839005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2401666666	339039	0612211004192	14/02/2019	71/2017	0,00	31,00	0,00
2019NE00074	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2401666998	339040	0412611004263	18/02/2019	2014.3247.00900	0,00	11.967,95	0,00
2019NE00075	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401666998	339039	0612211004192	21/02/2019	2013.3247.00015	0,00	14.020,99	0,00
2019NE00078	76535764000143 - OI S.A.	2401666998	339040	0412611004263	21/02/2019	017/2012	0,00	10.070,56	0,00
2019NE00111	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2401666666	339039	0612211004192	11/03/2019	23/2017	0,00	2.427,70	0,00
2019NE00113	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401666998	339039	0612211004192	11/03/2019	408/2017	0,00	154.196,83	0,00
2019NE00153	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	0612211004192	12/03/2019	104/2014	0,00	190.132,18	0,00
2019NE00340	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401666666	339030	0412211004268	26/03/2019	2015/32470/202	0,00	46.546,57	0,00
2019NE00354	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	2401666666	339039	0612211603016	27/03/2019	202/2018	0,00	77,56	-34,89
2019NE00433	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2401666666	339039	0612211004192	05/04/2019	97/2016	0,00	15.227,20	0,00
2019NE00688	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	2401777777	319013	0612211004215	29/04/2019	199/2019	0,00	663,56	0,00
2019NE00734	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	2401666666	339039	0612211603016	09/05/2019	16/2015	0,00	0,00	-161,16
2019NE00775	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	2401666666	339039	0612211603016	13/05/2019	09/2014	0,00	0,00	-135,29
2019NE00931	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2401777777	319013	0612211004215	30/05/2019	280/2019	0,00	523,62	0,00
2019NE01022	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	2401666666	339039	0612211603016	06/06/2019	299/2013	0,00	88,50	0,00
2019NE01035	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	2401666666	339039	0612211004192	07/06/2019	95/2015	0,00	12.064,36	0,00
2019NE01036	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	2401666666	339039	0612211004192	07/06/2019	95/2015	0,00	11.730,00	0,00
2019NE01037	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	2401666666	339040	0412611004263	06/06/2019	317/2015	0,00	64.912,23	0,00
2019NE01115	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2401666666	339039	0412211004268	19/06/2019	2018.3247.00046	0,00	30.000,00	-30.000,00
2019NE01116	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2401666666	339030	0412211004268	19/06/2019	2018.3247.00046	0,00	31.000,00	-31.000,00
2019NE01340	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2401666666	339039	0412211004268	15/07/2019	08/2014	0,00	83.733,98	0,00
2019NE01368	0000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	2401666666	339039	0612211004192	15/07/2019	529/2017	0,00	59.430,80	0,00
2019NE01591	03387745000143 - MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2401666666	339039	0612211603016	20/08/2019	466/2017	0,00	2.200,00	0,00
2019NE01593	09168303149 - JURANDIR ALICRIM FREIRE	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	138/2016	0,00	2.174,90	0,00
2019NE01594	23626712168 - CARLOS ALBERTO COELHO COSTA	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	365/2016	0,00	1.188,33	0,00
2019NE01598	25791060300 - FRANCISCO LEITE	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	232/2016	0,00	7.980,00	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01604	16110633100 - JOSE UBIRACY MARTINS CAVALCANTE	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	480/2016	0,00	3.600,00	0,00
2019NE01606	82535663104 - ROBERTO MAGALHAES DOS REIS	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	374/2017	0,00	4.400,00	0,00
2019NE01607	16604032191 - MARIA LEIDE WANDERLEY DE S. GONÇALVES	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	2017.3247.00376	0,00	960,00	0,00
2019NE01609	02197535129 - THAYNARA MARIA COELHO COSTA	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	2018.3247.000353	0,00	2.347,38	0,00
2019NE01610	19582943149 - LUCIMAR DE SOUSA FRANCA	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	830/2014	0,00	11.160,58	0,00
2019NE01611	35019093149 - ZULMIRA DIAS DE SOUSA	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	482/2015	0,00	2.011,13	0,00
2019NE01612	71157883168 - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	111/2017	0,00	11.006,66	0,00
2019NE01614	38868300125 - JOSE PEDRO DA SILVA FILHO	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	367/2016	0,00	2.900,00	0,00
2019NE01615	15831168000116 - NIKE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2401666666	339039	0612211603016	20/08/2019	418/2015	0,00	7.268,15	0,00
2019NE01620	31152210106 - MANOEL SALVADOR MOURA	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	024/2017	0,00	2.520,00	0,00
2019NE01622	01965621120 - SAMMANTHA MASCARENHAS LOPES	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	279/2016	0,00	18.367,60	0,00
2019NE01623	32349823172 - NEVTON GOMES DE ALMEIDA	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	2016.3247.00366	0,00	2.900,00	0,00
2019NE01628	46867864287 - MARIA SOARES DE ARAUJO DA SILVA	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	2015.3247.000214	0,00	4.856,43	0,00
2019NE01632	76614980149 - VALDANIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO SOUSA	2401666666	339036	0612211603016	20/08/2019	2018.3247.00008	0,00	1.500,00	0,00
2019NE02157	84798653187 - ERLSEI CARDOSO DOS ANJOS RODRIGUES	2401666666	339036	0612211603016	16/10/2019	2016.3247.00208	0,00	2.070,00	0,00
2019NE02214	04069179143 - WIGOR RODRIGUES LEAL SANTANA	2401666666	339036	0612211603016	21/10/2019	2016.3247.00316	0,00	7.186,61	0,00
2019NE02246	01479294152 - RENATA CRISTINA DE MELO SILVA	2401666666	339036	0612211603016	30/10/2019	2018/32470/000354	0,00	5.142,48	0,00
2019NE02248	60737808187 - JEAN PAULO DE SOUSA SILVA	2401666666	339036	0612211603016	30/10/2019	113/2014	0,00	2.432,63	0,00
2019NE02513	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319011	0612211004215	05/12/2019	2016/2017	61.188,54	0,00	-61.188,54
2019NE02518	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319094	0612211004215	09/12/2019	561/2019	39.306,66	0,00	-39.306,66
2019NE02716	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319012	0612211004215	31/12/2019	688/2019	3.849,88	0,00	-1.300,00
2019NE02742	73164577168 - ANDERSON CONCEICAO DE SOUSA	2401666666	339014	0612211004192	31/12/2019	962012	600,00	0,00	-600,00
2019NE02744	79229522104 - ANGELA FERNANDES NUNES ROCHA	2401666666	339014	0612211004192	31/12/2019	962012	400,00	0,00	-400,00
Total							105.345,08	6.961.732,76	-164.126,54
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA									
2019NE00008	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	31/01/2019	2019 3300 000018	0,00	0,00	-190.364,73
2019NE00009	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	31/01/2019	2019 3300 000018	0,00	0,00	-819.723,52
2019NE00016	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	2012211002185	25/02/2019	2018 3300 00268	0,00	3.826,50	0,00
2019NE00045	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2012211002185	06/03/2019	2017 3300 0135	0,00	59.688,51	-10,00
2019NE00046	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2057311482117	06/03/2019	2017 3300 0135	0,00	14.098,67	0,00
2019NE00057	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	2012611002255	07/03/2019	2018 3300 0314	0,00	3.731,87	0,00
2019NE00062	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	2012611002255	08/03/2019	2013 3300 0276	0,00	3.353,68	0,00
2019NE00098	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2063111471064	26/03/2019	2017 3300 0143	0,00	559,10	0,00
2019NE00101	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2060811481040	26/03/2019	2017 3300 0143	0,00	2.158,87	0,00
2019NE00104	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2060811482068	26/03/2019	2017 3300 0143	0,00	0,00	-2.396,15
2019NE00105	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2060511482074	26/03/2019	2017 3300 0143	0,00	0,00	-995,90
2019NE00107	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2057311482117	26/03/2019	2017 3300 0143	0,00	0,00	-940,12
2019NE00108	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2057311482135	26/03/2019	2017 3300 0143	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE00109	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2012211002274	26/03/2019	2017 3300 0143	0,00	0,00	-9.746,05
2019NE00139	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002708	339030	2060811482068	09/04/2019	2018 3300 0312	0,00	0,00	-26.000,00
2019NE00140	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2252002708	339033	2060811482068	09/04/2019	2017 3300 0168	0,00	0,00	-14.060,51
2019NE00155	25089137000195 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DESE	1001666666	339030	2012211002185	15/04/2019	2019 3300 0082	0,00	0,00	-488,50
2019NE00159	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	2012211002185	17/04/2019	2016 33000 0395	0,00	471,17	0,00
2019NE00161	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	1001888888	339039	2057311481080	22/04/2019	2019 33000 0009	0,00	0,00	-268,00
2019NE00202	21260918000140 - BLL Logística EIRELI-ME	1001888888	339033	2060811482069	02/05/2019	2019 3300 0003	0,00	0,00	-2.128,75
2019NE00206	22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI - ME	1001888888	339039	2057311481080	03/05/2019	2019 3300 0005	0,00	0,00	-2.370,00
2019NE00207	26797730000159 - Estrutural Comunicação e Montagens Eireli - EPP	1001888888	339039	2057311481080	03/05/2019	2019 3300 0005	0,00	0,00	-1.563,45
2019NE00363	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002639	339030	2063111471064	09/05/2019	2018 3300 0322	0,00	0,00	-15.222,46

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00370	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002680	339030	2060811482068	15/05/2019	2018 3300 0320	0,00	0,00	-1.500,00
2019NE00465	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	2057311481062	28/05/2019	2016 3300 0360	0,00	0,00	-2.375,98
2019NE00503	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201914	339030	2057311482010	30/05/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-900,00
2019NE00539	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP LTDA - EPP	1001666666	339030	2012211002274	03/06/2019	2014 3300 0234	0,00	0,00	-6.394,00
2019NE00541	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP LTDA - EPP	1001666666	339039	2012211002274	03/06/2019	2014 3300 0234	0,00	0,00	-3.270,00
2019NE00647	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201908	339030	2057311482010	17/06/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-4.000,00
2019NE00648	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201910	339030	2057311482010	17/06/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-2.000,00
2019NE00649	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201913	339030	2057311482010	17/06/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-1.750,00
2019NE00650	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201917	339030	2057311482010	17/06/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE00651	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201921	339030	2057311482010	17/06/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-5.000,00
2019NE00700	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2057311481062	18/06/2019	2017 3300 0143	0,00	0,00	-244,73
2019NE00792	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	28/06/2019	2019 3300 0189	0,00	0,00	-35.330,13
2019NE00793	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	28/06/2019	2019 3300 0189	0,00	0,00	-40.080,74
2019NE00835	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	04/07/2019	2019 3300 0189	0,00	0,00	-128.475,40
2019NE00836	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	04/07/2019	2019 3300 0189	0,00	0,00	-13.345,02
2019NE00897	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	1001666666	339039	2012211002185	10/07/2019	2019 3300 0140	0,00	0,00	-422,30
2019NE00898	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	1001666666	339030	2012211002185	10/07/2019	2019 3300 0140	0,00	0,00	-4.484,30
2019NE00899	23060760000190 - TIAGO ROBERTO DA COSTA	1001666666	339039	2012211002274	10/07/2019	2019 3300 0141	0,00	0,00	-5.446,00
2019NE00908	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2063111472073	12/07/2019	2017 3300 0143	0,00	0,00	-572,37
2019NE00909	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2057311482010	12/07/2019	2017 3300 0143	0,00	0,00	-243,97
2019NE00919	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	1001666666	339040	2012611002255	18/07/2019	2017 3300 0217	0,00	0,00	-12.953,40
2019NE00941	07587515000189 - LGA MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	2201008185	449052	2060811481040	25/07/2019	2018 3300 0253	0,00	0,00	-537.115,77
2019NE00945	86605482000129 - REFRIGERAÇÃO MOREIRA EIRELI	2201008185	449052	2060811481040	26/07/2019	2018 3300 0253	0,00	0,00	-1.484.069,84
2019NE00991	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201915	339030	2063111472058	29/07/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-1.950,00
2019NE00992	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201923	339030	2063111472058	29/07/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-750,00
2019NE00993	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201911	339030	2063111472058	29/07/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-3.892,18
2019NE01006	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	30/07/2019	2019 3300 231	0,00	0,00	-40.760,23
2019NE01007	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2252190003	339033	2057311481062	30/07/2019	2019 3300 0166	0,00	0,00	-20.860,55
2019NE01008	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	30/07/2019	2019 3300 231	0,00	0,00	-38.200,77
2019NE01009	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252190003	339030	2057311481062	30/07/2019	2019 3300 165	0,00	0,00	-4.757,84
2019NE01040	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	05/08/2019	2019 3300 231	0,00	0,00	-125.420,17
2019NE01041	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	05/08/2019	2019 3300 231	0,00	0,00	-11.575,96
2019NE01049	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201905	339030	2057311482010	05/08/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-750,00
2019NE01054	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1001666666	339039	2012211002185	05/08/2019	2019 3300 0138	0,00	1.051,62	0,00
2019NE01073	03051607000199 - SINDICATO RURAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	1041201905	335041	2057311482010	09/08/2019	2019 3300 0220	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE01134	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041999923	339030	2063111472058	20/08/2019	2017 3300 0137	0,00	0,00	-2.250,00
2019NE01162	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	26/08/2019	2019 3300 000254	0,00	0,00	-38.687,09
2019NE01163	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	26/08/2019	2019 3300 000254	0,00	0,00	-37.476,35
2019NE01182	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	27/08/2019	2019 3300 000254	0,00	0,00	-120.542,34
2019NE01183	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	27/08/2019	2019 3300 000254	0,00	0,00	-10.071,47
2019NE01248	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201901	339030	2057311482010	03/09/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-1.367,16
2019NE01262	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201912	339030	2060511481048	05/09/2019	2019 3300 0137.	0,00	0,00	-2.414,14
2019NE01330	08584060120 - CESAR HANNA HALUM	1001888888	339014	2012211002185	25/09/2019	2019 3300 0363	0,00	0,00	-253,64
2019NE01347	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201924	339030	2063111472058	27/09/2019	2019 3300 0137.	0,00	0,00	-9.000,00
2019NE01348	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2381001001	339030	2063111472073	27/09/2019	2019 3300 0237.	0,00	0,00	-7.200,00
2019NE01358	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	30/09/2019	2019 3300 0364	0,00	0,00	-155.466,58
2019NE01359	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	30/09/2019	2019 3300 0364	0,00	0,00	-47.450,42
2019NE01411	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2063111472058	08/10/2019	2017 3300 0143	0,00	100,00	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01412	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2063111472070	08/10/2019	2017 3300 0143.	0,00	552,63	0,00
2019NE01413	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2060511482076	08/10/2019	2017 3300 0143.	0,00	677,65	0,00
2019NE01452	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201901	339030	2063111472058	15/10/2019	2019 3300 0137	0,00	0,00	-750,00
2019NE01453	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201911	339030	2060511481048	15/10/2019	2019 3300 0137.	0,00	0,00	-6.000,00
2019NE01457	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201902	339030	2063111472058	15/10/2019	2019 3300 0137.	0,00	0,00	-2.250,00
2019NE01458	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201902	339030	2063111472058	15/10/2019	2019 3300 0137.	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE01459	28377540134 - JOAQUIM VITOR BARBOSA	1001666666	339014	2060511482074	15/10/2019	2019 3300 00120	0,00	0,00	-45,00
2019NE01468	04624749685 - Andrey Chama da Costa	1001666666	339014	2060811482068	17/10/2019	2019 3300 00107	0,00	0,00	-864,00
2019NE01498	62663267104 - FERNANDO AIRES DOS SANTOS	1001666666	339014	2060811481040	18/10/2019	2019 3300 0112	0,00	0,00	-506,25
2019NE01499	59723076187 - JOSE ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA	1001666666	339014	2060811481040	18/10/2019	2019 3300 0112	0,00	0,00	-1.365,00
2019NE01510	09523634100 - CARLOS ANTONIO MARTINS	1001666666	339014	2063111472058	18/10/2019	2019 3300 0129	0,00	0,00	-1.155,00
2019NE01544	13010786115 - ARLETTE AMARYLLES ROCHA MASCARENHAS	1001666666	339014	2060811482068	18/10/2019	2019 3300 0120	0,00	0,00	-112,50
2019NE01666	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	30/10/2019	2019 3300 0421	0,00	0,00	-157.447,49
2019NE01667	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	30/10/2019	2019 3300 0421	0,00	0,00	-47.115,52
2019NE01697	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201913	339030	2063111472058	01/11/2019	2019 3300 0137.	825,00	0,00	-825,00
2019NE01698	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201920	339030	2063111472058	06/11/2019	2019 3300 0237	1.800,00	0,00	-1.800,00
2019NE01708	86277413368 - FLAVIA SOUSA SANTOS	2252002639	339014	2063111471064	14/11/2019	2019 3300 00102	78,75	0,00	-78,75
2019NE01709	05264104697 - GEILSON BARBOSA SILVEIRA	2252002639	339014	2063111471064	14/11/2019	2018 3300 00315	105,00	0,00	-105,00
2019NE01710	45139458187 - WALDSON MARTINS MONTEIRO	2252002639	339014	2063111471064	14/11/2019	2089 3300 00315	87,75	0,00	-87,75
2019NE01712	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201906	339030	2063111472058	18/11/2019	2019 3300 0137.	2.250,00	0,00	-2.250,00
2019NE01713	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201922	339030	2063111472058	18/11/2019	2019 3300 0137.	2.250,00	0,00	-2.250,00
2019NE01714	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	2012211002185	18/11/2019	2019 3300 0365.	1.771,00	0,00	-385,03
2019NE01724	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201901	339030	2063111472058	20/11/2019	2019 3300 0137.	3.750,00	0,00	-3.750,00
2019NE01728	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2012211002185	22/11/2019	2019 3300 0419	35.000,00	0,00	-35.000,00
2019NE01729	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2057311482117	22/11/2019	2019 3300 0419	10.000,00	0,00	-10.000,00
2019NE01744	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1041201912	339030	2063111472058	28/11/2019	2019 3300 0137	2.145,00	0,00	-2.145,00
2019NE01763	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2012211002228	28/11/2019	2019 3300 0439	66.282,69	0,00	-66.282,69
2019NE01767	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	2012211002228	28/11/2019	2019 3300 0439	3.102,51	0,00	-3.102,51
2019NE01811	95203770182 - EQUISLEY RIBEIRO MAXIMO	2252190003	339014	2057311481062	02/12/2019	2019 3300 00155	56,25	0,00	-56,25
2019NE01812	39164730182 - PEDRO GARCIAS DOS SANTOS	2252190003	339014	2057311481062	02/12/2019	2019 3300 00155	45,00	0,00	-45,00
2019NE01814	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211002228	05/12/2019	Fopags 12/2016, 06 e 07/2017.	238,51	0,00	-238,51
2019NE01817	08584060120 - CESAR HANNA HALUM	1001888888	339014	2012211002185	05/12/2019	2019 3300 00457	8.600,00	0,00	-173,80
2019NE01841	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2012211002228	17/12/2019	2019 3300 0421	439,43	0,00	-439,43
2019NE01875	05264104697 - GEILSON BARBOSA SILVEIRA	1041201919	339014	2060811482069	23/12/2019	2019 3300 00135	480,00	0,00	-480,00
Total							139.306,89	90.270,27	-4.414.454,46
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO									
2019NE00763	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	2012211004205	05/02/2019	2018 3443 000710	0,00	5.187,71	0,00
2019NE00770	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211004259	07/02/2019	2019 34430 0000016.	0,00	0,00	-664,00
2019NE00803	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2012211004205	14/02/2019	2016 34430 0122	0,00	123.377,60	0,00
2019NE00808	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	2012211004205	14/02/2019	2018 34430 000353	0,00	15.663,36	0,00
2019NE00813	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1001666666	339039	2012211004205	15/02/2019	2018 3443 000741	0,00	150,00	0,00
2019NE00814	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	1001666666	339039	2012211004205	15/02/2019	2018 3443 000474	0,00	102,60	0,00
2019NE00974	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004259	28/02/2019	2019 34430 0000049.	0,00	-109.538,25	-697.692,48
2019NE00976	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1001666666	339039	2012211004205	01/03/2019	2015 34430 3449	0,00	58,26	0,00
2019NE00982	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2012211004259	07/03/2019	2019 34430 000049.	0,00	0,00	-1.155,15
2019NE01721	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1001666666	339039	2012211004205	12/03/2019	2018 34430 000624	0,00	0,00	-2.727,59
2019NE01766	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	1001666666	339039	2012211004205	04/04/2019	2018 3443 000656	0,00	180,90	0,00
2019NE04120	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666666	339039	2012211004205	31/05/2019	2019 34430 0115	0,00	3.587,42	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE04121	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1001666998	339039	2012211004205	05/06/2019	2017 34430 000347	0,00	5.564,16	0,00
2019NE05664	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211004259	28/06/2019	2019 34430 000235	0,00	0,00	-45.087,31
2019NE05707	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004259	06/07/2019	2019 34430 000235	0,00	0,00	-402.381,70
2019NE05719	05423963000111 - OI MOVEL S/A.	1001666998	339040	2012611004260	09/07/2019	2017 34430 000232	0,00	16.194,68	0,00
2019NE05749	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211004259	26/07/2019	2019 34430 000258.	0,00	0,00	-85.904,23
2019NE05752	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004259	26/07/2019	2019 34430 000258.	0,00	0,00	-401.259,36
2019NE06576	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004259	15/08/2019	2019 34430 000222	0,00	0,00	-788.264,22
2019NE07370	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1001666666	339047	2012211004205	23/08/2019	2019 34430 000231	0,00	0,00	-2.127,64
2019NE07372	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	1001666666	339047	2012211004205	23/08/2019	2019 34430 000231	0,00	0,00	-1.137,12
2019NE07374	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	2012611004260	23/08/2019	2017 34430 002287	0,00	130.811,64	0,00
2019NE07409	29623644000118 - AGÊNCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA	1001666998	339039	2012211004205	02/09/2019	2018 34430 000575	0,00	318,95	0,00
2019NE07438	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004259	11/09/2019	2019 34430 000276	0,00	0,00	-400.999,24
2019NE07475	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004259	25/09/2019	2019 34430 000306	0,00	0,00	-396.698,83
2019NE08274	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1001666666	339040	2012611004260	17/10/2019	2018 34430 000624	0,00	2.645,46	0,00
2019NE08280	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211004259	29/10/2019	2019 34430 000323	0,00	1.489.617,49	0,00
2019NE08284	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004259	01/11/2019	2019 34430 000323	388.430,69	0,00	-388.430,69
2019NE09036	00011346124 - CARLOS GONZAGA RODRIGUES	1001888888	339095	2012211484171	07/11/2019	2019 3443 000294	2.715,35	0,00	-2.715,35
2019NE09089	80129250368 - HELCIDS DE SA REIS	1001666666	339008	2012211004205	08/11/2019	2019 34430 000244	998,00	0,00	-998,00
2019NE09102	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	13/11/2019	VARIOS	9.576,33	0,00	-9.576,33
2019NE09106	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1001666998	339039	2012211004205	18/11/2019	2018 34430 000741	25,00	25,00	0,00
2019NE09111	01714321347 - ANNANDA CAVALCANTE ANDRADE	1001666666	339008	2012211004205	21/11/2019	2018 3443 000703	937,00	0,00	-937,00
2019NE09144	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211004259	28/11/2019	2019 34430 000347	3.989.723,18	421.349,75	0,00
2019NE09145	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2012211004259	28/11/2019	2019 34430 000347	98.637,65	10.571,55	0,00
2019NE09146	76640442191 - VALDENI PIRES DEODATO	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09147	95632026191 - ANTONIO GOMES DA COSTA	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09148	02623727112 - DANIELLE DE SOUZA PAIVA ELEOTERIO	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09149	03970445183 - DENISE FERREIRA CHAVES	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09150	01371165190 - EDIMUNDA BISPO FURTADO	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09151	81794550178 - ELIZENE ALVES DE A. SOUZA	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09152	02618725166 - LORENA GOMES MENDES ARAUJO	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09153	52082059120 - MARIA DELVAIR ALVES PINTO AZEVEDO	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09154	22857818149 - MARIA JOSÉ RIBEIRO AMORIM	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09155	03672308102 - NAIARA LIMA DE SOUSA	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09156	52792013168 - OSMARINA PINHEIRO PORTILHO ALVES	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09157	03482896186 - RENATA SATELES MELO	1001666666	339049	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09158	76640442191 - VALDENI PIRES DEODATO	1001666666	339046	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09159	03482896186 - RENATA SATELES MELO	1001666666	339046	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09160	52792013168 - OSMARINA PINHEIRO PORTILHO ALVES	1001666666	339046	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09161	03672308102 - NAIARA LIMA DE SOUSA	1001666666	339046	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09162	22857818149 - MARIA JOSÉ RIBEIRO AMORIM	1001666666	339046	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09163	52082059120 - MARIA DELVAIR ALVES PINTO AZEVEDO	1001666666	339046	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09164	87828375115 - MARIA DA PAIXÃO FERREIRA ALVES	1001666666	339046	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09165	94287716191 - MARIA DA CONCEIÇÃO	1001666666	339046	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09166	02618725166 - LORENA GOMES MENDES ARAUJO	1001666666	339046	2012211004205	04/11/2019	2019 34430 0040	75,00	0,00	-75,00
2019NE09228	04399629193 - IVAN CARDOSO PEDROSA	1001666666	339008	2012211004205	06/12/2019	2019 3443 000301	998,00	0,00	-998,00
2019NE09264	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211004259	31/12/2019	2019 34430 000378	463.266,73	0,00	-463.266,73
Total							4.956.882,93	2.115.868,28	-4.094.595,97
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO									

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00011	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2060611474099	31/01/2019	2019/3449/00008	0,00	0,00	-342.838,48
2019NE00016	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211004227	31/01/2019	2019/3449/00008	0,00	0,00	-170.848,26
2019NE00026	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339039	2012211004195	19/02/2019	2017/34491/00275	0,00	152.181,75	0,00
2019NE00027	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	2012211004195	19/02/2019	2016/34491/00253	0,00	12.748,52	0,00
2019NE00028	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339039	2012211004195	19/02/2019	2014/3449/00059	0,00	8.791,90	0,00
2019NE00029	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2012211004195	19/02/2019	2016/34491/00255	0,00	47.235,92	0,00
2019NE00030	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	2012211004195	19/02/2019	2016/3449/00011	0,00	1.170,51	0,00
2019NE00062	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401002675	339039	2012211004195	08/03/2019	2016/3449/00163	0,00	0,00	-0,01
2019NE00074	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1001666998	339039	2012211004195	15/03/2019	2018/34491/00033	0,00	1.589,40	0,00
2019NE00083	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002731	339030	2012211004195	21/03/2019	2013/3449/00412	0,00	8.000,00	0,00
2019NE00183	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211004227	03/04/2019	2019/3449/00022	0,00	0,00	-515.324,70
2019NE00185	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004227	03/04/2019	2019/3449/00022	0,00	0,00	-193.206,34
2019NE00250	04031068182 - Gabriel de Farias Sousa	2401002675	339092	2060611474118	05/04/2019	2018/34491/00014	0,00	0,00	-112,50
2019NE00315	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2060611474099	23/04/2019	2019/3449/00061	0,00	0,00	-513.420,73
2019NE00316	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2060611474099	23/04/2019	2019/3449/00061	0,00	0,00	-190.720,00
2019NE00363	02295477530 - Diego Barrios Ferreira Antunes	2252002731	339014	2060611474118	02/05/2019	2019/34490/00081	0,00	0,00	-393,75
2019NE00384	02295477530 - Diego Barrios Ferreira Antunes	2252002731	339014	2060611474118	06/05/2019	2019/34490/00081	0,00	0,00	-236,25
2019NE00402	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211004227	14/05/2019	2019/3449/00093	0,00	0,00	-293.112,70
2019NE00403	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2060611474099	14/05/2019	2019/3449/00093	0,00	0,00	-223.990,44
2019NE00404	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004227	14/05/2019	2019/3449/00093	0,00	0,00	-148.375,01
2019NE00405	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2060611474099	14/05/2019	2019/3449/00093	0,00	0,00	-40.165,61
2019NE00443	00352023198 - Diogo Sousa Mattos	2401666666	339014	2012211004195	27/05/2019	2019/34490/00027	0,00	0,00	-1.004,00
2019NE00499	79034705153 - Valdivo Iris de Sousa	2252002733	339014	2060611474118	04/06/2019	2019/34490/00076.	0,00	0,00	-150,00
2019NE00500	88975797520 - Alecia Borges Machado	2401002763	339014	2060611474118	04/06/2019	2019/34491/0005	0,00	0,00	-236,25
2019NE00556	17157271850 - Fabricio Adriano Pavan	2252002694	339014	2012811474012	05/06/2019	2019/34490/00089	0,00	0,00	-588,75
2019NE00563	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211004227	06/06/2019	2019/3449/00116	0,00	0,00	-216.228,71
2019NE00564	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004227	06/06/2019	2019/3449/00116	0,00	0,00	-148.799,78
2019NE00565	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2060611474099	06/06/2019	2019/3449/00116	0,00	0,00	-301.285,73
2019NE00566	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2060611474099	06/06/2019	2019/3449/00116	0,00	0,00	-42.529,17
2019NE00854	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2060611474099	28/06/2019	2019/3449/00209	0,00	0,00	-514.018,25
2019NE00855	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004227	28/06/2019	2019/3449/00209	0,00	0,00	-192.973,72
2019NE00923	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	339047	2012211004195	12/07/2019	2012/3449/00250	0,00	0,00	-265,53
2019NE00954	01275092160 - Flavio Rodrigues de Aquino	2252002733	339014	2060611474118	23/07/2019	2019/34490/00076.	0,00	0,00	-75,00
2019NE00971	47526360344 - Gilney Gomes Espirito Santo	2252002733	339014	2060611474118	23/07/2019	2019/34490/00076.	0,00	0,00	-37,50
2019NE01067	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252002733	339030	2012211004195	25/07/2019	2016/3449/00163	0,00	10.750,00	0,00
2019NE01094	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2060611474099	29/07/2019	2019/3449/00292	0,00	0,00	-189.987,65
2019NE01099	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2060611474099	29/07/2019	2019/3449/00209	0,00	0,00	-138.026,86
2019NE01149	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2060611474099	31/07/2019	2019/3449/00209	0,00	0,00	-55.577,16
2019NE01225	52787532187 - Junivan Guimarães Araújo e Moura	2252002731	339014	2060611474118	01/08/2019	2019/34490/00081	0,00	0,00	-37,50
2019NE01227	52787532187 - Junivan Guimarães Araújo e Moura	2252002731	339014	2060611474118	01/08/2019	2019/34490/00081	0,00	0,00	-37,50
2019NE01229	62277820172 - Simone Carvalho da Silva	2252002731	339014	2060611474118	01/08/2019	2019/34490/00081	0,00	0,00	-37,50
2019NE01242	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1032002731	339030	2012211004195	02/08/2019	2016/34491/00163	0,00	1.320,00	0,00
2019NE01243	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1032002731	339039	2012211004195	02/08/2019	2016/34491/00163	0,00	1.080,00	0,00
2019NE01274	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2401666666	339047	2884511006016	13/08/2019	2012/3449/00250	0,00	3.036,91	-9,87
2019NE01288	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2060611474099	16/08/2019	2018/3449/00292	0,00	0,00	-339.354,24
2019NE01360	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2060611474099	30/08/2019	2019/3449/00320	0,00	0,00	-518.004,22
2019NE01361	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2060611474099	30/08/2019	2019/3449/00320	0,00	0,00	-193.655,94
2019NE01414	21178518272 - Manuel Enéas de Macedo Filho	2252002731	339014	2060611474118	11/09/2019	2019/34490/00081	0,00	0,00	-37,50

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01583	50510240097 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	2252002731	339014	2060611474118	23/09/2019	2019/34490/00081	0,00	0,00	-75,00
2019NE01770	00299198000156 - PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	2401666666	339047	2012211004195	02/09/2019	2019/3449/00348	0,00	0,00	-466,30
2019NE01935	38055465134 - SEBASTIAO PEREIRA DE FARIAS	2252002694	339014	2060611474118	10/10/2019	2019/34491/00009	0,00	0,00	-37,50
2019NE01965	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211004227	10/10/2019	2019/3449/00349	0,00	0,00	-166.679,80
2019NE01966	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2060611474099	11/10/2019	2019/3449/00349	0,00	0,00	-400.890,00
2019NE01967	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211004227	11/10/2019	2018/3449/00349	0,00	0,00	-116.654,88
2019NE01968	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	2012211004227	11/10/2019	2019/3449/00349	0,00	0,00	-633,69
2019NE02056	01652576100 - Fernanda Araujo Costa	2401002675	339014	2060611474118	16/10/2019	2019/34491/0005	0,00	0,00	-450,00
2019NE02114	08978381000190 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2252002731	339030	2012211004195	16/10/2019	2019/34491/00007	0,00	0,00	-5.950,97
2019NE02116	08978381000190 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2252002731	449052	2060611473007	16/10/2019	2019/34491/00007	0,00	0,00	-2.864,00
2019NE02117	39629139391 - Jose Valerio da Silva Filho	2401002763	339014	2060611474118	16/10/2019	2019/34491/0005	0,00	0,00	-67,50
2019NE02129	00053039157 - Kellen Cristina Machado Lemos	2401002763	339014	2060611474118	16/10/2019	2019/34491/0005	0,00	0,00	-236,25
2019NE02458	62663836168 - Rosineide Gomes Vieira Nepomuceno	2252002731	339014	2060611474118	12/11/2019	2019/34490/00081	506,25	0,00	-506,25
2019NE02487	03418089119 - Lindomar Pereira Cardoso Junior	2252002731	339014	2060611474118	12/11/2019	2019/34490/00091	168,75	0,00	-168,75
2019NE02519	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	2252002731	339014	2060611474118	12/11/2019	2019/34490/00081	78,75	0,00	-78,75
2019NE02558	02818503132 - IZALTINO JOSE MENDES DE CASTRO	2252002731	339014	2060611474118	13/11/2019	2019/34490/00081	254,25	0,00	-254,25
2019NE02584	00750095105 - Júlio César Rodrigues Eiras Gonçalves	2252002731	339014	2060611474118	13/11/2019	2019/34490/00081	75,00	0,00	-75,00
2019NE02587	38297833100 - Evadir Humberto Fornari	2252002731	339014	2060611474118	13/11/2019	2019/34490/00081	75,00	0,00	-75,00
2019NE02590	38297833100 - Evadir Humberto Fornari	2252002731	339014	2060611474118	13/11/2019	2019/34490/00081	37,50	0,00	-37,50
2019NE02604	82367710163 - Antônio Mariano Pereira de Figueredo	2252002731	339014	2060611474118	13/11/2019	2019/34490/00081	33,75	0,00	-33,75
2019NE02605	82367710163 - Antônio Mariano Pereira de Figueredo	2252002731	339014	2060611474118	13/11/2019	2019/34490/00081	33,75	0,00	-33,75
2019NE02609	82367710163 - Antônio Mariano Pereira de Figueredo	2252002731	339014	2060611474118	13/11/2019	2019/34490/00081	33,75	0,00	-33,75
2019NE02675	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	2252002731	339014	2060611474118	18/11/2019	2019/34490/00081	675,00	0,00	-675,00
2019NE02683	17157271850 - Fabricio Adriano Pavan	2252002731	339014	2060611474118	18/11/2019	2019/34490/00081	37,50	0,00	-37,50
2019NE02741	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004227	26/11/2019	99999	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
2019NE02742	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2060611474099	26/11/2019	99999	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
2019NE02775	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211004227	20/12/2019	2019/3449/00404	134.653,37	0,00	-134.653,37
2019NE02778	70267570163 - Marco Aurelio Gonçalves Vaz	2252002731	339014	2060611474118	12/12/2019	2018/34490/00033	472,50	0,00	-472,50
2019NE02788	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211004227	31/12/2019	2019/3449/00414	45.661,39	0,00	-45.661,39
2019NE02789	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2012211004227	31/12/2019	2019/3449/00414	6.090,66	0,00	-6.090,66
Total							3.188.887,17	247.904,91	-9.369.596,17
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS									
2019NE00007	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	31/01/2019	2019/3451/0004	0,00	0,00	-40.328,33
2019NE00016	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2401666666	339039	2112211004202	13/02/2019	2017/34510/0009	0,00	1.773,52	0,00
2019NE00036	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2112211004217	01/03/2019	2019/3451/00009	0,00	0,00	-0,02
2019NE00048	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	01/03/2019	2019/3451/00009	0,00	-39.751,26	-40.095,42
2019NE00061	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401666998	339039	2112211004202	25/03/2019	201734510/00048	0,00	1.161,30	0,00
2019NE00122	83528938153 - RUTH SCHIRLEY BARREIRA DA SILVA PAIVA	1001777777	319005	2112211004217	26/04/2019	2018/34510/00043	0,00	1.090,38	0,00
2019NE00127	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	02/05/2019	2019/3451/00021	0,00	0,00	-39.362,19
2019NE00135	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401666666	339030	2112211004269	06/05/2019	2014/3451/00026	0,00	0,00	-201,41
2019NE00139	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	09/05/2019	2019/3451/00021	0,00	0,00	-389,09
2019NE00167	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	30/05/2019	2019/3451/00028	0,00	0,00	-39.751,27
2019NE00188	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	27/06/2019	2019/3451/00033	0,00	0,00	-38.665,77
2019NE00198	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	2401666666	339047	2163111484094	05/07/2019	2019/3451/00034	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE00207	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	05/08/2019	2019/3451/00037	0,00	0,00	-39.535,75
2019NE00234	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2112211004217	26/08/2019	2019/345100/0043	0,00	0,00	-0,01
2019NE00235	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	26/08/2019	2019/3451/00043	0,00	0,00	-37.900,30
2019NE00269	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2112211004217	24/09/2019	2019/345100/0050	0,00	0,00	-0,01

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00270	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	24/09/2019	2019/3451/00050	0,00	0,00	-37.900,30
2019NE00299	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2112211004217	29/10/2019	2019/3451/00053	0,00	0,00	-36.007,77
2019NE00300	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2112211004217	29/10/2019	2019/3451/00053	0,00	0,00	-15.972,01
2019NE00302	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2112211004217	07/11/2019	2017/34510/0002	1.602,69	0,00	-24,09
2019NE00336	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2112211004217	31/12/2019	2019/34510/00057	24.980,71	0,00	-900,00
Total							26.583,40	-35.726,06	-368.033,74
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA									
2019NE00012	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2401666666	339033	2012211484080	11/03/2019	2014 3443 000878	0,00	0,00	-316,82
2019NE00101	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	2012211484080	03/05/2019	2016 3443 003706	0,00	4.212,61	0,00
2019NE00124	26000067100 - ALBERTO MENDES DA ROCHA	2401888888	339014	2012211484308	17/05/2019	2019 34530 000004	0,00	0,00	-156,00
2019NE00196	94172250149 - TATIANE APARECIDA DE CARVALHO	2401666666	339036	2012211484080	04/06/2019	2015 34430 001694	0,00	0,00	-113,32
2019NE00251	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	2401666666	339030	2012211484080	07/06/2019	2019 3453 0014	0,00	0,00	-664,00
2019NE00267	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401666666	339030	2012211484079	11/06/2019	2015 3443 0989	0,00	100.948,62	0,00
2019NE00268	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2401666666	339033	2012211484080	11/06/2019	2019 34530 000059	0,00	0,00	-640,38
2019NE00335	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	2401666666	339039	2012211484080	17/06/2019	2019 3453 0037	0,00	0,00	-537,34
2019NE00417	17113163000183 - E R RAMOS - ME	2401666666	339039	2012211484080	09/07/2019	2018 34530 000039	0,00	4.798,16	0,00
2019NE00422	17113163000183 - E R RAMOS - ME	2401666666	339030	2012211484080	09/07/2019	2018 34530 000039	0,00	0,00	-3.469,92
2019NE00522	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	2401666666	339030	2012211484080	05/08/2019	2019 34530 000043	0,00	0,00	-1.730,89
2019NE00617	50276237000178 - FUNDEPAG-FUND. DE DESEENV. E PESQUISA AGROP.	2401666666	339039	2060911484160	26/08/2019	2019 34530 000069	0,00	0,00	-12.000,00
2019NE00741	14241602000145 - E-TECH EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA AGRONEGÓCIOS EIRELI	2401666666	339039	2012211484308	13/09/2019	2019 34530 000094	0,00	0,00	-20,00
2019NE00742	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2401666666	339033	2012211484080	13/09/2019	2019 3453 000058	0,00	7.255,67	-10.000,00
2019NE00942	33866251000102 - SOLUCAO TI - COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI	2401666666	339039	2012211484080	18/10/2019	2019 34530 000112	0,00	0,00	-12.999,90
2019NE00956	26000067100 - ALBERTO MENDES DA ROCHA	2401666666	339014	2012211484080	22/11/2019	2019 34530 000003	427,50	0,00	-427,50
2019NE00984	11201700000160 - AVELAR PARTICIPACOES S/A	2401666666	339039	2012211484080	19/12/2019	2018 34530 000015	19.646,00	0,00	-19.646,00
Total							20.073,50	117.215,06	-62.722,07
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO									
2019NE00016	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	31/01/2019	2019 3700 00030	0,00	0,00	-111.297,69
2019NE00020	26070593000156 - UP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	0412211002203	07/02/2019	086/3700/2017	0,00	0,00	-20.000,00
2019NE00021	26070593000156 - UP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1001666666	339039	0412211002203	07/02/2019	086/3700/2017	0,00	0,00	-1,00
2019NE00035	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	31/01/2019	2019 3700 00023	0,00	0,00	-40.809,68
2019NE00037	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	1001666666	339039	0412211002203	12/02/2019	0017/3700/2019	0,00	0,00	-173,36
2019NE00053	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1001666666	339039	0412211002203	21/02/2019	0018/3700/2019	0,00	2.000,00	-1.244,12
2019NE00117	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002203	25/02/2019	195/3700/2016	0,00	0,00	-841,35
2019NE00148	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002233	07/03/2019	2019 3700 00045	0,00	0,00	-2.302,57
2019NE00217	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	339047	0412211002203	24/04/2019	090/3700/2019	0,00	0,00	-572,36
2019NE00225	37582814000191 - AR FRIO REFRIGERACAO LTDA	1001666666	339039	0412211002203	26/04/2019	150/3700/2017	0,00	6.213,00	0,00
2019NE00234	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	29/04/2019	2019 3700 00112	0,00	0,00	-44.974,87
2019NE00235	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	29/04/2019	2019 3700 00112	0,00	0,00	-36.254,80
2019NE00250	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	06/05/2019	2019 3700 00113	0,00	0,00	-107.208,92
2019NE00251	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	06/05/2019	2019 3700 00113	0,00	0,00	-10.519,76
2019NE00256	01661223000162 - SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	2382180048	449051	1648211512133	14/05/2019	0002/63010/2018	0,00	0,00	-1.582.988,56
2019NE00261	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1001666666	339039	0412211002203	17/05/2019	050/3700/2017	0,00	0,00	-1.000,00
2019NE00315	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	31/05/2019	2019 3700 00237	0,00	0,00	-39.062,34
2019NE00316	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	31/05/2019	2019 3700 00237	0,00	0,00	-35.732,35
2019NE00323	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	31/05/2019	2019 3700 00238	0,00	0,00	-107.199,83
2019NE00324	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	31/05/2019	2019 3700 00238	0,00	0,00	-13.451,40
2019NE00379	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	1001666666	339039	0412211002203	13/06/2019	0034/3700/2019	0,00	0,00	-3.000,00
2019NE00439	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	28/06/2019	2019 3700 00294	0,00	0,00	-33.639,08

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00440	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	28/06/2019	2019 3700 00294	0,00	0,00	-32.581,03
2019NE00447	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	03/07/2019	2019 3700 00295	0,00	0,00	-111.652,12
2019NE00448	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	03/07/2019	2019 3700 00295	0,00	0,00	-17.287,44
2019NE00507	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	30/07/2019	2019 3700 00391	0,00	0,00	-37.029,14
2019NE00508	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	30/07/2019	2019 3700 00391	0,00	0,00	-36.977,92
2019NE00523	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1001888888	339040	0412211002203	01/08/2019	87/37000/2017	0,00	0,00	-226.260,60
2019NE00527	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	0412211002203	01/08/2019	0088/37000/2019	0,00	0,00	-31.000,00
2019NE00567	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	01/08/2019	2219 3700 00392	0,00	0,00	-110.668,27
2019NE00568	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	01/08/2019	2219 3700 00392	0,00	0,00	-13.625,09
2019NE00571	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211002203	09/08/2019	00143/37000/2016	0,00	0,00	-5.000,00
2019NE00581	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	1032001429	449051	0460711491022	10/12/2019	2018/13010/0079	3.899,20	0,00	-3.899,20
2019NE00582	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	1032001429	449092	0460711491022	11/12/2019	2018/13010/0079	20.237,38	0,00	-20.237,38
2019NE00599	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	27/08/2019	2019 3700 00414	0,00	0,00	-40.560,74
2019NE00600	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	27/08/2019	2019 3700 00414	0,00	0,00	-38.664,65
2019NE00612	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	30/08/2019	2019 3700 00415	0,00	0,00	-102.330,70
2019NE00678	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1001666666	339039	0412211002203	23/09/2019	00055/3700/2018	0,00	0,00	-7.000,00
2019NE00686	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211002203	24/09/2019	2019/37000/00421	0,00	1.870,00	0,00
2019NE00701	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	27/09/2019	2019 3700 0439	0,00	0,00	-139.291,33
2019NE00702	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	27/09/2019	2019 3700 0439	0,00	0,00	-51.049,12
2019NE00859	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002233	30/10/2019	2019 3700 00483	0,00	0,00	-133.788,67
2019NE00862	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002233	30/10/2019	2019 3700 00483	0,00	0,00	-50.591,90
2019NE00868	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211002233	31/10/2019	2019 3700 00483	0,00	0,00	-7.474,96
2019NE00869	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002203	01/11/2019	2016/37000/195	675,00	2.000,00	-1.072,20
2019NE00876	09912837000181 - PORTAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	2191002180	449092	1648211512133	05/11/2019	00124/63010/2013	49.569,31	0,00	-49.569,31
2019NE00880	04529815000113 - CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - EPP	1001666666	339039	0412211531110	07/11/2019	2019 37000 477	50.000,00	0,00	-50.000,00
2019NE00928	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	2191002148	449051	1545211511001	20/11/2019	2018/3896/1235	327.090,70	0,00	-327.090,70
2019NE00932	09912837000181 - PORTAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	1001002186	449092	1648211512133	25/11/2019	00124/63010/2013	16.867,70	0,00	-16.867,70
2019NE00934	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002233	27/11/2019	2019 3700 0506	259.684,17	0,00	-259.684,17
2019NE00947	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002233	28/11/2019	2019 3700 00506	662.913,70	0,00	-662.913,70
2019NE00949	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002233	28/11/2019	2019 3700 00506	149.084,32	0,00	-149.084,32
2019NE00955	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339092	0460711492108	31/12/2019	2018/25000/00916	234.864,51	0,00	-234.864,51
2019NE00995	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002203	05/12/2019	00001/63010/2017	9.916,67	0,00	-9.916,67
2019NE01004	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	2191002148	449092	1545211511001	09/12/2019	2018/38960/001235	31.408,73	0,00	-31.408,73
2019NE01007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002233	09/12/2019	2019 3700 00506	28.814,86	0,00	-28.814,86
2019NE01015	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1001666666	339039	0412211002203	11/12/2019	2019/3700/00484	8.280,00	0,00	-8.280,00
2019NE01018	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	1032001429	449051	0460711491022	11/12/2019	2018/13010/0079	3.899,20	0,00	-3.899,20
2019NE01022	00114801000188 - PREFEITURA DE FATIMA - TO	1041201906	444042	1545211511001	17/12/2019	2019/3700/00306	242.500,00	0,00	-242.500,00
2019NE01024	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2252002145	449093	0412211531110	17/12/2019	TC PAC 0227257-90/2007	1.709.745,50	0,00	-1.709.745,50
2019NE01026	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1001888888	339040	0412211002203	17/12/2019	0087/37000/2017	71.531,77	13.150,26	-40,00
2019NE01029	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	2252001429	449051	0460711491022	18/12/2019	2017/13010/83	161.455,11	0,00	-161.455,11
2019NE01031	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2252002145	449093	0412211531110	18/12/2019	TC PAC 0227257-90/2007	1.709.745,50	0,00	-1.709.745,50
2019NE01145	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002233	31/12/2019	2019 3700 00525	230.205,42	0,00	-230.205,42
2019NE01154	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2252002145	449093	0412211531110	31/12/2019	TC PAC 0227257-90/2007	1.709.745,50	0,00	-1.709.745,50
Total							7.692.134,25	25.233,26	-11.006.147,40
389600 - AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS									
2019NE00012	26070593000156 - UP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1001666666	339033	2612211004198	06/02/2019	057/3896/2019	0,00	0,00	-1.269,00
2019NE00024	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	31/01/2019	2016 3896 00053	0,00	0,00	-124.221,76
2019NE00044	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	31/01/2019	2019 3896 00035	0,00	0,00	-102.452,62

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00234	00514456000170 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA	2201008185	449051	2678211523042	28/02/2019	00974/38960/2018	0,00	0,00	-128.763,54
2019NE00271	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	01/03/2019	2019 3896 00090	0,00	0,00	-97.558,33
2019NE00272	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	01/03/2019	2019 3896 00090	0,00	0,00	-6.378,74
2019NE00397	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1001666666	339039	2612211004198	07/03/2019	0022/38960/2019	0,00	0,00	-257,88
2019NE00536	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	27/03/2019	2019 3896 00191	0,00	0,00	-123.255,25
2019NE00537	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	27/03/2019	2019 3896 00191	0,00	0,00	-15.299,59
2019NE00593	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2612211004198	08/04/2019	00685/38960/2017	0,00	87.301,31	0,00
2019NE00595	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	339047	2612211004198	24/04/2019	2015/38960/000094	0,00	0,00	-3.862,95
2019NE00679	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	07/05/2019	2019 3896 00320	0,00	0,00	-117.717,12
2019NE00680	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	07/05/2019	2019 3896 00320	0,00	0,00	-17.251,45
2019NE00685	01976860000128 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	1001888888	339030	2678211524006	07/05/2019	00893/38960/2017	0,00	0,00	-50.000,00
2019NE00703	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	08/05/2019	2019 3896 00344	0,00	0,00	-792,34
2019NE00808	14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	2241811750	339039	2678211524164	21/05/2019	00317/38960/2019	0,00	1.360.000,00	0,00
2019NE00821	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	2612211004198	23/05/2019	524/3896/2016	0,00	170,00	-271,81
2019NE00851	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	31/05/2019	2019 3896 00617	0,00	0,00	-94.546,26
2019NE00852	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	31/05/2019	2019 3896 00617	0,00	0,00	-163.345,47
2019NE00988	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	31/05/2019	2019 3896 00618	0,00	0,00	-123.367,35
2019NE00990	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	31/05/2019	2019 3896 00618	0,00	0,00	-18.758,03
2019NE00995	08643644000100 - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2401838411	339039	2678211524082	07/06/2019	00033/38960/2019	0,00	0,00	-644.411,80
2019NE01002	04364040000173 - RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	2171000911	339030	2678211524006	10/06/2019	912/38960/2017	0,00	0,00	-0,49
2019NE01034	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	1001666666	339030	2612211004198	18/06/2019	1129/3896/2018	0,00	0,00	-2.000,00
2019NE01084	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	2171000911	339039	2678211524006	26/06/2019	0251/38960/2019	0,00	0,00	-7,20
2019NE01145	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	28/06/2019	2019 3896 00	0,00	0,00	-89.520,78
2019NE01146	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	28/06/2019	2019 3896 00	0,00	0,00	-153.526,37
2019NE01147	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2612211004198	01/07/2019	2016/38960/044	0,00	0,00	-1.983,96
2019NE01160	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	03/07/2019	2019 3896 00963	0,00	0,00	-128.109,41
2019NE01163	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	03/07/2019	2019 3896 00963	0,00	0,00	-31.244,76
2019NE01399	18033786000290 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA	2241811750	339039	2678211524164	29/07/2019	0852/38960/2019	0,00	924.913,36	0,00
2019NE01427	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2171000911	339047	2678211524163	31/07/2019	019/37000/2013	0,00	0,00	-20.904,37
2019NE01434	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	30/07/2019	2019 3896 01018	0,00	0,00	-94.764,52
2019NE01435	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	30/07/2019	2019 3896 01018	0,00	0,00	-159.708,68
2019NE01598	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	01/08/2019	2019 3896 01019	0,00	0,00	-130.448,40
2019NE01599	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	01/08/2019	2019 3896 01019	0,00	0,00	-25.885,26
2019NE01618	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	2612211004198	22/08/2019	1233/38960/2015	0,00	18.783,97	0,00
2019NE01626	02649127000161 - GOIÁS CONSTRUTORA LTDA	2201008185	449051	2678211523059	22/08/2019	0338/38960/2019	0,00	0,00	-0,01
2019NE01655	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	27/08/2019	2019 3896 01050	0,00	0,00	-91.133,52
2019NE01656	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	27/08/2019	2019 3896 01050	0,00	0,00	-152.503,46
2019NE01666	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	27/08/2019	2019 3896 01050	0,00	0,00	-131.272,61
2019NE01667	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	27/08/2019	2019 3896 01050	0,00	0,00	-31.213,57
2019NE01703	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	2201008185	449051	2678211523059	02/09/2019	337/38960/2019	0,00	0,00	-0,48
2019NE01861	28518338000159 - CONSORCIO CHAPADA DA AREIA	2201008185	449051	2678211523048	10/09/2019	01116/38960/2017	0,00	0,00	-0,02
2019NE01876	38743357000132 - STRATA - ENGENHARIA LTDA	2241811750	449092	2678211524039	12/09/2019	01101/38450/2010	0,00	0,00	-274.920,18
2019NE01977	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339047	2612211004198	13/09/2019	00535/38960/2016	0,00	0,00	-1,84
2019NE02112	02500196000109 - FROIS E FROIS LTDA	2171000911	339039	2678211524006	23/09/2019	00252/38960/2019	0,00	0,00	-1.547,32
2019NE02200	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	26/09/2019	2019 3896 01154	0,00	0,00	-223.656,32
2019NE02201	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2612211004222	26/09/2019	2019 3896 01154	0,00	0,00	-183.760,43
2019NE02209	02649127000161 - GOIÁS CONSTRUTORA LTDA	2201008185	449051	2678211523059	30/09/2019	00338/38960/2019	0,00	0,00	-0,02

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE02303	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1001666666	339039	2612211004198	04/10/2019	0022/38960/2019	0,00	354,44	0,00
2019NE02344	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	2612211004198	08/10/2019	00620/38960/2019	0,00	0,00	-2.543,68
2019NE02406	58645219000128 - COBRAPE COMPANHIA BRAS. DE PROJ. E EMPREEND.	2201008185	449051	2678211524167	18/10/2019	0525/38960/2014	0,00	0,00	-164.908,63
2019NE02536	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA.	2171000911	339030	2678211524006	24/10/2019	01145/38960/2017	0,00	0,00	-0,39
2019NE02537	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA.	2171000911	339039	2678211524006	24/10/2019	01145/38960/2017	0,00	0,00	-66,17
2019NE02602	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2612211004222	01/11/2019	2017 3896 01140	511.834,62	0,00	-511.834,62
2019NE02603	07874769000188 - PHA COMERCIAL LTDA ME	2241811750	339030	2678211524164	01/11/2019	00925/38960/2017	300.000,00	0,00	-300.000,00
2019NE02604	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	01/11/2019	2019 3896 0002	113.100,65	0,00	-113.100,65
2019NE02606	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	01/11/2019	2019 3896 01369	229.484,42	0,00	-38.296,94
2019NE02707	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2612211004222	06/11/2019	2018 3896 01227	113.100,65	0,00	-113.100,65
2019NE02777	17684344000160 - AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS	1001666666	339030	2612211004198	21/11/2019	2019/3896/01421	5.800,00	0,00	-5.800,00
2019NE02778	17684344000160 - AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS	1001666666	339039	2612211004198	21/11/2019	2019/3896/01421	3.000,00	0,00	-3.000,00
2019NE02821	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	29/11/2019	2019 3896 01448	1.030.773,40	0,00	-1.030.773,40
2019NE02843	07947821000189 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVI - ANAC	1001666666	339039	2612211004198	04/12/2019	00497/37000/2019	9.826,01	0,00	-9.826,01
2019NE02844	00514456000170 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA	2201008185	449051	2678211523042	04/12/2019	00964/38960/2019	136.853,09	0,00	-136.853,09
2019NE02852	01231948000110 - CSN ENGENHARIA LTDA	1031002487	449092	2678211524121	09/12/2019	00348/38960/2014	439.999,71	0,00	-439.999,71
2019NE02858	01231948000110 - CSN ENGENHARIA LTDA	2191002487	449092	2678211524121	10/12/2019	00348/38960/2014	42.326,31	0,00	-42.326,31
2019NE02860	04364040000173 - RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	2171000911	339039	2678211524006	10/12/2019	00912/3896/2017	80.504,00	0,00	-80.504,00
2019NE02873	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	13/12/2019	2019 3896 01448	92.939,53	0,00	-92.939,53
2019NE02877	13434138000140 - SAO LUIS ALIMENTOS LTDA ME	1001666666	339030	2612211004198	16/12/2019	001402/38960/2019	2.000,00	0,00	-2.000,00
2019NE02884	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	1001888888	339030	2612211004198	17/12/2019	01396/38960/2019	173.541,70	0,00	-173.541,70
2019NE02885	02083764000113 - GAE CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA	2201008185	449051	2678211523059	18/12/2019	2019/38960/338	496.206,46	0,00	-496.206,46
2019NE02886	02649127000161 - GOIÁS CONSTRUTORA LTDA	2201008185	449051	2678211523059	18/12/2019	2019/38960/338	511.243,04	0,00	-511.243,04
2019NE02888	02649127000161 - GOIÁS CONSTRUTORA LTDA	2201008185	449051	2678211523059	18/12/2019	2019/38960/338	511.243,04	0,00	-511.243,04
2019NE03283	02156313000169 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA	1001888888	449092	2678211524121	23/12/2019	00561/38960/2014	500.000,00	0,00	-500.000,00
2019NE03307	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	31/12/2019	2019 3896 01482	97.209,18	0,00	-97.209,18
2019NE03311	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2612211004222	31/12/2019	2019 3896 01481	530.489,63	0,00	-530.489,63
2019NE03312	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	2612211004222	31/12/2019	2019 3896 01481	4.334,28	0,00	-4.334,28
2019NE03313	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2612211004222	31/12/2019	2019 3896 01481	56,00	0,00	-56,00
2019NE03314	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	31/12/2019	2019 3896 01481	849.874,94	0,00	-849.874,94
2019NE03315	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	2612211004222	31/12/2019	2019 3896 01481	8.444,01	0,00	-8.444,01
2019NE03323	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2241811750	339047	2678211524163	31/12/2019	00494/38450/2005	30.119,00	0,00	-0,24
2019NE03331	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2612211004222	31/12/2019	2019 3896 01481	320,00	0,00	-320,00
Total							6.824.623,67	2.391.523,08	-10.532.731,57
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS									
2019NE00209	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	25/04/2019	2019/3897/000027	0,00	0,00	-800,00
2019NE00443	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1712211004214	05/06/2019	2019/3897/0065 E 66	0,00	0,00	-14.944,71
2019NE00471	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	12/06/2019	2019/3897/00070	0,00	0,00	-9,00
2019NE00547	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1712211004214	03/07/2019	2019/3897/0232-237	0,00	0,00	-14.944,69
2019NE00694	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1712211004197	06/08/2019	2019/38970/00240	0,00	0,00	-13,40
2019NE00696	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2401777777	319113	1712211004214	06/08/2019	2019/3897/0263-264	0,00	0,00	-14.125,04
2019NE00731	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	13/08/2019	2019/38970/00245	0,00	0,00	-0,65
2019NE00733	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	13/08/2019	2019/38970/00245	0,00	0,00	-95,00
2019NE00738	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	15/08/2019	2019/38970/00243	0,00	0,00	-510,00
2019NE00843	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2401777777	319113	1712211004214	06/09/2019	2019/3897/0283-284	0,00	0,00	-13.535,19
2019NE00911	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	18/09/2019	2019/3897/00295	0,00	0,00	-2,27
2019NE00914	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	18/09/2019	2019/3897/00028	0,00	0,00	-73,00
2019NE00917	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751111513061	20/09/2019	2019/38970/00340	0,00	0,00	-0,38

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00918	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751111513061	20/09/2019	2019/38970/00340	0,00	0,00	-6,81
2019NE00922	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	25/09/2019	2019/3897/00338	0,00	0,00	-0,86
2019NE00961	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2401777777	319113	1712211004214	30/09/2019	2019/3897/00352	0,00	0,00	-13.535,19
2019NE00995	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401389796	469071	1712211004197	07/10/2019	2015/38970/000272	0,00	0,00	-178.430,45
2019NE01034	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751111513061	15/10/2019	2019/38970/000288	0,00	0,00	-0,02
2019NE01035	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751111513061	15/10/2019	2019/38970/000288	0,00	0,00	-14,00
2019NE01070	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2401777777	319113	1712211004214	04/11/2019	2019/3897/00363	13.324,57	0,00	-13.324,57
2019NE01111	17548381000140 - DIONES PACINI SEPULVIDA	2401888888	339039	1751211514115	18/11/2019	2019/38970/00279	31.205,79	0,00	-31.205,79
2019NE01122	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	18/11/2019	2019/3897/00053	3.500,00	0,00	-1,00
2019NE01123	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	18/11/2019	2019/3897/000358	4.500,00	0,00	-5,50
2019NE01124	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	18/11/2019	2019/38970/00360	3.500,00	0,00	-0,07
2019NE01126	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	18/11/2019	2019/38970/00360	4.500,00	0,00	-3,50
2019NE01131	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	19/11/2019	2019/3897/000359	3.500,00	0,00	-2,90
2019NE01132	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	19/11/2019	2019/3897/000359	4.500,00	0,00	-21,90
2019NE01135	02374268896 - REGINA LUCIA IANES MARTINS	2401666666	339014	1751211514115	19/11/2019	2018/38970/00069	78,75	0,00	-78,75
2019NE01137	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	19/11/2019	2019/3897/000361	5.000,00	0,00	-17,85
2019NE01138	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	19/11/2019	2019/3897/000361	3.000,00	0,00	-300,00
2019NE01156	86118137153 - SABRINA MATIAS GONDIM	2252002602	339014	1751211514107	27/11/2019	2015/3897/00321	1.338,75	0,00	-1.338,75
2019NE01200	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401666666	339039	1712211004197	05/12/2019	2017/38970/00226	1.783,27	0,00	-1.783,27
2019NE01267	06268756681 - IARA CRISTINA TELES	2401666666	339014	1751211514115	20/12/2019	2018/38970/00069	2.713,50	0,00	-2.713,50
2019NE01293	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401666666	339039	1712211004197	26/12/2019	2017/38970/00226	488,18	0,00	-488,18
2019NE01306	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401389796	329021	1712211004197	31/12/2019	2015/38970/000272	1.578.524,13	0,00	-1.578.524,13
2019NE01308	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2401389796	329021	1712211004197	31/12/2019	2015/38970/000272	1.578.524,13	0,00	-1.578.524,13
2019NE01309	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001389796	329021	1712211004197	31/12/2019	2015/38970/000272	126.211,91	0,00	-126.211,91
2019NE01326	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001389796	469071	1712211004197	31/12/2019	2015/38970/000272	2.910.624,05	0,00	-2.910.624,05
Total							6.276.817,03	0,00	-6.496.210,41
389900 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
2019NE00001	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	1001777777	319013	0412211004221	31/01/2019	2019/38990/000003	0,00	289,28	0,00
2019NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004221	31/01/2019	2019/38990/000003	0,00	69.828,01	0,00
2019NE00004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004221	31/01/2019	2019/38990/000003	0,00	334.913,48	0,00
2019NE00005	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211004221	31/01/2019	2019/38990/000003	0,00	6.765,37	0,00
2019NE00007	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004221	31/01/2019	2019/38990/000003	0,00	0,00	-370.564,71
2019NE00011	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0412211004190	19/02/2019	2016/38990/000686	0,00	0,00	-2.007,77
2019NE00012	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611004266	20/02/2019	2017/38990/000868	0,00	0,00	-269,30
2019NE00034	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004221	26/03/2019	2019/38990/000014	0,00	32.844,06	0,00
2019NE00035	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211004221	26/03/2019	2019/38990/000014	0,00	3.297,00	0,00
2019NE00038	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2401666666	339040	0412611004266	28/03/2019	2017/38990/000805	0,00	0,00	-2.068,28
2019NE00065	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211004221	29/04/2019	2019/38990/000027	0,00	21.732,08	0,00
2019NE00137	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339030	0412211004190	05/07/2019	2019/38990/000044	0,00	0,00	-186,80
2019NE00138	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339039	0412211004190	05/07/2019	2019/38990/000044	0,00	0,00	-211,00
2019NE00139	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339030	0412611004266	05/07/2019	2019/38990/000044	0,00	0,00	-162,81
2019NE00140	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339040	0412611004266	05/07/2019	2019/38990/000044	0,00	0,00	-260,00
2019NE00229	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339030	0412211004190	26/09/2019	2019/38990/000414	0,00	0,00	-2,34

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00230	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339039	0412211004190	26/09/2019	2019/38990/000414	0,00	0,00	-224,70
2019NE00231	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339030	0412611004266	26/09/2019	2019/38990/000414	0,00	0,00	-640,00
2019NE00232	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339040	0412611004266	26/09/2019	2019/38990/000414	0,00	0,00	-850,00
2019NE00273	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	2401666666	339033	0412211004190	18/10/2019	2019/38990/000038	0,00	0,00	-13.160,51
2019NE00274	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	2401666666	339033	0412811514009	18/10/2019	2019/38990/000038	0,00	0,00	-529,48
2019NE00332	59879440234 - ANTONIO CANDIDO DE JESUS	2401666666	339014	0412511514049	18/10/2019	2019/38990/000028	0,00	0,00	-393,75
2019NE00341	41395026149 - SERGIO DA COSTA LIMA	2401666666	339014	0412511514049	18/10/2019	2019/38990/000028	0,00	0,00	-618,75
2019NE00348	92940978115 - FERNANDO CINTRA OLIVEIRA	2401666666	339014	0412511514049	21/10/2019	2019/38990/000028	0,00	0,00	-281,25
2019NE00349	41395026149 - SERGIO DA COSTA LIMA	2401666666	339014	0412511514049	21/10/2019	2019/38990/000028	0,00	0,00	-281,25
2019NE00350	30261635204 - VANDY FERREIRA DE SAMPAIO	2401666666	339014	0412511514049	21/10/2019	2019/38990/000028	0,00	0,00	-281,25
2019NE00351	49284550459 - EDSON OSMAR DA SILVA SERGIO	2401666666	339014	0412511514049	21/10/2019	2019/38990/000028	0,00	0,00	-281,25
2019NE00377	05041844828 - PAULO CESAR DE ALMEIDA	2401666666	339014	0412511514049	22/10/2019	2019/38990/000028	0,00	0,00	-225,00
Total							0,00	469.669,28	-393.500,20
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS									
2019NE00009	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	31/01/2019	2019 3900 00007	0,00	0,00	-40.814,40
2019NE00049	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	07/03/2019	2019 3900 00009	0,00	0,00	-39.367,29
2019NE00115	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	30/04/2019	2019 3900 00027	0,00	0,00	-36.969,41
2019NE00116	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211002236	30/04/2019	2019 3900 00027	0,00	0,00	-13.326,44
2019NE00127	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	30/04/2019	2019 3900 00018	0,00	0,00	-37.742,31
2019NE00128	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211002236	30/04/2019	2019 3900 00018	0,00	0,00	-13.474,67
2019NE00152	00600281140 - ERASMO FERREIRA DOS SANTOS	2252002642	339014	1854411501043	16/05/2019	2019 3900 00010	0,00	0,00	-202,50
2019NE00197	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	31/05/2019	2019 3900 000044	0,00	0,00	-42.864,75
2019NE00198	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211002236	31/05/2019	2019 3900 000044	0,00	0,00	-15.929,11
2019NE00242	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	28/06/2019	2019 3900 000052	0,00	0,00	-45.829,05
2019NE00243	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211002236	28/06/2019	2019 3900 000052	0,00	0,00	-15.538,65
2019NE00281	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	08/08/2019	2019 3900 000065	0,00	0,00	-46.347,93
2019NE00282	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211002236	08/08/2019	2019 3900 000065	0,00	0,00	-15.501,94
2019NE00332	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	27/08/2019	2019 3900 000074	0,00	0,00	-45.813,25
2019NE00333	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211002236	27/08/2019	2019 3900 000074	0,00	0,00	-15.934,51
2019NE00400	05016202000145 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1001666666	339030	1812211002198	18/09/2019	2019/3900/00076	0,00	0,00	-798,48
2019NE00401	05016202000145 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1001666666	339039	1812211002198	18/09/2019	2019/3900/00076	0,00	0,00	-208,00
2019NE00417	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	26/09/2019	2019 3900 000090	0,00	0,00	-46.411,42
2019NE00418	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211002236	26/09/2019	2019 3900 000090	0,00	0,00	-15.799,05
2019NE00526	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	1812211002198	18/10/2019	2017 3900 000098	0,00	0,00	-39,79
2019NE00537	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211002236	30/10/2019	2019 3900 000099	0,00	0,00	-46.871,80
2019NE00538	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211002236	30/10/2019	2019 3900 000099	0,00	0,00	-16.076,76
2019NE00542	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	1812211002236	06/11/2019	.	2.780,43	0,00	-2.780,43
2019NE00551	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	1812211002236	08/11/2019	.	195,17	0,00	-195,17
2019NE00603	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	1812211002236	28/11/2019	2019 3900 000102	3.229,50	0,00	-3.229,50
2019NE00604	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1812211002236	28/11/2019	2019 3900 000102	304.108,70	0,00	-304.108,70
2019NE00606	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1812211002236	28/11/2019	2019 3900 00102	389,22	0,00	-389,22
2019NE00617	42367298149 - RENATO JAYME DA SILVA	1001888888	339014	1812211002198	05/12/2019	2019 39000 103	7.410,00	0,00	-668,24
2019NE00618	00777939002 - FRANCIS RINALDI FRIGERI	1001888888	339014	1812211002198	05/12/2019	2019 39000 103	8.105,00	0,00	-731,20
2019NE00619	01697743170 - THUANNY VIEIRA SILVA	1001888888	339014	1812211002198	05/12/2019	2019 39000 103	8.105,00	0,00	-731,20
2019NE00637	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	1812211002236	13/12/2019	20019 39000 90	7.500,00	0,00	-7.500,00
2019NE00663	58887342172 - ANA MARIA LOPES DE SOUSA	2252180040	339036	1854411501043	19/12/2019	2019 39000 00013	315,00	0,00	-315,00
2019NE00691	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1812211002236	31/12/2019	2019 3900 000108	332.450,81	0,00	-332.450,81

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
Total							674.588,83	0,00	-1.204.960,98
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS									
2019NE00010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1812211004228	05/02/2019	2019 403100 00064	0,00	2.940.981,49	0,00
2019NE00011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1812211004228	05/02/2019	2019 403100 00064	0,00	181.926,44	0,00
2019NE00012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	1812211004228	05/02/2019	2019 403100 00064	0,00	64.666,00	0,00
2019NE00013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	1812211004228	05/02/2019	2019 403100 00064	0,00	215.783,78	-171,50
2019NE00014	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	1812211004228	05/02/2019	2019 403100 00064	0,00	10.312,23	0,00
2019NE00015	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	1812211004228	05/02/2019	2019 403100 00064	0,00	31.171,08	-0,01
2019NE00016	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1812211004228	05/02/2019	2019 403100 00064	0,00	34.685,00	0,00
2019NE00017	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	05/02/2019	2019 403100 00064	0,00	0,00	-4.871,63
2019NE00019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211004228	05/02/2019	2019 403100 00064	0,00	0,00	-675.924,66
2019NE00054	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319005	1812211004228	12/02/2019	2019 403100 00064	0,00	65,60	0,00
2019NE00100	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	1812211004193	19/02/2019	2016.4031.000248	0,00	69.512,34	0,00
2019NE00134	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	07/03/2019	2019 403100 00088	0,00	0,00	-260.203,93
2019NE00137	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	07/03/2019	2019 403100 00088	0,00	0,00	-8.982,14
2019NE00144	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	1812211004193	11/03/2019	2012.4031.000126	0,00	6.622,24	0,00
2019NE00192	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	1812211004193	02/04/2019	2011 40310 0095	0,00	4.051,43	0,00
2019NE00267	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	03/05/2019	2019 403100 00110	0,00	0,00	-363.446,30
2019NE00268	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211004228	03/05/2019	2019 403100 00110	0,00	0,00	-129.376,59
2019NE00285	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	08/05/2019	2019 403100 00149	0,00	0,00	-186.685,36
2019NE00286	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211004228	08/05/2019	2019 403100 00149	0,00	0,00	-19.763,03
2019NE00288	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	08/05/2019	2019 403100 00149	0,00	0,00	-13.815,19
2019NE00291	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211004228	08/05/2019	2019 403100 00149	0,00	0,00	-473,93
2019NE00342	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	339047	2884511006025	29/05/2019	2006 40310 00538	0,00	11.083,98	0,00
2019NE00344	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	1812211004193	29/05/2019	2019 4031 089	0,00	17.126,89	0,00
2019NE00357	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	03/06/2019	2019 403100 00194	0,00	0,00	-227.956,77
2019NE00358	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211004228	03/06/2019	2019 403100 00194	0,00	0,00	-28.685,38
2019NE00360	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	03/06/2019	2019 403100 00194	0,00	0,00	-13.815,19
2019NE00502	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	02/07/2019	2019 403100 00294	0,00	0,00	-246.331,32
2019NE00503	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1812211004228	02/07/2019	2019 403100 00294	0,00	0,00	-13.927,60
2019NE00505	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	02/07/2019	2019 403100 00294	0,00	0,00	-13.815,19
2019NE00572	10552934000190 - SOLUÇÃO TI ASSISTÊNCIA TEC. EM INFORMÁTICA LTD	1001666666	339030	1812611004262	02/08/2019	2014 4031 211	0,00	4.285,54	-1.992,14
2019NE00577	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	07/08/2019	2019 403100 00383	0,00	0,00	-14.016,43
2019NE00583	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	1001666666	339030	1812211004193	07/08/2019	2019.4031.000189	0,00	0,00	-2.800,00
2019NE00587	10552934000190 - SOLUÇÃO TI ASSISTÊNCIA TEC. EM INFORMÁTICA LTD	1001666666	339039	1812611004262	08/08/2019	2014.4031.0211	0,00	713,70	0,00
2019NE00590	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1001666998	339039	1812211004193	23/09/2019	2019 4031 143	0,00	0,00	-399,00
2019NE00601	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339030	1812211004193	16/08/2019	2019 4031 397	0,00	0,00	-20,00
2019NE00740	63348195187 - SELDACY LIMA ANDRADE ARAUJO	1001666666	339048	1812211004193	16/08/2019	2019.4031.082	0,00	800,00	0,00
2019NE00741	07106980110 - WILSON MONTEIRO COSTA	1001666666	339048	1812211004193	16/08/2019	2019.4031.00082	0,00	975,48	0,00
2019NE00742	93359152115 - FRANK SEVERIANO GOMES RODRIGUES	1001666666	339048	1812211004193	16/08/2019	2019.4031.082	0,00	1.014,74	0,00
2019NE00743	79142265134 - MARCELO BONFIM BARROS REGINO	1001666666	339048	1812211004193	16/08/2019	2019.4031.082	0,00	769,98	0,00
2019NE00827	04093289107 - TANIZE SANTOS FERREIRA	1001666666	339046	1812211004193	15/08/2019	2019 40310 00055	0,00	0,00	-75,00
2019NE00990	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	27/08/2019	2019 403100 00420	0,00	0,00	-9.010,64
2019NE00993	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1812211004228	27/08/2019	2019 403100 00420	0,00	0,00	-0,01
2019NE01165	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1812211004228	02/09/2019	2012 40310 126	0,00	2.159,28	0,00
2019NE01191	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339030	1812211004193	12/09/2019	2018 4031 112	0,00	2.006,85	0,00
2019NE01222	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339030	1812211004193	18/09/2019	2019.4031.000428	0,00	0,00	-1.500,00
2019NE01223	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339039	1812211004193	18/09/2019	2019.4031.000428	0,00	0,00	-1.500,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01242	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339030	1812211004193	24/09/2019	2019.4031.000441	0,00	0,00	-4,25
2019NE01250	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1812211004228	26/09/2019	2019 403100 00451	0,00	0,00	-9.010,64
2019NE01400	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	1812211004228	27/09/2019	2012.40310.00126	0,00	797,28	0,00
2019NE01441	76535764000143 - OI S.A.	1001666698	339040	1812611004262	16/10/2019	2018 4031 370	0,00	7.978,73	0,00
2019NE01477	50501380604 - EZIO ALVES PEREIRA	1001666666	339014	1812211004193	17/10/2019	2019 40310 00094	0,00	0,00	-672,00
2019NE01499	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	1001666666	339039	1812211004256	18/10/2019	2019 4031 398	0,00	0,00	-195,23
2019NE01535	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1812211004228	24/10/2019	2019 40310 000420	0,00	0,00	-414,74
2019NE01705	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	1001666698	339039	1812211004193	05/11/2019	2019 40310 297	100,00	0,00	-100,00
2019NE01769	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	1812211004228	04/12/2019	2018 4031 428	116.085,13	0,00	-116.085,13
2019NE01863	80158986172 - DIONIR COSTA LUSTOSA	1001666666	339049	1812211004193	05/12/2019	2019 40310 00055	95,00	0,00	-95,00
2019NE01930	04031599110 - RAISA MARIA ROCHA PINHEIRO	1001666666	339036	1812211004193	10/12/2019	2019 4031 174	4.300,00	0,00	-4.300,00
2019NE01951	84640626134 - ADRIANO GOMES BARBOSA	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	168,75	0,00	-168,75
2019NE01952	59206993100 - ADEUVALDO PEREIRA RIBEIRO	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	56,25	0,00	-56,25
2019NE01953	39816419300 - JOSE JOAQUIM DA SILVA LIMA	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	56,25	0,00	-56,25
2019NE01954	77412060104 - VALDIVANIO BARROS GOMES	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	56,25	0,00	-56,25
2019NE01955	00488773105 - RAFAEL ROQUES FELIPE	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	108,75	0,00	-108,75
2019NE01956	03802524900 - FELIPE MANSUR PIMPAO	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	288,00	0,00	-288,00
2019NE01957	02095867106 - MANOEL RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	315,00	0,00	-315,00
2019NE01958	06801705610 - RENATO BOTTREL CARVALHO	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	236,25	0,00	-236,25
2019NE01959	03109973138 - FERNANDO PEREIRA DE SOUZA	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	254,25	0,00	-254,25
2019NE01960	06150019128 - BRUNO PARENTES PEREIRA	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	506,25	0,00	-506,25
2019NE01961	76295966349 - FRANCISCO MIGUEL NUNES DE SOUSA	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	405,00	0,00	-405,00
2019NE01962	29067863149 - MARIO COELHO JUNIOR	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	254,25	0,00	-254,25
2019NE01963	49857126120 - IRAMAR LIMA DA FONSECA	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	405,00	0,00	-405,00
2019NE01964	00731122160 - CLESIO FREITAS GONCALVES	1001666666	339014	1812211004193	17/12/2019	2019 40310 00094	84,75	0,00	-84,75
2019NE02041	98921967168 - FRANCISCO ARAUJO ALMEIDA	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	168,75	0,00	-168,75
2019NE02042	75933411191 - GILVANEIDE TAVARES DE OLIVEIRA DOS REIS	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	236,25	0,00	-236,25
2019NE02043	39816419300 - JOSE JOAQUIM DA SILVA LIMA	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	281,25	0,00	-281,25
2019NE02044	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	281,25	0,00	-281,25
2019NE02045	16509544172 - LUSIA MARTINS SILVA	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	281,25	0,00	-281,25
2019NE02046	32054299820 - MARINA MORENNA DE OLIVEIRA FIGUEREDO BEZERRA	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	281,25	0,00	-281,25
2019NE02047	16509544172 - LUSIA MARTINS SILVA	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	281,25	0,00	-281,25
2019NE02048	00488773105 - RAFAEL ROQUES FELIPE	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	690,00	0,00	-690,00
2019NE02049	76295966349 - FRANCISCO MIGUEL NUNES DE SOUSA	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	533,25	0,00	-533,25
2019NE02050	76295966349 - FRANCISCO MIGUEL NUNES DE SOUSA	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	135,00	0,00	-135,00
2019NE02051	00099385163 - RAIMUNDO NONATO M. DOS SANTOS	1001666666	339014	1812211004193	20/12/2019	2019 40310 00094	168,75	0,00	-168,75
2019NE02081	03997385000100 - WVB VARGAS - ME	1001666666	339030	1812211004193	27/12/2019	2019 4031 87	2.585,42	0,00	-2.585,42
2019NE02084	12811487000171 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1001666666	339030	1812211004193	27/12/2019	2019 4031 87	669,10	0,00	-669,10
2019NE02088	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339039	1812211004193	30/12/2019	2019.4031.000397	20,00	0,00	-20,00
Total							130.387,90	3.609.490,08	-2.380.243,70
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE									
2019NE00058	51803771100 - ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	2401666666	339014	1854111504044	28/02/2019	2019 40310 00015	0,00	0,00	-84,75
2019NE00059	76765709134 - ANTONIO CARLOS MIRANDA DIAS	2401666666	339014	1854111504044	28/02/2019	2019 40310 00015	0,00	0,00	-139,50
2019NE00060	51803771100 - ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	2401666666	339014	1854111504044	28/02/2019	2019 40310 00015	0,00	0,00	-84,75
2019NE00061	76765709134 - ANTONIO CARLOS MIRANDA DIAS	2401666666	339014	1854111504044	28/02/2019	2019 40310 00015	0,00	0,00	-139,50
2019NE00960	06188652928 - LUCAS ADRIANO BACIN	2401666666	339014	1854411504025	17/06/2019	2019 40310 00011	0,00	0,00	-708,51
2019NE00984	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2281000211	339039	1854111504087	19/06/2019	2019.4031.00268	0,00	0,00	-452,19
2019NE01037	14793395000131 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - ME	2232001898	339030	1854111504087	26/06/2019	2018.40310.237	0,00	0,00	-6.000,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01220	07495501120 - SILVESTRE RIBEIRO DA SILVA	2401666666	339036	1854111504044	04/07/2019	2014.4031.280	0,00	4.990,16	0,00
2019NE01344	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	2401888888	449052	1854111504044	12/07/2019	2019 40310 118	0,00	0,00	-2.173,54
2019NE01345	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	2401888888	449052	1854111504044	12/07/2019	2019 40310 118	0,00	0,00	-616,97
2019NE01361	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2232001898	339030	1854111504087	15/07/2019	2019.4031.00367	0,00	0,00	-993,35
2019NE01362	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2232001898	339039	1854111504087	15/07/2019	2019.4031.00367	0,00	0,00	-2.655,00
2019NE02092	14793395000131 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - ME	2232001898	339030	1854111504087	02/09/2019	2018.40310.237	0,00	0,00	-5.250,00
2019NE02093	21693614000176 - R.I COMERCIO DE UNIFORMES E DE EPI LTDA - ME	2232001898	339030	1854111504087	02/09/2019	2018.40310.237	0,00	0,00	-5.352,00
2019NE02330	22966860000117 - L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2232001898	339030	1854111504087	23/09/2019	2018 4031 237	0,00	0,00	-3.600,00
2019NE02400	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2401666666	339039	1854111504102	25/09/2019	2017 40310 433	0,00	22.900,52	0,00
2019NE02402	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2281002715	339030	1854111504087	26/09/2019	2019.4031.000456	0,00	0,00	-16,44
2019NE02403	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2281002715	339039	1854111504087	26/09/2019	2019.4031.000456	0,00	0,00	-5,50
2019NE02492	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	2401888888	449052	1854111504044	15/10/2019	2019 40310 000118	0,00	0,00	-647,00
2019NE02493	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339030	1854111504044	17/10/2019	2019.4031.000473	0,00	0,00	-773,20
2019NE02540	05470247708 - RODRIGO CASADO DE FREITAS	2401666666	339014	1813111504034	18/10/2019	2019 40330 00013	0,00	0,00	-96,00
2019NE02541	00777134195 - HELY RANGEL NOLETO CAMPELO	2401666666	339014	1813111504034	18/10/2019	2019 40330 00013	0,00	0,00	-393,75
2019NE02542	84640626134 - ADRIANO GOMES BARBOSA	2401666666	339014	1813111504034	18/10/2019	2019 40330 00013	0,00	0,00	-37,50
2019NE02543	48483281104 - EDNA MENDONCA ALVES DOS SANTOS	2401666666	339014	1813111504034	18/10/2019	2019 40330 00013	0,00	0,00	-315,00
2019NE02544	04290485642 - WELLIGTON MARTINS SOARES	2401666666	339014	1813111504034	18/10/2019	2019 40330 00013	0,00	0,00	-393,75
2019NE02545	12984021827 - MARIA ALICE DOS SANTOS REIS	2401666666	339014	1813111504034	18/10/2019	2019 40330 00013	0,00	0,00	-551,25
2019NE02721	00777134195 - HELY RANGEL NOLETO CAMPELO	2401666666	339014	1854111504294	18/10/2019	2019 40310 00049	0,00	0,00	-506,25
2019NE02979	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2281000211	339030	1854111504087	17/10/2019	2019.4031.000468	0,00	0,00	-535,00
2019NE02986	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2281000211	339039	1854111504087	17/10/2019	2019.4031.000468	0,00	0,00	-400,00
2019NE03032	62353993168 - MANOEL MARTINS CRUZ LIMA FILHO	2281002356	339014	1854111504087	24/10/2019	2019 40310 000026	0,00	0,00	-375,00
2019NE03061	06188652928 - LUCAS ADRIANO BACIN	2401666666	339014	1854411504025	04/11/2019	2019 40310 00011	708,75	0,00	-708,75
2019NE03070	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	2232001898	339030	1854111504087	07/11/2019	2019.4031.000424	3.659,26	0,00	-3.659,26
2019NE03071	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	2232001898	339030	1854111504087	07/11/2019	2019 40310 424	1.980,81	0,00	-1.980,81
2019NE03072	00085446000166 - FABIANO COM.ATACAD.FERREMENTAS MAT.CONST. LTDA	2232001898	339030	1854111504087	07/11/2019	2019 40310 424	108,00	0,00	-108,00
2019NE03074	00085446000166 - FABIANO COM.ATACAD.FERREMENTAS MAT.CONST. LTDA	2232001898	339030	1854111504087	07/11/2019	2019 40310 424	108,00	0,00	-108,00
2019NE03078	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	2232001898	339030	1854111504087	07/11/2019	2019.4031.000424	3.659,26	0,00	-3.659,26
2019NE03080	04290485642 - WELLIGTON MARTINS SOARES	2281002440	339014	1854111504087	08/11/2019	2019 40310 000336	236,25	0,00	-236,25
2019NE03081	02940501165 - GILBERTO IRIS SOUZA DE OLIVEIRA	2281002440	339014	1854111504087	08/11/2019	2019 40310 000336	1.023,75	0,00	-1.023,75
2019NE03082	00154485179 - FABIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	2281002440	339014	1854111504087	08/11/2019	2019 40310 000336	37,50	0,00	-37,50
2019NE03088	59206993100 - ADEUVALDO PEREIRA RIBEIRO	2281002440	339014	1854111504087	08/11/2019	2019 40310 000336	281,25	0,00	-281,25
2019NE03112	05565519000300 - MARTINS SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI EPP	2201008185	449052	1854111504283	27/11/2019	2018 40310 000187	275.795,96	0,00	-275.795,96
2019NE03145	87744180178 - Carmosina Maria da Silva	2401666666	339036	1854111504050	28/11/2019	2014 40310 156	2.723,21	0,00	-2.723,21
2019NE03150	44979320015 - JOÃO MAURO DE ALMEIDA	2401666666	339036	1854111504102	28/11/2019	2017 40310 189	8.500,00	8.500,00	0,00
2019NE03175	05565519000300 - MARTINS SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI EPP	2201008185	449052	1854111504283	03/12/2019	2018 40310 000187	275.795,68	0,00	-19.935,72
2019NE03183	00731122160 - CLESIO FREITAS GONCALVES	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	506,25	0,00	-506,25
2019NE03184	00619244151 - JLSINEI SOUSA LEMOS	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	262,50	0,00	-262,50
2019NE03185	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	37,50	0,00	-37,50
2019NE03186	00753520109 - CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUSA	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	423,75	0,00	-423,75
2019NE03187	70148511600 - JAILMA DAS GRACAS SOARES	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	588,75	0,00	-588,75
2019NE03188	56463944149 - MARCELO DE OLIVEIRA BARBOSA	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	262,50	0,00	-262,50
2019NE03189	73221627149 - GUSTAVO INACIO DE PAULA	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	375,00	0,00	-375,00
2019NE03190	73179388153 - REINALDO TAVARES DE SOUSA	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	423,75	0,00	-423,75
2019NE03191	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	37,50	0,00	-37,50
2019NE03192	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	117,75	0,00	-117,75

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03193	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	37,50	0,00	-37,50
2019NE03194	76158853100 - CLEODILCE MESQUITA MACEDO	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	56,25	0,00	-56,25
2019NE03195	00997472197 - ALESSANDRO VIEIRA MACHADO	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	225,00	0,00	-225,00
2019NE03196	80865291187 - EMIVAL PINTO ROCHA	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	169,50	0,00	-169,50
2019NE03197	79189733134 - CLAUDINEY LIMA MORAIS	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	281,25	0,00	-281,25
2019NE03198	18303722115 - ALMERON CAMPOS BARBOSA	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	168,75	0,00	-168,75
2019NE03199	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	56,25	0,00	-56,25
2019NE03200	86754319615 - ANGELICA BEATRIZ CORREA GONCALVES	2281002356	339014	1854111504087	11/12/2019	2019 40310 000026	78,75	0,00	-78,75
2019NE03487	50797913149 - WILLIAM JERONIMO	2401666666	339036	1854111504044	13/12/2019	2019 40310 00017	506,25	0,00	-506,25
2019NE03488	50797913149 - WILLIAM JERONIMO	2401666666	339036	1854111504044	13/12/2019	2019 40310 00017	281,25	0,00	-281,25
2019NE03489	06150019128 - BRUNO PARENTES PEREIRA	2401666666	339036	1854111504044	13/12/2019	2019 40310 00017	506,25	0,00	-506,25
2019NE03490	06150019128 - BRUNO PARENTES PEREIRA	2401666666	339036	1854111504044	13/12/2019	2019 40310 00017	506,25	0,00	-506,25
2019NE03508	70148511600 - JAILMA DAS GRACAS SOARES	2281002660	339014	1854111504087	18/12/2019	2019 40310 000047	588,75	0,00	-588,75
2019NE03509	00154485179 - FABIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	2281002660	339014	1854111504087	18/12/2019	2019 40310 000047	37,50	0,00	-37,50
2019NE03510	40404390234 - MAURICIO JOSE A. DE ARAUJO	2281002660	339014	1854111504087	18/12/2019	2019 40310 000047	37,50	0,00	-37,50
2019NE03511	01451221150 - OSCAR BARROSO VITORINO JUNIOR	2281002660	339014	1854111504087	18/12/2019	2019 40310 000047	75,00	0,00	-75,00
2019NE03512	59206993100 - ADEUVALDO PEREIRA RIBEIRO	2281002660	339014	1854111504087	18/12/2019	2019 40310 000047	75,00	0,00	-75,00
2019NE03513	79189733134 - CLAUDINEY LIMA MORAIS	2281002660	339014	1854111504087	18/12/2019	2019 40310 000047	75,00	0,00	-75,00
2019NE03590	50797913149 - WILLIAM JERONIMO	2401666666	339036	1854111504044	19/12/2019	2019 40310 00017	506,25	0,00	-506,25
2019NE03591	50797913149 - WILLIAM JERONIMO	2401666666	339036	1854111504044	19/12/2019	2019 40310 00017	281,25	0,00	-281,25
2019NE03592	06150019128 - BRUNO PARENTES PEREIRA	2401666666	339036	1854111504044	19/12/2019	2019 40310 00017	506,25	0,00	-506,25
2019NE03593	06150019128 - BRUNO PARENTES PEREIRA	2401666666	339036	1854111504044	19/12/2019	2019 40310 00017	506,25	0,00	-506,25
2019NE03631	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03632	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	600,00	0,00	-600,00
2019NE03633	87454068120 - JOSE LUIZ ARAGAO ANASTACIO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	112,50	0,00	-112,50
2019NE03634	33580707191 - AGOSTINHO DIAS DA LUZ FILHO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	78,75	0,00	-78,75
2019NE03635	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	56,25	0,00	-56,25
2019NE03636	33580707191 - AGOSTINHO DIAS DA LUZ FILHO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	78,75	0,00	-78,75
2019NE03637	40982777191 - ADAILTON FERNANDES GLORIA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	117,75	0,00	-117,75
2019NE03638	70064105172 - ALINE VILARINHO ROCHA AIRES	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	117,75	0,00	-117,75
2019NE03639	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	117,75	0,00	-117,75
2019NE03640	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03641	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	117,75	0,00	-117,75
2019NE03642	03296739122 - VALDEIR NUNES DA SILVA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	202,50	0,00	-202,50
2019NE03643	03296739122 - VALDEIR NUNES DA SILVA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03644	03296739122 - VALDEIR NUNES DA SILVA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03645	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	78,75	0,00	-78,75
2019NE03646	70064105172 - ALINE VILARINHO ROCHA AIRES	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	117,75	0,00	-117,75
2019NE03647	40404390234 - MAURICIO JOSE A. DE ARAUJO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	78,75	0,00	-78,75
2019NE03648	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	56,25	0,00	-56,25
2019NE03649	00154485179 - FABIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03650	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03651	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	150,00	0,00	-150,00
2019NE03652	40982777191 - ADAILTON FERNANDES GLORIA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03653	80865291187 - EMIVAL PINTO ROCHA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03654	87454068120 - JOSE LUIZ ARAGAO ANASTACIO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	45,00	0,00	-45,00
2019NE03655	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	202,50	0,00	-202,50
2019NE03656	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03657	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	84,75	0,00	-84,75
2019NE03658	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	84,75	0,00	-84,75
2019NE03659	76158853100 - CLEODILCE MESQUITA MACEDO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	56,25	0,00	-56,25
2019NE03660	33580707191 - AGOSTINHO DIAS DA LUZ FILHO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	78,75	0,00	-78,75
2019NE03661	15817695120 - SALOMAO JOSE LOURENCO NETO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03662	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03663	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03664	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03665	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03666	76585026187 - CRISTINO BARBOSA DE ARAUJO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	168,75	0,00	-168,75
2019NE03667	01451221150 - OSCAR BARROSO VITORINO JUNIOR	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	300,00	0,00	-300,00
2019NE03668	95417940178 - MARIA DE FATIMA RIBEIRO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	375,00	0,00	-375,00
2019NE03669	84063572153 - ANTONIO RENATO SOARES ROCHA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	506,25	0,00	-506,25
2019NE03670	00753520109 - CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUSA	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	423,75	0,00	-423,75
2019NE03671	40404390234 - MAURICIO JOSE A. DE ARAUJO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03672	59206993100 - ADEUVALDO PEREIRA RIBEIRO	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	168,75	0,00	-168,75
2019NE03673	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	37,50	0,00	-37,50
2019NE03674	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	117,75	0,00	-117,75
2019NE03675	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002440	339014	1854111504087	20/12/2019	2019 40310 000027	117,75	0,00	-117,75
2019NE03781	81569823120 - MAURICIO MACHADO BARROS	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	112,50	0,00	-112,50
2019NE03782	88852180168 - GEUVANY GOMES DE MELO	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	37,50	0,00	-37,50
2019NE03783	75917149100 - CARLOS MAGNO NEIVA BEZERRA	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	56,25	0,00	-56,25
2019NE03784	00747672164 - NAGELLA PEREIRA DE CARVALHO	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	281,25	0,00	-281,25
2019NE03785	83323228120 - JAILSON COELHO MEDEIROS	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	281,25	0,00	-281,25
2019NE03786	50517830310 - JOSE MESSIAS XAVIER RIBEIRO	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	168,75	0,00	-168,75
2019NE03787	00781367174 - SAIMON LIMA DE BRITO	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	56,25	0,00	-56,25
2019NE03788	00064720101 - LEANDRO SILVA SAORIN	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	56,25	0,00	-56,25
2019NE03789	98080415153 - RAYLMA MIRANDA GOMES	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	168,75	0,00	-168,75
2019NE03790	02736261160 - JOHN HOLANDA DE AMORIM	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	168,75	0,00	-168,75
2019NE03791	00925430145 - SILVANA NERES ALVES	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	37,50	0,00	-37,50
2019NE03792	88852180168 - GEUVANY GOMES DE MELO	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	56,25	0,00	-56,25
2019NE03793	78477042187 - ROSIMEIRE DOMINGOS DA SILVA FONSECA	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	281,25	0,00	-281,25
2019NE03794	00170407101 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO LUZ	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	281,25	0,00	-281,25
2019NE03795	68911815187 - JUSLEY CAETANO DA SILVA	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	168,75	0,00	-168,75
2019NE03796	04747793194 - JHESSIKA KAROLLYNE JACINO DE OLIVEIRA	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	168,75	0,00	-168,75
2019NE03797	98080415153 - RAYLMA MIRANDA GOMES	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	56,25	0,00	-56,25
2019NE03798	02736261160 - JOHN HOLANDA DE AMORIM	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	56,25	0,00	-56,25
2019NE03799	00064720101 - LEANDRO SILVA SAORIN	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	168,75	0,00	-168,75
2019NE03800	03172762475 - CLAUDIONOR MEDEIROS BARROS	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	78,75	0,00	-78,75
2019NE03801	88852180168 - GEUVANY GOMES DE MELO	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	56,25	0,00	-56,25
2019NE03802	95989412134 - Fabiano Dias Borges	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	281,25	0,00	-281,25
2019NE03803	02243728311 - JHULLYELEN DE ALENCAR SANTOS	2401666666	339014	1854111504044	27/12/2019	2019 40310 00014	281,25	0,00	-281,25
2019NE03930	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	37,50	0,00	-37,50
2019NE03931	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	600,00	0,00	-600,00
2019NE03932	87454068120 - JOSE LUIZ ARAGAO ANASTACIO	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	112,50	0,00	-112,50
2019NE03933	33580707191 - AGOSTINHO DIAS DA LUZ FILHO	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	78,75	0,00	-78,75
2019NE03934	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	56,25	0,00	-56,25
2019NE03935	33580707191 - AGOSTINHO DIAS DA LUZ FILHO	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	78,75	0,00	-78,75

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03936	40982777191 - ADAILTON FERNANDES GLORIA	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	117,75	0,00	-117,75
2019NE03937	70064105172 - ALINE VILARINHO ROCHA AIRES	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	117,75	0,00	-117,75
2019NE03938	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	37,50	0,00	-37,50
2019NE03939	03296739122 - VALDEIR NUNES DA SILVA	2281002660	339014	1854111504087	30/12/2019	2019 40310 000047	37,50	0,00	-37,50
Total							593.260,43	36.390,68	-362.196,17
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS									
2019NE00173	00388672145 - ROBSON SIMOES CORREA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	1.338,75	0,00	-1.338,75
2019NE00174	00608747165 - CAMILA MITYE ARANTES NODA VELOSO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	78,75	0,00	-78,75
2019NE00175	00955989108 - JADER NUNES CACHOEIRA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	472,50	0,00	-472,50
2019NE00176	01245057596 - DANIEL LOPES AMARAL	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	942,00	0,00	-942,00
2019NE00177	01260726126 - LAIANE CRISTINA DE PAIVA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	281,25	0,00	-281,25
2019NE00178	01270615173 - WHYLASSON LOPES GOMES	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	216,00	0,00	-216,00
2019NE00179	01697743170 - THUANNY VIEIRA SILVA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	875,25	0,00	-875,25
2019NE00180	01778669182 - DANYLLO SANTIAGO DE CARVALHO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	105,00	0,00	-105,00
2019NE00181	02308287101 - EMANUEL FERNANDES NUNES	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	168,75	0,00	-168,75
2019NE00182	02351707982 - MARCOS VINICIUS GIONGO ALVES	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	472,50	0,00	-472,50
2019NE00183	02806491185 - THAIANA BRUNES FEITOSA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	1.338,75	0,00	-1.338,75
2019NE00184	03131204125 - JARBAS BORGES DA SILVA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	236,25	0,00	-236,25
2019NE00185	03172762475 - CLAUDIONOR MEDEIROS BARROS	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	1.732,50	0,00	-1.732,50
2019NE00186	03310970108 - ALEX FABRICIO ALVES LIBANIO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	168,75	0,00	-168,75
2019NE00187	05079056363 - FABIO JUNIOR PEREIRA DE MORAES	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	56,25	0,00	-56,25
2019NE00188	10690970803 - EDILBERTO MOURA LIMA NETO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	216,00	0,00	-216,00
2019NE00189	12984021827 - MARIA ALICE DOS SANTOS REIS	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	1.260,00	0,00	-1.260,00
2019NE00190	18488331991 - DIVONZIL GONÇALVES CORDEIRO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	3.465,00	0,00	-3.465,00
2019NE00191	20280430833 - ERLIETTE GADOTTI FERNANDES	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	105,00	0,00	-105,00
2019NE00192	20558040659 - LUIZ FERNANDO ALVES	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	1.584,00	0,00	-1.584,00
2019NE00193	20737025115 - SANDRA REGINA SONODA NUNES	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	1.260,00	0,00	-1.260,00
2019NE00194	31985998220 - JOSELI PIAGEM PEREIRA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	675,00	0,00	-675,00
2019NE00195	41339827115 - PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	866,25	0,00	-866,25
2019NE00196	42367298149 - RENATO JAYME DA SILVA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	2.955,00	0,00	-2.955,00
2019NE00197	42531918191 - MARLI TERESINHA SANTOS	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	1.260,00	0,00	-1.260,00
2019NE00198	44169990110 - EDNALDO JOSE PEREIRA ARAUJO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	864,00	0,00	-864,00
2019NE00199	52065960191 - JOAQUIM DE SOUZA CAVALCANTE	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	393,75	0,00	-393,75
2019NE00200	53432657153 - ITAMAR NUNES DE JESUS	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	504,00	0,00	-504,00
2019NE00201	54664071191 - RAIMUNDO ROSA MIRANDA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	360,00	0,00	-360,00
2019NE00202	56634129134 - HELIA RODRIGUES DE AZEVEDO PACHECO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	2.652,00	0,00	-2.652,00
2019NE00203	57511969100 - ACLISIO DE SOUZA BEZERRA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	504,00	0,00	-504,00
2019NE00204	57766495104 - DOMINGOS BEZERRA MENDES	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	504,00	0,00	-504,00
2019NE00205	59032650149 - ROBERTO MENDES DE SOUSA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	216,00	0,00	-216,00
2019NE00206	59088796149 - ROBERTO NERES DE SOUZA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	504,00	0,00	-504,00
2019NE00207	64236650100 - WILL ROBSON MACIEL CARVALHO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	360,00	0,00	-360,00
2019NE00208	64485200159 - ANA MARCIA CARNEIRO DA SILVA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	216,00	0,00	-216,00
2019NE00209	64846938115 - PEDRO SERGIO TIMOTEO DE OLIVEIRA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	360,00	0,00	-360,00
2019NE00210	69277109149 - HELIO MARCIO PEREIRA VALENCA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	216,00	0,00	-216,00
2019NE00211	73235091904 - ALEXANDRE UHLMANN	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	3.465,00	0,00	-3.465,00
2019NE00212	76591050191 - DANIEL PETTERSEN CUSTODIO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	3.465,00	0,00	-3.465,00
2019NE00213	76633780168 - AVERALDO VIANA RIBEIRO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	281,25	0,00	-281,25
2019NE00214	80323677134 - ALESSANDRO CARDOSO PEREIRA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	630,00	0,00	-630,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00215	85631809168 - WILLIAN ADRIANO BARBOSA BRITO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	337,50	0,00	-337,50
2019NE00216	90536223149 - JULIO CESAR PEREIRA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	281,25	0,00	-281,25
2019NE00217	91429757191 - CRISTIANE PERES DA SILVA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	1.152,00	0,00	-1.152,00
2019NE00218	91617839191 - ALESSANDRO CARVALHO NEVES	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	216,00	0,00	-216,00
2019NE00219	91942535104 - JONATARIBEIRO DA SILVA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	576,00	0,00	-576,00
2019NE00220	94285691191 - LEANDRO LOPES PORTO	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	236,25	0,00	-236,25
2019NE00221	96596040178 - ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	506,25	0,00	-506,25
2019NE00222	99973340191 - MICHELE RIBEIRO RAMOS	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	3.465,00	0,00	-3.465,00
2019NE00224	00388672145 - ROBSON SIMOES CORREA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	1.338,75	0,00	-1.338,75
2019NE00226	00608747165 - CAMILA MITYE ARANTES NODA VELOSO	2171000911	339014	1854411503021	26/11/2019	2019 39000 00015	78,75	0,00	-78,75
2019NE00228	00955989108 - JADER NUNES CACHOEIRA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	472,50	0,00	-472,50
2019NE00230	01245057596 - DANIEL LOPES AMARAL	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	942,00	0,00	-942,00
2019NE00331	96596040178 - ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA	2171000911	339014	1854411503021	25/11/2019	2019 39000 00015	506,25	0,00	-506,25
2019NE00357	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA EPP	2171000911	339033	1854411503021	31/12/2019	2017 3900 000121	2.535,18	0,00	-2.535,18
Total							50.268,18	0,00	-50.268,18
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2019NE00014	25091307000176 - IGPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0812211002232	31/01/2019	2019/4100/18	0,00	0,00	-468.607,91
2019NE00016	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0812211002232	31/01/2019	2019/4100/18	0,00	0,00	-145.544,07
2019NE00055	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0812211002202	28/02/2019	2018/4100/00361	0,00	33.030,89	0,00
2019NE00100	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0812211002202	28/02/2019	2016/4100/000126	0,00	91.296,86	0,00
2019NE00122	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0812211002202	25/03/2019	2016/4100/0262	0,00	4.758,18	0,00
2019NE00214	25091307000176 - IGPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0812211002232	30/04/2019	2019/4100/119	0,00	0,00	-252.252,18
2019NE00215	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0812211002232	30/04/2019	2019/4100/119	0,00	0,00	-139.358,37
2019NE00245	62604457172 - ALESSANDRA APARECIDA ARAUJO ROSA	1001666666	339048	0812211002202	27/05/2019	2019/41000/00225	0,00	573,66	0,00
2019NE00248	58670505134 - VALDO ALVES FILHO	1001666666	339048	0812211002202	27/05/2019	2019/41000/00225	0,00	1.200,00	0,00
2019NE00250	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0812211002281	28/05/2019	2017/4100/00013	0,00	0,00	-0,01
2019NE00306	25091307000176 - IGPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0812211002232	31/05/2019	2019/4100/00290	0,00	0,00	-253.831,27
2019NE00309	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0812211002232	31/05/2019	2019/4100/00290	0,00	0,00	-144.791,69
2019NE00455	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0812211002232	28/06/2019	2019/4100/0318	0,00	0,00	-147.117,48
2019NE00457	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666998	339039	0812211002202	19/06/2019	2019/41000/000130	0,00	36.770,10	-0,33
2019NE00490	48380571134 - ROSENEIDE MENDES DE FARIA	1001666666	339048	0812211002202	15/07/2019	2019/41000/00225	0,00	400,00	0,00
2019NE00513	25091307000176 - IGPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0812211002232	22/07/2019	2019/4100/00339	0,00	0,00	-780,24
2019NE00529	0000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1001666666	339039	0812211002202	29/07/2019	2019/41000/00341	0,00	23.884,00	0,00
2019NE00562	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0812211002232	31/07/2019	2019/4100/0345	0,00	0,00	-147.228,15
2019NE00574	00930799000115 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSIST. SOCIAL	1001666666	339030	0812211002202	12/08/2019	2019/41000/00307	0,00	0,00	-981,98
2019NE00575	00930799000115 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSIST. SOCIAL	1001666666	339039	0812211002202	12/08/2019	2019/41000/00307	0,00	0,00	-465,00
2019NE00577	64253473687 - CARLOS JOSÉ DA SILVA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00578	64253473687 - CARLOS JOSÉ DA SILVA	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00579	97149870163 - CELBIA NAJARA DA SILVA DIAS	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00580	97149870163 - CELBIA NAJARA DA SILVA DIAS	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00581	90806646187 - CIANE ARAUJO SANTANA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00583	43793550125 - EDNA DE OLIVEIRA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00585	01344220150 - ELIANE PEREIRA LIMA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00586	01344220150 - ELIANE PEREIRA LIMA	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00587	01227333129 - EUDISANE DIAS DA SILVA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00591	04161549130 - JESSICA FERREIRA DA SILVA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00592	04161549130 - JESSICA FERREIRA DA SILVA	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00593	04848142148 - LOUHANY LIMA RODRIGUES	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00594	04848142148 - LOUHANY LIMA RODRIGUES	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00597	77485254120 - MESSIA DE ABREU SALES GOMES	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00598	77485254120 - MESSIA DE ABREU SALES GOMES	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00599	83868798153 - EVA GOMES DOS REIS	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00600	83868798153 - EVA GOMES DOS REIS	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00601	79270395120 - ILDIVAN NENES RODRIGUES	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00602	79270395120 - ILDIVAN NENES RODRIGUES	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00603	99808684149 - JASCIRA FERNANDES DO NASCIMENTO	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00604	99808684149 - JASCIRA FERNANDES DO NASCIMENTO	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00605	79415768134 - JOÃO EVANGELISTA ALVES DA SILVA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00606	79415768134 - JOÃO EVANGELISTA ALVES DA SILVA	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00609	04312469393 - JULYANNA TRAJANO ALENCAR	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00610	04312469393 - JULYANNA TRAJANO ALENCAR	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00611	00668606100 - LELMA DE MACEDO ALVES	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00612	00668606100 - LELMA DE MACEDO ALVES	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00613	77681630104 - MARIA DALVA OLIVEIRA COSTA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00614	77681630104 - MARIA DALVA OLIVEIRA COSTA	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00615	83678441149 - MARIA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00616	83678441149 - MARIA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00617	00767505158 - MARILENE CARDOSO SORIANO	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00618	00767505158 - MARILENE CARDOSO SORIANO	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00619	64331296172 - MARINEIDE SANTANA DA SILVA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00621	01926073401 - MARISVANIA DA SILVA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00623	02010149122 - MARIZA CORREIA DE SOUSA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00625	02250246165 - MARLENE ASSIS ALVES DE ARAÚJO	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00627	76588777191 - ROSA MARIA AIRES DE FRANCA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00628	76588777191 - ROSA MARIA AIRES DE FRANCA	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00629	36076538104 - ROSALINA LOPES DA SILVA	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00630	36076538104 - ROSALINA LOPES DA SILVA	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00631	00903255162 - SEBASTIÃO RIBEIRO MACHADO	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00632	00903255162 - SEBASTIÃO RIBEIRO MACHADO	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00648	00930799000115 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSIST. SOCIAL	1001666666	339030	0812211002202	20/08/2019	2019/41000/00304	0,00	0,00	-257,14
2019NE00649	00930799000115 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSIST. SOCIAL	1001666666	339039	0812211002202	20/08/2019	2019/41000/00304	0,00	0,00	-390,47
2019NE00683	04345186110 - ABILIO CASTRO DOS SANTOS NETO	1001666666	339046	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00684	04345186110 - ABILIO CASTRO DOS SANTOS NETO	1001666666	339049	0812211002202	13/08/2019	2019/41000/00235	0,00	150,00	0,00
2019NE00722	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0812211002232	28/08/2019	2019/4100/00370	0,00	0,00	-255.242,27
2019NE00723	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0812211002232	28/08/2019	2019/4100/0370	0,00	0,00	-148.663,74
2019NE00737	07526983002278 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	2252002545	449093	1133311622093	10/09/2019	2019/4100/378	0,00	0,00	-626,77
2019NE00832	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0812211002232	26/09/2019	2019/4100/00406	0,00	0,00	-256.579,80
2019NE00833	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0812211002232	26/09/2019	2019/4100/0406	0,00	0,00	-148.886,07
2019NE00917	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	1001666666	339039	0812211002281	15/10/2019	2019/4100/00414	0,00	0,00	-5,67
2019NE00965	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0812211002232	23/10/2019	2019/4100/38	0,00	0,00	-1.249,33
2019NE00978	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0812211002232	31/10/2019	2019/4100/00437	0,00	0,00	-256.059,24
2019NE00979	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0812211002232	31/10/2019	2019/4100/0437	0,00	0,00	-147.026,90
2019NE00982	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	339047	0812211002202	04/11/2019	2019/410100/00433	1.316,85	0,00	-1.316,85
2019NE00994	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0812211002202	12/11/2019	2019/410000/00377	13.105,65	0,00	-13.105,65
2019NE01009	92643566149 - AUCILENE LOPES GONÇALVES	1001666666	339046	0812211002202	21/11/2019	2019/410100/00235	75,00	75,00	0,00
2019NE01022	37022920125 - FRANCISCA LOPES COSTA	1001666666	339049	0812211002202	21/11/2019	2019/410100/00235	75,00	75,00	0,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01023	37022920125 - FRANCISCA LOPES COSTA	1001666666	339046	0812211002202	21/11/2019	2019/410100/00235	75,00	75,00	0,00
2019NE01026	01846712130 - JANETE SOUSA DOS SANTOS	1001666666	339049	0812211002202	21/11/2019	2019/410100/00235	75,00	75,00	0,00
2019NE01027	01846712130 - JANETE SOUSA DOS SANTOS	1001666666	339046	0812211002202	21/11/2019	2019/410100/00235	75,00	75,00	0,00
2019NE01059	15472175100 - JOSE MESSIAS ALVES DE ARAUJO	1001666666	339014	0812211002202	22/11/2019	2019/41000/248	562,50	0,00	-562,50
2019NE01089	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0812211002202	04/12/2019	2019/410000/00377	6.288,49	0,00	-6.288,49
2019NE01090	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0812211002232	04/12/2019	2019/410100/00480	2.415,23	0,00	-2.415,23
2019NE01096	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0812211002202	04/12/2019	2019/410000/00377	6.288,49	0,00	-6.288,49
2019NE01098	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0812211002202	04/12/2019	2019/410000/00377	6.288,49	500,00	0,00
2019NE01186	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0812211002232	31/12/2019	2019/41010/00491	98.510,96	5.203,67	0,00
Total							135.151,66	204.742,36	-2.945.923,29
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
2019NE00011	12842700000102 - OMEGA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	2371008368	339039	0824411614276	21/05/2019	2017/4100/00163	0,00	1.266,73	0,00
2019NE00013	12842700000102 - OMEGA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	2371005784	339039	0824411614281	21/05/2019	2017/4100/00163	0,00	1.266,73	0,00
2019NE00015	15422901000149 - GMF LOCADORA	2371005803	339039	0824411614281	21/05/2019	2017/4100/00163	0,00	5.164,20	0,00
2019NE00050	12842700000102 - OMEGA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	2371002732	339039	0824411614320	21/05/2019	2017/4100/00163	0,00	2.533,27	0,00
2019NE00143	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2371005324	339030	0824411614133	17/06/2019	2015/4100/233	0,00	3.495,17	0,00
2019NE00144	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2371005324	339039	0824411614133	17/06/2019	2015/4100/233	0,00	0,00	-3.495,17
2019NE00624	83268456391 - ANTONIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	2371000001	339014	0824411614320	07/11/2019	2019/41000/430	506,25	0,00	-506,25
2019NE00628	07661798000161 - R.L COELHO DE CARVALHO EIRELI-ME	2371005324	339039	0824411614133	08/11/2019	2019/4100/00314	19.568,25	0,00	-19.568,25
2019NE00630	07661798000161 - R.L COELHO DE CARVALHO EIRELI-ME	2371005324	339039	0824411614133	08/11/2019	2019/4100/00314	19.568,25	2.609,10	0,00
2019NE00659	97028630072 - IVANIZE F. G. SARTORI	2371005324	339014	0824411614293	12/11/2019	2019/41000/217	706,50	0,00	-706,50
2019NE00663	98380052153 - FERNANDO GUIDA FERREIRA	2371005324	339014	0824411614293	12/11/2019	2019/41000/217	942,00	0,00	-942,00
2019NE00664	43270301391 - AMILSON RODRIGUES SILVA	2371008368	339036	0824411614073	12/11/2019	2019/41000/2016	942,00	0,00	-942,00
2019NE00677	14775242000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PRAIA NORTE	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00009	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00678	14735561000143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS COMBINADO	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00008	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00680	14837176000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ALIANÇA DO TOCANTINS	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00006	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00681	15132281000103 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MONTE SANTO	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00005	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00682	17380002000156 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DARCINOPOLIS	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00003	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00685	15388292000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS CARMOLÂNDIA	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00002	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00686	18204692000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SÃO VALERIO DA NATIVIDADE	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00027	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00688	13022718000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ALVORADA	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00264	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00689	14213397000104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DIANÓPOLIS	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00161	12.000,00	0,00	-12.000,00
2019NE00692	15507931000158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SANDOLÂNDIA	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00241	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00693	13267049000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS IPUEIRAS	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00182	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00696	13267049000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS IPUEIRAS	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00182	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00697	13901867000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ANGICO	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2017/4100/00460	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00699	14903055000116 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SITIO NOVO	2381002761	334041	0824411614320	13/11/2019	2018/4100/00004	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00705	12019385000118 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS BARRA DO OURO	2381002761	334041	0824411614320	14/11/2019	2018/4100/00007	9.000,00	0,00	-9.000,00

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00707	12019385000118 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS BARRA DO OURO	2381002761	334041	0824411614320	14/11/2019	2018/4100/00007	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019NE00728	36483672187 - ALLINE ALVES SANTOS DA SILVA	2371002732	339014	0824411614320	19/11/2019	2019/41000/120	1.056,00	0,00	-1.056,00
2019NE00761	04998305123 - CARLOS SYEPAWE DE BRITO XERENTE	2371005324	339036	0824411614293	25/11/2019	2019/41000/216	339,00	0,00	-339,00
2019NE00781	97529850172 - LEANDRO TRANQUEIRA NUNES	2371005791	339014	0824411614281	29/11/2019	2019/41000/133	168,75	0,00	-168,75
2019NE00798	29237831315 - ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO	2371008368	339014	0824411614276	06/12/2019	2019/41000/430	506,25	0,00	-506,25
2019NE00812	45040117272 - VANDERLI CANDIDO DE JESUS	2371005803	339014	0824411614281	12/12/2019	2019/41000/132	708,75	0,00	-157,50
2019NE00813	36370720330 - CLODOALDO CARVALHO LOPES	2371005803	339014	0824411614281	12/12/2019	2019/41000/132	708,75	0,00	-157,50
2019NE00815	14764485000102 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL GURUPI	2371005791	334041	0824411614281	13/12/2019	2017/4100/00460	40.000,00	0,00	-40.000,00
Total							232.720,75	16.335,20	-215.545,17
426600 - FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES									
2019NE00193	71545417172 - KATIA CILENE PEREIRA DA SILVA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	2.047,50	0,00
2019NE00195	98481169153 - SANDRA LÚCIA ALVES BORGES	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	0,00	-731,25
2019NE00196	30542340291 - EUNICE GADELHA DAS CHAGAS	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	0,00	-1.023,75
2019NE00197	94654204172 - ELIZANGELA OLIVEIRA SILVA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	0,00	-731,25
2019NE00198	30542340291 - EUNICE GADELHA DAS CHAGAS	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	5.827,50	0,00
2019NE00201	03347736109 - SUIMARA RODRIGUES GUIMARAES	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	1.350,00	0,00
2019NE00206	28850270372 - IRACY FERREIRA DA SILVA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	585,00	1.316,25	-585,00
2019NE00211	06110642193 - LORRAYNE DE SOUZA ALENCAR	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	2.193,75	0,00
2019NE00212	05329968100 - TIAGO CARVALHO LOPES	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	585,00	2.160,00	0,00
2019NE00221	02156382123 - CLAUDIA MARIA FORMIGA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	708,75	0,00
2019NE00222	05571194138 - WESLEY SILVA ROCHA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	731,25	0,00
2019NE00223	72743565187 - ALBINA PEQUENO DE AZEVEDO NETA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	2.520,00	0,00
2019NE00224	04413338189 - ALLAN ARAUJO	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	1.575,00	0,00
2019NE00226	12631906187 - NELMA SOUZA BRASIL PEREIRA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	2.081,25	0,00
2019NE00228	01255149132 - KEILA MARCIA SOARES VIEIRA DE SOUSA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	2.306,25	0,00
2019NE00229	70783780168 - ROSEMEIRE PEQUENO AZEVEDO	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/4100/267	731,25	1.350,00	0,00
2019NE00233	81589336291 - LUZIRENE SANTOS PINTO	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	2.193,75	0,00
2019NE00234	06473517146 - MAYANNE SOARES SILVA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	1.968,75	0,00
2019NE00237	26358301268 - MARIA CREUSA SOUSA SILVA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	2.913,75	0,00
2019NE00238	04383368107 - CLARISSE GOMES MARTINS SILVA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	708,75	1.181,25	0,00
2019NE00239	00322493145 - JOCEANE AZEVEDO DOS SANTOS	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	506,25	843,75	0,00
2019NE00242	00636903141 - KIARA MAYLANA ARAÚJO DA SILVA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	618,75	0,00
2019NE00243	47634308153 - IZABEL LIMA COELHO	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	731,25	0,00
2019NE00244	72782030230 - GESSICA OLIVEIRA DE ABREU	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	2.520,00	0,00
2019NE00250	72782030230 - GESSICA OLIVEIRA DE ABREU	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	0,00	-1.023,75
2019NE00252	12032395215 - LEUDA MARIA ALVES DA SILVA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	2.362,50	0,00
2019NE00253	90088050149 - DEIDY BLEIA GOMES ARRUDA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.023,75	866,25	0,00
2019NE00254	94654204172 - ELIZANGELA OLIVEIRA SILVA	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	3.150,00	0,00
2019NE00255	98481169153 - SANDRA LÚCIA ALVES BORGES	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	731,25	2.418,75	0,00
2019NE00257	05715746108 - CARLOS HENRIQUE ALVES CUSTODIO	1001666666	339036	1133411624129	20/11/2019	2019/41000/267	1.068,75	618,75	0,00
2019NE00259	87751771100 - CRISTIANE NUNES DE BARROS SILVA	1001666666	339036	1133411624129	21/11/2019	2019/41000/267	618,75	1.687,50	0,00
Total							25.278,75	50.242,50	-4.095,00
428900 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO									
Total							0,00	0,00	0,00
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ									
2019NE00089	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001888888	339047	2884511006020	05/02/2019	2019/2500/000119	0,00	16.419.932,00	-367,21
2019NE00090	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001888888	339047	2884511006020	05/02/2019	2016/2500/000034	0,00	5.383.237,00	0,00
2019NE00362	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	22/02/2019	2016/25000/000344	0,00	0,00	-3.266.986,43

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE00369	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	22/02/2019	2017/25000/000089	0,00	0,00	-4.104.312,48
2019NE00372	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	22/02/2019	2017/25000/001033	0,00	0,00	-8.292.229,38
2019NE00513	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	28/02/2019	2016/25000/000344	0,00	0,00	-6.533.972,86
2019NE00514	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	28/02/2019	2017/2500/001033	0,00	0,00	-4.146.114,69
2019NE00515	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	28/02/2019	2017/2500/000089	0,00	0,00	-2.052.156,24
2019NE00737	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	339039	0412311006004	22/04/2019	2015/25000/804	0,00	17.700,00	0,00
2019NE00779	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	25/04/2019	2015/25000/000344	0,00	0,00	-3.266.986,43
2019NE00783	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	25/04/2019	2017/25000/000089	0,00	0,00	-2.052.156,24
2019NE00786	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	26/04/2019	2017/2500/001033	0,00	0,00	-4.146.114,69
2019NE01065	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	23/05/2019	2016/2500/000344	0,00	0,00	-3.266.986,43
2019NE01070	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	23/05/2019	2017/2500/000089	0,00	0,00	-2.052.156,24
2019NE01072	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	23/05/2019	2017/2500/001033	0,00	0,00	-4.146.114,69
2019NE01084	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001888888	339039	0412311006004	28/05/2019	2018/25000/1092	0,00	23.000,00	0,00
2019NE01085	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001888888	339039	0412311006004	28/05/2019	2018/25000/1092	0,00	156.000,00	0,00
2019NE01086	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001888888	339039	0412311006004	28/05/2019	2018/25000/1108	0,00	270.000,00	0,00
2019NE01091	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	07/06/2019	2015/25000/829	0,00	1.000,42	0,00
2019NE01446	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1001888888	339039	0412311006004	07/06/2019	2015/25000/794	0,00	4.000,00	0,00
2019NE01447	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	07/06/2019	2015/25000/803	0,00	5.330,97	0,00
2019NE01448	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	07/06/2019	2015/25000/803	0,00	0,00	-4.936,20
2019NE01449	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	07/06/2019	2015/25000/829	0,00	0,00	-864,46
2019NE01480	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	25/06/2019	2016/2500/000344	0,00	0,00	-3.266.986,43
2019NE01484	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	25/06/2019	2017/2500/000089	0,00	0,00	-2.052.156,24
2019NE01486	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	25/06/2019	2017/2500/001033	0,00	0,00	-4.146.114,69
2019NE01662	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	25/07/2019	2015/2500/000291	0,00	0,00	-1.839.814,18
2019NE01668	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	25/07/2019	2016/2500/000344	0,00	0,00	-3.266.986,43
2019NE01672	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	25/07/2019	2017/2500/000089	0,00	0,00	-2.052.156,24
2019NE01674	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	25/07/2019	2017/2500/001033	0,00	0,00	-4.146.114,69
2019NE01840	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	21/08/2019	2015/2500/000291	0,00	0,00	-1.915.419,50
2019NE01843	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	21/08/2019	2016/2500/000344	0,00	0,00	-3.266.986,43
2019NE01845	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	21/08/2019	2017/2500/000089	0,00	0,00	-2.052.156,24
2019NE01846	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	21/08/2019	2017/2500/001033	0,00	0,00	-4.146.114,69
2019NE02026	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	20/09/2019	2017/2500/001033	0,00	0,00	-4.146.114,69
2019NE02027	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	20/09/2019	2017/2500/000089	0,00	0,00	-2.052.156,24
2019NE02030	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	20/09/2019	2016/2500/000344	0,00	0,00	-3.266.986,43
2019NE02034	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	20/09/2019	2015/2500/000291	0,00	0,00	-1.915.419,50
2019NE02195	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	339039	0412311006004	16/10/2019	2017 25000 869	0,00	0,00	-22.231,09
2019NE02219	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	22/10/2019	2015/2500/000291	0,00	0,00	-1.915.419,50
2019NE02225	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	22/10/2019	2016/2500/000344	0,00	0,00	-3.266.986,43
2019NE02229	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	22/10/2019	2017/2500/000089	0,00	0,00	-2.052.156,24
2019NE02231	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	22/10/2019	2017/2500/001033	0,00	0,00	-4.146.114,69
2019NE02391	EX4501003 - PDRIS	1001888888	469071	2884411006005	11/11/2019	2013/25430/000005	21.900.000,00	0,00	-21.900.000,00
2019NE02392	EX4501003 - PDRIS	1001888888	329021	2884411006005	11/11/2019	2013/25430/000005	14.501.114,00	940.292,73	-3.207.969,88
2019NE02393	EX4501003 - PDRIS	1001888888	329022	2884411006005	11/11/2019	2013/25430/000005	147.826,00	0,00	-147.826,00
2019NE02409	EX3301004 - PRODOESTE SEC AGRIC	1001888888	469071	2884411006005	14/11/2019	2012/25430/000010	988.592,00	0,00	-988.592,00
2019NE02411	EX3301004 - PRODOESTE SEC AGRIC	1001888888	329022	2884411006005	14/11/2019	2012/25430/000010	1.559,46	0,00	-1.559,46
2019NE02413	EX3301004 - PRODOESTE SEC AGRIC	1001888888	329021	2884411006005	18/11/2019	2012/25430/000010	574.649,00	0,00	-574.649,00
2019NE02459	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	26/11/2019	2015/25000/000291	1.915.419,50	0,00	-1.915.419,50
2019NE02462	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	26/11/2019	2016/2500/000345	3.266.986,43	0,00	-3.266.986,43

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE02464	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	26/11/2019	2017/25000/000088	2.052.156,24	0,00	-2.052.156,24
2019NE02474	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	27/11/2019	2017/25000/001033	4.146.114,69	0,00	-4.146.114,69
2019NE02484	EX4501003 - PDRIS	1001888888	329022	2884411006005	28/11/2019	2013/25430/000005	407.804,76	0,00	-407.804,76
2019NE02494	EX4501002 - PROFISCO SEFAZ	1001888888	469071	2884411006005	10/12/2019	2012/25430/000009	5.919.700,00	0,00	-5.919.700,00
2019NE02495	EX4501002 - PROFISCO SEFAZ	1001888888	329021	2884411006005	10/12/2019	2012/25430/000009	2.208.500,00	0,00	-2.208.500,00
2019NE02496	EX4501002 - PROFISCO SEFAZ	1001888888	329022	2884411006005	10/12/2019	2012/25430/000009	57.100,00	0,00	-57.100,00
2019NE02618	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001888888	329021	2884311006006	18/12/2019	2017/25000/000767	364,38	0,00	-364,38
2019NE02621	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001888888	329021	2884311006006	19/12/2019	2011/25430/000002	37.131,74	0,00	-37.131,74
2019NE02635	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	27/12/2019	2017/25000/001033	4.146.114,69	0,00	-4.146.114,69
2019NE02637	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	27/12/2019	2017/25000/000089	2.052.156,24	0,00	-2.052.156,24
2019NE02640	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	27/12/2019	2015/25000/000291	1.915.419,50	0,00	-1.915.419,50
2019NE02646	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001888888	469171	2884311006006	27/12/2019	2016/25000/000344	3.266.986,43	0,00	-3.266.986,43
2019NE02708	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1001888888	469071	2884311006006	31/12/2019	2013/25430/000006	36.628.981,11	0,00	-36.628.981,11
2019NE02714	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1001888888	329022	2884311006006	31/12/2019	2013/25430/000006	942.601,29	0,00	-942.601,29
2019NE02715	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1001888888	329021	2884311006006	31/12/2019	2013/25430/000006	2.124.794,38	0,00	-2.124.794,38
Total							109.202.071,84	23.220.493,12	-200.175.972,96
490100 - DEFENSORIA PUBLICA									
2019NE00023	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0312211432188	30/01/2019	19.0.000000034-8	0,00	458.993,38	0,00
2019NE00026	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0309111732024	30/01/2019	19.0.000000018-6	0,00	62.840,43	0,00
2019NE00034	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0309111732336	30/01/2019	15.0.00000249-3	0,00	0,00	-4.490,06
2019NE00143	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1001666666	339030	0312211432275	31/01/2019	16.0.000001779-9	0,00	0,00	-3.879,76
2019NE00144	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	1001666666	339039	0309111732024	31/01/2019	18.0.000001257-9	0,00	0,00	-3.798,49
2019NE00147	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0312211432188	31/01/2019	17.0.000000663-7	0,00	164.400,00	0,00
2019NE00148	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0309111732336	31/01/2019	18.0.000001255-2	0,00	0,00	-111,88
2019NE00149	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0312211432188	31/01/2019	18.0.000001255-2	0,00	10.959,35	-4.672,81
2019NE00152	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	1001666666	339039	0309111732024	31/01/2019	15.0.000003313-5	0,00	0,00	-28,58
2019NE00157	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1001666666	339039	0309111732024	31/01/2019	15.0.000003314-3	0,00	20,00	0,00
2019NE00249	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1001666666	339039	0312211432188	04/02/2019	18.0.000001972-7	0,00	0,00	-16.320,00
2019NE00265	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312211432188	31/01/2019	16.0.000001869-8	0,00	0,00	-0,17
2019NE00270	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666666	339040	0312211432188	31/01/2019	18.0.000001087-8	0,00	0,00	-6.964,70
2019NE00271	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666666	339040	0312211432188	31/01/2019	18.0.000001087-8	0,00	0,00	-1.332,35
2019NE00272	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0309111732336	05/02/2019	17.0.000002179-2	0,00	706,23	0,00
2019NE00274	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	0312211432275	05/02/2019	18.0.000002428-3	0,00	13.000,00	-13.000,00
2019NE00393	61805262149 - KESLEY PAMPLONA DA MATA ALVES TAVARES	1001666666	339036	0309111732024	30/01/2019	16.0.00000128-0	0,00	0,00	-2.282,10
2019NE00463	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0312211432188	15/02/2019	18.0.000001226-9	0,00	0,00	-8.465,22
2019NE00495	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0312211432188	05/02/2019	18.0.000002164-0	0,00	0,01	-365,09
2019NE00841	08357094000162 - POLIAUTO POL TAPEC LAV COM E CONS DE VEIC LTD	1001666666	339039	0312211432275	18/03/2019	18.0.000002163-2	0,00	0,00	-480,00
2019NE00875	27615641000107 - GUSTAVO GOES DA SILVA ALVES	1001666666	339039	0312211432275	20/03/2019	18.0.000002011-3	0,00	0,00	-150,00
2019NE00996	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666666	339040	0312211432188	29/03/2019	18.0.000001087-8	0,00	1.550,00	-32.442,81
2019NE00998	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666666	339040	0312211432188	29/03/2019	18.0.000001087-8	0,00	0,00	-20.565,16
2019NE01082	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0309111732024	08/04/2019	19.0.000000020-8	0,00	471.169,09	0,00
2019NE01098	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0309111732024	10/04/2019	19.0.000000019-4	0,00	383.180,60	0,00
2019NE01238	09010243000185 - TOCANTINS BIKE IND. E COM. DE BICICLETAS LTDA	1001666666	339039	0309111732024	23/04/2019	15.0.000002443-8	0,00	27.442,91	-48.966,08
2019NE01289	82204578304 - JOSé FÁBIO DE ALCANTARA SILVA	1001666666	339036	0309111732024	26/03/2019	14.0.000000182-2	0,00	128,80	0,00
2019NE01317	13413178000106 - FLM MARTINS - SERVIÇOS	1001666666	339039	0312211432275	26/04/2019	19.0.000000035-6	0,00	0,00	-5.959,00
2019NE01443	66087821953 - TADEU POGOGELSKI	1001666666	339036	0309111732024	06/05/2019	15.0.000002393-8	0,00	273,71	0,00
2019NE01640	40191702153 - LUCIANO TELES DE SOUZA	1001666666	339036	0309111732024	21/05/2019	15.0.000002582-5	0,00	5.640,00	-7.508,32
2019NE01682	24612256000118 - POLLIANA DE MELO SIEBRA-ME	1001666666	339039	0312211432275	23/05/2019	18.0.000002145-4	0,00	0,00	-990,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE01833	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1001666666	339039	0312211432188	05/06/2019	18.0.000001103-3	0,00	0,00	-1.883,28
2019NE01998	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339046	0312211432188	24/06/2019	19.0.000000094-1	0,00	1.331.453,17	-1.000,00
2019NE02010	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	483.803,33	-0,05
2019NE02011	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	1001777777	319013	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	1.650,75	0,00
2019NE02012	18176670000129 - ARAGUAPREV	1001777777	319013	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	389,22	0,00
2019NE02013	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	3.646.251,60	-16.364,61
2019NE02015	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	203.132,97	0,00
2019NE02017	09633925000144 - FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	1001777777	319013	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	2.677,23	0,00
2019NE02018	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	1001777777	319013	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	2.597,21	0,00
2019NE02020	19331029000184 - PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	1001777777	319013	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	1.566,96	0,00
2019NE02040	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	41.051,36	0,00
2019NE02048	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211432227	26/06/2019	19.0.00000092-5	0,00	725,54	0,00
2019NE02079	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0309111732336	27/06/2019	15.0.00000249-3	0,00	0,00	-0,01
2019NE02205	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1001666666	339030	0312211432275	17/07/2019	16.0.000001779-9	0,00	0,00	-7.825,72
2019NE02206	00394684000153 - SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	1001777777	319096	0312211432227	17/07/2019	18.0.000002403-8	0,00	15.139,98	0,00
2019NE02327	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211432227	26/07/2019	19.0.00000092-5	0,00	12.808.547,15	-85.103,52
2019NE02347	01724857118 - ANDRESSA PINHEIRO OLIVEIRA	1001666666	339014	0309111732024	29/07/2019	1900000000232	0,00	0,00	-95,50
2019NE02394	11320576000152 - SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP	1001666666	339039	0309111732336	30/07/2019	19.0.00000065-8	0,00	688,29	0,00
2019NE02425	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1001666666	339039	0312211432188	01/08/2019	18.0.000000923-3	0,00	950,00	0,00
2019NE02510	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0312211432188	14/08/2019	19.0.000001793-3	0,00	0,00	-402,28
2019NE02511	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0312211432188	14/08/2019	19.0.000001793-3	0,00	0,00	-450,00
2019NE02512	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0312211432188	14/08/2019	19.0.000001793-3	0,00	0,00	-575,00
2019NE02560	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0312211432188	16/08/2019	19.0.000001832-8	0,00	0,00	-1.098,42
2019NE02563	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0312211432188	16/08/2019	19.0.000001832-8	0,00	0,00	-300,00
2019NE02564	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0312211432188	16/08/2019	19.0.000001832-8	0,00	0,00	-401,45
2019NE02607	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0312211432188	22/08/2019	19.0.000001883-2	0,00	0,00	-400,00
2019NE02626	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312211432188	22/08/2019	16.0.000001869-8	0,00	0,00	-15.000,00
2019NE02645	01744105146 - GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA	1001666666	339036	0309111732024	22/08/2019	19.0.000001672-4	0,00	0,00	-555,00
2019NE02648	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0312211432188	26/08/2019	19.0.000001873-5	0,00	0,00	-822,33
2019NE02649	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0312211432188	26/08/2019	19.0.000001873-5	0,00	0,00	-500,00
2019NE02650	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0312211432188	26/08/2019	19.0.000001873-5	0,00	0,00	-313,00
2019NE02943	27476594886 - BRUNO CAMARGO PIRES	1001666666	339014	0309111732336	19/09/2019	1900000000240	0,00	0,00	-95,50
2019NE02973	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0312211432188	23/09/2019	19.0.000002137-0	0,00	0,00	-820,00
2019NE02975	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0312211432188	23/09/2019	19.0.000002137-0	0,00	0,00	-300,00
2019NE02976	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0312211432188	23/09/2019	19.0.000002137-0	0,00	0,00	-1.500,00
2019NE02977	85849375104 - DANIEL FELICIO FERREIRA	1001666666	339014	0309111732024	23/09/2019	1900000000232	0,00	0,00	-140,50
2019NE02978	85437204191 - FRANCISCA JUSCIVANE ARAUJO BENICIO GALVAO	1001666666	339014	0309111732024	23/09/2019	1900000000232	0,00	0,00	-95,50
2019NE02988	85437204191 - FRANCISCA JUSCIVANE ARAUJO BENICIO GALVAO	1001666666	339014	0309111732024	23/09/2019	1900000000232	0,00	0,00	-95,50
2019NE03032	02603817132 - THIAGO RODRIGUES DA SILVA	1001666666	339014	0312211432188	26/09/2019	1900000000224	0,00	0,00	-472,87
2019NE03087	00405867000127 - ECS - EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	1001666666	339037	0312211432275	30/09/2019	16.0.000001516-0	0,00	0,00	-891,42
2019NE03100	87292610153 - ERIC CLAPTON OLIVEIRA DOS ANGELOS	1001666666	339014	0312211432275	01/10/2019	1900000000275	0,00	0,00	-95,50
2019NE03158	28738438372 - EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA	1001666666	339014	0309111732336	07/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-721,10
2019NE03159	64377334115 - RUBISMARK SARAIVA MARTINS	1001666666	339014	0309111732336	07/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-721,10
2019NE03169	27083938806 - TATIANA PASSARINI SCARCELI	1001666666	339014	0312211432188	07/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-432,04
2019NE03189	05231759570 - ANA KAROLYNE ANDRADE SILVA	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-161,80
2019NE03190	85072230104 - FLAVIA ROGERIA FERNANDES DE SOUSA	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-155,50
2019NE03191	87256630115 - EDSON PERILO DE AZEVEDO JUNIOR	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-567,17
2019NE03192	62324934191 - FLAVIA JORGELINA ROSA ABREU	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-394,67

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03193	56567456191 - ROSIRENE ALVES DOS SANTOS REIS AMARANTE	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-410,77
2019NE03194	00426099176 - WBIRAMAR DE SENA E SILVA	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-410,77
2019NE03195	01828996165 - ILCIENI XAVIER ALKIMIM	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-354,67
2019NE03196	04287163184 - GELSON ALVES DOS SANTOS	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-369,37
2019NE03198	34539073885 - RENATA HOLANDA DE LIMA	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-354,67
2019NE03199	57938750182 - TANIA SILVA GOMES FERREIRA	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-354,67
2019NE03200	03479367178 - YANA RODRIGUES DA SILVA	1001666666	339014	0309111732336	08/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-291,67
2019NE03213	71352597187 - IZABEL SABOYA SANTOS SOUSA	1001666666	339014	0309111732024	09/10/2019	1900000000232	0,00	0,00	-99,70
2019NE03228	02730583122 - BRUNO ANDRADE DE SALES	1001666666	339014	0312211432188	09/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-95,50
2019NE03229	54678790144 - LOISE MARIA E SILVA	1001666666	339014	0312211432188	09/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-95,50
2019NE03230	27083938806 - TATIANA PASSARINI SCARCELI	1001666666	339014	0312211432188	09/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-99,70
2019NE03231	02037910100 - VANESSA MARIA LIMA SALES FERREIRA	1001666666	339014	0312211432188	09/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-99,70
2019NE03243	05640533331 - ISAIAS DOS SANTOS CARNEIRO	1001666666	339014	0312211432188	10/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-99,70
2019NE03301	81331223172 - FRANCIANA DI FATIMA CARDOSO	1001666666	339014	0312211432188	11/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-223,00
2019NE03311	88198200134 - CARLA MACHADO LIMA	1001666666	339014	0309111732336	14/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-265,85
2019NE03325	88198200134 - CARLA MACHADO LIMA	1001666666	339014	0309111732336	14/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-45,20
2019NE03339	71352597187 - IZABEL SABOYA SANTOS SOUSA	1001666666	339014	0309111732024	15/10/2019	19.0.000000023-2	0,00	0,00	-99,70
2019NE03341	05646575303 - LEONIDAS DA SILVA FIGUEIREDO	1001666666	339014	0309111732024	15/10/2019	19.0.000000023-2	0,00	0,00	-95,50
2019NE03369	87732211120 - ANA PAUL RODRIGUES MACIEL	1001666666	339014	0312211432188	16/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-95,50
2019NE03370	01090057164 - MARCO AURELIO GOMES DA COSTA	1001666666	339014	0312211432188	16/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-161,80
2019NE03371	03147531171 - NAZARE NAUALLY SOUZA	1001666666	339014	0312211432188	16/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-435,84
2019NE03372	03329681110 - THAYS GOMES PAES	1001666666	339014	0312211432188	16/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-418,34
2019NE03375	03598776136 - THAIANE GOMES NASCIMENTO	1001666666	339014	0312211432188	16/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-95,50
2019NE03383	34982213100 - LEILAMAR MAURILIO DE OLIVEIRA DUARTE	1001666666	339014	0309111732336	16/10/2019	1900000000240	0,00	0,00	-425,17
2019NE03423	01764968158 - FABIANO SALES FERNANDES	1001666666	339014	0312211432275	16/10/2019	1900000000275	0,00	0,00	-125,50
2019NE03435	84801417191 - HUGO MARQUES CORREIA	1001666666	339014	0309111732024	17/10/2019	1900000000232	0,00	0,00	-99,70
2019NE03436	50800930134 - MARIA DE JESUS JARDIM DOS REIS	1001666666	339014	0309111732024	17/10/2019	1900000000232	0,00	0,00	-99,70
2019NE03437	07534044600 - PABLO MENDONCA CHAER	1001666666	339014	0309111732024	17/10/2019	1900000000232	0,00	0,00	-602,34
2019NE03442	21741547814 - ARTHUR LUIZ PADUA MARQUES	1001666666	339014	0312211432188	17/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-140,50
2019NE03443	02983584178 - BRENDA VITORIA DE SOUSA MENESES	1001666666	339014	0312211432188	17/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-99,70
2019NE03449	01764968158 - FABIANO SALES FERNANDES	1001666666	339014	0312211432275	17/10/2019	1900000000275	0,00	0,00	-95,50
2019NE03450	82014159149 - JAN CARLOS RODRIGUES DE LUCENA	1001666666	339014	0312211432275	17/10/2019	1900000000275	0,00	0,00	-418,34
2019NE03451	01030870101 - GLAYDSON BATISTA BOTELHO	1001666666	339014	0312211432275	17/10/2019	1900000000275	0,00	0,00	-95,50
2019NE03499	88858049187 - IDELVAN ALVES DA SILVA	1001666666	339014	0312211432188	21/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-161,80
2019NE03503	01554356121 - RICARDO PAGANI PAVAO MACHADO	1001666666	339014	0312211432275	21/10/2019	1900000000275	0,00	0,00	-543,84
2019NE03516	01112480196 - ISABELLA FAUSTINO ALVES	1001666666	339014	0309111732024	22/10/2019	1900000000232	0,00	0,00	-140,50
2019NE03517	01955017131 - LAIS CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	1001666666	339014	0309111732024	22/10/2019	1900000000232	0,00	0,00	-95,50
2019NE03518	81498861172 - NAPOCIANI PEREIRA POVOA	1001666666	339014	0309111732024	22/10/2019	1900000000232	0,00	0,00	-165,00
2019NE03570	88134547168 - JOSE RAPHAEL SILVERIO	1001666666	339014	0309111732024	23/10/2019	1900000000232	0,00	0,00	-223,00
2019NE03574	88134547168 - JOSE RAPHAEL SILVERIO	1001666666	339014	0309111732024	23/10/2019	1900000000232	0,00	0,00	-223,00
2019NE03612	11320576000152 - SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP	1001666666	339039	0309111732336	29/10/2019	19.0.0002369-0	0,00	49.447,69	0,00
2019NE03613	15435299000184 - FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1001666666	339030	0312211432188	29/10/2019	19.0.00002481-6	0,00	0,00	-1.932,50
2019NE03638	90897080149 - MURILO DA COSTA MACHADO	1001666666	339014	0312211432188	30/10/2019	1900000000224	0,00	0,00	-417,87
2019NE03656	17451234000158 - GR COMERCIO EIRELI ME	1001666666	339030	0312211432188	30/10/2019	19.0.00001455-1	0,00	0,00	-7.853,50
2019NE03662	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666666	339039	0312211432188	30/10/2019	17.0.00002192-0	0,00	0,00	-1.744,24
2019NE03666	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1001666666	339039	0312211432188	30/10/2019	17.0.00002192-0	0,00	0,00	-5.200,00
2019NE03693	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0312211432227	31/10/2019	19.0.0000092-5	0,00	666.247,84	0,00

RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE03702	85849375104 - DANIEL FELICIO FERREIRA	1001666666	339014	0309111732336	31/10/2019	190000000240	0,00	0,00	-721,10
2019NE03772	03953970305 - ALEXANDRE MOREIRA MAIA	1001666666	339014	0309111732336	05/11/2019	190000000240	223,00	0,00	-223,00
2019NE03773	03953970305 - ALEXANDRE MOREIRA MAIA	1001666666	339014	0309111732336	05/11/2019	190000000240	223,00	0,00	-223,00
2019NE03776	03953970305 - ALEXANDRE MOREIRA MAIA	1001666666	339014	0309111732336	05/11/2019	190000000240	223,00	0,00	-223,00
2019NE03794	45173443120 - PAULO REIS MATOS	1001666666	339014	0312211432275	06/11/2019	190000000275	335,84	0,00	-335,84
2019NE03821	92902243120 - FABIO DA SILVA MADUREIRA	1001666666	339014	0312211432275	11/11/2019	190000000275	95,50	0,00	-95,50
2019NE03832	86876589153 - EVANDRO SOARES DA SILVA	1001666666	339014	0312211432188	13/11/2019	190000000224	652,87	0,00	-652,87
2019NE03835	36438766100 - MANOEL RODRIGUES SOARES	1001666666	339014	0312211432188	13/11/2019	190000000224	465,01	0,00	-465,01
2019NE03853	02424656000167 - VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA	1001666666	339039	0309111732024	18/11/2019	19.0.00000545-5	330,00	0,00	-330,00
2019NE03865	09010243000185 - TOCANTINS BIKE IND. E COM. DE BICICLETAS LTDA	1001666666	339039	0309111732024	19/11/2019	15.0.000002443-8	27.442,91	21.523,17	0,00
2019NE03866	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339092	0309111732024	19/11/2019	19.0.000000019-4	23.900,70	0,00	-23.900,70
2019NE03871	40191702153 - LUCIANO TELES DE SOUZA	1001666666	339036	0309111732024	19/11/2019	15.0.000002582-5	2.253,42	3.736,64	0,00
2019NE03872	68288557287 - ITALA GRACIELLA LEAL DE OLIVEIRA	1001666666	339014	0312211432188	19/11/2019	190000000224	283,30	0,00	-283,30
2019NE03891	73422444068 - ESTELAMARIS POSTAL	1001666666	339014	0312211432188	20/11/2019	190000000224	368,10	0,00	-211,40
2019NE03893	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0312211432227	21/11/2019	19.0.0000092-5	848,76	0,00	-848,76
2019NE03894	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0312211432227	21/11/2019	19.0.0000092-5	7,54	0,00	-7,54
2019NE03921	91984858149 - ANDREIA NARCISO DE MORAIS MOURA	1001666666	339014	0312211432188	22/11/2019	190000000224	208,60	0,00	-208,60
2019NE03922	01995881120 - LUCIANO GOMES DA COSTA	1001666666	339014	0312211432188	22/11/2019	190000000224	200,50	0,00	-200,50
2019NE03924	02730583122 - BRUNO ANDRADE DE SALES	1001666666	339014	0312211432188	22/11/2019	190000000224	279,17	0,00	-279,17
2019NE03925	00107969165 - CINTHIA GOMES ABREU	1001666666	339014	0312211432188	22/11/2019	190000000224	279,17	0,00	-279,17
2019NE03926	82191042104 - FABIO MONTEIRO DOS SANTOS	1001666666	339014	0312211432188	22/11/2019	190000000224	442,37	0,00	-442,37
2019NE03930	02239846127 - LEUSIMARA CIRQUEIRA EVANGELISTA	1001666666	339014	0309111732024	22/11/2019	190000000232	99,70	0,00	-99,70
2019NE03931	45447080100 - OTACILIO ONOFRE LOPES	1001666666	339014	0312211432275	22/11/2019	190000000275	279,17	0,00	-279,17
2019NE03933	71773070100 - JADER RODRIGUES AMORIM	1001666666	339014	0312211432275	22/11/2019	190000000275	95,50	0,00	-95,50
2019NE03965	20634712000170 - MORAIS E MOREIRA LTDA. - ME	1001666666	339039	0309111732024	25/11/2019	19.0.000002645-2	4.230,80	0,00	-4.230,80
2019NE03975	05075962000123 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	1001666666	339030	0312211432188	26/11/2019	19.0.000002756-4	8.820,71	0,00	-8.820,71
2019NE03976	07511067000130 - EBL ELETRONICOS EIRELI	1001666666	339030	0312211432188	26/11/2019	19.0.000002757-2	441,40	0,00	-441,40
2019NE03985	04414688108 - JESSIANE CASTRO PEREIRA	1001666666	339014	0312211432188	26/11/2019	190000000224	99,70	0,00	-99,70
2019NE03995	02115533000144 - DISBRAVA DIST.BRAS.VEICULOS ARAGUAINA LTDA.	1001666666	449052	0309111731112	26/11/2019	19.0.000002546-4	158.670,00	0,00	-158.670,00
2019NE04030	02115533000144 - DISBRAVA DIST.BRAS.VEICULOS ARAGUAINA LTDA.	1001666666	449052	0309111731112	27/11/2019	19.0.000002546-4	158.670,00	0,00	-158.670,00
2019NE04056	11320576000152 - SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP	1001666666	339039	0309111732336	28/11/2019	19.0.000002369-0	210.000,00	0,00	-84.200,00
2019NE04057	24253558000147 - PLANENGE ENGENHARIA LTDA-ME	1001666666	339039	0312211432188	28/11/2019	19.0.000002189-2	8.990,00	0,00	-8.990,00
2019NE04065	00320287173 - LEANDRO CARVALHO RODRIGUES	1001666666	339014	0312211432275	29/11/2019	190000000275	95,50	0,00	-95,50
2019NE04066	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	1001666666	339030	0312211432188	29/11/2019	19.0.000002561-8	16.955,52	0,00	-16.955,52
2019NE04069	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	1001666666	339030	0309111732024	29/11/2019	19.0.000002561-8	17.195,46	0,00	-17.195,46
2019NE04070	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	1001666666	339039	0309111732024	29/11/2019	19.0.000002561-8	2.617,00	0,00	-2.617,00
2019NE04072	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	1001666666	339039	0312211432188	02/12/2019	19.0.000002561-8	3.844,87	0,00	-3.844,87
2019NE04074	57773688168 - CLEITON MARTINS DA SILVA	1001666666	339014	0309111732024	02/12/2019	190000000232	649,67	0,00	-649,67
2019NE04079	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	1001666666	339039	0309111732024	02/12/2019	19.0.000002561-8	4.614,31	0,00	-4.614,31
2019NE04080	53358953149 - AGRIPINO PEREIRA LACERDA	1001666666	339014	0312211432275	02/12/2019	190000000275	732,18	0,00	-63,67
2019NE04081	53358953149 - AGRIPINO PEREIRA LACERDA	1001666666	339014	0312211432275	02/12/2019	190000000275	732,18	0,00	-732,18
2019NE04084	03451290162 - DANILO WENDEL MACEDO DE OLIVEIRA	1001666666	339014	0309111732096	02/12/2019	190000000259	888,58	0,00	-77,27
2019NE04085	00372752160 - MARCELO TRAJANO ALVES	1001666666	339014	0309111732096	02/12/2019	190000000259	764,38	0,00	-66,47
2019NE04086	00985041188 - SARAH MARIA TAGUATINGA DE SOUZA	1001666666	339014	0309111732096	02/12/2019	190000000259	764,38	0,00	-66,47
2019NE04127	00107969165 - CINTHIA GOMES ABREU	1001666666	339014	0312211432188	06/12/2019	190000000224	200,00	0,00	-200,00
2019NE04128	56928777320 - JOELENA ALYXANDRA VIANA BONFIM	1001666666	339014	0312211432188	06/12/2019	190000000224	207,00	0,00	-207,00
2019NE04129	90897080149 - MURILO DA COSTA MACHADO	1001666666	339014	0312211432188	06/12/2019	190000000224	302,00	0,00	-302,00
2019NE04141	82014159149 - JAN CARLOS RODRIGUES DE LUCENA	1001666666	339014	0312211432275	05/12/2019	190000000275	454,67	0,00	-159,17

**RELPDUG – Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre
01/11/2019 até 31/12/2019
Todas as Ugs**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2019NE04190	57773688168 - CLEITON MARTINS DA SILVA	1001666666	339014	0309111732096	12/12/2019	19.0.00000026-7	649,67	0,00	-649,67
2019NE04192	57773688168 - CLEITON MARTINS DA SILVA	1001666666	339014	0309111732096	12/12/2019	19.0.00000025-9	649,67	0,00	-234,17
2019NE04212	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1001666666	339030	0312211432188	17/12/2019	19.0.000002794-7	20.868,75	0,00	-20.868,75
2019NE04213	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1001666666	339039	0312211432188	17/12/2019	19.0.000002794-7	8.279,00	0,00	-8.279,00
2019NE04227	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0312211432188	19/12/2019	19.0.00000034-8	172.993,38	0,00	-172.993,38
2019NE04261	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666666	339040	0312211432188	20/12/2019	18.0.000002470-4	1.550,00	0,00	-1.550,00
Total							865.467,91	20.881.884,61	-1.056.447,58
503500 - FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PUBLICA									
2019NE00065	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	2401005035	339030	0309111734004	30/08/2019	19.0.000001490-0	0,00	0,00	-0,01
2019NE00067	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	2401005035	339033	0309111734004	04/09/2019	18.0.000001255-2	0,00	0,00	-10.959,35
2019NE00070	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	2401005035	449052	0309111734004	10/09/2019	19.0.000001263-0	0,00	0,00	-7.530,00
2019NE00071	05149726000104 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2401005035	339039	0309111734004	19/09/2019	19.0.000000213-8	0,00	0,00	-87.500,00
2019NE00082	85086197000186 - JONISAN IND. E COMERCIO DE METAIS LTDA - EPP	2401005035	339030	0309111734004	18/11/2019	19.0.000002664-9	406,32	0,00	-0,01
Total							406,32	0,00	-105.989,37

Impresso em 22/01/2020 10:37

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
010100 - AL							123.000,00	20.357,68	3.887.031,22
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00166	01001666666	01.031. 1141.6008	339093	00060/2018	26/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2,00
2019NE00168	01001666666	01.031. 1141.2183	339037	00422/2015	26/02/2019	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	17.790,68
2019NE00286	01001666666	01.126. 1141.2258	339040	00379/2015	20/03/2019	40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	14.535,40
2019NE00417	01001666666	01.031. 1141.2279	339039	00128/2018	09/04/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	0,48
2019NE00444	01001666666	01.031. 1141.2183	339047	00196/2017	15/04/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	2.434,27
2019NE00517	01001666666	01.126. 1141.2258	339040	00350/2014	08/05/2019	76535764000143 - OI S.A.	0,00	0,00	29.801,86
2019NE00682	01001777777	01.031. 1141.2226	319011	00211/2019	26/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.892,77
2019NE00690	01001777777	01.031. 1141.2226	319013	00211/2019	26/06/2019	19331029000184 - PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	0,00	0,00	175,75
2019NE00693	01001777777	01.031. 1141.2226	319113	00211/2019	26/06/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,05
2019NE00874	01001666666	01.031. 1141.2182	339039	00116/2018	01/08/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	9.130,82
2019NE00893	01001666666	01.031. 1141.2363	339047	00155/2019	30/08/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	7.200,00	0,00	0,00
2019NE00937	01001666666	01.031. 1141.2363	339047	00241/2019	11/09/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	960,00
2019NE01013	01001666666	01.131. 1141.2315	339039	00227/2018	26/09/2019	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00	74.505,07
2019NE01014	01001666666	01.131. 1141.2315	339039	00227/2018	26/09/2019	06149812000180 - ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	0,00	0,00	30.360,63
2019NE01059	01001666666	01.031. 1141.2363	339047	00308/2019	11/10/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	4.800,00	0,00	0,00
2019NE01092	01001777777	01.031. 1141.2226	319096	00149/2017	30/10/2019	05149726000104 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	0,00	20.357,68	0,00
2019NE01176	01001666666	01.031. 1141.2182	339037	00215/2019	22/11/2019	11507475000195 - MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	0,00	0,00	5.862,29
2019NE01189	01001777777	01.031. 1141.2226	319011	00339/2019	26/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.121.445,80
2019NE01199	01001777777	01.031. 1141.2226	319113	00339/2019	26/11/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	252.889,75
2019NE01257	01001666666	01.031. 1141.2183	339039	00212/2019	06/12/2019	10614200000198 - N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.677,50
2019NE01258	01001666666	01.031. 1141.2363	339036	00245/2019	09/12/2019	83568050153 - GEORGIO MOURA E SILVA	0,00	0,00	4.349,36

Governo do Estado do Tocantins
IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01269	01001777777	01.031. 1141.2226	319011	00350/2019	11/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.072.550,67
2019NE01274	01001777777	01.031. 1141.2226	319113	00350/2019	12/12/2019	25091307000176 - IGPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	5.704,50
2019NE01276	01001777777	01.031. 1141.2226	319013	00350/2019	12/12/2019	03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	0,00	0,00	1.228,46
2019NE01277	01001777777	01.031. 1141.2226	319013	00350/2019	12/12/2019	10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	0,00	0,00	591,25
2019NE01300	01001666666	01.031. 1141.2183	339037	00422/2015	18/12/2019	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	18.531,96
2019NE01301	01001666666	01.031. 1141.2183	339037	00196/2017	18/12/2019	04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	30.633,15
2019NE01302	01001666666	01.031. 1141.2183	339039	00247/2018	18/12/2019	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	54,39
2019NE01303	01001666666	01.031. 1141.2183	339039	00210/2019	18/12/2019	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	0,00	0,00	14.400,28
2019NE01305	01001666666	01.126. 1141.2258	339040	00065/2019	18/12/2019	12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.938,75
2019NE01314	01001666666	01.031. 1141.2183	339039	00192/2017	19/12/2019	24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	11.583,33
2019NE01337	02261666666	01.031. 1141.2279	449052	00188/2019	30/12/2019	02115533000144 - DISBRAVA DIST.BRAS.VEICULOS ARAGUAINA LTDA.	55.500,00	0,00	155.000,00
2019NE01338	01001666666	01.031. 1141.2279	449052	00188/2019	30/12/2019	02115533000144 - DISBRAVA DIST.BRAS.VEICULOS ARAGUAINA LTDA.	5.470,00	0,00	0,00
2019NE01339	02261666666	01.031. 1141.2279	449052	00188/2019	30/12/2019	02115533000144 - DISBRAVA DIST.BRAS.VEICULOS ARAGUAINA LTDA.	50.030,00	0,00	0,00
030100 - T.C.E							7.711.029,38	0,00	312.988,19
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00006	01001777777	01.122. 1171.2287	319094	19.000032-5	30/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	252.406,14
2019NE00011	01001666666	28.846. 1171.6010	339093	5394/2010	31/01/2019	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	674.811,10	0,00	0,00
2019NE00027	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	18.003269-0	30/01/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	777,36	0,00	0,00
2019NE00033	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	16.002487-0	30/01/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.929,76	0,00	0,00
2019NE00044	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	18.003021-8 SEI	30/01/2019	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	2.184,27	0,00	0,00
2019NE00062	01001666666	01.122. 1171.2297	339030	17.002749-0	30/01/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	13.738,07	0,00	0,00
2019NE00078	01001666666	01.122. 1171.2208	339040	18.003236-4	06/02/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	11.489,50	0,00	0,00
2019NE00080	01001666666	01.122. 1171.2208	339040	18.003573-8	06/02/2019	76535764000143 - OI S.A.	6.038,89	0,00	0,00

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00092	01001666666	01.122. 1171.2208	339033	18.002730-1	01/02/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	14.446,95	0,00	0,00
2019NE00124	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.00287-5	14/02/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	11.880,62	0,00	0,00
2019NE00146	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	18.003621-1	01/02/2019	10455507000193 - APM DE MEDONÇA BAETA SUPRI TELECOM-ME	8.787,63	0,00	0,00
2019NE00157	01001666666	01.131. 1171.2212	339039	18.002867-7	01/02/2019	12622028000140 - GLOBAL PRINT EDITORA GRAFICA LTDA-ME	5.715,00	0,00	0,00
2019NE00186	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	18000054-3	08/03/2019	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	2.498,49	0,00	0,00
2019NE00201	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	18.003333-6 SEI	01/03/2019	02375018000101 - CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	3.823,15	0,00	0,00
2019NE00247	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.000643-9 SEI	26/03/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	41.421,27	0,00	0,00
2019NE00276	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.000649-8 SEI	29/03/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	8.001,28	0,00	0,00
2019NE00285	01001666666	01.122. 1171.2208	339037	19000370-7	04/04/2019	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	195,00	0,00	0,00
2019NE00293	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	17.001567-0	13/03/2019	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	9.795,74	0,00	0,00
2019NE00302	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	16.003053-6	08/04/2019	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	16.468,75	0,00	0,00
2019NE00358	01001666666	01.122. 1171.2208	339037	6963/2013	15/04/2019	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	30.933,85	0,00	51.040,86
2019NE00397	01001666666	01.131. 1171.2212	339039	19.000249-2	18/04/2019	06952344000187 - Consultoc - Consultoria e Treinamento Ltda	1.466,67	0,00	0,00
2019NE00481	01001666666	01.122. 1171.2208	339037	14.003066-2 SEI	01/04/2019	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	141.017,56	0,00	0,00
2019NE00494	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	14.002300-3 SEI	01/04/2019	29739737001770 - ELEVADORES OTIS LTDA	3.503,24	0,00	0,00
2019NE00498	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	10431/2012	09/05/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	40.986,01	0,00	0,00
2019NE00522	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	18.002681-0 SEI	13/05/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	349,20	0,00	0,00
2019NE00622	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.002049-0	04/06/2019	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	0,00	1.145,50
2019NE00658	01001666666	01.122. 1171.2297	339030	19.001034-7 SEI	13/06/2019	02420581000146 - AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTOM LTD	1.219,40	0,00	0,00
2019NE00659	01001666666	01.122. 1171.2297	339030	19.001034-7 SEI	13/06/2019	32583232000106 - COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS PARA MOTOS RANGEL EIRELI	300,00	0,00	0,00
2019NE00675	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19000575-0	19/06/2019	21407989000122 - ROBERT ENGENHARIA LTDA ME	1.016,13	0,00	0,00
2019NE00706	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	17.001844-0	27/06/2019	61939120000143 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	2.514,78	0,00	0,00

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00757	01001666666	01.122. 1171.2297	339039	19.001614-0 SEI	18/07/2019	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (215-3)	2.878,05	0,00	0,00
2019NE00782	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	19.001901-8 SEI	01/07/2019	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	22.586,82	0,00	0,00
2019NE00868	01001666666	01.122. 1171.2297	339039	19001600-0	08/08/2019	28239067000100 - VIA ALIANÇA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	1.954,00	0,00	0,00
2019NE00875	01001666666	01.122. 1171.2208	339037	14.003066-2 SEI	05/08/2019	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	4.201,80	0,00	0,00
2019NE00985	01001666666	01.131. 1171.2212	339039	19.001870-4 SEI	30/08/2019	18475438000191 - GRAFICA E EDITORA WR EIRELI ME	10.646,13	0,00	0,00
2019NE01014	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.000418-5 SEI	03/09/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3.936,00	0,00	0,00
2019NE01022	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	18.002686-0	14/08/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	207,36
2019NE01025	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	19001050-9	04/09/2019	06023804000192 - CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	1.950,00	0,00	0,00
2019NE01036	01001666666	01.122. 1171.2208	339037	14.003016-6 SEI.	05/09/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	12.000,00	0,00	0,00
2019NE01097	01001666666	01.122. 1171.2208	449052	19003042-9	13/09/2019	15436996000150 - OTABOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.130,00	0,00	0,00
2019NE01112	01001666666	01.122. 1171.2208	449052	18003387-5	16/09/2019	17050687000172 - FGM DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS EIRELI	56.570,09	0,00	0,00
2019NE01113	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.001756-2 SEI	16/09/2019	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	79.000,00	0,00	0,00
2019NE01133	01001666666	01.122. 1171.2208	449052	18003387-5	17/09/2019	24845457000165 - ITACA EIRELI - ME	4.753,00	0,00	0,00
2019NE01139	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	19002310-4	18/09/2019	06555366000103 - IND. GRAFICA, EDITORA PRIMAPRES LTDA	0,00	0,00	8.188,33
2019NE01140	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19002310-4	18/09/2019	06555366000103 - IND. GRAFICA, EDITORA PRIMAPRES LTDA	2.838,00	0,00	0,00
2019NE01192	01001666666	01.122. 1171.2297	339039	18.000905-2 SEI	24/09/2019	07446868000169 - DANDY LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA.	24.750,00	0,00	0,00
2019NE01203	01001666666	01.122. 1171.2208	339037	14.003066-2 SEI	26/09/2019	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.220,18	0,00	0,00
2019NE01213	01001666666	01.122. 1171.2297	339030	18.002335-7	27/09/2019	02420581000146 - AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTOM LTD	14.582,42	0,00	0,00
2019NE01214	01001666666	01.122. 1171.2297	339039	18.002335-7	27/09/2019	02420581000146 - AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTOM LTD	7.873,43	0,00	0,00
2019NE01239	01001666666	01.128. 1171.2177	339039	19.003299-5	03/10/2019	77639433000116 - ASSOCIACAO BRAS. DE EMP. ESTADUAIS DE PROC. D	450,00	0,00	0,00
2019NE01241	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	19.001951-4 SEI	03/10/2019	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	707.932,29	0,00	0,00
2019NE01252	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.002343-0 SEI	07/10/2019	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	1.470,83	0,00	0,00

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01263	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	19003122-0	08/10/2019	37380433000120 - MARIA JOSÉ MACIEL DOS REIS ME	3.000,00	0,00	0,00
2019NE01264	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19003122-0	08/10/2019	37380433000120 - MARIA JOSÉ MACIEL DOS REIS ME	780,00	0,00	0,00
2019NE01265	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	17.003823-8 SEI	08/10/2019	05231453000142 - JEXPERTS TECNOLOGIA S.A	3.500,00	0,00	0,00
2019NE01270	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	18.002686-0 SEI	08/10/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	450,00	0,00	0,00
2019NE01288	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	18.002948-7 SEI	10/10/2019	00028986000108 - ELEVADORES ATLAS S/A	1.800,00	0,00	0,00
2019NE01292	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	15.003121-1-SEI	14/10/2019	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S.A.	2.100,00	0,00	0,00
2019NE01350	01001666666	01.131. 1171.2212	339039	17.001719-2 SEI	29/10/2019	01542307000187 - CANNES PUBLICIDADE LTDA	36.600,00	0,00	0,00
2019NE01402	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.001913-1 SEI	07/11/2019	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	3.580,00	0,00	0,00
2019NE01410	01001666666	01.122. 1171.2208	449052	18.002080-3	11/11/2019	11244512000110 - DAL MASSO E DAL MASSO LTDA	80,00	0,00	0,00
2019NE01418	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.002530-1	13/11/2019	05807475000108 - SEG-INFO SERVICOS DE INFORMATICA-ME	129.172,81	0,00	0,00
2019NE01420	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.002530-1	13/11/2019	29072754000139 - D P de Albuquerque Comércio Varejista	11.694,44	0,00	0,00
2019NE01435	01001666666	01.128. 1171.2177	339039	19.002489-5	19/11/2019	14379830000186 - L. Fernando Mazza Cursos e Treinamento	16.000,00	0,00	0,00
2019NE01443	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.003581-1	20/11/2019	14268740000118 - R LEITE SILVA EIRELI - ME	9.900,00	0,00	0,00
2019NE01464	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.003942-6	26/11/2019	05565519000300 - MARTINS SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI EPP	850,00	0,00	0,00
2019NE01465	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.001913-1 SEI	28/11/2019	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	1.404,00	0,00	0,00
2019NE01469	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	18.002686-0 SEI	26/11/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	119,05	0,00	0,00
2019NE01495	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	19.003642-7	03/12/2019	15388714000196 - LUKY MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	9.100,00	0,00	0,00
2019NE01525	01001666666	01.131. 1171.2212	339031	19.003881-0	12/12/2019	09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	4.470,00	0,00	0,00
2019NE01533	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	19.001913-1 SEI	13/12/2019	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	6.265,00	0,00	0,00
2019NE01555	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	19000063-5	20/12/2019	05314925000120 - BIG SOM ACESSORIOS LTDA-EPP	11.122,50	0,00	0,00
2019NE01556	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	18.002631-3 SEI	20/12/2019	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	527,80	0,00	0,00
2019NE01557	01001666666	01.122. 1171.2208	339039	18.002631-3 SEI	20/12/2019	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	58,00	0,00	0,00

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01601	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	18.002681-0	30/12/2019	29427609000123 - PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME	5.100,00	0,00	0,00
2019NE01602	01001666666	01.128. 1171.2177	339039	19.004706-2	30/12/2019	05214413000192 - FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES	58,00	0,00	0,00
2019NE01603	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.000103-8	30/12/2019	14268740000118 - R LEITE SILVA EIRELI - ME	414.000,00	0,00	0,00
2019NE01605	01001666666	01.131. 1171.2212	339039	19.004338-5	30/12/2019	18475438000191 - GRAFICA E EDITORA WR EIRELI ME	4.730,00	0,00	0,00
2019NE01607	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.003477-7	30/12/2019	27748454000100 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	44.200,00	0,00	0,00
2019NE01609	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.003477-7	30/12/2019	13729630000143 - R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	16.800,00	0,00	0,00
2019NE01610	01001666666	01.122. 1171.2208	339030	19.003477-7	30/12/2019	08144355000166 - VITEC TECNOLOGIA EM PROD. AUDIOVISUAIS LTDA	2.250,00	0,00	0,00
2019NE01611	01001666666	01.126. 1171.2311	339040	19.001951-4 SEI	30/12/2019	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	323.850,00	0,00	0,00
2019NE01612	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.003428-9	30/12/2019	37131927000170 - NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	136.080,00	0,00	0,00
2019NE01613	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.003428-9	30/12/2019	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	46.481,00	0,00	0,00
2019NE01614	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.002530-1	30/12/2019	05807475000108 - SEG-INFO SERVICOS DE INFORMATICA-ME	69.104,97	0,00	0,00
2019NE01615	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.002530-1 SEI	30/12/2019	29205731000155 - BR Importação Eireli ME	51.660,00	0,00	0,00
2019NE01616	01001666666	01.126. 1171.1092	449052	19.002530-1	30/12/2019	29072754000139 - D P de Albuquerque Comércio Varejista	48.372,70	0,00	0,00
2019NE01617	01001666666	28.846. 1171.6010	339093	6.275 /2006 E APENSOS	30/12/2019	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	459.236,40	0,00	0,00
2019NE01619	01001666666	28.846. 1171.6010	339093	DIVERSOS - PROCESSOS	30/12/2019	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3.788.500,00	0,00	0,00
047500 - FUNDO DE APRT/TCE							16.044,06	0,00	116.812,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00009	02401666991	01.126. 1171.4230	339030	18.002684-4 SEI	09/04/2019	26757046000143 - K S B DA SILVA INFORMATICA - ME	9.554,20	0,00	0,00
2019NE00012	02401666991	01.126. 1171.4230	339030	18.002684-4 SEI	09/04/2019	27585607000137 - JL ALIANZA MATERIAIS DE INF.E ESCRITORIO	89,00	0,00	0,00
2019NE00013	02401666991	01.126. 1171.4230	339030	18.002684-4 SEI	09/04/2019	19606934000108 - J & M INFORMATICA LTDA EPP	501,86	0,00	0,00
2019NE00194	02401666991	01.126. 1171.4230	339030	18.002684-4 SEI	03/12/2019	28314084000157 - BRASUMIX EIRELI - ME	5.899,00	0,00	0,00
2019NE00196	02401666991	01.128. 1171.4183	339039	19.004454-3	30/12/2019	41769803000192 - EDITORA FORUM LTDA	0,00	0,00	116.812,00
050100 - T.J							14.398.947,94	2.078.173,41	11.756.543,62

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
							0	0	0
2019NE00011	01001666666	02.122.1145.2205	339033	19.0.000001604-0	30/01/2019	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.923,89	0,00	0,00
2019NE00042	01001666666	02.126.1145.2249	339040	19.0.000000519-6	04/02/2019	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	35.144,55	0,00	0,00
2019NE00045	01001666666	02.126.1145.2249	339040	19.0.000000667-2	04/02/2019	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	31.364,50	0,00	0,00
2019NE00047	01001666666	02.126.1145.2249	339040	19.0.000000652-4	04/02/2019	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	38.285,34	0,00	0,00
2019NE00055	01001666666	02.122.1145.2205	339047	19.0.000000749-0	07/02/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2.361,09	0,00	1.363,20
2019NE00309	01001666666	02.061.1145.1101	339030	19.0.000001493-4	18/02/2019	33572793000172 - VALADARES COMERCIAL LTDA.EPP	6.747,00	0,00	0,00
2019NE00381	01001666666	02.061.1145.2181	339039	16.0.000019238-8	19/02/2019	05351803000104 - KW COMERCIAL EIRELI	10.526,35	0,00	0,00
2019NE00530	01001666666	02.126.1145.2249	339040	18.0.000030192-9	25/02/2019	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS - LTDA	28.182,00	0,00	0,00
2019NE00531	01001666666	02.126.1145.2249	339035	18.0.000030192-9	22/02/2019	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS - LTDA	156.977,96	0,00	0,00
2019NE00560	01001666666	02.122.1145.2277	339030	19.0.00000402-5	25/02/2019	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.553,93	0,00	0,00
2019NE00584	01001666666	02.126.1145.2249	339040	16.0.000027402-3	19/02/2019	24936973000103 - LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS	24.000,00	0,00	0,00
2019NE00775	01001666666	02.122.1145.2277	339039	18.0.000001542-0	07/03/2019	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	3.078,60	0,00	1.330,00
2019NE00776	01001666666	02.122.1145.2277	339030	18.0.000001542-0	07/03/2019	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	88,61	0,00	0,00
2019NE00780	01001666666	02.122.1145.2277	339030	18.0.000000991-8	08/03/2019	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	11.143,45	0,00	0,00
2019NE00781	01001666666	02.122.1145.2277	339039	18.0.000000991-8	08/03/2019	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.784,29	0,00	0,00
2019NE01191	01001666666	02.061.1168.2134	339030	19.0.000009075-4	21/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.263,50	0,00	0,00
2019NE01192	01001666666	02.061.1168.2134	339039	19.0.000009075-4	21/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	148,69	0,00	0,00
2019NE01214	01001666666	02.061.1169.1012	339040	17.0.000004854-2	18/03/2019	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA.	40.000,00	0,00	0,00
2019NE01563	01001666666	02.061.1169.1128	339040	19.0.000000683-4	04/04/2019	01427728000167 - INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA	10.188,83	0,00	0,00
2019NE01667	01001666666	02.061.1169.1128	339037	18.0.000007403-5	05/04/2019	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	53.853,79	0,00	365,49
2019NE01670	01001666666	02.061.1145.2181	339039	19.0.000000304-5	09/04/2019	10547771000157 - LIF LTDA	0,00	0,00	95.781,62

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01762	01001666666	02.061. 1169. 1128	339040	18.0.000007402-7	10/04/2019	19877300000181 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A,	6.839,00	0,00	0,00
2019NE02006	01001666666	02.126. 1145. 2249	339030	17.0.000026122-0	24/04/2019	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	450,00	0,00	0,00
2019NE02007	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	17.26122-0	24/04/2019	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.665,00	0,00	0,00
2019NE02011	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	19.0.000000783-0	24/04/2019	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	6.500,00	0,00	0,00
2019NE02083	01001666666	02.061. 1145. 2213	339037	14.0.000098378-1	26/04/2019	08805331000100 - ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA LTDA	395.288,17	0,00	0,00
2019NE02207	01001666666	02.061. 1145. 2181	449052	19.0.000014132-4	30/04/2019	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	13.029,37	0,00	0,00
2019NE02433	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	17.0.00002689-1	06/05/2019	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	153.460,51	0,00	0,00
2019NE02511	01001666666	02.061. 1145. 2181	339039	16.0.000031988-4	08/05/2019	10547771000157 - LIF LTDA	0,00	0,00	8.290,34
2019NE02517	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	16.0.000027402-3	13/05/2019	24936973000103 - LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS	27.221,66	0,00	0,00
2019NE02572	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	1800000110430	10/05/2019	14561462000192 - WILSON GONCALVES RAMOS NETO	273.816,00	0,00	0,00
2019NE02605	01001666666	02.122. 1145. 2205	339033	19.0.000015664-0	09/05/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	14.977,98	0,00	0,00
2019NE02652	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	18.0.000012274-9	14/05/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.391,06	0,00	0,00
2019NE02653	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	18.0.000005611-8	14/05/2019	76659820000151 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC	898,80	0,00	0,00
2019NE02814	01001666666	02.061. 1145. 2206	339039	12.0.000053413-5	21/05/2019	07776076000152 - FAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	54.560,70
2019NE03158	01001666666	02.061. 1168. 1077	339036	2019/44979	28/05/2019	02759533190 - SAMARA CRISTINA LEMES HOLANDA DA SILVA	0,00	0,00	126,61
2019NE03254	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	19.0.000018635-2	30/05/2019	10525127000188 - JULEAN DECORACOES LTDA	42.417,50	0,00	0,00
2019NE03318	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000015980-0	24/05/2019	20820087000150 - FORMOSO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	1.348,80	0,00	0,00
2019NE03339	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	19.0.000018600-0	31/05/2019	05314925000120 - BIG SOM ACESSORIOS LTDA-EPP	5.123,59	0,00	0,00
2019NE03340	01001666666	02.122. 1145. 2205	339039	19.0.000018600-0	31/05/2019	05314925000120 - BIG SOM ACESSORIOS LTDA-EPP	817,44	0,00	0,00
2019NE03434	01001666666	02.061. 1145. 1101	449051	19.0.000003255-0	06/06/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	161.731,12	0,00	0,00
2019NE03435	01001666666	02.061. 1145. 2181	339039	19.0.000012677-5	07/06/2019	22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI - ME	570,00	0,00	0,00
2019NE03436	01001666666	02.061. 1145. 2181	339039	19.0.000012672-4	07/06/2019	01687568000195 - TOCANTINS COM DE MAQ.E EQUIP.DE INFORMATICA	972,00	0,00	0,00

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE03478	01001666666	02.126. 1145.2249	335041	16.0.00002381-0	07/06/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	17.388,58	0,00	0,00
2019NE03597	01001666666	02.122. 1145.2205	339039	19.0.000018641-7	12/06/2019	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME	6.909,98	0,00	0,00
2019NE03707	01001666666	02.122. 1145.2205	339030	18.0.000016876-5	14/06/2019	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	6.504,60	0,00	0,00
2019NE03792	01001666666	02.122. 1145.2205	339033	2019/47257	19/06/2019	23213434191 - HELOIZA SIMONNI ROSA TAVARES VIEIRA	202,58	0,00	0,00
2019NE04077	01001666666	02.126. 1145.2249	339030	15.0.00002403-9	01/07/2019	07108509000282 - SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMER	36.084,65	0,00	0,00
2019NE04080	01001666666	02.061. 1169.1012	339040	19.0.000010524-7	02/07/2019	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA.	60.000,00	0,00	60.000,00
2019NE04083	01001666666	02.061. 1169.1012	339040	19.0.000010524-7	02/07/2019	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA.	40.000,00	0,00	0,00
2019NE04480	01001666666	02.122. 1145.2205	339039	19.0.000020286-2	18/07/2019	61939120000143 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	52.349,40	0,00	0,00
2019NE04514	01001666666	02.122. 1145.2205	339030	19.0.000018635-2	23/07/2019	10525127000188 - JULEAN DECORACOES LTDA	3.668,00	0,00	0,00
2019NE04600	01001666666	02.122. 1145.2205	339030	19.0.000022449-1	29/07/2019	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	665,91	0,00	0,00
2019NE04601	01001666666	02.122. 1145.2205	339030	19.0.000022445-9	29/07/2019	30044104000169 - I L COSTA ME	5.664,40	0,00	0,00
2019NE04612	01001666666	02.061. 1169.1012	339039	19.0.000017905-4	31/07/2019	10487393000163 - MELO FITNESS EIRELI - ME	7.242,19	0,00	0,00
2019NE04679	01001666666	02.122. 1145.2205	339039	17.0.000019511-1	31/07/2019	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	8.943,53	0,00	0,00
2019NE04681	01001666666	02.061. 1145.1101	339039	17.0.000025104-6	31/07/2019	02658040000150 - SABINA ENGENHARIA LTDA.	881,74	0,00	0,00
2019NE04750	01001666666	02.126. 1145.2249	339040	18.0.000008987-3	02/08/2019	09815064000115 - QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00
2019NE04759	01001666666	02.061. 1169.1012	339039	19.0.000017899-6	05/08/2019	20730561000153 - DINÂMICA QUALIDADE DE VIDA - EIRELI	3.237,86	0,00	0,00
2019NE05052	01001666666	02.122. 1145.2205	339030	19.0.000018635-2	16/08/2019	10525127000188 - JULEAN DECORACOES LTDA	9.000,00	0,00	0,00
2019NE05139	01001666666	02.122. 1145.2205	339033	19.0.000015664-0	21/08/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	41.194,29	0,00	0,00
2019NE05140	01001666666	02.061. 1169.1128	339037	19.0.000022212-0	21/08/2019	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	77.996,94	0,00	0,00
2019NE05143	01001666666	02.122. 1145.2205	339030	18.0.000023059-2	21/08/2019	20884020000180 - SÍTIO MORRINHOS LTDA - ME	9.755,36	0,00	0,00
2019NE05193	01001666666	02.061. 1169.1128	339037	18.0.00007403-5	22/08/2019	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	4.890,28	0,00	0,00
2019NE05348	01001666666	02.061. 1145.2206	339039	12.0.000053413-5	26/08/2019	07776076000152 - FAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	3.561,68

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE05354	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000024721-1	26/08/2019	09390038000192 - R Lassi Comercio e Serviços EIRELI	23.200,00	0,00	0,00
2019NE05412	01001666666	02.061. 1145. 1101	449052	18.0.000023950-6	30/08/2019	13567015000188 - A.B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA	73.887,96	0,00	0,00
2019NE05413	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	18.0.000023950-6	30/08/2019	13567015000188 - A.B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA	8.750,00	0,00	0,00
2019NE05414	01001666666	02.061. 1145. 1101	339039	18.0.000023950-6	30/08/2019	13567015000188 - A.B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA	32.405,00	0,00	0,00
2019NE05595	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000022120-4	04/09/2019	86729324000261 - Milanflex Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos - Ltda	62.957,50	0,00	0,00
2019NE05693	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000015931-2	04/09/2019	05379350000124 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	3.399,20	0,00	0,00
2019NE05696	01001666666	02.061. 1145. 1101	449052	19.0.000022120-4	05/09/2019	86729324000261 - Milanflex Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos - Ltda	224.066,00	0,00	0,00
2019NE05697	01001666666	02.122. 1145. 2205	339039	19.0.000012946-4	06/09/2019	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	475.195,26	0,00	0,00
2019NE05819	01001666666	02.122. 1145. 2205	339039	17.0.000027918-8	10/09/2019	61939120000143 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	7.500,00	0,00	0,00
2019NE05826	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000024725-4	11/09/2019	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.116,00	0,00	0,00
2019NE05892	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	16.0.000024533-3	13/09/2019	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	67.100,00	0,00	0,00
2019NE05955	01001666666	02.061. 1145. 2213	339039	19.0.000000032-1	13/09/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	7.271,15
2019NE06026	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	16.0.000021753-4	17/09/2019	02606231000179 - G3 COM&RCIO E SISTEMAS LTDA	22.960,00	0,00	0,00
2019NE06061	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	17.0.000027728-2	13/09/2019	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	11.300,00	0,00	0,00
2019NE06063	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	18.0.00004606-6	18/09/2019	13567015000188 - A.B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA	344,97	0,00	0,00
2019NE06154	01001666666	02.061. 1145. 1101	449051	19.0.000012621-0	19/09/2019	07617512000140 - CONSTRUTORA São MIGUEL LTDA - ME	273.605,30	0,00	0,00
2019NE06156	01001666666	02.061. 1145. 2213	339039	19.0.000000030-5	19/09/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	22.950,04	0,00	0,00
2019NE06157	01001666666	02.122. 1145. 2277	339037	15.0.000012123-9	19/09/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	57.459,24	0,00	0,00
2019NE06160	01001666666	02.122. 1145. 2277	339093	15.0.000012123-9	20/09/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	35.621,10	0,00	0,00
2019NE06161	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	19.0.000018635-2	20/09/2019	10525127000188 - JULEAN DECORACOES LTDA	1.199,80	0,00	0,00
2019NE06357	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	19.0.000030698-6	26/09/2019	22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.396,40	0,00	0,00
2019NE06463	01001666666	02.061. 1145. 1101	339037	15.0.000006849-4	01/10/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	3.035,42	0,00	0,00

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06464	01001666666	02.061. 1145. 1101	339093	15.0.000006849-4	01/10/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	44.041,08	0,00	0,00
2019NE06465	01001666666	02.061. 1145. 1101	339037	15.0.000006849-4	01/10/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	155.046,18	0,00	0,00
2019NE06469	01001666666	02.061. 1145. 1101	449051	19.0.000009891-7	02/10/2019	01610901000168 - MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	211.068,27	0,00	0,00
2019NE06471	01001666666	02.061. 1145. 1101	449051	19.0.000009887-9	02/10/2019	27328042000102 - ISM ENGENHARIA EIRELI - EPP	281.720,87	0,00	0,00
2019NE06516	01001666666	02.061. 1145. 2181	339039	19.0.000021589-1	02/10/2019	18782546000107 - PROFOX NETWORKS SOLUÇÕES EIRELI - EPP	2.136,68	0,00	0,00
2019NE06616	01001666666	02.061. 1145. 1101	449051	19.0.000009886-0	04/10/2019	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	505.243,98	0,00	0,00
2019NE06639	01001666666	02.122. 1145. 2205	339039	18.0.000032501-1	07/10/2019	17734330000103 - MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	2.683,50	0,00	0,00
2019NE06702	01001666666	02.061. 1145. 1101	339039	19.0.000028437-0	08/10/2019	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	282.074,53	0,00	0,00
2019NE06740	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000001494-2	09/10/2019	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	706,00	0,00	0,00
2019NE06741	01001666666	02.061. 1145. 2181	449052	19.0.000014132-4	09/10/2019	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	14.470,00	0,00	0,00
2019NE06752	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000001481-0	10/10/2019	24616322000128 - MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP	49.463,90	0,00	0,00
2019NE06753	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000016009-4	10/10/2019	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MAT.DE INFORM. EIRELI EPP	2.173,40	0,00	0,00
2019NE06806	01001666666	02.128. 1145. 2174	339039	19.0.000020019-3	11/10/2019	02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	18.600,00	0,00	0,00
2019NE06912	01001666666	02.122. 1145. 2205	339037	16.0.000007662-0	15/10/2019	07116584000104 - NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.110.071,19	0,00	0,00
2019NE06913	01001666666	02.122. 1145. 2205	339093	16.0.000007662-0	15/10/2019	07116584000104 - NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	56.970,30	0,00	0,00
2019NE07237	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	19.0.000018600-0	18/10/2019	05314925000120 - BIG SOM ACESSORIOS LTDA-EPP	15.000,00	0,00	0,00
2019NE07241	01001666666	02.061. 1145. 1101	449051	19.0.000007416-3	21/10/2019	04058317000130 - FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	614.099,88	0,00	356.183,46
2019NE07293	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	16.0.000024538-4	22/10/2019	76535764000143 - OI S.A.	231.655,74	0,00	0,00
2019NE07376	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	15.0.000002403-9	22/10/2019	07108509000282 - SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMER	48.616,86	0,00	0,00
2019NE07431	01001666666	02.061. 1145. 1100	449052	19.0.000001526-4	23/10/2019	31206521000123 - GS TELECOM COMÉRCIO DE INFORMATICA - LTDA	49.586,00	0,00	0,00
2019NE07432	01001666666	02.061. 1145. 2181	449052	19.0.000031839-9	23/10/2019	13347993000114 - D.W.L. COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA ME	8.293,11	0,00	0,00
2019NE07435	01001666666	02.061. 1145. 2181	339030	19.0.000021152-7	24/10/2019	07734851000107 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1.147,00	0,00	0,00

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE07436	01001666666	02.061. 1145. 2181	339030	19.0.000021155-1	24/10/2019	15427573000173 - H. F. ZAMORA BRINDES - EPP	3.940,00	0,00	0,00
2019NE07463	01001666666	02.061. 1168. 2134	339030	17.0.000015624-8	24/10/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	55.646,96	0,00	0,00
2019NE07464	01001666666	02.128. 1145. 2174	339035	19.0.000032760-6	24/10/2019	19713142187 - TEMIS GOMES PARENTE	14.000,00	0,00	0,00
2019NE07467	01001666666	02.061. 1168. 2134	339039	17.0.000015624-8	24/10/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.001,65	0,00	0,00
2019NE07519	01001666666	02.128. 1145. 2174	339039	19.0.000032799-1	25/10/2019	32724672000136 - KASSANDRA QUEDI VALDUGA	0,00	0,00	1.800,00
2019NE07528	01001666666	02.061. 1145. 1101	449051	19.0.00009888-7	29/10/2019	27328042000102 - ISM ENGENHARIA EIRELI - EPP	521.064,68	0,00	0,00
2019NE07627	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	19.0.000016448-0	29/10/2019	03997385000100 - WV B VARGAS - ME	18.155,00	0,00	0,00
2019NE07642	01001666666	02.061. 1145. 2181	339030	19.0.000034026-2	29/10/2019	19606934000108 - J & M INFORMATICA LTDA EPP	9.600,00	0,00	0,00
2019NE07811	01001666666	02.061. 1145. 2181	339014	2019/58507	01/11/2019	91606446134 - TELMA RIBEIRO ALVES	0,00	0,00	270,73
2019NE07841	01001666666	02.061. 1169. 1128	339040	17.0.0000016765-7	04/11/2019	01427728000167 - INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA	2.703,17	0,00	0,00
2019NE07884	01001666666	02.122. 1145. 2205	339014	2019/60301	05/11/2019	15897966320 - JOSE SILVA DE SOUSA	0,00	0,00	270,73
2019NE07934	01001666666	02.061. 1145. 2181	339030	19.0.000034023-8	05/11/2019	09450715000110 - DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO-ME	1.429,54	0,00	0,00
2019NE07935	01001666666	02.061. 1145. 2181	449052	19.0.000034023-8	05/11/2019	09450715000110 - DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO-ME	24.850,80	0,00	0,00
2019NE07938	01001666666	02.061. 1145. 2181	339030	19.0.000021163-2	05/11/2019	32841591000116 - ANANDA SANTOS ARAUJO	3.356,68	0,00	0,00
2019NE07939	01001666666	02.061. 1145. 2181	339030	19.0.000021157-8	05/11/2019	24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI-ME	2.500,00	0,00	0,00
2019NE07940	01001666666	02.061. 1145. 2181	339030	19.0.000021160-8	05/11/2019	26477376000185 - M F MOREIRA	27.693,60	0,00	0,00
2019NE07941	01001666666	02.061. 1145. 2181	339030	19.0.000021153-5	05/11/2019	14517565000155 - GRAFICA E EDITORA LESS EIRELI	42.336,50	0,00	0,00
2019NE07959	01001666666	02.061. 1145. 2181	339039	19.0.000021589-1	06/11/2019	18782546000107 - PROFOX NETWORKS SOLUÇÕES EIRELI - EPP	3.314,42	0,00	0,00
2019NE08128	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	19.0.000018600-0	11/11/2019	05314925000120 - BIG SOM ACESSORIOS LTDA-EPP	3.850,00	0,00	0,00
2019NE08129	01001666666	02.122. 1145. 2205	339039	19.0.000018600-0	11/11/2019	05314925000120 - BIG SOM ACESSORIOS LTDA-EPP	1.440,00	0,00	0,00
2019NE08192	01001666666	02.061. 1145. 2181	339030	19.0.000035072-1	13/11/2019	32246085000189 - FRANCIELE KRÜGER MÓVEIS	1.950,00	0,00	0,00
2019NE08193	01001666666	02.061. 1145. 2181	449052	19.0.000035072-1	13/11/2019	32246085000189 - FRANCIELE KRÜGER MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE08194	01001666666	02.061. 1145. 2181	449052	19.0.000035062-4	13/11/2019	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	64.421,00	0,00	0,00
2019NE08280	01001666666	02.126. 1145. 2249	339030	19.0.000026091-9	18/11/2019	28314084000157 - BRASUMIX EIRELI - ME	10.896,00	0,00	0,00
2019NE08394	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000013835-8	21/11/2019	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.563,80	0,00	0,00
2019NE08395	01001666666	02.061. 1145. 1101	339039	19.0.000013835-8	21/11/2019	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.950,00	0,00	0,00
2019NE08491	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	19.0.000033946-9	22/11/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	8.903,25	0,00	0,00
2019NE08633	01001666666	02.122. 1145. 2205	339030	19.0.000018635-2	28/11/2019	10525127000188 - JULEAN DECORACOES LTDA	5.446,50	0,00	0,00
2019NE08653	01001666666	02.061. 1145. 1100	449052	19.0.000035871-4	28/11/2019	26519663000100 - MM RODRIGUES EIRELI - ME	57.500,00	0,00	0,00
2019NE08719	01001666666	02.061. 1145. 1101	449052	19.0.000024506-5	29/11/2019	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	112.775,00	0,00	0,00
2019NE08720	01001666666	02.061. 1145. 1100	449052	19.0.000034345-8	29/11/2019	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	1.585.000,00	0,00	0,00
2019NE08850	01001666666	02.128. 1145. 2174	339036	19.0.000036501-0	05/12/2019	75630290010 - TIAGO MACHADO BURLET	0,00	0,00	193,60
2019NE08899	01001666666	02.061. 1145. 1095	449052	19.0.000035409-3	06/12/2019	00366257000161 - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	231.850,00	0,00	0,00
2019NE08900	01001666666	02.061. 1145. 2213	339030	19.0.000015673-9	09/12/2019	01522898000120 - GOEMANN COMERCIAL EIRELL EPP	32.434,00	0,00	0,00
2019NE08921	01001666666	02.061. 1145. 1095	449052	19.0.000038434-0	09/12/2019	32136831000181 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	9.468,90	0,00	0,00
2019NE08922	01001666666	02.061. 1145. 1095	449052	19.0.000038440-5	09/12/2019	34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIÁS	6.080,00	0,00	0,00
2019NE08923	01001666666	02.061. 1145. 1095	449052	19.0.000038422-7	09/12/2019	28207226000187 - GEINE H C CUNHA - EIRELI	868,25	0,00	0,00
2019NE08926	01001666666	02.061. 1145. 1095	449052	19.0.000038424-3	10/12/2019	18710690000138 - AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLE ME	22.270,75	0,00	0,00
2019NE08929	01001666666	02.061. 1145. 1095	449052	19.0.000038428-6	10/12/2019	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MAT.DE INFORM. EIRELI EPP	5.775,08	0,00	0,00
2019NE08942	01001666666	02.061. 1145. 1100	449052	19.0.000034345-8	11/12/2019	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	1.537.450,00	0,00	0,00
2019NE08968	01001666666	02.061. 1145. 1101	449051	19.0.000026694-1	11/12/2019	20634712000170 - MORAIS E MOREIRA LTDA. - ME	233.175,85	0,00	0,00
2019NE09025	01001666666	02.122. 1145. 2205	339039	15.0.000011722-3	12/12/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	12.440,97	0,00	5.653,39
2019NE09057	01001666666	02.061. 1145. 1101	449051	19.0.000007413-9	13/12/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	696.000,00	0,00	0,00
2019NE09068	01001666666	02.061. 1145. 2181	339039	19.0.000034125-0	13/12/2019	29261229000161 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	600,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09070	01001666666	02.126. 1145. 2249	339040	19.0.000028199-1	16/12/2019	02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	39.341,12	0,00	0,00
2019NE09071	01001666666	02.061. 1145. 1095	449052	19.0.000035409-3	16/12/2019	21306287000152 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104.500,00	0,00	0,00
2019NE09072	01001666666	02.122. 1145. 2205	339039	19.0.000018641-7	16/12/2019	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME	4.997,49	0,00	0,00
2019NE09076	01001666666	02.122. 1145. 2205	339014	2019/65450	16/12/2019	39650553215 - OCELIO NOBRE DA SILVA	0,00	0,00	1.680,98
2019NE09088	01001666666	02.061. 1145. 1101	339039	19.0.000028437-0	17/12/2019	08639717000190 - CONSTRUPAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	488.968,20	0,00	0,00
2019NE09090	01001666666	02.061. 1145. 2181	339039	19.0.000033011-9	18/12/2019	13183749000163 - MINHA BIBLIOTECA LTDA	57.300,00	0,00	0,00
2019NE09091	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000024724-6	18/12/2019	32136831000181 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	100.455,60	0,00	0,00
2019NE09095	01001666666	02.061. 1145. 1095	449052	19.0.000038431-6	19/12/2019	28314084000157 - BRASUMIX EIRELI - ME	6.342,45	0,00	0,00
2019NE09097	01001777777	02.122. 1145. 2224	319011	19.0.000039562-8	19/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.613.256,01
2019NE09108	01001777777	02.122. 1145. 2224	319113	19.0.000039562-8	20/12/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	127.125,42
2019NE09114	01001777777	02.122. 1145. 2224	319113	19.0.000039562-8	20/12/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	4.416.338,51
2019NE09125	01001666666	02.061. 1145. 1100	449052	19.0.000034345-8	26/12/2019	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	396.250,00	0,00	0,00
2019NE09127	01001666666	02.061. 1145. 1100	449052	19.0.000034345-8	26/12/2019	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	317.000,00	0,00	0,00
2019NE09132	01001666666	02.122. 1145. 2205	339036	19.0.000036001-8	26/12/2019	78403197187 - PAOLA REGINA MARINS BRUNO	0,00	0,00	480,00
2019NE09137	01001666666	02.061. 1145. 1101	449052	19.0.000038953-9	27/12/2019	08071241000133 - PURIFICADORES TOCANTINS - EIRELI	2.923,76	0,00	0,00
2019NE09141	01001666666	02.122. 1145. 2205	339036	19.0.0000344144	19/12/2019	03098216140 - ADRIANE GARCIA SILVA	0,00	0,00	160,00
2019NE09142	01001666666	02.122. 1145. 2205	339036	19.0.00005649-1	27/12/2019	00792824156 - ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	0,00	0,00	480,00
2019NE09143	01001777777	02.061. 1145. 6009	319192	19.0.000001574-4	27/12/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	261.998,53	0,00
2019NE09144	01001777777	02.061. 1145. 6009	319092	19.0.000001574-4	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.816.174,88	0,00
2019NE09146	01001666666	02.061. 1145. 1101	339030	19.0.000038598-3	31/12/2019	32136831000181 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	399.134,65	0,00	0,00
060100 - FUNJURIS							5.138.322,48	0,00	577.778,22
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00034	02401060100	02.061. 1145. 3067	449052	18.0.000013015-6	08/02/2019	01610901000168 - MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	163,09	0,00	8.956,07

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00051	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000000110-7	01/02/2019	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,46	0,00	0,00
2019NE00058	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000000133-6	04/02/2019	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	602,45	0,00	0,00
2019NE00060	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000000372-0	04/02/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	179.330,69	0,00	0,00
2019NE00085	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000000609-5	05/02/2019	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	44.016,15	0,00	22.346,00
2019NE00092	02401060100	02.061. 1168.3081	339047	19.0.000000751-2	06/02/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	125.337,01	0,00	65.329,20
2019NE00094	02401060100	02.061. 1168.3082	339047	19.0.000000747-4	06/02/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	99.994,39	0,00	118.449,51
2019NE00102	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000000264-2	07/02/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	249.518,74	0,00	0,00
2019NE00108	02401060100	02.126. 1145.4231	339040	19.0.000000058-5	07/02/2019	76535764000143 - OI S.A.	12.673,72	0,00	0,00
2019NE00124	02401060100	02.126. 1145.4231	339040	19.0.000000936-1	08/02/2019	76535764000143 - OI S.A.	22.537,97	0,00	0,00
2019NE00125	02401060100	02.122. 1145.4204	339030	19.0.000001320-2	08/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.086,08	0,00	0,00
2019NE00126	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000001320-2	08/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	6.888,99	0,00	0,00
2019NE00127	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000001320-2	08/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	287,60	0,00	0,00
2019NE00128	02401060100	02.122. 1145.4204	339041	19.0.000000640-0	08/02/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	252.585,43	0,00	0,00
2019NE00132	02401060100	02.122. 1145.4278	339030	19.0.000000669-9	11/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	29.338,86	0,00	0,00
2019NE00140	02401060100	02.122. 1145.4204	339047	19.0.000000752-0	11/02/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	41.182,42	0,00	17.980,00
2019NE00220	02401060100	02.061. 1145.3067	339039	19.0.000002791-2	12/02/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. T&CN. EM ELEVADORES	821,00	0,00	0,00
2019NE00223	02401060100	02.131. 1145.4185	339039	19.0.000001718-6	12/02/2019	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	16.889,63	0,00	0,00
2019NE00224	02401060100	02.061. 1145.3067	339037	19.0.000002798-0	12/02/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	8.842,39	0,00	0,00
2019NE00258	02401060100	02.061. 1145.3067	339039	19.0.000002786-6	14/02/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. T&CN. EM ELEVADORES	971,14	0,00	0,00
2019NE00297	02401060100	02.122. 1145.4278	339093	19.0.000001035-1	15/02/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	2,18	0,00	0,00
2019NE00311	02401060100	02.061. 1145.3067	339039	19.0.000002824--2	18/02/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1.392,81	0,00	0,00
2019NE00329	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000000346-0	18/02/2019	01225684196 - GLACIELLE BORGES TORQUATO	2.625,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00354	02401060100	02.122. 1145. 4278	339039	19.0.000001080-7	19/02/2019	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	5.559,91	0,00	0,00
2019NE00355	02401060100	02.122. 1145. 4278	339047	19.0.000001080-7	19/02/2019	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	3.252,83	0,00	0,00
2019NE00358	02401060100	02.128. 1145. 4180	339039	19.0.00000553-6	19/02/2019	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	22.996,00	0,00	0,00
2019NE00364	02401060100	02.122. 1145. 4278	339093	19.0.00000903-5	20/02/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	0,01	0,00	0,00
2019NE00369	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	19.0.00000558-7	15/02/2019	15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES (VIVINARA PISCINAS)	320,00	0,00	0,00
2019NE00375	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	18.0.00006548-6	18/02/2019	54097159000286 - APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP	4.990,00	0,00	0,00
2019NE00377	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	18.0.000034264-1	21/02/2019	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	11.184,00	0,00	0,00
2019NE00384	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	19.0.00000116-6	22/02/2019	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	483,78	0,00	0,00
2019NE00387	02401060100	02.122. 1145. 4278	339030	19.0.00000142-5	18/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.288,00	0,00	0,00
2019NE00396	02401060100	02.122. 1145. 4278	339039	19.0.00000669-9	27/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	18,69	0,00	0,00
2019NE00402	02401060100	02.122. 1145. 4288	339030	19.0.00000727-0	28/02/2019	11309519000172 - VAREJO BRINDES SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA	441,16	0,00	0,00
2019NE00436	02401060100	02.128. 1145. 4180	339035	19.0.00000289-8	07/03/2019	69739650163 - ALOISIO ALENCAR BOLWERK	2.000,00	0,00	0,00
2019NE00439	02401060100	02.128. 1145. 4180	339035	19.0.00000259-6	07/03/2019	77774469591 - TARSIS BARRETO OLIVEIRA	2.000,00	0,00	92,33
2019NE00455	02401060100	02.061. 1145. 3067	339047	19.0.000003159-6	08/03/2019	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	121,74	0,00	0,00
2019NE00456	02401060100	02.122. 1145. 4278	339093	16.0.00000847-1	08/03/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	28.180,23	0,00	0,00
2019NE00459	02401060100	02.061. 1145. 3067	339047	19.0.000003159-6	08/03/2019	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	2.052,40	0,00	0,00
2019NE00474	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	19.0.000002824--2	11/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	3.940,32	0,00	0,00
2019NE00502	02401060100	02.061. 1145. 3067	339030	18.0.000013015-6	13/03/2019	01610901000168 - MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	4.872,72	0,00	0,00
2019NE00503	02401060100	02.061. 1145. 3067	449052	18.0.000013015-6	13/03/2019	01610901000168 - MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	128,39	0,00	0,00
2019NE00739	02401060100	02.131. 1145. 4185	339030	19.0.000009283-8	28/03/2019	14517565000155 - GRAFICA E EDITORA LESS EIRELI	10.380,00	0,00	0,00
2019NE00744	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	19.0.000002824--2	29/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	3.068,66	0,00	0,00
2019NE00746	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	19.0.000003872-8	29/03/2019	18055439000187 - CLOVES CAETANO SILVA	1.100,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00759	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	19.0.000002791-2	02/04/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. TêCN. EM ELEVADORES	1.642,00	0,00	0,00
2019NE00764	02401060100	02.122. 1145. 4288	339039	14.0.000177819-7	02/04/2019	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	139,90	0,00	0,00
2019NE00783	02401060100	02.128. 1145. 4180	339035	19.0.000000250-2	03/04/2019	77774469591 - TARSIS BARRETO OLIVEIRA	5.000,00	0,00	1.429,00
2019NE00784	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	19.0.000002840-4	03/04/2019	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	3.575,00	0,00	0,00
2019NE00794	02401060100	02.131. 1145. 4185	339039	17.0.000018689-9	04/04/2019	09308405000166 - MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA - EPP	5.475,73	0,00	0,00
2019NE00832	02401060100	02.128. 1145. 4180	339039	16.0.000033466-2	08/04/2019	02450746000122 - AGRAM S/S LTDA - ME	450,00	0,00	0,00
2019NE00849	02401060100	02.122. 1145. 4204	339036	19.0.000000310-0	09/04/2019	01562932187 - FRANCISCO MARTINS DA NOBREGA	0,00	0,00	2.253,86
2019NE00850	02401060100	02.122. 1145. 4204	339036	19.0.000000423-8	09/04/2019	32369344172 - TANIA FERNANDES DINIZ	0,00	0,00	2.515,89
2019NE00854	02401060100	02.122. 1145. 4204	339036	19.0.000000486-6	09/04/2019	83929134187 - RICARDO ANDER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	7.795,69
2019NE00855	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	19.0.000000290-1	09/04/2019	11741328000185 - INOVE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00	0,00	78.806,69
2019NE00890	02401060100	02.131. 1145. 4185	339039	19.0.00000556-0	11/04/2019	58619404000814 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.624,99	0,00	0,00
2019NE00906	02401060100	02.131. 1145. 4185	339030	19.0.000000893-4	12/04/2019	11114463000109 - GRAFICA EDIT. FORM. CONT. E ETIQ. F&F LTDA.	1.140,00	0,00	0,00
2019NE00909	02401060100	02.128. 1145. 4180	339036	19.0.000013186-8	15/04/2019	80372660100 - LEILA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00	192,50
2019NE00911	02401060100	02.128. 1145. 4180	339036	19.0.000013183-3	15/04/2019	56687931172 - NELCYVAN JARDIM DOS SANTOS	0,00	0,00	192,50
2019NE00921	02401060100	02.061. 1168. 3082	339047	19.0.000000750-4	15/04/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	16.872,00	0,00	3.922,00
2019NE00999	02401060100	02.122. 1145. 4204	339036	16.0.000007386-9	23/04/2019	07455313187 - DOMINGOS BATISTA ROCHA	0,00	0,00	1.165,03
2019NE01073	02401060100	02.122. 1145. 4204	339037	19.0.000000405-0	24/04/2019	07428111000142 - EURIPEDES BATISTA DA COSTA JUNIOR - ME	26.367,37	0,00	0,00
2019NE01075	02401060100	02.122. 1145. 4288	339030	19.0.000000585-4	24/04/2019	03514896000115 - THOMAS GREG E SONS GRAF.E SER.E COM.IMP.E EXP	500,00	0,00	0,00
2019NE01160	02401060100	02.122. 1145. 4278	339039	19.0.000012326-1	26/04/2019	23060760000190 - TIAGO ROBERTO DA COSTA	16.451,30	0,00	0,00
2019NE01275	02401060100	02.122. 1145. 4278	339037	19.0.000001035-1	30/04/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	47.882,70	0,00	0,00
2019NE01303	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	19.0.000002824--2	30/04/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	45.332,29	0,00	0,00
2019NE01305	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	19.0.000002791-2	02/05/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. TêCN. EM ELEVADORES	3.363,44	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01450	02401060100	02.122. 1145.4278	339030	19.0.000000142-5	06/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	91.757,20	0,00	0,00
2019NE01458	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14512-5	06/05/2019	03161596110 - ANA PAULA SANTANA CASOTI	0,00	0,00	2,97
2019NE01553	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	15.0.000004274-6	09/05/2019	11741328000185 - INOVE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00	0,00	6.524,12
2019NE01556	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	17.0.000006723-7	10/05/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	135.410,98	0,00	0,00
2019NE01573	02401060100	02.061. 1145.3067	339039	19.0.000002834-0	15/05/2019	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	8.959,68	0,00	0,00
2019NE01680	02401060100	02.061. 1145.3067	339037	19.0.000002798-0	21/05/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	56.893,56	0,00	0,00
2019NE01750	02401060100	02.061. 1145.3067	449052	18.0.000013015-6	23/05/2019	01610901000168 - MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	155.771,77	0,00	15.993,23
2019NE01751	02401060100	02.061. 1145.3067	339030	18.0.000013015-6	23/05/2019	01610901000168 - MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	56.880,00	0,00	0,00
2019NE01776	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	15.0.000014078-0/ 19.164-6	23/05/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	56.140,32	0,00	0,00
2019NE01867	02401060100	02.122. 1145.4288	339030	19.0.00000585-4	28/05/2019	03514896000115 - THOMAS GREG E SONS GRAF.E SER.E COM.IMP.E EXP	31.250,00	0,00	0,00
2019NE02136	02401060100	02.122. 1145.4288	339039	18.0.000034917-4	06/06/2019	33065699000127 - SEGUROS SURAS A.	191,70	0,00	0,00
2019NE02140	02401060100	02.131. 1145.4185	339030	19.0.00000643-5	07/06/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	4.798,00	0,00	0,00
2019NE02146	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000016882-6	10/06/2019	09157617000190 - W.M.B HOTÉIS E TURISMO LTDA - ME	2.530,00	0,00	0,00
2019NE02284	02401060100	02.122. 1145.4278	339030	17.0.000008327-5	25/06/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	65.131,34	0,00	0,00
2019NE02285	02401060100	02.122. 1145.4278	339039	17.0.000008327-5	25/06/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	30.434,57	0,00	0,00
2019NE02744	02401060100	02.131. 1145.4185	339039	19.0.000013512-0	04/07/2019	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	177,00	0,00	0,00
2019NE02748	02401060100	02.061. 1145.3067	339039	19.0.000005058-2	05/07/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. T&CN. EM ELEVADORES	2.270,83	0,00	0,00
2019NE02749	02401060100	02.061. 1145.3067	339039	19.0.000005058-2	05/07/2019	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	483,33	0,00	0,00
2019NE02751	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000021166-7	05/07/2019	20714651000150 - H A DE SOUSA EIRELI - ME	224,20	0,00	0,00
2019NE02813	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000021167-5	08/07/2019	21587823000135 - Jtech Serviços de Imunização - EIRELI	366,97	0,00	1.310,94
2019NE02825	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14270-3	08/07/2019	82216363120 - MIRIAN LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,01
2019NE02894	02401060100	02.061. 1145.3067	339039	17.23196-7	10/07/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. T&CN. EM ELEVADORES	1.830,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02899	02401060100	02.126. 1145. 4231	339040	19.0.000020730-9	10/07/2019	09094300000151 - OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP	1.500,00	0,00	0,00
2019NE02902	02401060100	02.122. 1145. 4204	339030	18.0.000017150-2	12/07/2019	17365274000187 - CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS LTDA	15.558,50	0,00	0,00
2019NE02905	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	16.0.00006077-5	12/07/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. TêCN. EM ELEVADORES	1.942,28	0,00	0,00
2019NE02911	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	16.0.000027972-6	12/07/2019	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	131.707,57	0,00	0,00
2019NE02924	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	16.0.00000880-3	12/07/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. TêCN. EM ELEVADORES	6.488,45	0,00	0,00
2019NE02926	02401060100	02.122. 1145. 4204	339030	18.0.000017155-3	17/07/2019	20213219000186 - PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME	18.256,70	0,00	0,00
2019NE02928	02401060100	02.061. 1145. 3067	339039	16.0.000027972-6	17/07/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	31.430,25	0,00	0,00
2019NE02934	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	19.0.000016210-0	22/07/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	2.434,46	0,00	0,00
2019NE03200	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	12.0.000002599-0	29/07/2019	02788781000156 - GURUTOC PARTICIPACOES E SERVICOS EMP.LTDA	0,00	0,00	12.948,55
2019NE03206	02401060100	02.122. 1145. 4204	339037	16.0.00005369-8	30/07/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	1.478,37	0,00	0,00
2019NE03311	02401060100	02.128. 1145. 4180	339036	19.0.000023161-7	02/08/2019	94830843187 - LEIDE SOCORRO MONTEIRO VAS	4.000,00	0,00	0,00
2019NE03317	02401060100	02.122. 1145. 4204	339037	16.0.00005369-8	05/08/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	19.188,00	0,00	0,00
2019NE03319	02401060100	02.122. 1145. 4204	339093	16.0.00005369-8	05/08/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	9.869,63	0,00	0,00
2019NE03320	02401060100	02.126. 1145. 4231	339040	17.0.000008818-8	06/08/2019	40432544000147 - CLARO S/A	10.507,76	0,00	0,00
2019NE03410	02401060100	02.128. 1145. 4180	339036	19.0.000023148-0	07/08/2019	96361107191 - TAYNA NUNES QUIXABEIRA	3.520,00	0,00	0,00
2019NE03501	02401060100	02.122. 1145. 4204	339030	19.0.00001166-8	14/08/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	6.369,00	0,00	0,00
2019NE03591	02401060100	02.122. 1145. 4204	339036	16.0.00007386-9	20/08/2019	07455313187 - DOMINGOS BATISTA ROCHA	0,00	0,00	89,23
2019NE03987	02401060100	02.126. 1145. 4231	339040	15.0.00005477-9	03/09/2019	14659881000161 - SISTEMA GP-WEB LTDA.	776,93	0,00	0,00
2019NE04001	02401060100	02.122. 1145. 4288	339039	19.0.000012946-4	06/09/2019	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-HEL-NR/TO	3.866,03	0,00	0,00
2019NE04002	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	15.0.000008924-6	06/09/2019	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	4.243,21	0,00	0,00
2019NE04040	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	19.0.000025886-8	16/09/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	954,06	0,00	0,00
2019NE04140	02401060100	02.122. 1145. 4204	339039	15.0.000006721-8	20/09/2019	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	84,68	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE04164	02401060100	02.122. 1145.4204	339036	14.0.000218998-5	23/09/2019	32369344172 - TANIA FERNANDES DINIZ	106,96	0,00	2.683,61
2019NE04541	02401060100	02.122. 1145.4278	339039	19.0.000029543-7	30/09/2019	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.541,00	0,00	0,00
2019NE04542	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000031206-4	01/10/2019	04982500592 - LUCAS DE MATOS KRASUSKI	0,00	0,00	3.446,33
2019NE04546	02401060100	02.061. 1145.3067	339039	19.0.000010322-8	02/10/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. TêCN. EM ELEVADORES	3.538,89	0,00	0,00
2019NE04548	02401060100	02.061. 1145.3067	339039	19.0.000010373-2	02/10/2019	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	34.375,00	0,00	0,00
2019NE04563	02401060100	02.061. 1145.3067	339030	19.0.000016022-1	09/10/2019	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	2.048,94	0,00	0,00
2019NE04568	02401060100	02.061. 1145.3067	339030	19.0.000001868-9	10/10/2019	08800784000144 - F.M. F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	3.987,25	0,00	0,00
2019NE04572	02401060100	02.061. 1145.3067	339030	19.0.000001466-7	11/10/2019	11628919000140 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPP LTDA	172,00	0,00	0,00
2019NE04578	02401060100	02.061. 1145.3067	339030	19.0.000001493-4	15/10/2019	33572793000172 - VALADARES COMERCIAL LTDA.EPP	4.498,00	0,00	0,00
2019NE04599	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000026209-1	16/10/2019	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	125,49	0,00	0,00
2019NE04672	02401060100	02.131. 1145.4185	339030	19.0.000030650-1	17/10/2019	19804618000132 - JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA	4.635,00	0,00	0,00
2019NE04735	02401060100	02.128. 1145.4180	339035	19.0.000029840-1	18/10/2019	61687448434 - EDGLEI DIAS RODRIGUES	3.625,00	0,00	0,00
2019NE04736	02401060100	02.128. 1145.4180	339035	19.0.000029591-7	18/10/2019	01946405159 - FERNANDO DA SILVEIRA ANGELO	3.625,00	0,00	527,89
2019NE04737	02401060100	02.128. 1145.4180	339035	19.0.000029588-7	18/10/2019	48553301672 - DENISE SODRE DORJO	3.625,00	0,00	398,75
2019NE04738	02401060100	02.128. 1145.4180	339035	19.0.000029589-5	18/10/2019	70172722691 - VALDIRENE CASSIA DA SILVA	5.250,00	0,00	0,00
2019NE04739	02401060100	02.128. 1145.4180	339035	19.0.000029586-0	18/10/2019	98648543134 - MICHELLA AIRES GOMES DA SILVA KITAMURA	3.625,00	0,00	398,75
2019NE04741	02401060100	02.122. 1145.4288	449052	19.0.000031764-3	18/10/2019	16684742000113 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	1.293,27	0,00	0,00
2019NE04885	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000032543-3	22/10/2019	09000605490 - VINICIUS SALOMÃO DE AQUINO	0,00	0,00	220,00
2019NE04927	02401060100	02.122. 1145.4288	449052	19.0.000031766-0	23/10/2019	29312896000126 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	17.880,00	0,00	0,00
2019NE04992	02401060100	02.122. 1145.4204	339030	16.0.000010707-0	25/10/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	7.381,96	0,00	0,00
2019NE04993	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	16.0.000010707-0	25/10/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	29.134,45	0,00	0,00
2019NE04994	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	16.0.000010707-0	25/10/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	657,27	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE05131	02401060100	02.122. 1145.4288	339036	19.0.000013514-6	29/10/2019	03740792183 - YURI SANTANA OKAMOTO	0,00	0,00	1.250,00
2019NE05305	02401060100	02.122. 1145.4288	339030	19.0.000023430-6	31/10/2019	23112978000140 - CR - DESIGNER EIRELI - ME	8.000,00	0,00	0,00
2019NE05395	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000033618-4	05/11/2019	83339507600 - RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	501,45
2019NE05396	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000033613-3	05/11/2019	01543927157 - RAISA DAMASCENO JUNQUEIRA	0,00	0,00	491,89
2019NE05397	02401060100	02.128. 1145.4180	339035	19.0.000030870-9	05/11/2019	26718460885 - CLAUDIA REGINA CARREIRA MARQUES	8.500,00	0,00	642,33
2019NE05400	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000033619-2	06/11/2019	62324748134 - ARIOSTENIS GUIMARAES VIEIRA	0,00	0,00	529,89
2019NE05408	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000032786-0	06/11/2019	69602565187 - Carlos Mendes Rosa	0,00	0,00	128,33
2019NE05422	02401060100	02.122. 1145.4204	339036	15.0.00006801-0	08/11/2019	64307727304 - SANDRA APARECIDA DE MEDEIROS	0,00	0,00	3.678,25
2019NE05425	02401060100	02.122. 1145.4204	339036	19.0.000486-6/ 12.107334-4	08/11/2019	83929134187 - RICARDO ANDER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	14.738,90
2019NE05426	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000034576-0	08/11/2019	65974883187 - VIVIANE TELES RIBEIRO PINA	6.000,00	0,00	0,00
2019NE05427	02401060100	02.128. 1145.4180	339039	19.0.000035198-1	08/11/2019	26775416000175 - DORACI SOUZA DA SILVA ME	6.000,00	0,00	0,00
2019NE05428	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000032788-6	11/11/2019	08251136792 - TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO	0,00	0,00	465,06
2019NE05429	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000034323-7	11/11/2019	07536468890 - MONICA ROCHA	13.200,00	0,00	0,00
2019NE05430	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000034324-5	11/11/2019	65914007372 - ELLEN SOARES DE LOIOLA	13.200,00	0,00	0,00
2019NE05435	02401060100	02.061. 1145.3067	449051	19.0.000019607-2	13/11/2019	27328042000102 - ISM ENGENHARIA EIRELI - EPP	246.302,18	0,00	27.376,54
2019NE05481	02401060100	02.126. 1145.4231	339040	15.0.000010548-9	14/11/2019	40432544000147 - CLARO S/A	48.414,20	0,00	0,00
2019NE05482	02401060100	02.122. 1145.4288	449052	19.0.000020871-2	18/11/2019	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME	12.639,00	0,00	0,00
2019NE05483	02401060100	02.122. 1145.4278	339039	19.0.000035509-0	18/11/2019	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	4.559,20	0,00	0,00
2019NE05486	02401060100	02.122. 1145.4278	339039	19.0.000035740-8	19/11/2019	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	4.559,20	0,00	0,00
2019NE05528	02401060100	02.128. 1145.4180	339036	19.0.000034754-2	19/11/2019	47212837334 - ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES	0,00	0,00	501,45
2019NE05559	02401060100	02.122. 1145.4204	335041	19.0.000019150-0	21/11/2019	05499495000169 - CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA	12.000,00	0,00	0,00
2019NE05642	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.00000372-0	22/11/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	2.562,53

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE05664	02401060100	02.122. 1145. 4288	339030	19.0.000030097-0	25/11/2019	11388997000115 - STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	420,66	0,00	0,00
2019NE05783	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.20815-1	27/11/2019	03137509122 - GILVALBERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	68,81
2019NE05848	02401060100	02.122. 1145. 4288	339030	19.0.000001730-5	28/11/2019	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.599,20	0,00	0,00
2019NE05877	02401060100	02.122. 1145. 4288	339030	19.0.000001731-3	29/11/2019	18237466000170 - Resolve Comércio de Equipamentos Ergonômicos e de Informática - Ltda	183.400,00	0,00	0,00
2019NE06172	02401060100	02.131. 1145. 4185	339030	19.0.000030616-1	03/12/2019	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	26.450,00	0,00	0,00
2019NE06178	02401060100	02.128. 1145. 4180	339036	19.0.000036446-3	04/12/2019	14502682268 - LUIS OTAVIO DE QUEIROZ FRAZ	0,00	0,00	275,00
2019NE06184	02401060100	02.128. 1145. 4180	339039	19.0.000033301-0	04/12/2019	09094300000151 - OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP	18.200,00	0,00	0,00
2019NE06188	02401060100	02.128. 1145. 4180	339036	19.0.000038318-2	04/12/2019	09178892821 - RICARDO GAGLIARDI	0,00	0,00	477,36
2019NE06191	02401060100	02.128. 1145. 4180	339035	19.0.000037113-3	05/12/2019	01852963352 - ALMERINDA MARIA SKEFF CUNHA	4.500,00	0,00	0,00
2019NE06198	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.14298-3	05/12/2019	02788672608 - JANAINA DE CASSIA LOPES	0,00	0,00	15,79
2019NE06199	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.17536-9	05/12/2019	15300023892 - GARDENIA MARIA COSTA NOLETO DA FONSECA	0,00	0,00	143,58
2019NE06200	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.13750-5	05/12/2019	80197388191 - MARIA APARECIDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	82,05
2019NE06201	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.38099-0	05/12/2019	43379877115 - HORACELIA VALADARES NASCIMENTO	0,00	0,00	82,05
2019NE06202	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.38205-4	05/12/2019	71958258172 - LUCIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	71,79
2019NE06203	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.38179-1	05/12/2019	73385441153 - VANUZA ARAÚJO MOTA DE CARVALHO	0,00	0,00	30,76
2019NE06204	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.23468-3	05/12/2019	01271854104 - ANA PAULA FERREIRA SANTIAGO	0,00	0,00	102,56
2019NE06205	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.38219-4	05/12/2019	80439969115 - CRISLENE FARIAS DOS SANTOS SOUZA	0,00	0,00	174,35
2019NE06206	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.13205-8	05/12/2019	47715529168 - LUZIA TAVARES FAGUNDES	0,00	0,00	71,79
2019NE06207	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.13282-1	05/12/2019	38914190153 - EUDIRAM CAMARA GOMES	0,00	0,00	112,82
2019NE06208	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.38177-5	05/12/2019	05226760140 - ALISNA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	0,00	0,00	82,05
2019NE06209	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.13929-9	05/12/2019	90147200172 - MARIA IVANIA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	123,07
2019NE06210	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.6875-9	05/12/2019	73120278149 - MARIA LELUIA G. FERREIRA	0,00	0,00	92,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06211	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.07070-2	05/12/2019	07326005613 - JORDANA BORGES DE AZEVEDO	0,00	0,00	194,87
2019NE06212	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.06966-6	05/12/2019	03001325143 - TAIS LORRAINNY OLIVEIRA MENDES	0,00	0,00	82,05
2019NE06213	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.07124-5	05/12/2019	01262474124 - FERNANDA DA SILVA FRAGOSO	0,00	0,00	174,35
2019NE06214	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13198-1	05/12/2019	00525846158 - DEUSMIRA DOMINGOS DA SILVA	0,00	0,00	30,76
2019NE06215	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.07188-1	05/12/2019	90494750197 - REJANE DOURADO DA COSTA	0,00	0,00	164,10
2019NE06216	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.07392-2	05/12/2019	02197164120 - MARIA LIDIEILY FELIPE MARTINS	0,00	0,00	71,79
2019NE06217	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.06835-0	05/12/2019	02721593102 - FLÁVIA LIMA DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06218	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13199-0	05/12/2019	05274016170 - MAYNNARA TERRA RAMOS	0,00	0,00	123,07
2019NE06219	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.6873-2	05/12/2019	01281995126 - MARIA VALDEVÂNIA DA SILVA	0,00	0,00	164,10
2019NE06220	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.6846-5	05/12/2019	00864435185 - NATÁLIA NUNES MACHADO ROCHA	0,00	0,00	82,05
2019NE06221	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.6868-6	05/12/2019	02257804104 - WELITA LORRANY SILVA FIGUEREDO	0,00	0,00	71,79
2019NE06222	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.6852-0	05/12/2019	92858651191 - KENIA SOARES CRUZ	0,00	0,00	92,30
2019NE06223	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13810-2	05/12/2019	28359216134 - VANDA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	164,10
2019NE06224	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13820-0	05/12/2019	80169759172 - NEISE VALADARES NASCIMENTO	0,00	0,00	92,30
2019NE06225	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13848-0	05/12/2019	04546819170 - TATIANE DA PAIXÃO SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	71,79
2019NE06226	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13868-4	05/12/2019	01715416180 - RAFAELA RIBEIRO FERREIRA MARTINS	0,00	0,00	143,58
2019NE06227	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13504-9	05/12/2019	91052025153 - NILZA FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	235,89
2019NE06228	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13545-6	05/12/2019	72804238172 - MáRCIA ALVES MILHOMEM	0,00	0,00	174,35
2019NE06229	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13570-7	05/12/2019	99290758104 - ELAINY VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06230	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13571-5	05/12/2019	71352597187 - IZABEL SABOYA SANTOS SOUSA	0,00	0,00	184,61
2019NE06231	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13623-1	05/12/2019	01732272107 - ALLANNY DUARTE SOARES	0,00	0,00	92,30
2019NE06232	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13650-9	05/12/2019	97641294120 - REGIANE MIRANDA DAS CHAGAS	0,00	0,00	92,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06233	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13717-3	05/12/2019	01715993144 - HELLOYSA CHAYANE DE MELO REIS	0,00	0,00	1.647,61
2019NE06234	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13738-6	05/12/2019	01177453169 - ADRIANA MACHADO BUENO	0,00	0,00	205,12
2019NE06235	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13739-4	05/12/2019	04026163164 - ALINE PEREIRA DIAS	0,00	0,00	123,07
2019NE06236	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13296-1	05/12/2019	04778620127 - JORDANA PAULA FIDELES SILVA	0,00	0,00	30,76
2019NE06237	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13298-8	05/12/2019	97684970178 - ANA FLÁVIA RODRIGUES MAIA SILVA	0,00	0,00	143,58
2019NE06238	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13301-1	06/12/2019	00800796101 - RAQUEL DE SANTANA CARDOSO	0,00	0,00	123,07
2019NE06239	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13326-7	06/12/2019	87899493153 - FERNANDA MILA RODRIGUES	0,00	0,00	92,30
2019NE06240	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13449-2	06/12/2019	73616842387 - MARYVALDA MELO SANTOS	0,00	0,00	61,53
2019NE06241	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14068-9	06/12/2019	01422581136 - Kássia Mariana Melo Xavier Silva	0,00	0,00	71,79
2019NE06242	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14072-7	06/12/2019	05388005186 - LAURA SANTANA RODRIGUES CPF: 053.880.051-86	0,00	0,00	82,05
2019NE06243	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14115-4	06/12/2019	82772142191 - IVANICE PIRES AGUIAR	0,00	0,00	215,38
2019NE06244	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14082-4	06/12/2019	44002432149 - GLEDES OLIVEIRA COSTA	0,00	0,00	82,05
2019NE06245	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14101-4	06/12/2019	42135397334 - SANDRA MARIA BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06246	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13912-5	06/12/2019	01264557167 - ROMILDA MACEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	462,54
2019NE06247	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13996-6	06/12/2019	77745256100 - MARINETE BORGES MIRANDA	0,00	0,00	30,76
2019NE06248	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14002-6	06/12/2019	33270732368 - ELIANE LIMA DO NASCIMENTO BORGES	0,00	0,00	82,05
2019NE06249	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14021-2	06/12/2019	01735508195 - ELENILDE BRANDAO DA SILVA	0,00	0,00	61,53
2019NE06250	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14051-4	06/12/2019	04578987124 - VIVIANE COELHO BARROS	0,00	0,00	92,30
2019NE06251	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14713-6	06/12/2019	04009875119 - HYTALO MANGELA DE SOUSA FARIA	0,00	0,00	351,60
2019NE06252	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14187-1	06/12/2019	97120111191 - ANDREIA NAVES PEREIRA MORAES	0,00	0,00	71,79
2019NE06253	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14230-4	06/12/2019	25162462187 - RITA RODRIGUES BARROS DE SOUSA	0,00	0,00	82,05
2019NE06254	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14270-3	06/12/2019	82216363120 - MIRIAN LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	61,53

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06255	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14140-5	06/12/2019	00955466180 - LUIZA ADRIANA SILVA MELO	0,00	0,00	92,30
2019NE06256	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14183-9	06/12/2019	01276480113 - MIRCIA RODRIGUES PARENTE DA SILVA	0,00	0,00	153,84
2019NE06257	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14444-7	06/12/2019	31862624534 - ELIETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	71,79
2019NE06261	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14455-2	06/12/2019	03077687160 - NOEMIA C.NASCIMENTO	0,00	0,00	102,56
2019NE06262	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14486-2	06/12/2019	03395411133 - RENATA RODRIGUES ROCHA	0,00	0,00	215,38
2019NE06263	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14490-0	06/12/2019	92602088153 - MARIA SIRLEIDE FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	174,35
2019NE06264	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14505-2	06/12/2019	92938230125 - ELDA SANTOS MILHOMEM	0,00	0,00	184,61
2019NE06265	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14028-0	06/12/2019	81747861120 - LUCIENE DAS GRAÇAS DE SOUSA COELHO	0,00	0,00	92,30
2019NE06266	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33445-9	06/12/2019	59659084153 - NADJA M. A. DA SILVA	0,00	0,00	401,05
2019NE06267	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14628-8	06/12/2019	99240327134 - ELANE DE SOUZA CARVALHO	0,00	0,00	153,84
2019NE06268	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14145-6	06/12/2019	81031319115 - FAELMA FIGUEIRAS FALCÃO OLIVEIRA	0,00	0,00	71,79
2019NE06269	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13794-7	06/12/2019	86931997149 - ILMA FRANCISCA MENDES	0,00	0,00	174,35
2019NE06270	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18039-7	06/12/2019	98430033149 - ELKYSANDRA LIMA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	102,56
2019NE06271	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14135-9	06/12/2019	21733986871 - ELIANA DE AQUINO TARISSIO	0,00	0,00	1.049,10
2019NE06272	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14523-0	06/12/2019	88459420159 - ELIDEAN ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	0,00	0,00	553,35
2019NE06273	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14531-1	06/12/2019	90634314149 - LEILIANE PAZ DE S. VARGAS	0,00	0,00	462,54
2019NE06274	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14546-0	06/12/2019	57598266115 - VANDERLEIA DAMASCENO ROSA	0,00	0,00	205,12
2019NE06275	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14555-9	06/12/2019	00875684114 - JOSÉ LEANDRO FELIZARDO SILVA	0,00	0,00	285,68
2019NE06276	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14678-4	06/12/2019	04988472175 - TAÍS FÉLIX RIBEIRO	0,00	0,00	174,35
2019NE06277	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14685-7	06/12/2019	62453700359 - SHARANAHDYA QUIRINO DE SOUSA ARAÚJO	0,00	0,00	405,57
2019NE06278	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14686-5	06/12/2019	48791750300 - FRANCISCA SALETE DA SILVA DE SOUSA	0,00	0,00	133,33
2019NE06279	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14707-1	06/12/2019	02582703303 - NATALIA SOUSA BESERRA QUEIROZ	0,00	0,00	368,08

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06280	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.15678-0	06/12/2019	73434680144 - NÚBIA ALVES DA SILVA CAVALCANTE	0,00	0,00	71,79
2019NE06282	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.15700-0	09/12/2019	89750810104 - JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	82,05
2019NE06283	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14313-0	09/12/2019	98434020149 - CLICIA MARIA ALVES PEREIRA	0,00	0,00	925,97
2019NE06284	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14368-8	09/12/2019	02632541190 - Poliana Noronha Teles	0,00	0,00	82,05
2019NE06285	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14417-0	09/12/2019	02969784181 - THAYRINE TEIXEIRA SILVA	0,00	0,00	184,61
2019NE06286	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14573-7	09/12/2019	05043445106 - LILIAN JULIAN DA SILVA GUIMARÃES	0,00	0,00	82,05
2019NE06287	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14599-0	09/12/2019	04330658348 - TIARA RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	0,00	133,33
2019NE06288	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14649-0	09/12/2019	87141817115 - SANDRA REGINA DELEVATTI	0,00	0,00	71,79
2019NE06289	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14570-9	09/12/2019	02491566109 - ARYELLE SILVA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	82,05
2019NE06290	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17563-6	09/12/2019	72667273168 - SHEYSTON GOMES CAVALCANTE	0,00	0,00	123,07
2019NE06291	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17785-0	09/12/2019	04888478180 - THATIANY MARTINS COELHO	0,00	0,00	153,84
2019NE06292	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17844-9	09/12/2019	58687408153 - ARIONITA ANTONIA GUIMARAES	0,00	0,00	61,53
2019NE06293	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.15761-1	09/12/2019	04145899121 - POLIANA RODRIGUES PASSOS	0,00	0,00	80,83
2019NE06294	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17298-0	09/12/2019	80886760100 - MARLENE ROMAO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	82,05
2019NE06295	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17410-9	09/12/2019	02634836147 - ROBERTA NUNES MAIA	0,00	0,00	71,79
2019NE06296	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17442-7	09/12/2019	99068915134 - JOZILENE ALVES DA SILVA CAVALCANTE	0,00	0,00	61,53
2019NE06297	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17463-0	09/12/2019	03525476345 - ALINE MACHADO MORENO	0,00	0,00	153,84
2019NE06298	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17482-6	09/12/2019	49834282168 - GRACIELA DA SILVA SIQUEIRA DIAS	0,00	0,00	61,53
2019NE06299	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20702-3	09/12/2019	33145750178 - MARIA ALICE DOMINGUES NUNES	0,00	0,00	30,76
2019NE06300	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20741-4	09/12/2019	95362398172 - ELRIK DA SILVA ALVES	0,00	0,00	92,30
2019NE06301	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20784-8	09/12/2019	00035708190 - LILIANE MORAIS SANTOS DE ALENCAR	0,00	0,00	143,58
2019NE06302	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20787-2	09/12/2019	81061862100 - MARIA ROSILENE GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	123,07

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06303	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18003-6	09/12/2019	55727549191 - MARCOLINA PINTO CERQUEIRA	0,00	0,00	92,30
2019NE06304	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18126-1	09/12/2019	84823984153 - VANUSLETE PIRES DA COSTA	0,00	0,00	553,35
2019NE06305	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18241-1	09/12/2019	04147879195 - KARINE ALVES FEITOSA	0,00	0,00	92,30
2019NE06306	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18420-1	09/12/2019	00780067169 - SHEILA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	71,79
2019NE06307	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18429-5	09/12/2019	97156744100 - REIJANE CARVALHO DA LUZ	0,00	0,00	133,33
2019NE06308	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20629-9	09/12/2019	01298394180 - THALITA PEREIRA FACUNDES	0,00	0,00	30,76
2019NE06309	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21116-0	09/12/2019	01803749156 - GISELLE CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	123,07
2019NE06310	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20649-3	09/12/2019	01533056145 - ALINE REZENDE FARIA PIMENTEL	0,00	0,00	82,05
2019NE06311	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23319-9	09/12/2019	98758730125 - LEIA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	61,53
2019NE06312	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23343-1	09/12/2019	02886733105 - MARIANNE FACUNDES DA SILVA	0,00	0,00	61,53
2019NE06313	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23471-3	09/12/2019	05087493106 - ANA GABRIELA FERREIRA BRITO	0,00	0,00	215,38
2019NE06314	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26384-5	09/12/2019	80787789100 - Janelma Santana Martins Victor	0,00	0,00	1.115,25
2019NE06315	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33516-1	09/12/2019	04031478160 - KARINA TAVARES NEVES	0,00	0,00	92,30
2019NE06316	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33540-4	09/12/2019	64907970110 - SILA SOUSA DOS REIS SANTOS	0,00	0,00	285,68
2019NE06317	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33617-6	09/12/2019	80710220120 - MARIENE MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06318	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36067-0	09/12/2019	02463876107 - SHIRLES SIQUEIRA DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	0,00	92,30
2019NE06319	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.35927-3	09/12/2019	31114172120 - MARIA MARLENE MIRANDA PINTO	0,00	0,00	71,79
2019NE06320	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36355-6	09/12/2019	04611359140 - EDUARDO SANTOS ANDRADE	0,00	0,00	1.647,61
2019NE06321	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36366-1	09/12/2019	08312463755 - JANE SALES FERREIRA	0,00	0,00	82,05
2019NE06322	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36706-3	09/12/2019	02419504143 - SAMARA CORDEIRO DA SILVEIRA	0,00	0,00	92,30
2019NE06323	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21161-6	09/12/2019	02475407140 - LIGIA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	82,05
2019NE06324	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.30672-2	09/12/2019	05107297110 - MORRANA AIRES CIRQUEIRA NERES	0,00	0,00	82,05

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06325	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33233-2	09/12/2019	87244101368 - ANA MARIA PEREIRA XAVIER	0,00	0,00	92,30
2019NE06326	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33289-8	09/12/2019	58667245100 - SILVA BENTO BARBOSA	0,00	0,00	92,30
2019NE06327	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33386-0	09/12/2019	01633885127 - RENATA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MAIONE	0,00	0,00	82,05
2019NE06328	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17512-1	09/12/2019	50402781104 - MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	0,00	0,00	71,79
2019NE06329	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14564-8	09/12/2019	91371317100 - TELMA PIRES ALMEIDA	0,00	0,00	82,05
2019NE06330	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14104-9	09/12/2019	00887802109 - JOANA DE ARAUJO DIAS	0,00	0,00	153,84
2019NE06331	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17998-4	09/12/2019	02721689126 - DARLLA FLAVIANNY M. RESENDE	0,00	0,00	82,05
2019NE06332	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17956-9	09/12/2019	00545903106 - MEIRE VANIA FERREIRA ARAUJO GUIMARÃES	0,00	0,00	123,07
2019NE06333	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23213-3	09/12/2019	16607591884 - ROSELY DE FATIMA MORAIS BARBOSA	0,00	0,00	82,05
2019NE06334	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.22783-0	09/12/2019	03039313100 - LARISSA RODRIGUES DA SILVA UEDA	0,00	0,00	92,30
2019NE06335	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21282-5	09/12/2019	02379882169 - ANA CAROLINA PEIXOTO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	71,79
2019NE06336	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21245-0	09/12/2019	00677742100 - KARINE WANDERLEY DE MIRANDA	0,00	0,00	61,53
2019NE06337	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.30602-1	09/12/2019	63528630191 - ROSA MIRANDA DA LUZ COSTA	0,00	0,00	71,79
2019NE06338	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.29885-1	09/12/2019	04992764185 - VANESSA PEREIRA ROSA	0,00	0,00	82,05
2019NE06339	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26396-9	09/12/2019	03042932109 - LAIS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	71,79
2019NE06340	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21136-5	09/12/2019	43503810153 - ANTÔNIA MOREIRA DA CRUZ	0,00	0,00	102,56
2019NE06341	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17946-1	09/12/2019	04152628529 - SILMARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	164,10
2019NE06342	02401060100	02.128. 1145.4180	339039	19.0.000037971-1	10/12/2019	16955317000111 - EVANUZIA LUZIA DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	54,00
2019NE06344	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.15705-0	10/12/2019	03024639179 - DAYANNE ROCHA DA COSTA	0,00	0,00	71,79
2019NE06345	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.15703-4	10/12/2019	77358791134 - MARIA RAIMUNDA BEZERRA MOTA	0,00	0,00	235,89
2019NE06346	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.7073-7	10/12/2019	01708478108 - SAMARA BATISTA FERREIRA	0,00	0,00	71,79
2019NE06347	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38275-5	10/12/2019	95198067172 - ELDINA COELHO DA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	82,05

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06348	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13286-4	10/12/2019	03245477147 - BRUNA REZENDE COUTO	0,00	0,00	82,05
2019NE06349	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14174-0	10/12/2019	92137083191 - KELLIA SANTOS DE SOUZA	0,00	0,00	30,76
2019NE06350	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38300-0	10/12/2019	01929214103 - JIL VANNY DA SILVA CUNHA SOUSA	0,00	0,00	92,30
2019NE06351	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38239-9	10/12/2019	34718524172 - MARCOS RAFAEL MONTEIRO	0,00	0,00	335,12
2019NE06352	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14077-8	10/12/2019	41433084104 - JOSE CLEUDES DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	112,82
2019NE06353	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14015-8	10/12/2019	01946241105 - ROSANA LEMOS DE ALENCAR	0,00	0,00	143,58
2019NE06354	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13871-4	10/12/2019	02312546108 - MIRLEYDCE MYKAELLE SOUSA DE MORAIS	0,00	0,00	302,16
2019NE06355	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13567-7	10/12/2019	55726330110 - MARIA ELENA ALVES COELHO	0,00	0,00	61,53
2019NE06356	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13345-3	10/12/2019	03277568105 - ANE DIMINA RUBIM SANTOS	0,00	0,00	225,64
2019NE06357	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14061-1	10/12/2019	03510167163 - OLGA RAIZA PEREIRA BORGES	0,00	0,00	133,33
2019NE06358	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14390-4	10/12/2019	78423104168 - SONIA MARIA LOPES DA SOLIDADE	0,00	0,00	82,05
2019NE06359	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14560-5	10/12/2019	00885519116 - ANA RITA MOREIRA GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	174,35
2019NE06360	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33474-2	10/12/2019	02166085113 - CARLA FERNANDA SILVESTRE	0,00	0,00	71,79
2019NE06361	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.32970-6	10/12/2019	02348708183 - ELAINE DE SOUZA SENA MEIRELES	0,00	0,00	61,53
2019NE06362	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18513-5	10/12/2019	93719388115 - ELIZANGELA LUCIANO DA SILVA	0,00	0,00	133,33
2019NE06363	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18219-5	10/12/2019	80062105191 - MARIA DA GUIA RODRIGUES CORREIA	0,00	0,00	133,33
2019NE06367	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.30187-9	12/12/2019	02391114354 - Deise de Paula Oliveira Mesquita de Moraes	0,00	0,00	269,21
2019NE06368	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36605-9	12/12/2019	87609029300 - VANESSA SOARES LIMA SILVA	0,00	0,00	30,76
2019NE06369	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23637-6	12/12/2019	69151539187 - NUBIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ALENCAR	0,00	0,00	82,05
2019NE06370	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23552-3	12/12/2019	94253285104 - HELLEN ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	71,79
2019NE06371	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18495-3	12/12/2019	00490886108 - EMIDIA CERQUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	71,79
2019NE06372	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13443-3	12/12/2019	02728597103 - GEANE CARDOSO DA SILVA	0,00	0,00	1.647,61

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06373	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14658-0	12/12/2019	02050519109 - VALERIA PEREIRA SILVA	0,00	0,00	174,35
2019NE06374	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38261-5	12/12/2019	02925013155 - ELAINY MARIA DA SILVA MENEZES	0,00	0,00	71,79
2019NE06375	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14279-7	12/12/2019	73442216168 - ANA PAULA ANTUNES DE AGUIAR	0,00	0,00	1.647,61
2019NE06376	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38258-5	12/12/2019	00098961128 - JHENNIFER LIRA DE SOUSA	0,00	0,00	102,56
2019NE06377	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38252-6	12/12/2019	32660600163 - VERONICA MARQUES DA GAMA PEREIRA	0,00	0,00	102,56
2019NE06378	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38250-0	12/12/2019	64246680125 - EMILIA MARIA PEREIRA PINTO	0,00	0,00	71,79
2019NE06379	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38241-0	12/12/2019	92819796168 - TELMA FELIX COSTA CARVALHO	0,00	0,00	71,79
2019NE06380	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38240-2	12/12/2019	01290402159 - GRACIELY ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	92,30
2019NE06381	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23284-2	12/12/2019	79954545115 - MARIA MAGNOLIA PEREIRA DA SILVA MOURA	0,00	0,00	123,07
2019NE06382	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14543-5	12/12/2019	64821935287 - MARIA GORETH DIAS VIDAL	0,00	0,00	41,02
2019NE06383	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14162-6	12/12/2019	29568749187 - ROSILDA BURJAQUE AMORIM	0,00	0,00	61,53
2019NE06384	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14040-9	12/12/2019	31910843806 - ADAMS RODRIGUES MALTA	0,00	0,00	71,79
2019NE06385	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13861-7	12/12/2019	90144643120 - LETICIA RIBEIRO PINTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	82,05
2019NE06386	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13733-5	12/12/2019	73259667172 - VANILSON PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.077,13
2019NE06389	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20812-7	13/12/2019	02775523110 - JULIANA RODRIGUES CARVALHO	0,00	0,00	82,05
2019NE06390	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18032-0	13/12/2019	01331555108 - JOANA DARC QUEIROZ MIRANDA	0,00	0,00	102,56
2019NE06391	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18361-2	13/12/2019	03491727146 - FERNANDO KHLYFTON NEGREIROS	0,00	0,00	1.391,20
2019NE06392	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14416-1	13/12/2019	00863463185 - BRUNA BORGES LEITE ALENCAR	0,00	0,00	92,30
2019NE06393	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36361-0	13/12/2019	93798040168 - FERNANDA SANTIAGO BARROS BOSCO	0,00	0,00	71,79
2019NE06394	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33538-2	13/12/2019	02615284169 - GLEYCIANE KAROLINE BERLANDA LOPES	0,00	0,00	164,10
2019NE06395	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33158-1	13/12/2019	00515532282 - IZABELLA DE OLIVEIRA FEITOSA	0,00	0,00	92,30
2019NE06396	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13767-0	13/12/2019	04163941169 - ANA CAROLINE NUNES GUIDA	0,00	0,00	143,58

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06397	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14095-6	13/12/2019	88402320104 - SHEILLA MARA ARAUJO RAMOS	0,00	0,00	82,05
2019NE06398	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13511-1	13/12/2019	03528037466 - GISLAINE MAXIMO MORAIS	0,00	0,00	30,76
2019NE06399	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.22593-5	13/12/2019	03876033101 - AMANDA PAULA DIAS XAVIER OLIVEIRA	0,00	0,00	194,87
2019NE06400	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18504-6	13/12/2019	96178469187 - LANA LANUCY BEZERRA SAMPAIO	0,00	0,00	174,35
2019NE06401	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14178-2	13/12/2019	87032309100 - REJANE PEREIRA PINTO	0,00	0,00	143,58
2019NE06402	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14604-0	13/12/2019	02875449150 - LUCIA MARA RODRIGUES PAZ	0,00	0,00	30,76
2019NE06403	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14191-0	13/12/2019	02250478104 - Gilvânia Pereira Lima	0,00	0,00	153,84
2019NE06404	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14428-5	13/12/2019	03164817185 - CAMILA AMÉRICO DE LIMA	0,00	0,00	82,05
2019NE06405	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14369-6	13/12/2019	01511838132 - MARCIA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	30,76
2019NE06406	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20965-4	13/12/2019	93608799168 - CLEIDES CARDOSO AGUIAR	0,00	0,00	82,05
2019NE06407	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.1485-1	13/12/2019	62394320168 - DORILENE BATISTA DO NASCIMENTO SOUSA	0,00	0,00	164,10
2019NE06408	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36473-0	13/12/2019	01880396190 - IARA BORGES DE MORAES	0,00	0,00	71,79
2019NE06409	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14482-0	13/12/2019	76066576100 - SOLANGE MENEZES ESPINDOLA	0,00	0,00	123,07
2019NE06410	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14474-9	13/12/2019	64339874353 - CHIRLIANE GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	82,05
2019NE06411	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14274-6	13/12/2019	00501235132 - TONIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	0,00	0,00	82,05
2019NE06412	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14675-0	13/12/2019	68382979220 - ISAULINA ROCHA SIRQUEIRA	0,00	0,00	285,68
2019NE06413	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13439-5	13/12/2019	02217582160 - RICARDO LUSTOSA DA COSTA SILVA	0,00	0,00	153,84
2019NE06414	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14114-6	13/12/2019	02497345163 - REJANE RAMOS DA CRUZ	0,00	0,00	71,79
2019NE06415	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13370-4	13/12/2019	00048499145 - ANDRÉIA GALVÃO ROCHA VIEIRA	0,00	0,00	71,79
2019NE06416	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13898-6	13/12/2019	92859780106 - LEIDIANE RIBEIRO PINTO LOPES	0,00	0,00	112,82
2019NE06417	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14109-0	13/12/2019	05128988120 - MARIA DO CARMO NETA DIAS LOPES MATIAS	0,00	0,00	123,07
2019NE06418	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.32969-2	13/12/2019	05395002596 - RAFAEL DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	368,08

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06419	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14079-4	13/12/2019	02721819194 - MIGUEL FERNANDO ALVES	0,00	0,00	164,10
2019NE06420	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.30290-5	13/12/2019	95087893104 - SANTINA FAUSTINA PASSOS	0,00	0,00	41,02
2019NE06422	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.30574-2	13/12/2019	74608428349 - WANIA SOARES LIMA	0,00	0,00	184,61
2019NE06423	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23605-8	13/12/2019	01745160108 - MARCILEIDE AIRES DA SILVA	0,00	0,00	61,53
2019NE06424	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23472-1	13/12/2019	81884354149 - GLAUCE GONÇALVES DA SILVA GOMES	0,00	0,00	71,79
2019NE06425	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18519-4	13/12/2019	04831245160 - TATYLA RAYANE BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00	133,33
2019NE06426	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23245-1	13/12/2019	01402437129 - VANUBIA OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	71,79
2019NE06427	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23244-3	13/12/2019	86228897187 - AMANDA PEREIRA COSTA	0,00	0,00	71,79
2019NE06438	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.38631-9	16/12/2019	04326142146 - PEDRO FERNANDEZ VILANOVA NETO	0,00	0,00	202,40
2019NE06439	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3410-2	16/12/2019	04523584346 - BRUNA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	202,40
2019NE06440	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3549-4	16/12/2019	01493186183 - SIDINEIA PEREIRA ALVES	0,00	0,00	121,44
2019NE06441	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	193740-3	16/12/2019	01507503156 - RANGEL PIRES CINTRA	0,00	0,00	279,99
2019NE06442	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3448-0	16/12/2019	42710529149 - MARCIA CORREA CAMARGO DA CRUZ	0,00	0,00	156,86
2019NE06443	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3731-4	16/12/2019	03352801100 - SERGIO LEMES CORREIA	0,00	0,00	126,50
2019NE06444	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3702-0	16/12/2019	01015650112 - HAMON COLLODETE ALEXANDRE	0,00	0,00	345,03
2019NE06445	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3452-8	16/12/2019	93893833153 - MARIA ELIANE DA SILVA ARAUJO GONÇALVES	0,00	0,00	227,70
2019NE06446	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.38752-8	16/12/2019	92189083591 - JOVANIA RODRIGUES DE SOUZA FERNANDES	0,00	0,00	1.104,00
2019NE06447	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3742-0	16/12/2019	99524724120 - REBECCA CARVALHO CURSINO	0,00	0,00	121,44
2019NE06448	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3786-1	16/12/2019	79230024104 - AURELIA VENCIO MELGAÇO MUNIZ	0,00	0,00	111,32
2019NE06449	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3141-3	16/12/2019	04965075161 - TATIELLY RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	121,44
2019NE06450	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13334-8	16/12/2019	99218224115 - Suellem Aparecida Melo Campos	0,00	0,00	123,97
2019NE06451	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.26625-9	16/12/2019	72806257115 - RAIMUNDO NONATO MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	161,92

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06452	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3710-1	16/12/2019	02870839189 - ANDRÉIA DE SOUSA GOMES	0,00	0,00	202,40
2019NE06453	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3443-9	16/12/2019	79298320159 - FERNANDA SALLIA VIEIRA	0,00	0,00	161,92
2019NE06454	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13402-6	16/12/2019	03624228188 - Flambia de Jesus Barros Milhomens	0,00	0,00	2.024,00
2019NE06455	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3748-9	16/12/2019	00109846311 - MICHELLY SANTIAGO VIANA	0,00	0,00	101,20
2019NE06456	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3523-0	16/12/2019	05660014119 - RICARDO DE SOUSA BRITO	0,00	0,00	116,38
2019NE06457	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.35488-3	16/12/2019	04791260112 - ADEVANIA NOGUEIRA MOURA	0,00	0,00	121,44
2019NE06458	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.7522-4	16/12/2019	04301390120 - PAULO CAETANO DE LIMA	0,00	0,00	50,60
2019NE06459	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4723-9	16/12/2019	05107480152 - THAYSA ALMEIDA ARRUDA	0,00	0,00	451,67
2019NE06460	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3723-3	16/12/2019	03520165155 - TULIO BARBOSA DA MOTA	0,00	0,00	242,88
2019NE06461	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3610-5	16/12/2019	82216363120 - MIRIAN LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	40,48
2019NE06462	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3713-6	16/12/2019	99439743115 - DAVIANE VIEIRA LOPO	0,00	0,00	40,48
2019NE06463	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3711-0	16/12/2019	02507798114 - THIAGO HENRY PRIMO SANTOS	0,00	0,00	541,28
2019NE06464	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3701-2	16/12/2019	47014016172 - ROSANGELA PARREIRA DA CRUZ	0,00	0,00	502,08
2019NE06465	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3722-5	16/12/2019	40234436115 - IARA BEZERRA VIDAL	0,00	0,00	189,75
2019NE06466	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3724-1	16/12/2019	01010636103 - DANIELA MARA CARREIRO DIAS	0,00	0,00	541,28
2019NE06467	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3707-1	16/12/2019	04974850105 - STEPHANIE SANDES FRAGOSO	0,00	0,00	113,85
2019NE06468	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.35877-3	16/12/2019	01439196109 - KARYNNE FRASÃO MOREIRA	0,00	0,00	736,00
2019NE06469	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3727-6	16/12/2019	95553045215 - RONE SILVA TEODORO	0,00	0,00	541,28
2019NE06470	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.17149-5	16/12/2019	02650199156 - WERMESSON FERREIRA SILVA	0,00	0,00	121,44
2019NE06471	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3706-3	16/12/2019	03851766199 - ANANDA GONÇALVES GOMES BRAGA	0,00	0,00	345,03
2019NE06472	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.6769-8	16/12/2019	04980102107 - MATHEUS SILVEIRA MIRANDA	0,00	0,00	202,40
2019NE06473	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4732-8	16/12/2019	02878635140 - AMANDA SABIÃO MENEGON	0,00	0,00	161,92

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06474	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3572-9	16/12/2019	04007345163 - HAYLLA COELHO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	279,99
2019NE06475	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.7398-1	16/12/2019	80169759172 - NEISE VALADARES NASCIMENTO	0,00	0,00	184,00
2019NE06476	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3430-7	16/12/2019	03441986180 - EDITH FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	345,03
2019NE06477	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3678-4	16/12/2019	01578892112 - EDILAINE AGUIAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	345,03
2019NE06478	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3699-7	17/12/2019	03057102140 - JOSELI ZANGIROLAMI	0,00	0,00	2.576,00
2019NE06479	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3705-5	17/12/2019	01060548135 - FRANKLIN JOHNATAN COSTA ARAUJO	0,00	0,00	53,13
2019NE06480	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3643-1	17/12/2019	03898002101 - Nágila Inocência de Souza	0,00	0,00	121,44
2019NE06481	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3752-7	17/12/2019	03018109155 - FRANCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	212,52
2019NE06482	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.32209-4	17/12/2019	01788711173 - ANTONIO SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	154,33
2019NE06483	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.6634-9	17/12/2019	03804408141 - THEODOMIRO PEREIRA CHAVES	0,00	0,00	451,67
2019NE06484	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3730-6	17/12/2019	27699188187 - NASARO LOPES DA SILVA	0,00	0,00	126,50
2019NE06485	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3811-6	17/12/2019	26580672838 - ERIKA SANTOS DA LUZ ARRAY	0,00	0,00	179,63
2019NE06486	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.12804-2	17/12/2019	01709652101 - Adriana Aparecida Gomes da Silva	0,00	0,00	121,44
2019NE06487	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.38889-3	17/12/2019	04050103117 - DENISE MARIA MACÊDO DA SILVA	0,00	0,00	12,65
2019NE06488	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.12892-1	17/12/2019	05146857199 - Maria Mônica Silva dos Santos	0,00	0,00	121,44
2019NE06489	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3582-6	17/12/2019	04640781130 - GIULIA SILVA LIMA BANDEIRA	0,00	0,00	279,99
2019NE06490	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3755-1	17/12/2019	04971690107 - BEATRIZ RODRIGUES VELLOSO BRANDAO	0,00	0,00	199,87
2019NE06492	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4710-7	17/12/2019	25576854888 - ANA CLAUDIA DILIO VITORINO	0,00	0,00	121,44
2019NE06493	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3550-8	17/12/2019	12267683857 - VALERIA CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	192,28
2019NE06494	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.26583-0	17/12/2019	04637211107 - VICTÓRIA SILVA MEDRADO	0,00	0,00	149,27
2019NE06495	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3793-4	17/12/2019	27557666895 - SILVIA RENATA MACIANO VILLANOVA VIDAL	0,00	0,00	222,64
2019NE06496	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.6988-7	17/12/2019	07326005613 - JORDANA BORGES DE AZEVEDO	0,00	0,00	121,44

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06497	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3460-9	17/12/2019	02329554176 - MICAELLE DA SILVA LUZ	0,00	0,00	126,50
2019NE06500	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3440-4	17/12/2019	69096422104 - ELIZANGELA BRITO RODRIGUES MARINHO	0,00	0,00	166,98
2019NE06501	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3559-1	17/12/2019	02721834150 - ACSA JULIANA SILVA RAMOS	0,00	0,00	667,00
2019NE06502	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3695-4	17/12/2019	05885395110 - DENISE BRITO DOS SANTOS	0,00	0,00	121,44
2019NE06503	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3538-9	17/12/2019	04057673156 - SÉRGIO LEAL MOTA	0,00	0,00	146,74
2019NE06504	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3691-1	17/12/2019	92836143215 - NATACHA NIAIDE MENEZES ALMEIDA	0,00	0,00	395,86
2019NE06505	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3698-9	17/12/2019	02284035108 - DEANE MOREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	98,67
2019NE06506	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3427-7	17/12/2019	38242672172 - CLAUDIA SERRAT ANDRADE SILVA	0,00	0,00	121,44
2019NE06507	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.6669-1	17/12/2019	70299859150 - ANA GÉSSICA BEZERRA RODRIGUES	0,00	0,00	222,64
2019NE06508	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3703-9	17/12/2019	02472892136 - DAYANE CARNEIRO PEREIRA	0,00	0,00	524,48
2019NE06509	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3717-9	17/12/2019	57719713249 - MARIA ONEIDES SANTOS DA SILVA CORREIA	0,00	0,00	172,04
2019NE06510	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.23715-1	17/12/2019	04642126180 - CARLA REGIA ALVES PAXECO	0,00	0,00	161,92
2019NE06511	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3805-1	17/12/2019	90048504149 - CELIA RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	377,55
2019NE06512	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3807-8	17/12/2019	01511740167 - ALINE LIMA DE JESUS DE SOUZA	0,00	0,00	541,28
2019NE06513	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3712-8	17/12/2019	95149198153 - SUELLEM FERNANDES MOREIRA	0,00	0,00	222,64
2019NE06514	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3721-7	17/12/2019	04559239142 - SYNTHIA SANTOS AGUIAR	0,00	0,00	312,51
2019NE06515	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.29665-4	17/12/2019	01578658195 - RAFAELA DE SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	312,51
2019NE06516	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3773-0	17/12/2019	03254581113 - TAMIRIS FERREIRA CARVALHO DE SOUSA	0,00	0,00	80,96
2019NE06517	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13343-7	17/12/2019	18710956115 - MARIA JOSE ALVES DE MIRANDA MENEGON	0,00	0,00	80,96
2019NE06518	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3745-4	17/12/2019	03765414158 - MONYQUE COELHO DA SILVA	0,00	0,00	139,15
2019NE06519	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.32852-1	17/12/2019	02282274105 - SIMONE GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	60,72
2019NE06521	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3709-8	18/12/2019	04690457107 - EMANUELLA LOPES DA SILVA	0,00	0,00	222,64

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06522	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.7398-1	18/12/2019	80169759172 - NEISE VALADARES NASCIMENTO	0,00	0,00	20,24
2019NE06523	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3789-6	18/12/2019	85691186191 - ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	496,48
2019NE06524	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3398-0	18/12/2019	05915680127 - AMANDA DA COSTA SILVA	0,00	0,00	121,44
2019NE06525	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3623-7	18/12/2019	04826146175 - MARIA HELENA SILVA MEDRADO	0,00	0,00	204,93
2019NE06526	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3767-5	18/12/2019	01137763140 - TATIANE POZZEBON FEITOZA	0,00	0,00	149,27
2019NE06527	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3417-0	18/12/2019	02164440129 - CARLLA BEATRIZ SANTOS CORREIA	0,00	0,00	393,81
2019NE06528	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3562-1	18/12/2019	04184295100 - MAGNA MOREIRA FEITOSA	0,00	0,00	121,44
2019NE06529	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4717-4	18/12/2019	05938882192 - KARIZE ALVES PEREIRA DE ARAUJO	0,00	0,00	524,48
2019NE06530	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.7977-7	18/12/2019	03563498105 - HIANDRA FARIAS MOTA SILVA	0,00	0,00	300,31
2019NE06531	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3684-9	18/12/2019	88245721115 - VAGNA CARLA ALVES COSTA	0,00	0,00	202,40
2019NE06532	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3747-0	18/12/2019	01285418140 - ANNA PAULA SOUZA MARTINS	0,00	0,00	113,85
2019NE06533	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.39341-2	18/12/2019	04341762141 - CAICK RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	121,44
2019NE06534	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.32990-0	18/12/2019	04931123163 - MATHAUS ALVES CARVALHO	0,00	0,00	586,09
2019NE06535	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.35857-9	18/12/2019	00049552180 - ISADORA GASPARINI DE QUEIROZ	0,00	0,00	586,09
2019NE06536	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.33260-0	18/12/2019	04339941182 - CASSIA KASSIELLY LACERDA JOSÉ ALVES	0,00	0,00	131,56
2019NE06537	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13398-4	18/12/2019	01911282107 - CASSIA RAMOS MAFRA BUENO	0,00	0,00	263,73
2019NE06538	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3754-3	18/12/2019	02937562108 - RENATO SOUSA MARTINS	0,00	0,00	496,48
2019NE06539	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3728-4	18/12/2019	05051310133 - MARLON JUNIOR SILVA FERREIRA	0,00	0,00	496,48
2019NE06540	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.12055-6	18/12/2019	09718843400 - ISABELLA DANTAS MEDEIROS	0,00	0,00	93,61
2019NE06610	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.22295-2	18/12/2019	81979142149 - LUIZ CARLOS PRESTES SEIXAS FILHO	0,00	0,00	856,18
2019NE06611	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.12189-7	18/12/2019	05076442807 - LINCOLN JOSE C. DE ALMEIDA	0,00	0,00	2.590,14
2019NE06613	02401060100	02.122. 1145.4204	339039	19.0.000032022-9	19/12/2019	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	83,03	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06614	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3505-2	19/12/2019	01045070203 - MILLA LETICIA DA SILVA ARANTES	0,00	0,00	126,50
2019NE06615	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3719-5	19/12/2019	62663593168 - ALESSANDRA VITAL PEREIRA PORTELA	0,00	0,00	204,93
2019NE06616	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3495-1	19/12/2019	03686907178 - MILENA PINTO MILHOMENS	0,00	0,00	502,08
2019NE06617	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.39495-8	19/12/2019	00105541141 - INDIRA MATOS FREITAS	0,00	0,00	60,72
2019NE06618	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4707-7	19/12/2019	89864085115 - ADELAINÉ DA CUNHA BATISTA	0,00	0,00	118,91
2019NE06619	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3594-0	19/12/2019	03505141356 - CAMILA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	20,24
2019NE06620	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13182-5	19/12/2019	92561101134 - FÁBIO ARAÚJO SILVA	0,00	0,00	154,33
2019NE06621	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4712-3	19/12/2019	84092440120 - ELLIS FÚLVIA RODRIGUES FERNANDES	0,00	0,00	101,20
2019NE06622	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.35922-2	19/12/2019	80566642115 - FLAVIA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA	0,00	0,00	50,60
2019NE06623	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3699-7	19/12/2019	03057102140 - JOSELI ZANGIROLAMI	0,00	0,00	183,97
2019NE06624	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3757-8	19/12/2019	00777622157 - PAULYENE LEITE GOMES LIMA	0,00	0,00	905,82
2019NE06625	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3559-1	19/12/2019	02721834150 - ACSA JULIANA SILVA RAMOS	0,00	0,00	40,48
2019NE06626	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.35877-3	19/12/2019	01439196109 - KARYNNE FRASÃO MOREIRA	0,00	0,00	60,72
2019NE06627	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3714-4	19/12/2019	00125690118 - FREDERICO GOMES QUEIROZ	0,00	0,00	121,44
2019NE06628	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13374-7	19/12/2019	86875140187 - ELIECY NUNES PEREIRA	0,00	0,00	312,51
2019NE06630	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33597-8	19/12/2019	01274711118 - SILVIA RITA DIAS PINTO	0,00	0,00	143,58
2019NE06631	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36037-9	19/12/2019	03145687190 - IZADORA MAIA DE CARVALHO	0,00	0,00	92,30
2019NE06632	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26287-3	19/12/2019	36035807100 - MARILDA F. G. CAMPOS	0,00	0,00	92,30
2019NE06633	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20721-0	19/12/2019	19495080215 - MARILDA BARRETO FERREIRA	0,00	0,00	82,05
2019NE06634	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18272-1	19/12/2019	05098280192 - THUANE MARQUES GONZAGA	0,00	0,00	92,30
2019NE06635	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14293-2	19/12/2019	01086580150 - NATHALI GONCALVES DOS PASSOS	0,00	0,00	133,33
2019NE06636	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18527-5	19/12/2019	01408891166 - MARSSIELA AIRES TURIBIO PIMENTA	0,00	0,00	82,05

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06637	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36721-7	19/12/2019	98833030172 - MAURINEIA B. SILVA	0,00	0,00	353,86
2019NE06638	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38238-0	19/12/2019	04682844601 - LAURA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES	0,00	0,00	102,56
2019NE06639	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14621-0	19/12/2019	93109873168 - KESIA NUNES DE OLIVEIRA CARREIRO	0,00	0,00	82,05
2019NE06640	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14648-2	19/12/2019	93242522168 - JANE APARECIDA MOURA NUNES	0,00	0,00	256,41
2019NE06641	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14309-2	19/12/2019	86884573104 - JÚNIA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06642	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17529-6	19/12/2019	02562700155 - ALANE MALKINE CARDOSO NUNES	0,00	0,00	133,33
2019NE06643	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17537-7	19/12/2019	00618379207 - PRISCILLA FREITAS FILGUEIRA	0,00	0,00	112,82
2019NE06644	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18040-0	19/12/2019	70983950130 - KARLA MILHOMEM CARDOSO	0,00	0,00	123,07
2019NE06645	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21303-1	19/12/2019	02510905155 - LETÍCIA CARVALHO DOS SANTOS	0,00	0,00	82,05
2019NE06646	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14006-9	19/12/2019	99952521120 - PAULO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	71,79
2019NE06647	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.30454-1	19/12/2019	41988698120 - Maria Elizabete Tomazini de Araujo	0,00	0,00	71,79
2019NE06648	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14120-0	19/12/2019	97071790230 - LAUANA PAULA BARBACENA GARCIA	0,00	0,00	30,76
2019NE06649	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.7082-6	19/12/2019	94188440104 - DIANA SETUVA DE ALMEIDA BARBOSA	0,00	0,00	485,24
2019NE06650	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.32972-2	20/12/2019	85975761387 - SUELY SOARES DE ALMEIDA	0,00	0,00	71,79
2019NE06651	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.15649-6	20/12/2019	01084702100 - ANA PAULA RIBEIRO TAVARES	0,00	0,00	41,02
2019NE06652	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17509-1	20/12/2019	93161751604 - LEILA FRANCO MENDES E FREITAS	0,00	0,00	82,05
2019NE06653	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17986-0	20/12/2019	02004722169 - CLEBSON GOMES DA SILVA	0,00	0,00	621,23
2019NE06654	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18136-9	20/12/2019	32929595191 - ROSIMARY ELIZABETH DUNK OLIVEIRA	0,00	0,00	1.211,72
2019NE06655	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.30277-8	20/12/2019	79420460100 - LEONARDO NASCIMENTO QUEIROZ	0,00	0,00	133,33
2019NE06656	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18529-1	20/12/2019	27541452149 - LYLIAN DE BARROS SILVA	0,00	0,00	92,30
2019NE06657	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26392-6	20/12/2019	74339117668 - ZULMIRA DE FATIMA FERREIRA CAVALCANTE	0,00	0,00	82,05
2019NE06658	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13887-0	20/12/2019	02118307128 - LOURIAN PEREIRA DE ARAÚJO	0,00	0,00	92,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06659	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14009-3	20/12/2019	56626576100 - BEATRIZ MARTINS LEAL SILVA	0,00	0,00	133,33
2019NE06660	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14116-2	20/12/2019	26178567200 - MARIA ELZA DIAS MARTINS	0,00	0,00	82,05
2019NE06661	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14043-3	20/12/2019	01069511145 - CLAUDIA MORAIS SILVA	0,00	0,00	666,87
2019NE06662	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13981-8	20/12/2019	77630610149 - VANGISLENE DOS SANTOS VALADARES	0,00	0,00	143,58
2019NE06663	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14667-9	20/12/2019	02910117138 - REJANE FEITOZA DE SOUSA	0,00	0,00	174,35
2019NE06664	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14122-7	20/12/2019	00743238141 - RONEY DOS SANTOS ARAÚJO	0,00	0,00	30,76
2019NE06665	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13152-3	20/12/2019	01126004170 - ELIZABETH DA SILVA MARTINS	0,00	0,00	92,30
2019NE06666	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13452-2	20/12/2019	03488700356 - PRISCILLA MARIA REGO DOS SANTOS	0,00	0,00	153,84
2019NE06667	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38260-7	20/12/2019	45469130100 - VANDA BALDUINO DOS SANTOS	0,00	0,00	92,30
2019NE06668	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14575-3	20/12/2019	00722117175 - MAURÍCIA ROBERTA DA SILVA	0,00	0,00	752,40
2019NE06669	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14579-6	20/12/2019	02283724104 - LUANA SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	235,89
2019NE06671	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14639-3	20/12/2019	02534252127 - WESLEI ALVES AZEVEDO	0,00	0,00	351,60
2019NE06672	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18028-1	20/12/2019	00720695112 - ERIKA RODRIGUES LUSTOSA	0,00	0,00	384,56
2019NE06673	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26567-8	20/12/2019	01712412159 - VALERIA MORAIS LIRA	0,00	0,00	82,05
2019NE06674	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14590-7	20/12/2019	88195791115 - ÂNGELA XAVIER PONCE	0,00	0,00	61,53
2019NE06675	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14139-1	20/12/2019	04640865740 - VANESSA FLORES LIMA BRAUNE	0,00	0,00	41,02
2019NE06676	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26332-2	20/12/2019	97747688172 - FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	71,79
2019NE06677	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14364-5	20/12/2019	36075337172 - LUIS ALBERTO RODRIGUES CUNHA	0,00	0,00	82,05
2019NE06678	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23304-0	20/12/2019	00074296140 - IRANEIDE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	71,79
2019NE06679	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20820-8	20/12/2019	04734269190 - ADRIELLE MARTINS BEZERRA	0,00	0,00	225,64
2019NE06680	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14507-9	20/12/2019	94937818287 - KAREM COLETA ALMEIDA VIEIRA	0,00	0,00	246,15
2019NE06681	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14655-5	20/12/2019	00986845159 - NAIRA DE CARVALHO GUERINO MORAES	0,00	0,00	82,05

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06682	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14494-3	20/12/2019	62333798149 - MARIA DE FATIMA SILVA	0,00	0,00	61,53
2019NE06683	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13700-9	20/12/2019	02860692100 - DAIANE CRISTINA ROSA DE SOUZA	0,00	0,00	71,79
2019NE06684	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36899-0	20/12/2019	01488796165 - MARCELINA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	123,07
2019NE06685	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14169-3	20/12/2019	86325558120 - OSMARINA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	92,30
2019NE06686	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26886-3	20/12/2019	62375164172 - MARLENE DE SOUSA PINHEIRO CUNHA	0,00	0,00	3.822,84
2019NE06687	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36777-2	20/12/2019	04989924118 - MÁRCIA CAROL BISPO DOS ANJOS	0,00	0,00	205,12
2019NE06688	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26601-1	20/12/2019	01544274114 - DALILA CASSIA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.211,72
2019NE06689	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17782-5	20/12/2019	98755277187 - TACIANE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	778,17
2019NE06690	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17514-8	20/12/2019	03234935130 - GABRIELLY GONÇALVES PEREIRA MOTA	0,00	0,00	1.647,61
2019NE06691	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14413-7	20/12/2019	82254419153 - CASSILDA FIGUEIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.236,50
2019NE06692	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18222-5	20/12/2019	00782609147 - MARLUCY RAMOS ALBUQUERQUE	0,00	0,00	71,79
2019NE06693	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13852-8	20/12/2019	00955556171 - RAIMUNDA KASSIANE SALES MACEDO TARGINO	0,00	0,00	71,79
2019NE06694	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13869-2	20/12/2019	90837738172 - SIRLENE MARIA DA SILVA ALVES	0,00	0,00	587,30
2019NE06695	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14038-7	20/12/2019	02281772195 - GEANE SANTANA ROCHA QUIXABEIRA	0,00	0,00	576,06
2019NE06696	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13870-6	20/12/2019	76191710100 - ELIANA HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,00	164,10
2019NE06697	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13502-2	20/12/2019	62466127172 - NILDA MARTINS BEZERRA	0,00	0,00	153,84
2019NE06698	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14443-9	20/12/2019	56115237491 - VALDELICE MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	30,76
2019NE06699	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13368-2	20/12/2019	71468285220 - MIDIAN DE OLIVEIRA SOUSA CABRAL	0,00	0,00	102,56
2019NE06700	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14161-8	20/12/2019	85815241172 - ALCIRA ALVES DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	82,05
2019NE06701	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14284-3	20/12/2019	52076369520 - EDNA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	30,76
2019NE06702	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18012-5	20/12/2019	03351722109 - ADRIANE GOMES CARVALHO	0,00	0,00	174,35
2019NE06703	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21191-8	20/12/2019	57485798120 - MARICILDE ARAUJO DE SOUZA	0,00	0,00	30,76

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06704	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18461-9	20/12/2019	01282505181 - GABRIELA HAEFFNER	0,00	0,00	553,35
2019NE06705	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23494-2	20/12/2019	02756887633 - DANIELE ROSARIO PEREIRA B FERNANDES	0,00	0,00	71,79
2019NE06706	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23568-0	20/12/2019	00122269390 - IZENILDA RODRIGUES DE ASSIS	0,00	0,00	92,30
2019NE06707	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23584-1	20/12/2019	04156040100 - ANA CAROLINE DE S MILHOMEM RODRIGUES	0,00	0,00	82,05
2019NE06708	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26288-1	20/12/2019	85670022149 - NILVANIA FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	30,76
2019NE06709	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.23591-4	20/12/2019	61768553149 - MARIA ELCILENE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	174,35
2019NE06710	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20994-8	20/12/2019	82065810149 - JOELMA DE SOUSA AYRES SAVOINE	0,00	0,00	82,05
2019NE06711	02401060100	02.061. 1145.3065	449052	19.0.000035409-3	20/12/2019	21306287000152 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	76.200,00	0,00	0,00
2019NE06712	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21119-5	20/12/2019	63941910191 - VIVIANE CARLA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06713	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14405-6	20/12/2019	09698750614 - DADYES MENDES CALDEIRA	0,00	0,00	30,76
2019NE06714	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14684-9	20/12/2019	31393292372 - VALERIA RIBEIRO MOURA	0,00	0,00	335,12
2019NE06715	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14539-7	20/12/2019	01282274198 - ELINNE DE CASSIA MAIA FERREIRA	0,00	0,00	183,18
2019NE06716	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17343-9	20/12/2019	82291926187 - LUZIVAN ALVES DE AGUIAR	0,00	0,00	302,16
2019NE06717	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17416-8	20/12/2019	98575635115 - HELIDA HELENA NUNES PEREIRA	0,00	0,00	318,64
2019NE06718	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13251-1	20/12/2019	56954980234 - GABRIELA ELAINE FERREIRA DA COSTA BATISTA	0,00	0,00	92,30
2019NE06719	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13904-4	20/12/2019	02484601107 - LEANDRO BEZERRA DE SOUSA	0,00	0,00	302,16
2019NE06720	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14321-1	20/12/2019	04735279105 - PRISCYLLA CASSOL	0,00	0,00	92,30
2019NE06721	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13342-9	20/12/2019	83904468120 - NARA RAQUEL FERNANDES OLIVEIRA	0,00	0,00	164,10
2019NE06722	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13433-6	20/12/2019	92907628100 - JOAQUINA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	225,64
2019NE06723	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13224-4	20/12/2019	01556809190 - ELIANA FERREIRA BARBOSA	0,00	0,00	235,89
2019NE06724	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17826-0	20/12/2019	03120018198 - CAMILA PEREIRA MILHOMEM	0,00	0,00	1.339,92
2019NE06725	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13515-4	20/12/2019	60138785104 - MILENA PADUA GUIRRA FLORESTA	0,00	0,00	318,64

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06726	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14343-2	20/12/2019	00483254142 - SARA MORAIS DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06727	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14491-9	20/12/2019	92884253149 - SOLENE MENEZES ESPINDOLA	0,00	0,00	92,30
2019NE06728	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14164-2	20/12/2019	04126490124 - TAINA BERNARDES	0,00	0,00	401,05
2019NE06729	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14500-1	20/12/2019	90037944134 - SIMONE DE LIMA	0,00	0,00	71,79
2019NE06730	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14701-2	20/12/2019	00643209107 - LIDIANE RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	92,30
2019NE06731	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14501-0	20/12/2019	03057588107 - THAYS MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	71,79
2019NE06732	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13559-6	24/12/2019	79412475187 - HELEM RODRIGUES FRAGOSO	0,00	0,00	143,58
2019NE06733	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17421-4	24/12/2019	96915234187 - RITA DE SOUSA PINHEIRO	0,00	0,00	133,33
2019NE06734	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13200-7	24/12/2019	01278228101 - POLIANA LOPES DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06735	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36995-3	24/12/2019	00921250185 - MARCILANDIA SOARES DA SILVA	0,00	0,00	123,07
2019NE06736	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38444-8	24/12/2019	49574418120 - MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS S. MESQUITA	0,00	0,00	82,05
2019NE06737	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36775-6	24/12/2019	02041132370 - ADRIANA MILHOMEM DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06738	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36260-6	24/12/2019	04509185138 - THIAGO FERREIRA ARAÚJO	0,00	0,00	401,05
2019NE06739	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14144-8	24/12/2019	41464010200 - DILEADINA FERREIRA CARDOSO	0,00	0,00	71,79
2019NE06740	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13874-9	24/12/2019	04297494906 - JAQUELINE GARCIA	0,00	0,00	983,82
2019NE06741	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38436-7	24/12/2019	02812224100 - RAISSA DIAS BRITO	0,00	0,00	82,05
2019NE06743	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38504-5	24/12/2019	41386744115 - MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS	0,00	0,00	71,79
2019NE06744	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38447-2	24/12/2019	95087893104 - SANTINA FAUSTINA PASSOS	0,00	0,00	123,07
2019NE06745	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17540-7	24/12/2019	88789047168 - SAMIA GISELLE DA SILVA LIMA	0,00	0,00	71,79
2019NE06746	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38333-6	24/12/2019	02498307109 - LUCÉLIA PEREIRA SILVA	0,00	0,00	92,30
2019NE06747	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38329-8	24/12/2019	03660811106 - SARA MORGANNA BATISTA MACIEL	0,00	0,00	1.365,56
2019NE06748	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21225-6	24/12/2019	62327550149 - IVANIA RIBEIRO DE QUEIROZ	0,00	0,00	82,05

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06749	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38596-7	24/12/2019	78437229120 - ADRIANA DE SOUSA SANTOS	0,00	0,00	82,05
2019NE06750	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14512-5	24/12/2019	03161596110 - ANA PAULA SANTANA CASOTI	0,00	0,00	71,79
2019NE06751	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36865-5	24/12/2019	02813605107 - ALAYNNE RAMALHO DOS SANTOS	0,00	0,00	112,82
2019NE06752	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36345-9	24/12/2019	02461743312 - BRUNA LETICIA FERREIRA PINTO	0,00	0,00	71,79
2019NE06753	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17453-2	24/12/2019	03769804198 - JESSICA TONELOTO MENDES	0,00	0,00	82,05
2019NE06755	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.15785-9	24/12/2019	04873887127 - LAURA PANTOJA DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,00	507,95
2019NE06756	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14644-0	24/12/2019	01988801389 - LUCYMARA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	205,12
2019NE06757	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14138-5	24/12/2019	29712270149 - ZÉLIA PLACIDO HIRANO	0,00	0,00	133,33
2019NE06758	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14153-7	24/12/2019	83336265134 - MÁRCIO NOBRE LIMA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	925,97
2019NE06759	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14532-0	24/12/2019	03357637154 - ALEN PEREIRA DE FARIAS	0,00	0,00	71,79
2019NE06760	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26689-5	24/12/2019	82184143120 - DELAMARIS POTT CAVALVANTE	0,00	0,00	71,79
2019NE06761	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17819-8	24/12/2019	00970942184 - MAELI SOUSA SANTOS NOVAIS	0,00	0,00	102,56
2019NE06762	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36915-5	24/12/2019	60219393362 - AURIANY DE SOUZA BRITO	0,00	0,00	462,54
2019NE06763	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14629-6	24/12/2019	77687507134 - VANESSA LOPES SANTANA RODRIGUES	0,00	0,00	174,35
2019NE06764	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14090-5	24/12/2019	01187639117 - RAFAEL GOES MIRANDA	0,00	0,00	92,30
2019NE06765	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21230-2	24/12/2019	98948563149 - ADELAIDE GOMES DE ARAUJO	0,00	0,00	41,02
2019NE06766	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36906-6	24/12/2019	03793665410 - OLINDINA ALMEIDA GAMA DA COSTA	0,00	0,00	184,61
2019NE06767	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.7359-0	24/12/2019	05485049540 - JARDELE ARAÚJO DE ALMEIDA	0,00	0,00	92,30
2019NE06768	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17434-6	24/12/2019	67602215249 - VANESSA DOS SANTOS AVELINO	0,00	0,00	1.025,64
2019NE06769	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33531-5	24/12/2019	01061639738 - ANGELITA DIVINA CAVALCANTE	0,00	0,00	194,87
2019NE06770	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14522-2	24/12/2019	03868896198 - RAYANNE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	71,79
2019NE06771	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.7014-1	24/12/2019	01134858167 - MARIA RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	102,56

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06772	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26736-0	24/12/2019	86350625153 - ANA CLAUDIA ALVES CAVALCANTE	0,00	0,00	82,05
2019NE06773	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14094-8	24/12/2019	01596392126 - SUIANE DE GODOI SOUZA	0,00	0,00	246,15
2019NE06774	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13983-4	24/12/2019	01167728165 - BRENDA MONIQUE LEITE AGUIAR	0,00	0,00	153,84
2019NE06775	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26395-0	24/12/2019	93147236153 - PRISCILLA RUBIAN OLIVEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	102,56
2019NE06776	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14134-0	24/12/2019	99691159449 - MONICA CARNEIRO DE ARAUJO	0,00	0,00	133,33
2019NE06777	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13638-0	24/12/2019	33065683172 - MARIA JANEIDE DOS SANTOS LINS	0,00	0,00	61,53
2019NE06778	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36583-4	24/12/2019	04561284176 - AMANDA MERCEDES DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06779	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13538-3	24/12/2019	68752342620 - ROSAMAURA ALVES DOS ANJOS	0,00	0,00	368,08
2019NE06780	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.7354-0	24/12/2019	01928738141 - DANIELA PAULA ALENCAR	0,00	0,00	164,10
2019NE06781	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13517-0	24/12/2019	01829404032 - CASSIANA ALTISSIMO AVILA	0,00	0,00	102,56
2019NE06782	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18729-4	24/12/2019	81843933187 - MARIA ADENILDA DA SILVA	0,00	0,00	194,87
2019NE06783	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14125-1	24/12/2019	03793665410 - OLINDINA ALMEIDA GAMA DA COSTA	0,00	0,00	164,10
2019NE06784	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14027-1	24/12/2019	00123764181 - ARIVANDRE ARAUJO GUIMARAES TAVARES	0,00	0,00	133,33
2019NE06785	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14568-0	24/12/2019	05590109906 - LEIA LEDIANE GROSS MORGENSTERN	0,00	0,00	61,53
2019NE06786	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33287-1	24/12/2019	59476605200 - FRANCISCA ROMANA SOUSA CHAVES	0,00	0,00	61,53
2019NE06787	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.39542-3	24/12/2019	83685910159 - TANIA GLAYS DE ARAUJO RODRIGUES RAMOS	0,00	0,00	61,53
2019NE06788	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.30415-0	24/12/2019	84682264168 - REGIANE PEREIRA BATISTA CARMO	0,00	0,00	82,05
2019NE06789	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13886-2	24/12/2019	02146929146 - SYNELBA RODRIGUES BRITO	0,00	0,00	133,33
2019NE06790	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14159-6	24/12/2019	01477164111 - MICHELE ADRIANA SILVA PIRES	0,00	0,00	30,76
2019NE06791	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14166-9	24/12/2019	41843380110 - ARCILEIA BONIFÁCIO DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	61,53
2019NE06792	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14322-0	24/12/2019	97688231191 - ALYNI PINHEIRO BRITO	0,00	0,00	92,30
2019NE06793	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14420-0	24/12/2019	02531760180 - SANDRA NEVES DE SOUZA	0,00	0,00	235,89

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06794	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21183-7	24/12/2019	00685791106 - CARLEANY CIPRIANO CARVALHO	0,00	0,00	71,79
2019NE06795	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14127-8	24/12/2019	41397355115 - MARILENA RIBEIRO ALVES DE JESUS	0,00	0,00	781,33
2019NE06796	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.33293-6	24/12/2019	01275171117 - EULINA RODRIGUES DA SILVA NETA	0,00	0,00	61,53
2019NE06797	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17851-1	24/12/2019	64799050915 - CILDA LEDI BLEY	0,00	0,00	82,05
2019NE06798	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18531-3	24/12/2019	60268958335 - THAISA CRISTHINE FILGUEIRA E SILVA	0,00	0,00	194,87
2019NE06799	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14317-3	24/12/2019	03369640139 - BRENDA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	71,79
2019NE06800	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14467-6	24/12/2019	02211145132 - VIVIANE ROSA MARTINS	0,00	0,00	285,68
2019NE06801	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14661-0	24/12/2019	02487099178 - IDELVANE RIBEIRO DUARTE	0,00	0,00	102,56
2019NE06802	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.21187-0	24/12/2019	76058972191 - SOLANGE ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06803	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.26140-0	24/12/2019	01214555136 - CLEIDE NASCIMENTO SILVA	0,00	0,00	507,95
2019NE06804	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38242-9	24/12/2019	03801790169 - KARINA NOGUEIRA SANTANA	0,00	0,00	61,53
2019NE06805	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14558-3	24/12/2019	00439546184 - AKIRA LOPO SANTANA	0,00	0,00	302,16
2019NE06806	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.13176-0	24/12/2019	24321249104 - SIRLENE PEREIRA SODRÉ	0,00	0,00	723,48
2019NE06807	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14243-6	24/12/2019	00866325158 - ELIANE FERREIRA FEITOSA	0,00	0,00	71,79
2019NE06808	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.18346-9	24/12/2019	71868674134 - JANAINA DE FARIAS	0,00	0,00	694,54
2019NE06809	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14113-8	24/12/2019	01287335195 - BRUNIELLE ALVES DA SILVA CANTUARIO	0,00	0,00	153,84
2019NE06810	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.30261-1	24/12/2019	56654596153 - AURIVANIA DE PAULA CARVALHO	0,00	0,00	71,79
2019NE06811	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.14637-7	24/12/2019	01443897388 - MARIA DOS REMÉDIOS BRITO VIANA	0,00	0,00	223,31
2019NE06812	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.20621-3	24/12/2019	96233443687 - ROSELY AUXILIADORA PEREIRA PENONI	0,00	0,00	1.595,47
2019NE06813	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.38247-0	24/12/2019	92623336172 - SILVANIA MIRANDA PORTO	0,00	0,00	82,05
2019NE06814	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.17522-9	24/12/2019	04038393194 - KEILA TAVARES SILVA	0,00	0,00	82,05
2019NE06815	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.29778-2	24/12/2019	05193368875 - ELIANE CORREA DE MENDONCA	0,00	0,00	61,53

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06816	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.33662-1	24/12/2019	00707345340 - EDILSON BARROS DE MACEDO	0,00	0,00	1.693,03
2019NE06817	02401060100	02.122. 1145. 4278	339037	16.0.00000847-1	26/12/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	20.824,50	0,00	0,00
2019NE06820	02401060100	02.122. 1145. 4278	339037	15.0.000012123-9	26/12/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	3.629,34	0,00	0,00
2019NE06821	02401060100	02.122. 1145. 4204	339093	19.0.000039246-7	26/12/2019	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	634,60
2019NE06822	02401060100	02.126. 1145. 4231	339040	19.0.000030345-6	27/12/2019	21466831000123 - RIKE IS INTELIGÊNCIA DE SOFTWARE - LTDA	1.905.390,40	0,00	0,00
2019NE06827	02401060100	02.061. 1168. 3082	339036	19.20759-7	27/12/2019	26189377831 - FLAVIO AUGUSTO DE PADUA MILAGRES	0,00	0,00	23,70
2019NE06828	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3667-9	27/12/2019	02679002105 - MAYNARA MARIA MENDES DA SILVA	0,00	0,00	113,85
2019NE06829	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.17233-5	27/12/2019	06457663133 - JOÃO MARCOS RAMOS MARTINS LEITE	0,00	0,00	141,68
2019NE06830	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3725-0	27/12/2019	00582359147 - WILVILANDIA ALENCAR MOURA	0,00	0,00	541,28
2019NE06831	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.7522-4	27/12/2019	04301390120 - PAULO CAETANO DE LIMA	0,00	0,00	25,30
2019NE06832	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.7399-0	27/12/2019	04021234179 - LAIS GOMES DA SILVA FREITAS	0,00	0,00	242,88
2019NE06833	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3582-6	27/12/2019	04640781130 - GIULIA SILVA LIMA BANDEIRA	0,00	0,00	396,86
2019NE06834	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3678-4	27/12/2019	01578892112 - EDILAINE AGUIAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	445,99
2019NE06835	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3572-9	27/12/2019	04007345163 - HAYLLA COELHO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	396,86
2019NE06836	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3730-6	27/12/2019	27699188187 - NASARO LOPES DA SILVA	0,00	0,00	101,20
2019NE06837	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3702-0	27/12/2019	01015650112 - HAMON COLLODETE ALEXANDRE	0,00	0,00	65,05
2019NE06838	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.35488-3	27/12/2019	04791260112 - ADEVANIA NOGUEIRA MOURA	0,00	0,00	178,87
2019NE06839	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3731-4	27/12/2019	03352801100 - SERGIO LEMES CORREIA	0,00	0,00	169,75
2019NE06840	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3748-9	27/12/2019	00109846311 - MICHELLY SANTIAGO VIANA	0,00	0,00	101,20
2019NE06841	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3430-7	27/12/2019	03441986180 - EDITH FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	285,86
2019NE06842	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3773-0	27/12/2019	03254581113 - TAMIRIS FERREIRA CARVALHO DE SOUSA	0,00	0,00	101,20
2019NE06843	02401060100	02.061. 1168. 3081	339036	19.3760-8	27/12/2019	00483229113 - MARA CARLA DE MELO ALMEIDA	0,00	0,00	242,88

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06844	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.26625-9	27/12/2019	72806257115 - RAIMUNDO NONATO MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	105,87
2019NE06845	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4732-8	27/12/2019	02878635140 - AMANDA SABIÃO MENEGON	0,00	0,00	118,07
2019NE06846	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4718-2	27/12/2019	96362510100 - VANESSA PEREIRA COSTA	0,00	0,00	172,04
2019NE06847	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3710-1	27/12/2019	02870839189 - ANDRÉIA DE SOUSA GOMES	0,00	0,00	110,11
2019NE06848	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.39341-2	27/12/2019	04341762141 - CAICK RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	20,24
2019NE06849	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.39426-5	27/12/2019	05272748107 - AMANDA FERNANDES LEITÃO	0,00	0,00	1.288,00
2019NE06850	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.6669-1	27/12/2019	70299859150 - ANA GÉSSICA BEZERRA RODRIGUES	0,00	0,00	154,91
2019NE06851	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4711-5	27/12/2019	60341434388 - CRISTIANE SANTOS VIEIRA	0,00	0,00	1.064,39
2019NE06852	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.12892-1	27/12/2019	05146857199 - Maria Mônica Silva dos Santos	0,00	0,00	10,12
2019NE06853	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3720-9	27/12/2019	03318164151 - SKARLETH LOURRARA MOURA GONÇALVES	0,00	0,00	192,28
2019NE06854	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3719-5	27/12/2019	62663593168 - ALESSANDRA VITAL PEREIRA PORTELA	0,00	0,00	160,43
2019NE06855	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3724-1	27/12/2019	01010636103 - DANIELA MARA CARREIRO DIAS	0,00	0,00	547,58
2019NE06856	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3705-5	27/12/2019	01060548135 - FRANKLIN JOHNATAN COSTA ARAUJO	0,00	0,00	40,48
2019NE06857	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3728-4	27/12/2019	05051310133 - MARLON JUNIOR SILVA FERREIRA	0,00	0,00	294,54
2019NE06858	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3706-3	27/12/2019	03851766199 - ANANDA GONÇALVES GOMES BRAGA	0,00	0,00	196,25
2019NE06859	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13343-7	27/12/2019	18710956115 - MARIA JOSE ALVES DE MIRANDA MENEGON	0,00	0,00	141,68
2019NE06860	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3550-8	27/12/2019	12267683857 - VALERIA CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	173,10
2019NE06861	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.32852-1	27/12/2019	02282274105 - SIMONE GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	60,72
2019NE06862	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.29665-4	27/12/2019	01578658195 - RAFAELA DE SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	421,43
2019NE06863	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3684-9	27/12/2019	88245721115 - VAGNA CARLA ALVES COSTA	0,00	0,00	249,27
2019NE06864	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3427-7	27/12/2019	38242672172 - CLAUDIA SERRAT ANDRADE SILVA	0,00	0,00	101,20
2019NE06865	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3727-6	27/12/2019	95553045215 - RONE SILVA TEODORO	0,00	0,00	547,58

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06866	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3410-2	27/12/2019	04523584346 - BRUNA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	110,11
2019NE06867	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3713-6	27/12/2019	99439743115 - DAVIANE VIEIRA LOPO	0,00	0,00	20,24
2019NE06868	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3711-0	27/12/2019	02507798114 - THIAGO HENRY PRIMO SANTOS	0,00	0,00	495,45
2019NE06869	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3709-8	27/12/2019	04690457107 - EMANUELLA LOPES DA SILVA	0,00	0,00	217,83
2019NE06870	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3805-1	27/12/2019	90048504149 - CELIA RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	313,57
2019NE06871	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.26583-0	27/12/2019	04637211107 - VICTÓRIA SILVA MEDRADO	0,00	0,00	80,96
2019NE06872	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.32209-4	27/12/2019	01788711173 - ANTONIO SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	243,55
2019NE06873	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3723-3	27/12/2019	03520165155 - TULIO BARBOSA DA MOTA	0,00	0,00	253,60
2019NE06874	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4712-3	27/12/2019	84092440120 - ELLIS FÚLVIA RODRIGUES FERNANDES	0,00	0,00	60,72
2019NE06875	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3448-0	27/12/2019	42710529149 - MARCIA CORREA CAMARGO DA CRUZ	0,00	0,00	204,43
2019NE06876	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3722-5	27/12/2019	40234436115 - IARA BEZERRA VIDAL	0,00	0,00	289,93
2019NE06877	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4723-9	27/12/2019	05107480152 - THAYSA ALMEIDA ARRUDA	0,00	0,00	510,61
2019NE06878	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.33260-0	27/12/2019	04339941182 - CASSIA KASSIELLY LACERDA JOSÉ ALVES	0,00	0,00	78,43
2019NE06879	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3767-5	27/12/2019	01137763140 - TATIANE POZZEBON FEITOZA	0,00	0,00	80,96
2019NE06880	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3717-9	27/12/2019	57719713249 - MARIA ONEIDES SANTOS DA SILVA CORREIA	0,00	0,00	112,01
2019NE06881	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3417-0	27/12/2019	02164440129 - CARLLA BEATRIZ SANTOS CORREIA	0,00	0,00	415,27
2019NE06882	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3755-1	27/12/2019	04971690107 - BEATRIZ RODRIGUES VELLOSO BRANDAO	0,00	0,00	141,10
2019NE06883	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3460-9	27/12/2019	02329554176 - MICHELLE DA SILVA LUZ	0,00	0,00	80,96
2019NE06884	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3796-4	27/12/2019	27557666895 - SILVIA RENATA MACIANO VILLANOVA VIDAL	0,00	0,00	195,57
2019NE06885	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.38631-9	27/12/2019	04326142146 - PEDRO FERNANDEZ VILANOVA NETO	0,00	0,00	175,15
2019NE06886	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3703-9	27/12/2019	02472892136 - DAYANE CARNEIRO PEREIRA	0,00	0,00	515,43
2019NE06887	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13334-8	27/12/2019	99218224115 - Suellem Aparecida Melo Campos	0,00	0,00	91,08

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06888	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3742-0	27/12/2019	99524724120 - REBECCA CARVALHO CURSINO	0,00	0,00	80,96
2019NE06889	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3443-9	27/12/2019	79298320159 - FERNANDA SALLIA VIEIRA	0,00	0,00	183,11
2019NE06890	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.35922-2	27/12/2019	80566642115 - FLAVIA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA	0,00	0,00	50,60
2019NE06891	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.2956-7	27/12/2019	04007139180 - Erica Hellen Aires da Silva	0,00	0,00	192,28
2019NE06892	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3712-8	27/12/2019	95149198153 - SUELLEM FERNANDES MOREIRA	0,00	0,00	171,17
2019NE06893	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3786-1	27/12/2019	79230024104 - AURELIA VENCIO MELGAÇO MUNIZ	0,00	0,00	50,60
2019NE06894	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13398-4	27/12/2019	01911282107 - CASSIA RAMOS MAFRA BUENO	0,00	0,00	89,43
2019NE06895	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3440-4	27/12/2019	69096422104 - ELIZANGELA BRITO RODRIGUES MARINHO	0,00	0,00	48,07
2019NE06896	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3672-5	27/12/2019	40925153168 - EDIME RODRIGUES PARENTE	0,00	0,00	462,88
2019NE06897	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13182-5	27/12/2019	92561101134 - FÁBIO ARAÚJO SILVA	0,00	0,00	91,08
2019NE06898	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3610-5	27/12/2019	82216363120 - MIRIAN LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	20,24
2019NE06899	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4707-7	27/12/2019	89864085115 - ADELAINÉ DA CUNHA BATISTA	0,00	0,00	58,19
2019NE06900	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3745-4	27/12/2019	03765414158 - MONYQUE COELHO DA SILVA	0,00	0,00	86,02
2019NE06901	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.7977-7	27/12/2019	03563498105 - HIANDRA FARIAS MOTA SILVA	0,00	0,00	280,18
2019NE06902	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3751-9	27/12/2019	02298839158 - DANIELLA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	312,51
2019NE06903	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3740-3	27/12/2019	01507503156 - RANGEL PIRES CINTRA	0,00	0,00	384,50
2019NE06904	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3752-7	27/12/2019	03018109155 - FRANCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	148,77
2019NE06905	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3747-0	27/12/2019	01285418140 - ANNA PAULA SOUZA MARTINS	0,00	0,00	101,20
2019NE06906	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.6634-9	27/12/2019	03804408141 - THEODOMIRO PEREIRA CHAVES	0,00	0,00	310,81
2019NE06907	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.13402-6	27/12/2019	03624228188 - Flambia de Jesus Barros Milhomens	0,00	0,00	154,91
2019NE06908	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3707-1	27/12/2019	04974850105 - STEPHANIE SANDES FRAGOSO	0,00	0,00	118,91
2019NE06909	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.35931-1	27/12/2019	05272738136 - ALLYNE BARROS CABRAL	0,00	0,00	115,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06910	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3789-6	27/12/2019	85691186191 - ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	600,54
2019NE06911	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.32990-0	27/12/2019	04931123163 - MATHAUS ALVES CARVALHO	0,00	0,00	680,04
2019NE06912	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3701-2	27/12/2019	47014016172 - ROSANGELA PARREIRA DA CRUZ	0,00	0,00	667,64
2019NE06913	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.23715-1	27/12/2019	04642126180 - CARLA REGIA ALVES PAXECO	0,00	0,00	134,33
2019NE06914	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3523-0	27/12/2019	05660014119 - RICARDO DE SOUSA BRITO	0,00	0,00	131,56
2019NE06915	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.4717-4	27/12/2019	05938882192 - KARIZE ALVES PEREIRA DE ARAUJO	0,00	0,00	515,43
2019NE06916	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3754-3	27/12/2019	02937562108 - RENATO SOUSA MARTINS	0,00	0,00	769,65
2019NE06917	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.6769-8	27/12/2019	04980102107 - MATHEUS SILVEIRA MIRANDA	0,00	0,00	338,88
2019NE06918	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.38889-3	27/12/2019	04050103117 - DENISE MARIA MACÊDO DA SILVA	0,00	0,00	12,65
2019NE06919	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3698-9	27/12/2019	02284035108 - DEANE MOREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	60,72
2019NE06920	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3623-7	27/12/2019	04826146175 - MARIA HELENA SILVA MEDRADO	0,00	0,00	297,15
2019NE06921	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.38752-8	27/12/2019	92189083591 - JOVANIA RODRIGUES DE SOUZA FERNANDES	0,00	0,00	552,00
2019NE06922	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3141-3	27/12/2019	04965075161 - TATIELLY RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	80,96
2019NE06923	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3807-8	27/12/2019	01511740167 - ALINE LIMA DE JESUS DE SOUZA	0,00	0,00	588,38
2019NE06924	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.35857-9	27/12/2019	00049552180 - ISADORA GASPARINI DE QUEIROZ	0,00	0,00	680,04
2019NE06925	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3691-1	27/12/2019	92836143215 - NATACHA NIADE MENEZES ALMEIDA	0,00	0,00	466,68
2019NE06926	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3495-1	27/12/2019	03686907178 - MILENA PINTO MILHOMENS	0,00	0,00	537,83
2019NE06927	02401060100	02.061. 1168.3081	339036	19.3721-7	27/12/2019	04559239142 - SYNTHIA SANTOS AGUIAR	0,00	0,00	228,77
2019NE06930	02401060100	02.061. 1168.3082	339036	19.36996-1	30/12/2019	99691159449 - MONICA CARNEIRO DE ARAUJO	0,00	0,00	3.356,64
060300 - FUNCIVIL							0,00	0,00	18.176,76
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE02869	02401060300	02.061. 1145.4323	339045	19.0.000039547-4	27/12/2019	45378460115 - VILMAR BARBOSA CONCEICAO	0,00	0,00	18.176,76
070100 - P.G.J							6.912.032,02	5.040,59	5.343.274,08

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
							0	0	0
2019NE00001	01001666666	03.122.1144.2284	339093	335/2010	31/01/2019	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	0,00	0,00	1.025.544,46
2019NE00019	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2016/0701/00144	30/01/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	25.408,32	0,00	0,00
2019NE00021	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2017/0701/00523	30/01/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	6.576,01	0,00	0,00
2019NE00046	01001666666	03.122.1144.2210	339036	2016/0701/00286	30/01/2019	46068023168 - ENILSON DE ALMEIDA MARTINS	33,60	0,00	0,00
2019NE00048	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2017/0701/00209	30/01/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,15	0,00	0,00
2019NE00049	01001666666	03.122.1144.2210	339036	2009/0701/00573	30/01/2019	99582074191 - JOELENA PEREIRA CUNHA PIMENTA	629,47	0,00	0,00
2019NE00051	01001666666	03.122.1144.2210	339036	2008/0701/00689	30/01/2019	58666982187 - CARLOS JOSÉ DA SILVA	1.194,48	0,00	0,00
2019NE00052	01001666666	03.122.1144.2210	339036	0000102/2018	30/01/2019	77843746153 - EDELSON VIEIRA DA COSTA	1.082,70	0,00	0,00
2019NE00055	01001666666	03.122.1144.2210	339036	2016.0701.00088	30/01/2019	02680459172 - UBIRAJARA DE FREITAS	1.001,09	0,00	0,00
2019NE00062	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2015.0701/00160	30/01/2019	08053729000138 - AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	3.805,57	0,00	0,00
2019NE00064	01001666666	03.122.1144.2210	339039	19.30.1560.0000188/2018-92	31/01/2019	08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	6.300,00	0,00	0,00
2019NE00065	01001666666	03.122.1144.2210	339039	00245/2018-08	31/01/2019	19760774000149 - MEDTOC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.260,40	0,00	0,00
2019NE00083	01001666666	03.122.1144.2210	339036	2009/0701/00412	31/01/2019	19151977168 - DEIJACY BARBOSA COELHO	639,23	0,00	0,00
2019NE00084	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2017/0701/00209	31/01/2019	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	100,55	0,00	0,00
2019NE00085	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2015/0701/00254	31/01/2019	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	182,31	0,00	0,00
2019NE00086	01001666666	03.122.1144.2210	339036	2009/0701/00333	31/01/2019	59144351100 - MARIA RIBEIRO DE SOUSA NETA	2.039,59	0,00	0,00
2019NE00094	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2016/0701/00192	31/01/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	0,00	0,00
2019NE00096	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2017/0701/00119	31/01/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1.646,26	0,00	0,00
2019NE00098	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2017/0701/00119	31/01/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	259,44	0,00	0,00
2019NE00100	01001666666	03.122.1144.2210	339039	516/2018-44	31/01/2019	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	130,00	0,00	0,00
2019NE00105	01001666666	03.122.1144.2210	339039	2017/0701/0118	31/01/2019	08786677000109 - PRINTEC COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	766,68	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00110	01001666666	03.091. 1173. 2149	339093	00093/2019-44	31/01/2019	01670813142 - FREDSON MOREIRA FREITAS	1.359,71	0,00	0,00
2019NE00114	01001666666	03.091. 1173. 2149	339093	00093/2019-44	31/01/2019	15354652200 - SELMA MOREIRA DE SOUZA	1.359,71	0,00	0,00
2019NE00116	01001666666	03.091. 1173. 2149	339093	00093/2019-44	31/01/2019	53467973191 - VALERIA RODRIGUES BANDEIRA	1.359,71	0,00	0,00
2019NE00118	01001666666	03.091. 1173. 2149	339093	00093/2019-44	31/01/2019	80915388120 - RONAN FERREIRA MARINHO	1.359,71	0,00	0,00
2019NE00119	01001666666	03.091. 1173. 2149	339093	00093/2019-44	31/01/2019	84782951191 - NUBIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	1.359,71	0,00	0,00
2019NE00120	01001666666	03.091. 1173. 2149	339093	00093/2019-44	31/01/2019	86863142104 - WELSON FRANCK LUSTOSA BARROS	1.359,71	0,00	0,00
2019NE00123	01001666666	03.091. 1173. 2149	339093	00093/2019-44	31/01/2019	98855395149 - DIVINO HUMBERTO DE SOUZA LIMA	1.359,71	0,00	0,00
2019NE00124	01001666666	03.091. 1173. 2149	339093	00093/2019-44	31/01/2019	99070510120 - DELCIMONIK CARREIRO LIMA E DORTA	1.359,71	0,00	0,00
2019NE00138	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	19.30.1516.000215/2018-23	01/02/2019	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.666,16	0,00	0,00
2019NE00144	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	00531/2018-27	01/02/2019	02141324000760 - M & M COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	84,00	0,00	0,00
2019NE00179	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	1930151600029/2019-95	05/02/2019	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	990,00	0,00	0,00
2019NE00181	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	1930151600029/2019-95	05/02/2019	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	1.235,00	0,00	0,00
2019NE00207	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	1930151500019/2019-74	04/02/2019	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	129,00	0,00	0,00
2019NE00235	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	2017/0701/00529	05/02/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	10.755,87	0,00	0,00
2019NE00243	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	00018/2019-04	27/02/2019	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	68,33	0,00	0,00
2019NE00256	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	2017.0701.00119	07/02/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	4.987,19	0,00	0,00
2019NE00261	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	2017/0701/0118	07/02/2019	08786677000109 - PRINTEC COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	978,88	0,00	0,00
2019NE00262	01001666666	03.126. 1144. 2294	339040	2016.0701.00398	07/02/2019	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	12.681,50	0,00	0,00
2019NE00263	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	00014/2019-15	07/02/2019	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	213,72	0,00	0,00
2019NE00264	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	00016/2019-58	07/02/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	504,15	0,00	0,00
2019NE00265	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	00020/2019-47	07/02/2019	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	114,75	0,00	0,00
2019NE00290	01001666666	03.126. 1144. 2294	339040	2016/0701/00399	08/02/2019	76535764000143 - OI S.A.	118.778,44	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00347	01001666666	03.122. 1144. 2310	339039	00123/2019-79	12/02/2019	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	59,48	0,00	0,00
2019NE00385	01001666666	03.122. 1144. 2310	339039	00339/2018-70	14/02/2019	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	1.200,00	0,00	0,00
2019NE00410	01001666666	03.131. 1173. 2148	339039	19301516.00396/2018-83	15/02/2019	26481555000196 - PRECISA CLIPPING LTDA - ME	4.990,00	0,00	0,00
2019NE00414	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2009/0701/00135	15/02/2019	86986511191 - ANTONIO DIOGENES ROCHA GALVAO	1.412,94	0,00	0,00
2019NE00421	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	19.30.1563.0000120/2019-37	15/02/2019	00717775127 - WALTER JOSE DA COSTA JUNIOR	2.223,82	0,00	0,00
2019NE00530	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1516.000458/2018-58	27/02/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	379,94	0,00	0,00
2019NE00531	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1516.00353/2018-54	27/02/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	1.571,70	0,00	0,00
2019NE00575	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	318/218-55	07/03/2019	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	4.141,84	0,00	0,00
2019NE00576	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2010.0701.000060	07/03/2019	43405576172 - EDGLEITE ALVES TAVARES	1.746,80	0,00	0,00
2019NE00758	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	2016.0701.00144	26/03/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	52.255,95	0,00	0,00
2019NE00766	01001777777	03.122. 1144. 2289	319012	19.30.1531.0000096/2019-01	26/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.726,90
2019NE00771	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2017/0701/00074	26/03/2019	05341016823 - JOÃO PEREIRA DOS SANTOS	2.278,22	0,00	0,00
2019NE00791	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	19.30.1516.0000117/2018-50	29/03/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	74.894,86	0,00	0,00
2019NE00799	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2015/0701/00101	29/03/2019	23167327120 - MARIA CELIA MILHOMEM MARINHO SILVA	1.747,95	0,00	0,00
2019NE00851	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2017/0701/00197	03/04/2019	33630690734 - VALERIA CHAGAS MITT	1.095,36	0,00	0,00
2019NE00852	01001666666	03.122. 1144. 2210	339047	2017/0701/00197	03/04/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	219,08	0,00	0,00
2019NE00894	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1516.0000205/2019-96	09/04/2019	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	924,76	0,00	0,00
2019NE00917	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1516.0000227/2019-84	12/04/2019	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	116,40	0,00	0,00
2019NE01038	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2015/0701/00146	25/04/2019	80404979149 - SEBASTIANA SARAIVA RODRIGUES	1.279,05	0,00	0,00
2019NE01165	01001666666	03.091. 1173. 2149	339093	19.30.1540.0000093/2019-44	08/05/2019	01688237135 - SERGIO SILVA JUNIOR	673,12	0,00	0,00
2019NE01184	01001666666	03.122. 1144. 2210	339040	2016/0701/00370	09/05/2019	76535764000143 - OI S.A.	34.952,85	0,00	0,00
2019NE01317	01001666666	03.091. 1173. 2149	339040	2016/0701/00271	23/05/2019	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	539,24	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01338	01001777777	03.122. 1144. 2289	319011	19.3.1531.000096/219-01	27/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.033.187,09
2019NE01396	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	19.30.1516.0000356/2019-93	31/05/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	504,53	0,00	0,00
2019NE01397	01001666666	03.122. 1144. 2310	339039	2017.0701.000183	04/06/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.939,00	0,00	0,00
2019NE01442	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	19.30.1516.0000207/2019-42	10/06/2019	01547144000125 - ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.-SERV.CONULTORIA	6.900,00	0,00	0,00
2019NE01455	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1516.000458/2018-58	11/06/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	618,33	0,00	0,00
2019NE01456	01001666666	03.131. 1173. 2148	339039	19.30.1563.0000435/2018-71	11/06/2019	18475438000191 - GRAFICA E EDITORA WR EIRELI ME	1.022,00	0,00	0,00
2019NE01494	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2016/0701/00286	13/06/2019	46068023168 - ENILSON DE ALMEIDA MARTINS	1.007,81	0,00	0,00
2019NE01528	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	19.30.15.63.0000282/2019-28	17/06/2019	52755720182 - SEBASTIÃO JOSE DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00
2019NE01560	01001666666	03.122. 1144. 2210	339037	2015/0701/00039	25/06/2019	00588541000425 - IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	400.191,25	0,00	0,00
2019NE01562	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2010/0701/00256	25/06/2019	60150793120 - FÁBIO PEREIRA LIMA	1.298,46	0,00	0,00
2019NE01563	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2011/0701/00202	25/06/2019	00520873106 - GUSTAVO BORGES DE ABREU	1.169,54	0,00	0,00
2019NE01564	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2017.0701.00313	26/06/2019	02534061100 - ORDETE BERNARDES MENDES	1.497,03	0,00	0,00
2019NE01573	01001777777	03.122. 1144. 2289	319011	19.3.1531.000096/2019-01	26/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	114.207,66
2019NE01575	01001777777	03.122. 1144. 2289	319013	19.30.1531.0000096/2019-01	26/06/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	188.277,58
2019NE01584	01001777777	03.122. 1144. 2289	319013	19.3.1531.0000096/219-01	26/06/2019	11991625000189 - GOIAS PREVIDENCIA- GOIASPREV	0,00	0,00	1.418,89
2019NE01585	01001777777	03.122. 1144. 2289	319113	19301531000096/2019-01	26/06/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	44.746,52
2019NE01586	01001777777	03.122. 1144. 2289	319113	19.30.1531.0000096/2019-01	26/06/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	1.453.072,90
2019NE01588	01001777777	03.122. 1144. 2289	319013	193015310000096/2019-01	26/06/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	2.047,52
2019NE01610	01001666666	03.091. 1173. 2101	339039	2017/0701/00210	28/06/2019	08053729000219 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFOR. LTDA	2.907,24	0,00	0,00
2019NE01613	01001666666	03.131. 1173. 2148	339039	19.30.1563.0000434/2018-01	28/06/2019	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	3.388,00	0,00	0,00
2019NE01654	01001666666	03.091. 1173. 2101	339040	2016/0701/00280	03/07/2019	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A	10.869,14	0,00	0,00
2019NE01702	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.30.1516.0000320/2019-95	10/07/2019	38132981000101 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	350,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01742	01001666666	03.122. 1170. 1023	449051	19.3.1516.0000135/2019-46	17/07/2019	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	794.902,53	0,00	0,00
2019NE01771	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	320/2019-95	24/07/2019	14592578000199 - SOLUTTION CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	455,00	0,00	0,00
2019NE01775	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2016/0701/00286	24/07/2019	46068023168 - ENILSON DE ALMEIDA MARTINS	65,61	0,00	0,00
2019NE01780	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2015/0701/00101	25/07/2019	23167327120 - MARIA CELIA MILHOMEM MARINHO SILVA	151,02	0,00	0,00
2019NE01861	01001666666	03.122. 1144. 2310	339030	292/2019-75	02/08/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	22.157,69	0,00	0,00
2019NE01865	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	19.30.1516.00436/2019-67	05/08/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	45,95	0,00	76,05
2019NE01869	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2015/0701/00260	06/08/2019	88273466191 - JANE STUART DO NASCIMENTO	1.193,36	0,00	0,00
2019NE01884	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	19.30.1560.0000285/2019-89	07/08/2019	01067581103 - NATÁLIA COSTA LEMOS	4.666,67	0,00	0,00
2019NE01886	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2009/0701/00412	08/08/2019	00530878100 - LUZILENE ARAUJO DE ANDRADE OLIVEIRA	1.543,45	0,00	0,00
2019NE01957	01001666666	03.122. 1144. 2210	339040	19.30.1516.0000354/2019-50	22/08/2019	40432544000147 - CLARO S/A	25.891,58	0,00	0,00
2019NE02019	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1516.00350/2019-61	27/08/2019	32136831000181 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	10.392,00	0,00	0,00
2019NE02065	01001666666	03.091. 1173. 2101	339039	2015.0701.00148	28/08/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	26.630,31	0,00	0,00
2019NE02066	01001666666	03.091. 1173. 2101	339039	2015/0701/00149	28/08/2019	07163526000131 - I DE S LIMA & CIA LTDA ME	13.541,66	0,00	0,00
2019NE02067	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2013/0701/00325	29/08/2019	56563280153 - MARIA RIBEIRO BORGES	1.951,11	0,00	0,00
2019NE02070	01001666666	03.091. 1173. 2101	339037	2017/017014/000189	29/08/2019	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	283.031,21	0,00	0,00
2019NE02167	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	2015.0701.00254	10/09/2019	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.575,68	0,00	0,00
2019NE02169	01001666666	03.091. 1173. 2149	339040	2016/0701/00271	10/09/2019	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	1.772,14	0,00	0,00
2019NE02188	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	2017.0701.00009	11/09/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	15.148,21	0,00	0,00
2019NE02260	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.000514/2019-69	19/09/2019	02918816000124 - ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI	6.761,60	0,00	0,00
2019NE02296	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.0000515/2019-42	23/09/2019	30435225000131 - LADO C COMERCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI	2.104,50	0,00	0,00
2019NE02301	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.30.1516.000.269/2019-17	23/09/2019	10552934000190 - SOLUÇÃO TI ASSISTÊNCIA TEC. EM INFORMÁTICA LTD	16.200,48	0,00	0,00
2019NE02331	01001666666	03.126. 1170. 1037	449052	19.30.1563.000140/2019-79	24/09/2019	13347993000114 - D.W.L. COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA ME	63.700,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02415	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	19.30.1560.00027/2019-52	02/10/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	0,00	0,00	33.236,48
2019NE02416	01001666666	03.091. 1170. 1082	339039	19.30.1560.00027/2019-52	02/10/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	12.385,29	0,00	0,00
2019NE02418	01001666666	03.091. 1170. 1082	339039	19.30.15.16.00496/2019-96	02/10/2019	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	241.443,80	0,00	0,00
2019NE02439	01001666666	03.122. 1144. 2210	339040	2016/0701/00332	07/10/2019	04147622000106 - IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.071,22	0,00	0,00
2019NE02482	01001666666	03.126. 1170. 1037	449052	19.30.1516.0000035/2019-30	15/10/2019	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	144.007,85	0,00	0,00
2019NE02526	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1516.000458/2018-58	17/10/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	460,37	0,00	0,00
2019NE02539	01001666666	03.131. 1173. 2148	339039	435/2018-71	17/10/2019	18475438000191 - GRAFICA E EDITORA WR EIRELI ME	6.468,00	0,00	0,00
2019NE02542	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1516.00544/2019-61	18/10/2019	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	60.615,60	0,00	0,00
2019NE02543	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.30.1516.00544/2019-61	18/10/2019	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	57.379,80	0,00	0,00
2019NE02583	01001666666	03.091. 1170. 1088	449052	00367/2019-61	21/10/2019	02115533000144 - DISBRAVA DIST.BRAS.VEICULOS ARAGUAINA LTDA.	264.450,00	0,00	0,00
2019NE02692	01001666666	03.091. 1173. 2149	339031	19.30.1563.0000492/2019-81	25/10/2019	30865611000163 - A.L.T TRINDADE	8.964,36	0,00	0,00
2019NE02742	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	19.30.1560.00027/2019-52	30/10/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	0,00	0,00	33.829,58
2019NE02743	01001666666	03.091. 1170. 1082	339039	19.30.1560.00027/2019-52	30/10/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	14.398,40	0,00	0,00
2019NE02794	01001666666	03.122. 1170. 1023	449051	19.30.1516.000277/2019-92	04/11/2019	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	1.288.692,10	0,00	0,00
2019NE02802	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	00418/2018-71	05/11/2019	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MAT.DE INFORM. EIRELI EPP	2.500,00	0,00	0,00
2019NE02871	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	2017.0701.00523	12/11/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	3.450,00	0,00	0,00
2019NE02882	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1563.0000611/2019-69	13/11/2019	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MAT.DE INFORM. EIRELI EPP	1.641,00	0,00	0,00
2019NE02884	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	375/2019-65	13/11/2019	11735236000192 - objeccti solucoes ltda	3.194,55	0,00	0,00
2019NE02885	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1563.0000612/2019-42	13/11/2019	32136831000181 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	3.722,04	0,00	0,00
2019NE02898	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	1930.1563.00613/2019-15	13/11/2019	18453151000160 - PALMAS COM. E DIST.DE MAT. P/CONSTR. EIRELI	5.064,60	0,00	0,00
2019NE02907	01001666666	03.126. 1170. 1037	449052	00490/2019-38	14/11/2019	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	206.133,84	0,00	0,00
2019NE03020	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	19.30.1563.0000629/2019-68	25/11/2019	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MAT.DE INFORM. EIRELI EPP	13.345,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03022	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	15.30.1563.00630/2019-41	25/11/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	10.299,00	0,00	0,00
2019NE03023	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	1930.1563.00631/2019-14	25/11/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	2.425,49	0,00	0,00
2019NE03024	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	1930.1516.00632/2019-84	25/11/2019	32136831000181 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	660,54	0,00	0,00
2019NE03026	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2009/0701/00584	25/11/2019	19151977168 - DEIJACY BARBOSA COELHO	835,92	0,00	0,00
2019NE03029	01001666666	03.122. 1144. 2210	339036	2009/0701/00573	25/11/2019	99582074191 - JOELENA PEREIRA CUNHA PIMENTA	823,15	0,00	0,00
2019NE03037	01001666666	03.122. 1170. 1023	449051	19.30.1516.000481/2019-16	26/11/2019	02658040000150 - SABINA ENGENHARIA LTDA.	1.168.139,58	0,00	0,00
2019NE03039	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	19.30.1516.0000265/2019-28	26/11/2019	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	164.120,00	0,00	0,00
2019NE03115	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	19.30.1516.000406/2018-07	28/11/2019	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	81.754,08	0,00	0,00
2019NE03121	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	19.30.1516.000406/2018-07	29/11/2019	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	21.263,50	0,00	0,00
2019NE03122	01001666666	03.091. 1170. 1082	339030	19.30.1516.000406/2018-07	28/11/2019	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	16.515,00	0,00	0,00
2019NE03124	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1516.0000322/2019-41	02/12/2019	05292962000185 - LEON SISTEMAS CONSTRUTIVOS E CONSTRUÇÃO LTDA	8.262,00	0,00	0,00
2019NE03134	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.30.1563.0000116/2019-48	03/12/2019	12007998000135 - PISONTEC LIC. DE SOFTWARE EIRELI EPP	15.557,96	0,00	0,00
2019NE03135	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1563.0000160/2019-24	03/12/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	3.043,60	0,00	0,00
2019NE03139	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1563.0000254/2019-08	03/12/2019	15203465000117 - LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA -ME	0,00	3.242,36	0,00
2019NE03157	01001666666	03.131. 1173. 2148	339031	19.30.1563.0000254/2019-08	04/12/2019	15203465000117 - LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA -ME	0,00	1.798,23	0,00
2019NE03178	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	318/218-55	06/12/2019	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	266,67	0,00	0,00
2019NE03179	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	19.30.1560.0000302/2018-02	06/12/2019	08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	12.600,00	0,00	0,00
2019NE03181	01001666666	03.091. 1170. 1082	339039	19.30.1560.00027/2019-52	06/12/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	6.035,69	0,00	0,00
2019NE03186	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	19.30.1516.0000027/2019-52	09/12/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	19.412,87	0,00	0,00
2019NE03187	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.000185/2019-28	09/12/2019	07953689000118 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	27.588,16	0,00	0,00
2019NE03213	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.30.1563.0000139/2019-09	09/12/2019	08270727000109 - SOFTWAREONE COMERCIO E SERV. DE INFORM. LTDA	20.790,00	0,00	0,00
2019NE03218	01001666666	03.126. 1170. 1037	449052	19.30.1563.0000141/2019-52	09/12/2019	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	113.998,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03232	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.30.1516.000568/2019-92	10/12/2019	57135675000165 - COMERCIAL LENA LTDA	36.530,00	0,00	0,00
2019NE03233	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1563.0000161/2019-94	11/12/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	4.260,00	0,00	0,00
2019NE03234	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	00639/2019-78	11/12/2019	27273391000174 - LM Integracao e Solu.de Equip.Eletr. EIRELI	1.800,00	0,00	0,00
2019NE03236	01001666666	03.122. 1144. 2210	339039	00639/2019-78	11/12/2019	27273391000174 - LM Integracao e Solu.de Equip.Eletr. EIRELI	600,00	0,00	0,00
2019NE03238	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	338/2018	11/12/2019	27273391000174 - LM Integracao e Solu.de Equip.Eletr. EIRELI	7.835,00	0,00	0,00
2019NE03241	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.30.1516.000567/2019-22	13/12/2019	05700103000188 - IDEALNET PROD.ELETRONICOS E TELEINFORMATICA	216.296,24	0,00	0,00
2019NE03269	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	1930.1563.0000557/2019-72	16/12/2019	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MAT.DE INFORM. EIRELI EPP	5.348,64	0,00	0,00
2019NE03293	01001666666	03.091. 1170. 1082	449051	19.30.1516.0000548/2019-50	18/12/2019	05140691000142 - EGYTO ENGENHARIA LTDA	273.000,60	0,00	0,00
2019NE03296	01001666666	03.126. 1170. 1037	449052	00490/2019-38	18/12/2019	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	101.046,00	0,00	0,00
2019NE03344	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1516.000608/2019-79	20/12/2019	17430722000189 - SUPERLINK SERVIÇOS EIRELI EPP	6.139,31	0,00	0,00
2019NE03345	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.30.1516.000608/2019-79	20/12/2019	17430722000189 - SUPERLINK SERVIÇOS EIRELI EPP	3.006,66	0,00	0,00
2019NE03346	01001666666	03.126. 1170. 1037	449052	19.30.1516.000608/2019-79	20/12/2019	17430722000189 - SUPERLINK SERVIÇOS EIRELI EPP	12.121,50	0,00	0,00
2019NE03354	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	1930.1563.00646/2019-94	20/12/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	16.696,44	0,00	0,00
2019NE03356	01001666666	03.091. 1170. 1082	449052	1930.1563.00646/2019-94	20/12/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	3.092,00	0,00	0,00
2019NE03401	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.0000513/2019-96	26/12/2019	10807978000113 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.999,50	0,00	0,00
2019NE03402	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.0000514/2019-69	26/12/2019	02918816000124 - ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI	55,80	0,00	0,00
2019NE03403	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.0000440/2019-30	26/12/2019	10742589000157 - LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIM. P/ INFORMÁTICA-EPP	1.295,00	0,00	0,00
2019NE03404	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.0000438/2019-84	26/12/2019	02437839000117 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME	795,00	0,00	0,00
2019NE03405	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.3.1516.0000375/2019-65	26/12/2019	11735236000192 - objeecti solucoes ltda	983,91	0,00	0,00
2019NE03406	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.0000446/2019-62	26/12/2019	32674351000174 - 3S INFORMÁTICA EIREL	14.545,50	0,00	0,00
2019NE03407	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.0000444/2019-19	26/12/2019	29649684000139 - IDEALPRINT SUPRIMENTO PARA INFORMATICA EIRELI	1.174,70	0,00	0,00
2019NE03428	01001666666	03.126. 1144. 2294	339030	19.30.1563.0000441/2019-03	27/12/2019	10820186000189 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME	558,40	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03429	01001666666	03.126. 1170. 1037	339040	19.30.1516.000567/2019-22	27/12/2019	05700103000188 - IDEALNET PROD.ELETRONICOS E TELEINFORMATICA	4.160,00	0,00	0,00
2019NE03453	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1512.0000640/2019-51	30/12/2019	35570637000106 - JOSE INACIO DA SILVA	1.780,04	0,00	0,00
2019NE03477	01001777777	03.122. 1144. 2289	319092	662/2019-43	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	88.670,78
2019NE03478	01001777777	03.122. 1144. 2289	319094	096/2019/01	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	318.231,67
2019NE03480	01001666666	03.122. 1170. 1023	449051	19.30.1503.0000686/2019-11	31/12/2019	04003464000102 - SIG - SERV. INFRAESTRUTURA E GEOTECNIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00
2019NE03481	01001666666	03.126. 1170. 1037	449052	495/2019-00	31/12/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	9.099,50	0,00	0,00
2019NE03482	01001666666	03.122. 1144. 2210	339030	19.30.1512.00682/2019-81	31/12/2019	36998698000123 - VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	305,00	0,00	0,00
2019NE03501	01001666666	03.126. 1170. 1037	449052	414/2019-53	31/12/2019	26692484000170 - TJC IMPORTADORA LTDA	4.856,28	0,00	0,00
080500 - FUMP							0,00	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
090100 - SEGOV							15.776,00	0,00	1.193.480,97
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00005	01001777777	04.122. 1100. 2230	319011	2019/09010/000007	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.646,19
2019NE00063	01001666998	04.126. 1100. 2246	339040	2015/09010/000234	25/02/2019	40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	6.298,38
2019NE00072	01001777777	04.122. 1100. 2230	319011	2019/09010/000014	27/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.299,26
2019NE00123	01001777777	04.122. 1100. 2230	319011	2019/09010/000018	26/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.610,76
2019NE00204	01001777777	04.122. 1100. 2230	319011	2019/09010/000090	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.499,97
2019NE00333	01001777777	04.122. 1100. 2230	319011	2019/09010/000108	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.834,84
2019NE00473	01001777777	04.122. 1100. 2230	319092	2018/09010/000202	09/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	205,22
2019NE00475	01001777777	04.122. 1100. 2230	319092	2018/09010/000196	10/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	180,89
2019NE00476	01001777777	04.122. 1100. 2230	319092	2018/09010/000209	10/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13,23
2019NE00480	01001666666	04.122. 1100. 2220	339039	2019/09010/000116	11/07/2019	32864136000136 - PROATIVA CONTROLE DE PRAGA LTDA	0,00	0,00	5.861,00
2019NE00507	01001777777	04.122. 1100. 2230	319092	FOPAG 2016/2017/2018	30/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.484,33

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00596	01001777777	04.122. 1100.2230	319011	2019/09010/000150	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	26.200,65
2019NE00644	01001777777	04.122. 1100.2230	319092	2017/09010/000024	05/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	630,01
2019NE00690	01001777777	04.122. 1100.2230	319092	2017/73010/000001	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.001,54
2019NE00700	01001777777	04.122. 1100.2230	319011	2019/09010/000167	25/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	51.359,69
2019NE00718	01001777777	04.122. 1100.2230	319092	2017/09010/000024	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	199.842,09
2019NE00809	01001777777	04.122. 1100.2230	319011	2019/09010/000184	25/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	50.271,78
2019NE00819	01001666666	04.126. 1100.2246	449052	2019/09010/000162	31/10/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	15.776,00	0,00	0,00
2019NE00829	01001777777	04.122. 1100.2230	319092	2016/09010/000017	08/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	938,99
2019NE00869	01001777777	04.122. 1100.2230	319092	2017/09010/000024	13/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	38,76
2019NE01002	01001777777	04.122. 1100.2230	319004	2019/09010/000203	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	82.290,26
2019NE01003	01001777777	04.122. 1100.2230	319013	2019/09010/000203	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.899,31
2019NE01004	01001777777	04.122. 1100.2230	319094	2019/09010/000203	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.966,67
2019NE01005	01001777777	04.122. 1100.2230	319011	2019/09010/000203	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	643.095,06
2019NE01006	01001777777	04.122. 1100.2230	319004	2019/09010/000202	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.103,72
2019NE01007	01001777777	04.122. 1100.2230	319013	2019/09010/000203	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.017,43
2019NE01008	01001777777	04.122. 1100.2230	319011	2019/09010/000202	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	61.890,94
090200 - CASA CIVIL							2.290,00	1.084,54	263.954,80
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00004	01001777777	04.122. 1100.2238	319011	2019/09020/007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	72.678,00
2019NE00005	01001777777	04.122. 1100.2238	319011	2019/09020/007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	22.981,39
2019NE00007	01001777777	04.122. 1100.2238	319011	2019/09020/007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.666,67
2019NE00008	01001777777	04.122. 1100.2238	319011	2019/09020/007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	256,03	86.273,44
2019NE00010	01001777777	04.122. 1100.2238	319011	2019/09020/007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	256,82	67.165,92

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00016	01001777777	04.122. 1100.2238	319013	2019/09020/007	31/01/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	0,03
2019NE00101	01001777777	04.122. 1100.2238	319011	2019/09020/000	25/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	555,35	0,00
2019NE00127	01001777777	04.122. 1100.2238	319011	2019/09020/0019	29/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.999,35
2019NE00377	01001777777	04.122. 1100.2238	319013	2019/09020/0050	06/09/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	16,34	0,00
2019NE00493	01001666666	04.126. 1100.2283	339030	2019/09020/0057	16/12/2019	08906780000145 - DW SERVICE LTDA	2.290,00	0,00	0,00
2019NE00510	01001777777	04.122. 1100.2238	319092	2019/09020/0081	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	190,00
090300 - PMTO							5.347.475,60	64.669,81	33.905.089,06
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00011	01001777777	06.122. 1100.2302	319011	2019/036	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	621.524,91
2019NE00012	01001777777	06.122. 1100.2302	319004	2019/036	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	197.443,05
2019NE00013	01001777777	06.122. 1100.2302	319012	2019/036	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6,06	30.886.656,07
2019NE00014	01001777777	06.122. 1100.2302	319094	2019/036	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.562,82	3.240,91
2019NE00015	01001777777	06.122. 1100.2302	319092	2019/036	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.597.974,66
2019NE00016	01001777777	06.122. 1100.2302	319005	2019/036	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	32,80
2019NE00017	01001777777	06.122. 1100.2302	319113	2019/036	31/01/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	100,93	0,00
2019NE00019	01001777777	06.122. 1100.2302	319192	2019/036	31/01/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	2.680,21
2019NE00032	01001777777	06.122. 1100.2302	319092	000	11/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	909,44
2019NE00471	01001777777	06.122. 1100.2302	319003	2019 09030 000083	27/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.226,32
2019NE00545	01001888888	06.122. 1100.2278	339039	218/2014	13/03/2019	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	100,60
2019NE00551	02271272727	06.122. 1100.2204	339030	2018 0903 00329	13/03/2019	19933130000105 - PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP	26.400,00	0,00	0,00
2019NE00552	02271272727	06.122. 1100.2204	339030	2018 0903 00329	13/03/2019	19933130000105 - PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP	7.616,00	0,00	0,00
2019NE00589	01001888888	06.122. 1100.2204	339037	414/2015	15/03/2019	04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	3.477,22
2019NE00953	01001777777	06.122. 1100.2302	319013	2019 09030 000036	01/03/2019	25065574000179 - IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	0,00	0,00	1.301,36

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01166	02271272727	06.122.1100.2204	339040	2015 0903 00235	15/04/2019	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	17.739,50	0,00	0,00
2019NE01179	02271272727	06.122.1100.2204	339030	002042019 0903	22/04/2019	13567015000188 - A.B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA	2.037,96	0,00	0,00
2019NE01183	02271272727	06.122.1100.2204	339039	2019 0903 00204	22/04/2019	13567015000188 - A.B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA	297,00	0,00	0,00
2019NE01470	01001888888	06.122.1100.2278	339030	2018 09030 00426	23/05/2019	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	420.723,89	0,00	459.597,49
2019NE01485	01001666998	06.122.1100.2204	339039	59/2019	21/05/2019	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,00	0,00	1.735,32
2019NE01514	01001666666	06.122.1100.2204	339036	2016 0903 00105	24/05/2019	91173914820 - ILDA PEREIRA DO NASCIMENTO	2.106,11	0,00	0,00
2019NE01562	01001666666	06.122.1100.2204	339036	2016 0903 000146	29/05/2019	80467598134 - IDALCINA GONCALVES DA SILVA	3.226,44	0,00	0,00
2019NE01788	01001666666	06.122.1100.2204	339036	2016 0903 000104	04/06/2019	05687020187 - JOÃO SOARES DA MATA	3.711,09	0,00	0,00
2019NE01789	01001666666	06.122.1100.2204	339036	2017 0903 00082	04/06/2019	60156155168 - ANTONIA BRAGA FERREIRA	2.134,64	0,00	0,00
2019NE01790	01001666666	06.122.1100.2204	339039	2017 0903 00178	04/06/2019	01172466000137 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE PALMAS	3.225,48	0,00	0,00
2019NE02035	02252180093	06.181.1160.2350	339030	2018 0903 00237	10/06/2019	30092431000196 - CONDOR S.A. INDUSTRIA QUIMICA	111.046,92	0,00	0,00
2019NE02036	02252180093	06.181.1160.2350	449052	2018 0903 00237	10/06/2019	30092431000196 - CONDOR S.A. INDUSTRIA QUIMICA	53.216,24	0,00	0,00
2019NE02056	02252180093	06.181.1160.2350	449052	2018 0903 000270	13/06/2019	EX0431010 - GLOCK AMÉRICA S. A	1.458.800,00	0,00	0,00
2019NE02066	01001888888	06.122.1100.6026	339092	306/2009	13/06/2019	28352394134 - ALDENOR RIBEIRO FERNANDES	0,00	0,00	3.306,97
2019NE02084	01001888888	06.122.1100.6026	339092	306/2009	13/06/2019	75877856120 - DILMAR ACACIO GOMES	0,00	0,00	2.002,03
2019NE02085	02252180124	06.181.1160.2350	449052	2018 0903 00074	13/06/2019	EX0431010 - GLOCK AMÉRICA S. A	1.574.161,39	0,00	0,00
2019NE02088	31032180124	06.181.1160.2350	449052	2018 0903 00074	13/06/2019	EX0431010 - GLOCK AMÉRICA S. A	1.575,74	0,00	0,00
2019NE02093	01001888888	06.122.1100.6026	339092	306/2009	13/06/2019	27566978187 - ENIVANDO TAVARES DE LIMA	0,00	0,00	2.645,61
2019NE02102	01001888888	06.122.1100.6026	339092	306/2009	13/06/2019	53014847100 - GENILDO COELHO CARVALHO	0,00	0,00	2.248,74
2019NE02106	01001888888	06.122.1100.6026	339092	306/2009	13/06/2019	48539457172 - HERMILTON ALMEIDA CARNEIRO	0,00	0,00	2.645,61
2019NE02132	01001888888	06.122.1100.6026	339092	306/2009	13/06/2019	49929925104 - LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS CABRAL	0,00	0,00	2.248,74
2019NE02134	01001888888	06.122.1100.6026	339092	306/2009	13/06/2019	45035954153 - LUIS FERNANDO ARAUJO RIBEIRO	0,00	0,00	3.629,16

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE02136	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	13/06/2019	40174522304 - MARCOS ROBERTO AIRES DA SILVA	0,00	0,00	565,00
2019NE02148	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	13/06/2019	13132172120 - PAULO ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	11.905,31
2019NE02164	01001666666	06.122. 1100.2204	339036	2015 0903 00125	18/06/2019	94907030100 - JOSEMAR GOMES SOARES	3.006,03	0,00	0,00
2019NE02179	01001666666	06.122. 1100.2204	339036	2015 0903 000511	19/06/2019	23476150259 - PERPETUA PEREIRA LEAL	3.349,44	0,00	0,00
2019NE02191	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	24/06/2019	54956544120 - PAULO CESAR NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	484,15
2019NE02194	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	24/06/2019	49921894153 - ALDENOR JOSE MARTINS	0,00	0,00	969,18
2019NE02217	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	24/06/2019	57382514153 - Aldemir Ferreira de Brito	0,00	0,00	1.103,86
2019NE02222	01001666666	06.122. 1100.2204	339036	2017 0903 000219	24/06/2019	76999637920 - LAURY LUIZ CAMERA	2.210,82	0,00	0,00
2019NE02239	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	24/06/2019	08413509149 - JUVENAL TEXEIRA DA SILVA	0,00	0,00	5.913,75
2019NE02254	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	24/06/2019	21086648153 - SIDNEY VIANA DA SILVA	0,00	0,00	4.435,28
2019NE02312	01001666666	06.122. 1100.2204	339036	2018 0903 00247	27/06/2019	01389853160 - Maria Rosivânia Fonseca Barros Silva	2.862,00	0,00	0,00
2019NE02358	01001666666	06.122. 1100.2204	339036	2018 0903 00467	28/06/2019	92041221100 - Girley Parreira de Barros	1.800,00	0,00	0,00
2019NE02534	01001666666	06.122. 1100.2204	339036	280/2018	03/07/2019	18871720172 - Claudomir Dias Parente	9.000,00	0,00	0,00
2019NE02701	01001666666	06.122. 1100.2204	339036	2018 0903 00418	09/07/2019	90479416168 - LIVIA FREIRE DE QUEIROZ	3.300,00	0,00	0,00
2019NE02783	01001888888	06.122. 1100.2204	339047	414/2015	11/07/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	1.308,61
2019NE02784	01001666666	06.122. 1100.2204	339036	2018 0903 00488	11/07/2019	89066332468 - ANGELA MARIA DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00
2019NE03327	02271272727	06.126. 1100.2306	339040	2015 0903 00235	22/07/2019	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	115.821,00	0,00	0,00
2019NE03785	01001666666	06.122. 1100.2204	339030	2019 0903 00129	08/08/2019	29514273000136 - COPY ART COPIAS E IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	6,23
2019NE04047	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	26/08/2019	42459877315 - ALTAMIR ALVES DA CRUZ	0,00	0,00	708,96
2019NE04080	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	26/08/2019	53014847100 - GENILDO COELHO CARVALHO	0,00	0,00	2.998,32
2019NE04085	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	26/08/2019	48539457172 - HERMILTON ALMEIDA CARNEIRO	0,00	0,00	3.527,50
2019NE04117	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	26/08/2019	45035954153 - LUIS FERNANDO ARAUJO RIBEIRO	0,00	0,00	4.838,88

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE04119	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	26/08/2019	40174522304 - MARCOS ROBERTO AIRES DA SILVA	0,00	0,00	753,30
2019NE04131	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	26/08/2019	13132172120 - PAULO ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	15.873,72
2019NE04166	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	27/08/2019	49921894153 - ALDENOR JOSE MARTINS	0,00	0,00	1.292,24
2019NE04168	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	27/08/2019	51549395149 - SAUL DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	2.998,32
2019NE04175	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	27/08/2019	57382514153 - Aldemir Ferreira de Brito	0,00	0,00	1.471,82
2019NE04189	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	27/08/2019	08413509149 - JUVENAL TEXEIRA DA SILVA	0,00	0,00	7.885,00
2019NE04203	01001888888	06.122. 1100.6026	339092	306/2009	27/08/2019	21086648153 - SIDNEY VIANA DA SILVA	0,00	0,00	5.913,71
2019NE04229	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	64275787153 - DARLENE TEIXEIRA CASTRO	3.000,00	0,00	0,00
2019NE04230	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	50796160244 - FRANCINALDO MACHADO BO	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04231	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	62672347115 - CARMEM ROSA ALMEIDA PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04232	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	82957126168 - RODRIGO NASCIMENTO LACERDA GUIMARAES	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04233	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	99046644120 - VINICIUS DOURADO MOREIRA LIMA	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04234	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	82957126168 - RODRIGO NASCIMENTO LACERDA GUIMARAES	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04236	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	41954572115 - MARCELO FALCAO SOARES	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04237	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	62356097104 - DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO	3.000,00	0,00	0,00
2019NE04238	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	99046644120 - VINICIUS DOURADO MOREIRA LIMA	3.000,00	0,00	0,00
2019NE04239	01001888888	06.128. 1160.2029	339036	2019 09030 00542	30/08/2019	64275787153 - DARLENE TEIXEIRA CASTRO	3.000,00	0,00	0,00
2019NE04241	01001666666	06.122. 1100.2204	339039	2019 09030 00429	15/08/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.333,03	0,00	0,00
2019NE04245	01001666666	06.126. 1100.2306	339040	2017 0903 00441	02/09/2019	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	64.783,84	0,00	0,00
2019NE04406	01001666666	06.122. 1100.2204	339015	2019 09030 0310	02/09/2019	40235050300 - JOÃO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	157,50
2019NE04437	01001666666	06.122. 1100.2204	339036	2015 0903 00510	12/09/2019	05007701157 - DIULLYSTONE CABRAL ROCHA	2.666,99	0,00	0,00
2019NE04848	01001888888	06.122. 1100.2278	339039	478/2018	20/09/2019	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	135.781,19	0,00	445,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE04872	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	62356097104 - DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO	5.000,00	0,00	0,00
2019NE04873	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	91748429191 - JOÃO BATISTA DE SOUZA ALVES	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04875	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	69880905172 - PAULO AUGUSTO LOPES RIBEIRO	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04876	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	64275787153 - DARLENE TEIXEIRA CASTRO	6.000,00	0,00	0,00
2019NE04877	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	50796160244 - FRANCINALDO MACHADO BO	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04878	02271272727	06.122. 1100. 2204	339093	2016 0903 00164	24/09/2019	17527365000171 - SEC. MUNIC. DE PLAN. E FINANÇAS DE GURUPI TO	0,00	0,00	99,50
2019NE04879	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	01329985133 - MARCOS ANTONIO NEGREIROS DIAS	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04882	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	62672347115 - CARMEM ROSA ALMEIDA PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04883	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	82957126168 - RODRIGO NASCIMENTO LACERDA GUIMARAES	4.000,00	0,00	0,00
2019NE04884	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	99046644120 - VINICIUS DOURADO MOREIRA LIMA	5.000,00	0,00	0,00
2019NE04885	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 0903 00542	24/09/2019	96914971315 - TADEU FRANKLIN BARBOSA DE MORAES	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04886	01001888888	06.128. 1160. 2029	339036	2019 09030 00542	24/09/2019	41954572115 - MARCELO FALCAO SOARES	2.000,00	0,00	0,00
2019NE04889	01001666666	06.122. 1100. 2204	339030	2019 09030 00500	24/09/2019	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	2.246,51	0,00	0,00
2019NE04890	01001666666	06.122. 1100. 2204	339030	2019 09030 00500	25/09/2019	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	1.517,52	0,00	0,00
2019NE04898	01001666666	06.122. 1100. 2204	339039	2019 09030 00584	24/09/2019	33567785000138 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	15,00	0,00	0,00
2019NE04900	01001666666	06.122. 1100. 2204	339039	2015 0903 00019	25/09/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	0,00	0,00	14.500,00
2019NE05234	01001888888	06.122. 1100. 2278	339030	2019 0903 00587	08/10/2019	12084954000290 - PARAISO COMERCIO DE COMBISTIVEL	16.776,50	0,00	0,00
2019NE05358	01001666666	06.122. 1100. 2204	339039	2019 0903 00052	14/10/2019	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.980,00	0,00	0,00
2019NE06161	01001666666	06.122. 1100. 2204	339039	2019 09030 00601	18/10/2019	02082715000166 - CORRETORA DE IMOVEL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10.000,00	0,00	0,00
2019NE06221	01001666998	06.122. 1100. 2204	339039	352/2018	04/11/2019	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	99,71	0,00	0,00
2019NE06226	02252002616	06.181. 1160. 1057	449051	2017 0903 00586	05/11/2019	10413412000107 - M.C. COM. DE MAT.P/ CONSTR. E CONSTRU. EIRELI ME	463.549,00	0,00	0,00
2019NE06228	31032002616	06.181. 1160. 1057	449051	2017 0903 00586	05/11/2019	10413412000107 - M.C. COM. DE MAT.P/ CONSTR. E CONSTRU. EIRELI ME	156.882,80	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06319	01001666666	06.122. 1100.2204	339030	2015 0903 00019	14/11/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	0,00	0,00	3.345,00
2019NE06597	01001666666	06.122. 1100.2204	339008	2019 09030 00047	17/12/2019	31880610809 - LARISSA WISBECK RAMOS LINO ALVES	0,00	0,00	4.711,45
2019NE06603	01001666666	06.122. 1100.2204	339093	2019 09030 00252	18/12/2019	87177676104 - FABIO ALVES FERREIRA SILVA	0,00	0,00	2.250,00
2019NE06635	01041201915	06.181. 1160.2350	449052	2019 09030 00742	19/12/2019	EX0431010 - GLOCK AMÉRICA S. A	199.999,88	0,00	0,00
2019NE06638	01041201912	06.181. 1160.2350	449052	2019 09030 00742	19/12/2019	EX0431010 - GLOCK AMÉRICA S. A	99.999,94	0,00	0,00
2019NE06644	01041201907	06.181. 1160.2350	339030	2019 09030 00580	20/12/2019	57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	295.476,00	0,00	0,00
090400 - CGE							106.266,29	8.819,37	996.641,32
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00005	01001777777	04.122. 1100.2235	319113	2019/09040/00005	31/01/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	55.037,03
2019NE00008	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/00005	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.297,73
2019NE00048	01001777777	04.122. 1100.2235	319092	2018/09040/000085	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	110,47
2019NE00115	01001777777	04.122. 1100.2235	319092	2018/09040/00093	25/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4,20
2019NE00123	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/00035	29/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.190,24
2019NE00134	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/00035	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	441,51
2019NE00138	01001777777	04.122. 1100.2235	319113	2019/09040/00035	29/04/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	10.807,20
2019NE00147	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/00035	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.011,02
2019NE00149	01001777777	04.122. 1100.2235	319113	2019/09040/00035	08/05/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	7.659,08
2019NE00157	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/00035	09/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	284,88
2019NE00201	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/00051	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.613,74
2019NE00205	01001777777	04.122. 1100.2235	319113	2019/09040/00051	29/05/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	9.469,53
2019NE00211	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/00051	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.911,47
2019NE00214	01001777777	04.122. 1100.2235	319113	2019/09040/00051	05/06/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	8.817,70
2019NE00234	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/00020	18/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	102,74

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00248	01001777777	04.122.1100.2235	319113	2019/09040/00061	26/06/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	8.070,16	0,00
2019NE00249	01001777777	04.122.1100.2235	319113	2019/09040/00061	26/06/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	7.446,07
2019NE00254	01001777777	04.122.1100.2235	319011	2019/09040/00061	26/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	580,14
2019NE00259	01001666666	04.122.1100.2187	339039	2016/09040/00070	02/07/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	337,82	0,00	0,00
2019NE00260	01001777777	04.122.1100.2235	319113	2019/09040/00061	04/07/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	9.582,77
2019NE00264	01001777777	04.122.1100.2235	319011	2019/09040/00020	05/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	29.806,51
2019NE00271	01001777777	04.122.1100.2235	319113	2019/09040/00020	09/07/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	17.163,09
2019NE00272	01001777777	04.122.1100.2235	319092	2018/09040/00093	10/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	527,13	0,00
2019NE00283	01001777777	04.122.1100.2235	319113	2019/09040/00061	22/07/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	206,33
2019NE00288	01001666666	04.126.1100.2252	339040	2018/09040/00020	24/07/2019	19234936000105 - F. RAMALHO DE OLIVEIRA - ME	799,20	0,00	0,00
2019NE00292	01001777777	04.122.1100.2235	319113	2019/09040/00067	25/07/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	9.128,68
2019NE00314	01001777777	04.122.1100.2235	319113	2019/09040/00067	05/08/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	8.861,03
2019NE00332	01001777777	04.122.1100.2235	319092	2017/09040/00077	21/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	222,08	0,00
2019NE00361	01001777777	04.122.1100.2235	319011	2019/09040/00083	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.207,15
2019NE00363	01001666666	04.122.1100.2187	339037	2018/09040/00025	29/08/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	1.180,00	0,00	0,00
2019NE00367	01001777777	04.122.1100.2235	319113	2019/09040/00083	30/08/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	18.137,79
2019NE00369	01001777777	04.122.1100.2235	319011	2019/09040/00083	30/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	18.643,46
2019NE00411	01001777777	04.122.1100.2235	319092	2018/09040/00092	23/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	106,67
2019NE00412	01001777777	04.122.1100.2235	319092	2018/09040/0092	23/09/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	280,00
2019NE00413	01001777777	04.122.1100.2235	319013	2018/09040/0092	23/09/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	97,05
2019NE00418	01001777777	04.122.1100.2235	319011	2019/09040/00100	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	71.080,27
2019NE00421	01001777777	04.122.1100.2235	319113	2019/09040/00100	25/09/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	18.695,58

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00445	01001777777	04.122. 1100.2235	319092	2017/09040/00062	14/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	36.799,07
2019NE00457	01001666666	04.122. 1100.2187	339037	2014/09040/000107	17/10/2019	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	52.544,58	0,00	0,00
2019NE00513	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/000109	29/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15,84
2019NE00522	01001777777	04.122. 1100.2235	319013	2018/09040/00092	06/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	5,10
2019NE00523	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/000109	10/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	89,57
2019NE00524	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/000125	10/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.971,40
2019NE00530	01001777777	04.122. 1100.2235	319092	2018/09040/00093	13/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7,90
2019NE00531	01001777777	04.122. 1100.2235	319092	2017/09040/00069	13/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	122,90
2019NE00533	01001777777	04.122. 1100.2235	319092	2017/09040/00077	13/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	109,60
2019NE00534	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/00125	18/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15.551,54
2019NE00535	01001777777	04.122. 1100.2235	319013	2019/09040/00125	18/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	26.902,00
2019NE00536	01001666666	04.122. 1100.2187	449052	2019/09040/000093	18/12/2019	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA IND.DE APAR. ELET. LTDA	50.400,00	0,00	0,00
2019NE00537	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/000109	18/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	252,58
2019NE00541	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/000125	19/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15,84
2019NE00542	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/000125	20/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	256,56
2019NE00545	01001666666	04.122. 1100.2187	339039	2018/09040/00072	27/12/2019	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.004,69	0,00	0,00
2019NE00555	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/000134	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	58.131,56
2019NE00556	01001777777	04.122. 1100.2235	319013	2019/09040/000134	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.166,67
2019NE00557	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/000134	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	441,51
2019NE00559	01001777777	04.122. 1100.2235	319094	2019/09040/000137	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.356,13
2019NE00560	01001777777	04.122. 1100.2235	319013	2019/09040/000137	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.000,00
2019NE00562	01001777777	04.122. 1100.2235	319011	2019/09040/000137	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	480.271,40

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00575	01001777777	04.122. 1100.2235	319016	2019/09040/000137	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	500,00
2019NE00576	01001777777	04.122. 1100.2235	319096	2019/09040/000137	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.844,22
2019NE00577	01001777777	04.122. 1100.2235	319092	2019/09040/000137	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	48,80
090600 - PGE							2.248,00	590,23	2.580.296,92
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00092	01001777777	04.122. 1100.2290	319011	2019/09060/00056	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	590,23	276.704,17
2019NE00094	01001777777	04.122. 1100.2290	319013	2019/09060/00056	31/01/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,01
2019NE00095	01001777777	04.122. 1100.2290	319004	2019/09060/00056	06/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	59,88
2019NE00098	01001777777	04.122. 1100.2290	319113	2019/09060/00056	06/02/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	290.709,36
2019NE00253	01001888888	02.061. 1100.6032	339091	2019 09060 000023	07/03/2019	89588860210 - MARIA DIVINA CUNHA	0,00	0,00	58,34
2019NE00345	01001888888	02.061. 1100.6032	339091	2009 0906 00035	07/03/2019	00731944682 - PATRICIA LUZIA RESENDE FERREIRA	0,00	0,00	0,34
2019NE00424	01001666666	04.122. 1100.2180	339033	2015 09060 000176	26/03/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	5.252,71
2019NE00437	01001888888	02.061. 1100.6030	339091	2019/09060/000011	26/03/2019	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	437,54
2019NE00583	01001777703	02.061. 1100.6028	319091	N/C	22/04/2019	96392797149 - DENNY SOUTO RIBEIRO	0,00	0,00	0,03
2019NE00727	01001666666	04.122. 1100.2180	339046	2019 09060 000642	02/05/2019	98850741120 - ADILSON SILVERIO LOPES	0,00	0,00	75,00
2019NE00895	01001666666	04.122. 1100.2180	339039	2018 09060 000107	22/05/2019	04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	17.752,77
2019NE01233	01001666666	04.122. 1100.2180	339039	2015 09060 000358	26/06/2019	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	0,00	0,00	532,58
2019NE01235	01001666666	04.122. 1100.2180	339092	2014 09060 000266	26/06/2019	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	467,90
2019NE01240	01001666666	04.122. 1100.2180	339030	2017 09060 001201	26/06/2019	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	0,00	0,00	1.139,70
2019NE01286	01001888888	02.061. 1100.6031	339091	2019/09060/00950	28/06/2019	21154554000113 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	23,00
2019NE01559	01001666666	04.122. 1100.2180	339046	2019 09060 000642	08/08/2019	53847296191 - JURACI TELES DA SILVA	0,00	0,00	300,00
2019NE01560	01001666666	04.122. 1100.2180	339049	2019 09060 000642	08/08/2019	53847296191 - JURACI TELES DA SILVA	0,00	0,00	300,00
2019NE01568	01001666666	04.122. 1100.2180	339046	2019 09060 000642	08/08/2019	01539532178 - SOLANGE MORENA DA SILVA	0,00	0,00	300,00

Governo do Estado do Tocantins
IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01569	01001666666	04.122. 1100.2180	339049	2019 09060 000642	08/08/2019	01539532178 - SOLANGE MORENA DA SILVA	0,00	0,00	300,00
2019NE01617	01001666666	04.122. 1100.2180	339030	2019 09060 000141	15/08/2019	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	0,00	0,00	0,20
2019NE01618	01001666666	04.122. 1100.2180	339030	2019 09060 000141	15/08/2019	24661430000112 - VB COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	0,00	436,80
2019NE01644	01001666666	04.122. 1100.2180	339030	2019 09060 001133	20/08/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	0,00	0,00	1.470,00
2019NE01659	01001777777	02.061. 1100.6030	319091	2019/09060/000798	21/08/2019	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10A. REGIAO	0,00	0,00	8.516,93
2019NE01780	01001888888	02.061. 1100.6031	339091	2019 09060 0001315	26/08/2019	03173154000173 - FUNDO DE MODERNIZ. E APRIM. PODER JUDICIARIO	0,00	0,00	1.028,35
2019NE01804	01001888888	02.061. 1100.6030	339091	2019/09060/001256	27/08/2019	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	0,00	2.649,97
2019NE01834	01001888888	02.061. 1100.6031	339091	2019 09060 000218	02/09/2019	33069122000193 - JRF GERENCIAMENTO R EIRELLI	0,00	0,00	145,00
2019NE01896	01001666666	04.122. 1100.2180	339039	2015/09050/000011	04/09/2019	36750693000187 - CONDOMINIO ED ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.	0,00	0,00	432,32
2019NE01899	01001666666	04.122. 1100.2180	339030	2019 09060 000827	04/09/2019	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	0,00	0,00	79,60
2019NE01918	01001888888	02.061. 1100.6030	339091	2019/09060/1608	10/09/2019	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	0,00	5.000,00
2019NE01995	01001888888	02.061. 1100.6030	339091	2019/09060/001458	13/09/2019	28538734000148 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	2.760,00
2019NE02002	01001666666	04.122. 1100.2216	339039	2019 09060 000054	18/09/2019	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	18.914,28
2019NE02226	01001666666	04.122. 1100.2180	339030	2019 09060 001735	27/09/2019	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	2.248,00	0,00	0,00
2019NE02369	01001666666	04.122. 1100.2180	339037	2016 09060 000865	15/10/2019	07163526000131 - I DE S LIMA & CIA LTDA ME	0,00	0,00	549,87
2019NE02487	01001888803	02.061. 1100.6028	339091	N/C	31/10/2019	21212406672 - MARIO ANTONIO SILVA CAMARGOS	0,00	0,00	2.753,84
2019NE02711	01001888888	02.061. 1100.6031	339091	2019/09060/002477	25/11/2019	04567897000190 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00	57,60
2019NE02722	01001666666	04.122. 1100.2216	339039	2019 09060 000054	26/11/2019	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	12.896,10
2019NE02943	01001888888	02.061. 1100.6030	339091	2019/09060/000588	05/12/2019	95137190063 - ELISA MARIA ZENI	0,00	0,00	6.935,19
2019NE03047	01001888888	02.061. 1100.6031	339091	2019/09060/002492	13/12/2019	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	0,00	3.480,00
2019NE03140	01001888888	02.061. 1100.6032	339091	2019 09060 0002664	19/12/2019	02630741109 - SILMARA ALMEIDA BARBOSA	0,00	0,00	1.996,00
2019NE03172	01001777777	04.122. 1100.2290	319004	2019/09060/002691	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.101,61

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03173	01001777777	04.122. 1100.2290	319011	2019/09060/002691	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	289.625,08
2019NE03174	01001777777	04.122. 1100.2290	319013	2019/09060/002691	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.400,00
2019NE03175	01001777777	04.122. 1100.2290	319004	2691	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.375,00
2019NE03179	01001777777	04.122. 1100.2290	319011	2773	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.534.996,97
2019NE03180	01001777777	04.122. 1100.2290	319005	2773	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	32,80
2019NE03181	01001777777	04.122. 1100.2290	319013	2773	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.000,00
2019NE03182	01001777777	04.122. 1100.2290	319092	2773	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.757,78
2019NE03183	01001777777	04.122. 1100.2290	319004	2773	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	48.164,61
2019NE03184	01001777777	04.122. 1100.2290	319094	2773	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.401,19
2019NE03185	01001777777	04.122. 1100.2290	319011	2773	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.926,50
090700 - CAMIL							384,95	0,00	544.521,81
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00099	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000025	18/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4,90
2019NE00210	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000030	29/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	234,50
2019NE00212	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2018/09070/000030	29/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.662,86
2019NE00232	01001777777	06.122. 1100.2241	319092	2019/09070/000001	15/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	551,71
2019NE00233	01001777777	06.122. 1100.2241	319092	2019/09070/000001	15/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	53.862,35
2019NE00290	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2018/09070/000030	23/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2,97
2019NE00302	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2018/09070/000036	25/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.422,78
2019NE00313	01001666666	06.122. 1100.2196	339030	0031/2019	29/04/2019	01040887000104 - FERPA - COM. DE FERRAM. PARAF. E MAQ. LTDA	24,95	0,00	0,00
2019NE00320	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2018/09070/000025	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	120,40
2019NE00321	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2018/09070/000029	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	120,40
2019NE00322	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000036	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.475,41

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00323	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000036	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	227,90
2019NE00330	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000029	14/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21,97
2019NE00338	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000044	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	129,18
2019NE00404	01001666666	06.122. 1100.2196	339015	26/2019	28/05/2019	79392725191 - ADAO FABIO ALVES SOARES	360,00	0,00	0,00
2019NE00573	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000044	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.617,19
2019NE00574	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000044	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	218,50
2019NE00623	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000046	26/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	22,58
2019NE00625	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000046	28/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	286,96
2019NE00704	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000048	29/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	22,58
2019NE00720	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000048	01/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	380,02
2019NE00768	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/	29/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	509,13
2019NE00769	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/0	29/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	734,25
2019NE00772	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000058	04/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.116,24
2019NE00773	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000058	04/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	422,47
2019NE00883	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000063	24/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.943,66
2019NE00884	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000063	24/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	647,73
2019NE00885	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000063	24/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	321,60
2019NE00897	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000025	07/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	543,65
2019NE00898	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000025	09/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.414,24
2019NE00945	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000029	21/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	601,58
2019NE00946	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000029	22/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	26.529,08
2019NE00947	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000070	28/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	656,43

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00948	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	2019/09070/000070	28/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	321,60
2019NE00952	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	2019/09070/000070	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.730,19
2019NE01104	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	FOLHA 12 E 13/2019	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	325.676,26
2019NE01105	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	FOLHA 12	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.635,76
2019NE01106	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	FOLHA 12	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.954,81
2019NE01107	01001777777	06.122. 1100.2241	319012	FOLHA 13/2019	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	49.353,05
2019NE01108	01001777777	06.122. 1100.2241	319011	FOLHA 13/2019	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	24,92
090900 - CBMTO							186.503,49	39.075,17	6.488.156,17
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00001	01001777777	06.122. 1100.2223	319012	2019/09090/000007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108,62	6.158.212,09
2019NE00002	01001777777	06.122. 1100.2223	319011	2019/09090/000007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.470,60	68.936,25
2019NE00010	01001666666	06.122. 1100.2264	339030	2013 09090 00088	11/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	107.263,56	0,00	34.617,57
2019NE00040	01001777777	06.122. 1100.2223	319094	2019/09090/000010	28/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	30.552,60
2019NE00076	02252002693	06.122. 1100.2264	339030	2018 0909 00015	15/04/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	11.493,21	0,00	9.441,40
2019NE00077	02252002693	06.122. 1100.2264	339039	2018 0909 00015	15/04/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	11.672,14	0,00	7.885,00
2019NE00098	01001777777	06.122. 1100.2223	319092	2019/09090/000021	30/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16,99	2.503,80
2019NE00099	01001666666	06.122. 1100.2191	339039	2017 0909 000032	08/05/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	663,75	0,00	0,00
2019NE00105	01001777777	06.122. 1100.2223	319113	2019/09090/000021	15/05/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	31.478,95	30.022,48
2019NE00248	01001666666	06.126. 1100.2248	339040	2018 0909 000066	27/05/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2.792,41	0,00	0,00
2019NE00546	02252002693	06.182. 1160.1009	449052	2018 0909 000090	13/06/2019	02479751000168 - CIRQUEIRA E MATOS PARAFUSOS LTDA-ME	0,00	0,00	972,56
2019NE00710	01041201918	06.128. 1160.2030	339030	2019 0909 000033	02/08/2019	02228992000134 - INTERNATIONAL TRAINING BRASIL LTDA-ME	0,00	0,00	16.720,00
2019NE00716	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000043	02/08/2019	93945116104 - ANDREYA DE FÁTIMA BUENO	0,00	0,00	5.000,00
2019NE00883	01001666666	06.126. 1100.2248	339040	2019 0909 000037	27/08/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	2.798,60

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01105	01001777777	06.122. 1100.2223	319004	2019/0909/000064	16/10/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,01	0,00
2019NE01118	02252002693	06.122. 1100.2191	339033	2019 0909 000031	30/10/2019	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	39.118,42	0,00	3,09
2019NE01123	02252002693	06.182. 1160.2019	339030	2019 0909 000079	07/11/2019	07857433000107 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP. SEG. LTDA.	0,00	0,00	35.442,00
2019NE01131	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000074	13/11/2019	03441045408 - SILVANO FLORENTINO LOPES	0,00	0,00	4.750,00
2019NE01134	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000075	13/11/2019	91064155120 - ROGERIO DE SOUSA	0,00	0,00	3.000,00
2019NE01135	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000075	13/11/2019	01444230140 - THIAGO FRANCO SANTANA	0,00	0,00	3.000,00
2019NE01136	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000076	14/11/2019	93945116104 - ANDREYA DE FÁTIMA BUENO	0,00	0,00	2.000,00
2019NE01137	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000076	14/11/2019	01444230140 - THIAGO FRANCO SANTANA	0,00	0,00	2.000,00
2019NE01141	02252002710	06.122. 1100.2191	339039	2019 0909 000085	25/11/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	0,00	0,00	197,08
2019NE01142	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000060	25/11/2019	95152849100 - RAFAEL BARRETO MENEZES	1.500,00	0,00	0,00
2019NE01143	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000060	25/11/2019	30714974404 - JOSUALDO RODRIGUES DE MOURA	6.000,00	0,00	0,00
2019NE01144	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000060	25/11/2019	62374834115 - JAIRON SOARES DOMINGUES	3.750,00	0,00	0,00
2019NE01145	01041201918	06.128. 1160.2030	339036	2019 0909 000060	25/11/2019	96197161168 - MAXUEL DOS SANTOS SOUZA	2.250,00	0,00	0,00
2019NE01188	01041201914	06.182. 1160.2019	449052	2018 0909 000011	20/12/2019	26314690000147 - MULTSTOCK LTDA - EPP	0,00	0,00	64.000,00
2019NE01190	01041201914	06.182. 1160.2019	449052	2019 0909 000024	20/12/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.957,00
2019NE01196	01001777777	06.122. 1100.2223	319004	2019/0909/000096	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.380,00
2019NE01199	01001777777	06.122. 1100.2223	319004	2019/0909/000097	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.764,65
100700 - FUCBM/TO							3.500,00	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00019	02401666666	06.182. 1160.4101	339030	2019 1007 000005	24/06/2019	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	3.500,00	0,00	0,00
100900 - FUNPDEC							0,00	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
101100 - FUNDES							0,00	0,00	7.886,01

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00001	02401888810	23.694. 1162. 4024	339093	2018/10131/00263	07/10/2019	00930799000115 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	7.886,01
101500 - FUNFARDA/CBMTO							0,00	0,00	17.089,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00001	01001666666	06.182. 1160. 4060	339030	2019 1015 000003	24/09/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	0,00	0,00	17.089,00
108200 - ADETUC							10.668.848,92	120,99	901.052,25
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00005	01001777777	04.122. 1100. 4328	319011	20192086016	24/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,01	2.711,63
2019NE00008	01001777777	04.122. 1100. 4328	319113	20192086016	24/04/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.362,66
2019NE00009	01001777777	04.122. 1100. 4328	319011	20192086016	25/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.033,23
2019NE00013	01001777777	04.122. 1100. 4328	319011	2019/10820/18	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	966,43
2019NE00016	01001777777	04.122. 1100. 4328	319113	2019/10820/18	26/04/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.334,39
2019NE00029	01001777777	04.122. 1100. 4328	319011	2019/10820/0018	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	120,98	409.494,96
2019NE00041	01041201917	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/00014	17/05/2019	08667906000176 - INST. DE APOIO A DESENV. SOCIAL, ECON. E AB	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00062	01041201905	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0016	23/05/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	116.400,00	0,00	0,00
2019NE00066	01041201906	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/00013	23/05/2019	02884153000174 - PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARE - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00077	01001777777	04.122. 1100. 4328	319004	2019/10820/0053	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	67.591,45
2019NE00091	01041201917	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0022	30/05/2019	01810191000110 - SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00092	01041201916	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0022	30/05/2019	01810191000110 - SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00094	01041201905	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0020	30/05/2019	01810191000110 - SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	116.400,00	0,00	0,00
2019NE00106	01041201905	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0058	03/06/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	116.400,00	0,00	0,00
2019NE00110	01041201916	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/00087	04/06/2019	25092230000159 - FAET - FEDERACAO DA AGRICULTURA DO TOCANTINS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00111	01001777777	04.122. 1100. 4328	319011	2019/10820/00053	04/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.143,64

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00116	01041201901	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0021	05/06/2019	07832209000160 - INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA SOCIEDADE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	126.100,00	0,00	0,00
2019NE00117	01041201905	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0021	05/06/2019	07832209000160 - INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA SOCIEDADE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00129	01001666666	13.392. 1158. 2012	339033	2019/20820/0003	06/06/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,03
2019NE00163	01041201921	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/00091	13/06/2019	10436545000107 - INSTITUTO MUSICAL ARTÍSTICO TOCANTINENSE - MAT	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00166	01041201917	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/00086	14/06/2019	03110297000136 - ICAM-INSTITUTO CULTURAL AMIGOS DA MUSICA	77.600,00	0,00	0,00
2019NE00168	01001666998	04.122. 1100. 4331	339039	2019/10820/0024	14/06/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	10.575,11	0,00	0,00
2019NE00169	01001666998	04.122. 1100. 4331	339039	2019/10820/0030	14/06/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	7.083,05	0,00	0,00
2019NE00177	01041201921	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/00100	19/06/2019	10436545000107 - INSTITUTO MUSICAL ARTÍSTICO TOCANTINENSE - MAT	126.100,00	0,00	0,00
2019NE00187	01041201914	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0139	24/06/2019	07832209000160 - INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA SOCIEDADE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	291.000,00	0,00	0,00
2019NE00204	01041201914	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0143	26/06/2019	07832209000160 - INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA SOCIEDADE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE00214	01041201914	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0144	28/06/2019	07832209000160 - INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA SOCIEDADE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE00217	01041201915	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0149	28/06/2019	07832209000160 - INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA SOCIEDADE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE00224	42201008185	23.695. 1155. 1066	449035	217/19010/0752	02/07/2019	80389341134 - MARISTELA BENITES DA SILVA	304.377,17	0,00	0,00
2019NE00225	42201008185	23.695. 1155. 1066	449035	2017/19010/0688	03/07/2019	08871349000100 - NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA	403.688,17	0,00	0,00
2019NE00226	42201008185	23.695. 1155. 1066	449035	2017/19010/0688	03/07/2019	01142506000106 - RUSCHMANN CONSULTORES DE TURISMO SC/ LTDA	108.453,54	0,00	0,00
2019NE00229	01001666666	04.122. 1100. 4331	339039	2019/10820/0052	03/07/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1.005,29	0,00	0,00
2019NE00236	42201008185	23.695. 1155. 1066	449035	2017/19010/0688	03/07/2019	08871349000100 - NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA	30.125,98	0,00	0,00
2019NE00240	42201008185	23.695. 1155. 1066	449035	2017 19010 754	04/07/2019	01142506000106 - RUSCHMANN CONSULTORES DE TURISMO SC/ LTDA	95.993,06	0,00	0,00
2019NE00241	42201008185	23.695. 1155. 1066	449035	2017 19010 754	09/07/2019	08871349000100 - NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA	281.122,56	0,00	0,00
2019NE00255	01041201921	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0124	05/07/2019	10436545000107 - INSTITUTO MUSICAL ARTÍSTICO TOCANTINENSE - MAT	194.000,00	0,00	0,00
2019NE00261	01041201905	23.695. 1155. 2127	334041	2019/10821/0172	05/07/2019	00000729000168 - PREFEITURA DE RIO SONO - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE00273	42201008185	23.695. 1155. 1066	449035	2017 19010 754	09/07/2019	08871349000100 - NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA	102.849,72	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00282	01041201921	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0090	11/07/2019	10436545000107 - INSTITUTO MUSICAL ARTÍSTICO TOCANTINENSE - MAT	194.000,00	0,00	0,00
2019NE00295	01041201906	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0240	12/07/2019	13553118000199 - INSCCTO INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTINS	194.000,00	0,00	0,00
2019NE00296	01041201905	23.695. 1155. 2127	335041	2019/10821/0237	12/07/2019	13553118000199 - INSCCTO INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTINS	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00299	01041201903	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0180	15/07/2019	26753145000157 - PREFEITURA DE SAO FELIX DO TOCANTINS - TO	18.599,85	0,00	0,00
2019NE00300	01041201921	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0099	12/07/2019	10436545000107 - INSTITUTO MUSICAL ARTÍSTICO TOCANTINENSE - MAT	194.000,00	0,00	0,00
2019NE00304	01041201905	23.695. 1155. 2127	335041	2019/10821/0238	12/07/2019	13553118000199 - INSCCTO INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTINS	74.000,00	0,00	0,00
2019NE00307	01041201921	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0249	17/07/2019	10436545000107 - INSTITUTO MUSICAL ARTÍSTICO TOCANTINENSE - MAT	194.000,00	0,00	0,00
2019NE00308	01041201905	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0214	17/07/2019	13553118000199 - INSCCTO INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTINS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00319	42201008185	23.695. 1155. 2015	449035	2017/19010/00751	18/07/2019	26485154000104 - IBER-GEO CONSULTING, S.L.	434.024,64	0,00	204.673,86
2019NE00320	42201008185	23.695. 1155. 2015	449035	2017/19010/00751	22/07/2019	EX1000751 - MERIDIANO ZERO, S.L.	233.087,29	0,00	109.917,44
2019NE00321	01041201905	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0215	18/07/2019	25042219000184 - PREFEITURA DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	38.200,00	0,00	0,00
2019NE00322	42201008185	23.695. 1155. 2015	449035	2017/19010/00751	18/07/2019	EX0000751 - MCRIT, S.L.	136.637,40	0,00	64.434,37
2019NE00346	01041201905	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0256	23/07/2019	13553118000199 - INSCCTO INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTINS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00356	01041201913	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0189	25/07/2019	02411726000142 - PREFEITURA DE ITACAJA - TO	116.400,00	0,00	0,00
2019NE00364	01041201903	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0202	26/07/2019	25061649000143 - SINDICATO RURAL DE AUGUSTINÓPOLIS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00384	01041201916	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0250	02/08/2019	26753137000100 - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO-TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00411	01001666666	04.122. 1100. 4331	339039	2019/10820/0004	07/08/2019	13864465000132 - NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO EIRELI	3.310,00	0,00	0,00
2019NE00412	01001666666	04.122. 1100. 4331	339039	2019/10820/004	07/08/2019	33612308000147 - JOSÉ CARLOS ANDRADE 89752414168	820,00	0,00	0,00
2019NE00434	01041201916	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0205	09/08/2019	25092230000159 - FAET - FEDERACAO DA AGRICULTURA DO TOCANTINS	60.615,00	0,00	0,00
2019NE00459	01041201917	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0268	16/08/2019	01067156000152 - PREFEITURA DE CRISTALANDIA - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00477	01041201912	04.122. 1100. 4331	339039	2019/10820/0058	21/08/2019	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	4.000,00	0,00	0,00
2019NE00478	01041201914	04.122. 1100. 4331	339039	2019/10820/0058	21/08/2019	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	34,50	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00479	01041201916	04.122. 1100.4331	339039	2019/10820/0058	21/08/2019	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	386,20	0,00	0,00
2019NE00480	01041201920	04.122. 1100.4331	339039	2019/10820/0058	21/08/2019	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	10.000,00	0,00	0,00
2019NE00510	01001777777	04.122. 1100.4328	319094	2019/10820/0110	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.388,16
2019NE00542	01041201906	13.392. 1158.2012	334041	2019/10821/0297	29/08/2019	37420718000147 - PREFEITURA DE BRASILANDIA - TO	4.590,00	0,00	0,00
2019NE00555	01041201905	04.122. 1100.4331	339030	2019/10820/26	30/08/2019	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.901,11	0,00	0,00
2019NE00556	01041201906	04.122. 1100.4331	339030	2019/10820/26	30/08/2019	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.667,41	0,00	0,00
2019NE00557	01041201911	04.122. 1100.4331	339030	2019/10820/26	30/08/2019	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.000,00	0,00	0,00
2019NE00558	01041201912	04.122. 1100.4331	339030	2019/10820/26	30/08/2019	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.000,00	0,00	0,00
2019NE00559	01041201917	04.122. 1100.4331	339030	2019/10820/26	30/08/2019	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.919,95	0,00	0,00
2019NE00560	01041201920	04.122. 1100.4331	339030	2019/10820/26	30/08/2019	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	15.000,00	0,00	0,00
2019NE00561	01001666666	04.122. 1100.4327	339030	2019/10820/26	30/08/2019	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	18.188,82	0,00	0,00
2019NE00570	01041201906	13.392. 1158.2012	335041	2019/10821/0304	03/09/2019	03875424000198 - SINDICATO RURAL DE COLINAS E REGIAO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00573	01041201905	13.392. 1158.2012	335041	2019/10821/0312	03/09/2019	25092230000159 - FAET - FEDERACAO DA AGRICULTURA DO TOCANTINS	116.400,00	0,00	0,00
2019NE00600	01041201903	13.392. 1158.2012	335041	2019/10821/0323	06/09/2019	25092230000159 - FAET - FEDERACAO DA AGRICULTURA DO TOCANTINS	145.460,00	0,00	0,00
2019NE00657	01041201913	13.392. 1158.2012	335041	2019/10821/0343	18/09/2019	01877040000189 - SINDICATO RURAL DE LAGOA DA CONFUSÃO.	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00706	01041201921	13.392. 1158.2012	335041	2019/10821/0327	26/09/2019	10436545000107 - INSTITUTO MUSICAL ARTÍSTICO TOCANTINENSE - MAT	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00715	01001666666	04.122. 1100.4331	339039	2019/10820/0055	26/09/2019	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	26.654,40	0,00	0,00
2019NE00719	01041201916	13.392. 1158.2012	335041	2019/10821/0206	30/09/2019	25092230000159 - FAET - FEDERACAO DA AGRICULTURA DO TOCANTINS	60.615,00	0,00	0,00
2019NE00734	01041201920	13.392. 1158.2012	335041	2019/10821/0320	04/10/2019	25092230000159 - FAET - FEDERACAO DA AGRICULTURA DO TOCANTINS	17.000,00	0,00	0,00
2019NE00763	01041201921	13.392. 1158.2012	335041	2019/10821/0384	11/10/2019	10436545000107 - INSTITUTO MUSICAL ARTÍSTICO TOCANTINENSE - MAT	67.900,00	0,00	0,00
2019NE00775	01041201903	13.392. 1158.2012	334041	2019/10821/0361	11/10/2019	01634030000112 - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00780	01041201905	13.392. 1158.2012	335041	2019/10821/0359	16/10/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	291.000,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00873	01041201903	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0366	25/10/2019	25092230000159 - FAET - FEDERACAO DA AGRICULTURA DO TOCANTINS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00881	01001777777	04.122. 1100. 4328	319013	2019/10820/0139	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.000,00
2019NE00916	42201008185	23.695. 1155. 1066	449051	2019/37000/000452	04/11/2019	00123661000104 - CONSTRUTORA JARDIM LTDA	1.100.907,01	0,00	0,00
2019NE00937	01041201916	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0387	12/11/2019	01138551000189 - PREFEITURA DE ALMAS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00939	01041201904	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0398	12/11/2019	13553118000199 - INSCCTO INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTINS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00951	01041201920	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0397	13/11/2019	07959124000148 - INSTITUTO ARAGUAIA TOCANTINS	87.300,00	0,00	0,00
2019NE00954	01041201920	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0405	13/11/2019	09045123000113 - ASSOCIAÇÃO DE RODEIO PIONEIRO DO TOCANTINS	96.990,00	0,00	0,00
2019NE00995	01001666666	04.122. 1100. 4327	339030	2019/10820/0128	02/12/2019	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	15.000,00	0,00	0,00
2019NE00996	01001666666	04.122. 1100. 4327	339039	2019/10820/0128	02/12/2019	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	10.000,00	0,00	0,00
2019NE01002	01041201920	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0407	04/12/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	67.900,00	0,00	0,00
2019NE01003	01041201924	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0325	05/12/2019	11379444000104 - INSTITUTO VERDE NOVO DE DESENVOLV. HUMANO	87.300,00	0,00	0,00
2019NE01007	01041201904	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0419	05/12/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	97.000,00	0,00	0,00
2019NE01008	01041201904	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0367	05/12/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	300,00	0,00	0,00
2019NE01018	01041201903	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/427	16/12/2019	01613093000192 - PREFEITURA DE MONTE SANTO - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01019	01041201920	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/427	16/12/2019	01613093000192 - PREFEITURA DE MONTE SANTO - TO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE01023	01041201921	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0374	17/12/2019	00001636000158 - PREFEITURA DE WANDERLANDIA - TO	67.900,00	0,00	0,00
2019NE01029	01041201906	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0406	18/12/2019	24851487000184 - PREFEITURA DE CASEARA - TO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE01030	01041201904	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0429	19/12/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	50.000,00	0,00	0,00
2019NE01032	01041201921	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0414	20/12/2019	10436545000107 - INSTITUTO MUSICAL ARTÍSTICO TOCANTINENSE - MAT	48.500,00	0,00	0,00
2019NE01035	01041201905	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0426	20/12/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	101.850,00	0,00	0,00
2019NE01036	01041201904	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0432	20/12/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	48.500,00	0,00	0,00
2019NE01037	01041201921	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0340	20/12/2019	25063991000182 - PREFEITURA DE PAU D ARCO - TO	135.164,70	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01038	01041201922	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0379	20/12/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	96.999,99	0,00	0,00
2019NE01039	01041201923	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0431	20/12/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	48.500,00	0,00	0,00
2019NE01040	01041201904	13.392. 1158. 2012	335041	2019/10821/0430	20/12/2019	10273789000108 - Instituto Cidadania Amazônia	116.400,00	0,00	0,00
2019NE01041	01041201921	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0415	20/12/2019	00766709000100 - PREFEITURA DE FILADELFIA - TO	96.662,00	0,00	0,00
2019NE01042	01041201918	13.391. 1158. 1029	444042	2019/10821/352	20/12/2019	02070746000105 - PREFEITURA DE COLMEIA - TO	95.500,00	0,00	0,00
2019NE01043	01041201916	13.391. 1158. 1029	444042	2019/10821/352	20/12/2019	02070746000105 - PREFEITURA DE COLMEIA - TO	95.500,00	0,00	0,00
2019NE01044	01041201909	13.392. 1158. 2012	334041	2019/10821/0404	20/12/2019	01224716000135 - PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS - TO	180.420,00	0,00	0,00
2019NE01045	01041201915	13.391. 1158. 1029	444042	2019/10821/0271	23/12/2019	37426509000100 - PREFEITURA DE JUARINA - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE01061	01041201905	04.122. 1100. 4331	449052	2019/10820/123	27/12/2019	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	50.000,00	0,00	0,00
2019NE01062	01001666666	04.122. 1100. 4331	449052	2019/10820/123	27/12/2019	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	70,00	0,00	0,00
108800 - AMETO							0,00	0,00	47.231,19
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00024	01001777777	04.122. 1100. 4329	319011	2019/10880/0000013	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	33.158,92
2019NE00025	01001777777	04.122. 1100. 4329	319004	2019/10880/000013	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.360,91
2019NE00028	01001777777	04.122. 1100. 4329	319004	2019/0108800/000012	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.901,34
2019NE00029	01001777777	04.122. 1100. 4329	319011	2019/0108800/000012	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.810,02
110100 - SECOM							201.252,61	0,00	1.540.796,20
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00012	01001777777	24.122. 1100. 2237	319011	2019/1101/009	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.799,18
2019NE00014	01001777777	24.122. 1100. 2237	319011	2019/1101/0010	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.027,72
2019NE00033	01001777777	24.122. 1100. 2237	319011	2019/1101/023	01/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.727,92
2019NE00039	01001777777	24.122. 1100. 2237	319011	2019/1101/022	01/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.345,59
2019NE00050	01001555555	24.131. 1166. 2143	339039	2016/1101/000007	10/04/2019	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	0,00	0,00	18.789,58

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00054	01001555555	24.131. 1166. 2143	339039	2016/1101/000007	10/04/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	130.569,96
2019NE00056	01001555555	24.131. 1166. 2143	339039	2016/1101/000007	10/04/2019	10609985000100 - GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	0,00	0,00	438.485,76
2019NE00074	01001777777	24.122. 1100. 2237	319011	2019/1101/025	22/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.132,66
2019NE00116	01001555555	24.131. 1166. 2143	339039	2016/1101/000007.	26/04/2019	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	0,00	0,00	250.509,79
2019NE00121	01001777777	24.122. 1100. 2237	319011	2019/1101/024	02/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.722,27
2019NE00136	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2018/1101/00115	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	31,87
2019NE00138	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2017/1101/00092	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	155,23
2019NE00140	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2017/1101/00178	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	24,90
2019NE00142	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2017/1101/00143	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	48.434,37
2019NE00146	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2017/1101/00170.	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	12.936,00
2019NE00148	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2018/1101/00139	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	77,61
2019NE00151	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2018/1101/00113	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	127,06
2019NE00152	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2017/1101/00128	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	80,50
2019NE00156	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2017/1101/00101.	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	58.653,00
2019NE00158	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2017/1101/00065	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	48.795,60
2019NE00160	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2017/1101/00117	06/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	12.111,47
2019NE00167	01001555555	24.131. 1166. 2143	339039	2016/1101/000007	10/05/2019	08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	0,00	364,51
2019NE00199	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2018/1101/00114	23/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	37,29
2019NE00202	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2017/1101/00156	23/05/2019	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	0,00	0,00	5.299,00
2019NE00203	01001555555	24.131. 1166. 2143	339092	2018/1101/00117	23/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	1,87
2019NE00219	01001666998	24.126. 1100. 2253	339040	2016/1101/00013	24/05/2019	40432544000147 - CLARO S/A	817,88	0,00	3.000,00
2019NE00228	01001777777	24.122. 1100. 2237	319011	2019/1101/078	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.556,81

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00237	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00045	30/05/2019	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	0,00	0,00	36,00
2019NE00238	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00112	30/05/2019	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	0,00	0,00	36,90
2019NE00239	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00117	31/05/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	24,00
2019NE00240	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00058	31/05/2019	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	0,00	0,00	24,07
2019NE00241	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00071	31/05/2019	10609985000100 - GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	0,00	0,00	126,00
2019NE00245	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00044	31/05/2019	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	0,00	0,00	116,19
2019NE00246	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00111	03/06/2019	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	0,00	0,00	1.401,15
2019NE00247	01001666666	24.122. 1100.2265	339039	2015/1101/00055	03/06/2019	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	8.111,20
2019NE00249	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00060	03/06/2019	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	0,00	0,00	148,59
2019NE00268	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00116	06/06/2019	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	0,00	0,00	1.676,58
2019NE00271	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00116	06/06/2019	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	0,00	0,00	21,45
2019NE00278	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/081	01/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	387,73
2019NE00316	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/0051	03/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	387,73
2019NE00328	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/0093	28/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	726,96
2019NE00342	01001666666	24.122. 1100.2265	339039	2015/1101/00052	09/07/2019	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	5.271,76
2019NE00370	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00027	23/07/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	51,84
2019NE00399	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/0099	31/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	387,73
2019NE00480	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/00115	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.061,27
2019NE00486	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/00116	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.075,92
2019NE00525	01001666666	24.122. 1100.2192	339039	2015/1101/00010	04/09/2019	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	0,00	0,00	1.100,00
2019NE00572	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2019/1101/00173	23/09/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	101,38
2019NE00575	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00071	23/09/2019	10609985000100 - GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	0,00	0,00	2,62

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00576	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2018/1101/00113	24/09/2019	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	5,29
2019NE00597	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2017/1101/00144	26/09/2019	08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	0,00	435,81
2019NE00602	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/00147	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	46.348,21
2019NE00630	01001555555	24.131. 1166.2143	339092	2017/1101/00154	17/10/2019	08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	0,00	794,98
2019NE00640	01001666666	24.126. 1100.2253	339040	2015/1101/00086	17/10/2019	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	434,73	0,00	3.500,00
2019NE00679	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/00146	31/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	44.023,42
2019NE00798	01041201908	24.131. 1166.2143	339039	2016/1101/00007	12/12/2019	08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	200.000,00	0,00	0,00
2019NE00835	01001777777	24.122. 1100.2237	319004	2019/1101/00209	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	460,00
2019NE00836	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/00209	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	60.630,10
2019NE00837	01001777777	24.122. 1100.2237	319004	2019/1101/00210	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.380,00
2019NE00838	01001777777	24.122. 1100.2237	319011	2019/1101/00210	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	275.143,80
2019NE00839	01001777777	24.122. 1100.2237	319094	2019/1101/00210	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.000,00
170100 - SECIJU							214.265,36	168,75	14.177.907,22
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00007	01001777777	14.122. 1100.2231	319013	2019/1701/00035	30/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.741,26
2019NE00008	01001777777	14.122. 1100.2231	319013	2019/1701/00035	30/01/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,01
2019NE00012	01001777777	14.122. 1100.2231	319005	2019/1701/00035	30/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	131,20
2019NE00013	01001777777	14.122. 1100.2231	319094	2019/1701/00035	30/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	170.801,19
2019NE00016	01001777777	14.122. 1100.2231	319113	2019/1701/00035	30/01/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,10
2019NE00019	01001777777	14.122. 1100.2231	319192	2019/1701/00035	04/02/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	140,96
2019NE00023	01001777777	14.122. 1100.2231	319011	2019/1701/00035	30/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.127.042,60
2019NE00025	01001777777	14.122. 1100.2231	319092	2019/1701/00035	30/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.225.182,91
2019NE00027	01001777777	14.122. 1100.2231	319004	2019/1701/00035	30/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	494.446,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00327	01001666998	14.122. 1100.2190	339040	2017/1701/00101	21/02/2019	76535764000143 - OI S.A.	33,21	0,00	0,00
2019NE00348	02252002662	02.421. 1160.2341	339092	2017/1701/00231	26/02/2019	82517851115 - VANDA MILHOMEM BRITO	0,00	0,00	777,13
2019NE00349	02252002662	02.421. 1160.2341	339092	2017/1701/00036	26/02/2019	83025731320 - KATIUCIA DE SOUZA SA	0,00	0,00	1.947,26
2019NE00354	01001777777	14.122. 1100.2231	319004	2019/1701/00070	25/02/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,01
2019NE00377	01001888888	14.421. 1160.2342	339039	2018/17010/000234	01/03/2019	08475034000144 - E M DE OLIVEIRA RESTAURANTE	250,00	0,00	0,00
2019NE00378	01001888888	14.422. 1160.2324	339039	2018/17010/000234	01/03/2019	69626349000130 - NUTRIBRASIL LTDA - ME	400,00	0,00	0,00
2019NE00396	01001777777	14.122. 1100.2231	319092	2018/1701/00170	01/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.654,90
2019NE00855	01001666666	06.421. 1164.2337	339040	2018/17010/000922	03/04/2019	09473770000126 - CST SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	270,00	0,00	0,00
2019NE01304	02252002662	02.421. 1160.2341	339092	2016/1701/00881	08/04/2019	61879177315 - ELISANGELA BARBOSA MIRANDA DE SOUZA	0,00	0,00	2.193,85
2019NE01305	02252002662	02.421. 1160.2341	339092	2016/1701/00881	08/04/2019	57761744149 - MARCIA DOMINGAS FREIRE DE ANDRADE	0,00	0,00	2.307,57
2019NE01306	02252002662	02.421. 1160.2341	339092	2016/1701/00881	08/04/2019	01135522111 - LINCOLN VALADARES SARAIVA	0,00	0,00	2.421,33
2019NE01398	01001666666	06.421. 1164.2337	339092	2018/1701/00032	09/04/2019	01157641199 - JOSÉ CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS URCINO	0,00	0,00	56,25
2019NE01625	01001888888	14.421. 1160.2342	339039	2015/1701/00441	17/04/2019	01311443000166 - EMBRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	5.073.994,47
2019NE01938	01001888888	06.421. 1164.2337	339039	2015/1701/00505	30/04/2019	22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	11.200,00
2019NE02446	01001666666	14.122. 1100.2190	339049	2019/1701/00039	31/05/2019	05948998185 - NURYA GARDEN TAVARES QUEIROS	75,00	0,00	0,00
2019NE02673	01001888888	06.421. 1164.2337	339030	2017/1701/00827	19/06/2019	18089049000128 - RESOLVE COMÉRCIO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	29.550,00	0,00	0,00
2019NE02777	01001888888	06.421. 1164.2337	339039	2015/1701/00505	02/07/2019	22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	12.050,00
2019NE02895	01001666666	14.122. 1100.2190	339046	2019/1701/00038	03/07/2019	36408042368 - MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	75,00
2019NE02898	01001666666	14.122. 1100.2190	339049	2019/1701/00038	03/07/2019	36408042368 - MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	75,00
2019NE02962	01001666666	06.421. 1164.2337	339092	2018/1701/00032	03/07/2019	02312641194 - MARCELA DA LUZ MARCELINO	0,00	0,00	1.610,25
2019NE02987	01001666666	06.421. 1164.2337	339092	2018/1701/00032	03/07/2019	76719570110 - JEFFERSON DE SOUSA PIMENTEL	0,00	0,00	84,75
2019NE03010	01001666666	06.421. 1164.2337	339092	2018/1701/00032	08/07/2019	62819615368 - ELIAS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0,00	56,25	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03014	01001666666	06.421. 1164. 2337	339092	2018/1701/00032	08/07/2019	03956801156 - LUCAS PAZONLINI COELHO RODRIGUES	0,00	56,25	0,00
2019NE03028	01001666666	06.421. 1164. 2337	339092	2018/1701/00032	08/07/2019	03783427118 - MANASSÉS MOREIRA RAMOS	0,00	56,25	0,00
2019NE03339	01001777777	14.122. 1100. 2231	319094	2019/17010/999999	18/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,10
2019NE03365	01001666666	06.421. 1164. 2337	339092	2018/1701/00032	18/07/2019	02312641194 - MARCELA DA LUZ MARCELINO	0,00	0,00	56,25
2019NE03735	01001666666	06.421. 1164. 2337	339092	2018/1701/00032	30/07/2019	71294295187 - JOSELTON COELHO DE BRITO	0,00	0,00	56,25
2019NE03956	01001666666	06.421. 1164. 2337	339092	2018/1701/00032	31/07/2019	76719570110 - JEFFERSON DE SOUSA PIMENTEL	0,00	0,00	56,25
2019NE04603	01001666666	06.421. 1164. 2337	339030	2018/17010/001023	29/08/2019	03514896000115 - THOMAS GREG E SONS GRAF.E SER.E COM.IMP.E EXP	11.484,00	0,00	0,00
2019NE04604	01001666666	14.422. 1160. 2340	339030	2018/17010/001023	29/08/2019	03514896000115 - THOMAS GREG E SONS GRAF.E SER.E COM.IMP.E EXP	5.220,00	0,00	0,00
2019NE04677	01001666666	14.422. 1160. 2324	339014	2019/1701/00602	04/09/2019	00494087129 - FABIANA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	56,25
2019NE04766	01001666666	14.122. 1100. 2190	339039	2019/1701/0047	12/09/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	12.344,00	0,00	0,00
2019NE04772	01001888888	14.422. 1160. 2324	449052	2018/17010/000868	13/09/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	0,00	0,00	5.174,00
2019NE04823	01001666998	06.421. 1160. 2347	339039	2015/1701/00622	24/09/2019	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,30	0,00	0,00
2019NE04832	01001777777	14.122. 1100. 2231	319094	2019/17010/0099999	25/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.517,67
2019NE04882	01001666666	14.122. 1100. 2280	339047	2019/17010/000638	02/10/2019	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	0,00	0,00	42,46
2019NE05225	01001666666	14.122. 1100. 2190	449052	2018/1701/001163	16/10/2019	77853083000196 - AGASERV - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - ME	9.705,52	0,00	0,00
2019NE05356	01001777777	14.122. 1100. 2231	319094	2019/17010/001003	17/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.500,00
2019NE05738	01001777777	14.122. 1100. 2231	319094	2019/17010/001003	19/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	500,00
2019NE05763	01001666666	14.122. 1100. 2190	449052	2019/17010/000403	25/11/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	0,00	0,00	850,00
2019NE06049	02252002695	06.421. 1160. 2346	449052	2018/1701/00949	01/11/2019	30323616000164 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	5.078,50	0,00	0,00
2019NE06064	02252002696	06.421. 1160. 2347	339030	2019/1701/00147	13/12/2019	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	139.854,83	0,00	0,00
2019NE06068	01001666666	14.122. 1100. 2190	339030	2019/17010/00966	17/12/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	0,00	0,00	2.889,50
2019NE06069	01001666666	14.122. 1100. 2190	339030	2019/17010/00966	17/12/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	8.237,40

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06070	01001666666	14.122. 1100. 2190	339030	2019/17010/00966	17/12/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	0,00	0,00	3.820,00
2019NE06076	01001777777	14.122. 1100. 2231	319094	2019/17010/001003	20/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	500,00
2019NE06077	01001666666	14.122. 1100. 2280	339047	2019/17010/000638	20/12/2019	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	0,00	0,00	299,36
2019NE06106	01001888888	14.421. 1160. 2342	339047	2015/1701/00441	31/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	5.417,38
183700 - PROCON							15.546,27	0,00	2.785,80
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00314	02401666666	14.422. 1160. 4286	339030	2019/17010/00005	05/08/2019	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	6.954,00	0,00	0,00
2019NE00316	02401666666	14.422. 1160. 4286	339030	2019/17010/0000004	06/08/2019	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME	1.146,56	0,00	0,00
2019NE00317	02401666666	14.422. 1160. 4286	339039	2019/17010/0000004	06/08/2019	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME	2.256,37	0,00	0,00
2019NE00504	02401666666	14.422. 1164. 4285	339030	2019/1701/00669	07/10/2019	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	1.100,00	0,00	0,00
2019NE00524	02401888888	14.422. 1160. 4286	449052	2018/17010/00908	15/10/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	1.554,64	0,00	0,00
2019NE00525	02401888888	14.422. 1160. 4286	339030	2018/17010/00908	15/10/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	2.335,80
2019NE00526	02401888888	14.422. 1160. 4286	449052	2018/17010/00908	15/10/2019	27273391000174 - LM Integracao e Solu.de Equip.Eletr. EIRELI	2.310,00	0,00	0,00
2019NE00527	02401888888	14.422. 1160. 4286	339030	2018/17010/00908	15/10/2019	27273391000174 - LM Integracao e Solu.de Equip.Eletr. EIRELI	224,70	0,00	0,00
2019NE00614	02401666666	14.422. 1160. 4286	339014	2019/1701/00786	20/12/2019	91401720153 - MARIZANIA SOUSA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	168,75
2019NE00728	02401666666	14.422. 1160. 4286	339014	2019/1701/00786	26/12/2019	04799195182 - DANILO PEREIRA DE FREITAS	0,00	0,00	281,25
189100 - FUNDO EST. S/ DROGRAS							0,00	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
189200 - FUNPES							1.392.900,00	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00007	02391888889	02.421. 1164. 4300	449052	2018/17010/000655	15/05/2019	03746944000109 - POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.059.000,00	0,00	0,00
2019NE00021	02391888889	02.421. 1164. 4300	339040	2018/1701/01084	07/11/2019	26308513000158 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TEC. LTDA	333.900,00	0,00	0,00
190100 - SICS							846.548,54	81.446,38	1.430.594,63
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00001	01001777777	04.122. 1100.2239	319004	2019 1901 009	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	92,95	0,00
2019NE00002	01001777777	04.122. 1100.2239	319011	2019 1901 0009	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.868,01	86.098,11
2019NE00032	01001777777	04.122. 1100.2239	319011	2019/20820/0001	27/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	189,92
2019NE00034	01001777777	04.122. 1100.2239	319113	2019/20820/0001	27/02/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1.188,90	0,00	0,00
2019NE00050	01001777777	04.122. 1100.2239	319011	2019/20820/0001	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	992,16
2019NE00052	01001777777	04.122. 1100.2239	319113	2019 19010 0001	08/03/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4.871,76	0,00	0,00
2019NE00078	01001777777	04.122. 1100.2239	319011	2019 19010 00022	21/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.331,00
2019NE00095	01001666666	04.122. 1100.2268	339030	2017 19010 000127	28/03/2019	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	38.485,42	0,00
2019NE00108	01001777777	04.122. 1100.2239	319092	2018 19010 0195	03/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,01
2019NE00177	01001888888	22.661. 1155.2047	339039	2019 19011 0016	07/05/2019	09597053000106 - JDV EDUCACAO E EVENTOS EIRELI-ME	692.771,10	0,00	0,00
2019NE00192	01001666666	22.661. 1155.2047	339033	2019 19010 00030	08/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	29.655,31	0,00	0,00
2019NE00193	01001666666	22.572. 1155.1067	339033	2019 19010 00030	08/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	15.000,00	0,00	0,00
2019NE00194	01001666666	23.122. 1100.2201	339033	2019 19010 00030	08/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	23.915,22	0,00	0,00
2019NE00234	01001666666	23.122. 1100.2201	339039	2016 19010 000760	07/06/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	14.047,14	0,00	0,00
2019NE00260	01001666666	23.122. 1100.2201	339046	2019 19010 0054	09/07/2019	48971979100 - IRANILDES MARIA DE JESUS	75,00	0,00	0,00
2019NE00261	01001666666	23.122. 1100.2201	339049	2019 19010 0054	09/07/2019	48971979100 - IRANILDES MARIA DE JESUS	75,00	0,00	0,00
2019NE00262	01001666666	23.122. 1100.2201	339046	2019 19010 0054	09/07/2019	22430660334 - OCIRENE VIRGÍNEO VIANA	75,00	0,00	0,00
2019NE00263	01001666666	23.122. 1100.2201	339049	2019 19010 0054	09/07/2019	22430660334 - OCIRENE VIRGÍNEO VIANA	75,00	0,00	0,00
2019NE00264	01001666666	23.122. 1100.2201	339046	2019 19010 0054	09/07/2019	43603580168 - SAULO CAMILO LEAL	75,00	0,00	0,00
2019NE00265	01001666666	23.122. 1100.2201	339049	2019 19010 0054	09/07/2019	43603580168 - SAULO CAMILO LEAL	75,00	0,00	0,00
2019NE00266	01001666666	23.122. 1100.2201	339046	2019 19010 0054	09/07/2019	00753517140 - SILVAN RIBEIRO DE SOUSA	75,00	0,00	0,00
2019NE00268	01001666666	23.122. 1100.2201	339046	2019 19010 0054	09/07/2019	41402677120 - ZENILTA MARTINS DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00277	01001666998	23.122. 1100.2201	339039	2018 19010 0130	16/07/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	11.550,60	0,00	0,00
2019NE00333	01001666666	23.122. 1100.2201	339039	2016 19010 000668	26/08/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	15.192,22	0,00	0,00
2019NE00362	01001666666	23.122. 1100.2201	339039	2019 19011 00035	24/09/2019	04067191000160 - EDITORA GLOBO S/A	770,40	0,00	0,00
2019NE00372	01001666666	23.122. 1100.2201	339039	2018 19010 000169	27/09/2019	02082715000166 - CORRETORA DE IMOVEL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.200,00	0,00	0,00
2019NE00373	01001888888	22.661. 1155.2047	339039	2019 19011 00049	30/09/2019	10870381000113 - V3 BRASIL-EVENTOS CORPO.E TUR. EIRELI-EPP	0,00	0,00	128.832,00
2019NE00374	01001888888	22.661. 1155.2047	339039	2019 19011 00049	30/09/2019	09597053000106 - JDV EDUCACAO E EVENTOS EIRELI-ME	0,00	0,00	249.712,50
2019NE00375	01001888888	22.661. 1155.2047	339039	2019 19011 00049	30/09/2019	09597053000106 - JDV EDUCACAO E EVENTOS EIRELI-ME	0,00	0,00	664.766,05
2019NE00377	01001666998	04.126. 1100.2243	339040	2015 20360 00037	08/10/2019	76535764000143 - OI S.A.	6.706,29	0,00	0,00
2019NE00391	01001666666	23.122. 1100.2201	339030	2019 19010 00084	17/10/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	11.433,11	0,00	0,00
2019NE00392	01001666666	23.122. 1100.2201	339039	2019 19010 00073	18/10/2019	26471679000190 - ANTARYS ATACADISTA LTDA ME	5.251,30	0,00	0,00
2019NE00393	01001666666	23.122. 1100.2201	339039	2019 19010 00073	18/10/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	5.523,58	0,00	0,00
2019NE00394	01001666666	23.122. 1100.2201	449052	2019 19010 00074	18/10/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	487,63	0,00	0,00
2019NE00395	01001666666	23.122. 1100.2201	449052	2019 19010 00074	18/10/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	2.074,68	0,00	0,00
2019NE00396	01001666666	23.122. 1100.2201	449052	2019 19010 00074	18/10/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	1.598,00	0,00	0,00
2019NE00397	01001666666	23.122. 1100.2201	339030	2019 19010 00074	18/10/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	191,30	0,00	0,00
2019NE00398	01001666666	23.122. 1100.2201	339030	2019 19010 00074	18/10/2019	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	520,00	0,00	0,00
2019NE00412	01001777777	04.122. 1100.2239	319011	2019 19010 00088	25/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	19.894,20
2019NE00468	01001777777	04.122. 1100.2239	319011	2019 19010 00096	06/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.146,24
2019NE00477	01001777777	04.122. 1100.2239	319011	2019 19010 00100	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	168.777,39
2019NE00478	01001777777	04.122. 1100.2239	319094	2019 19010 00099	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	42.393,30
2019NE00480	01001777777	04.122. 1100.2239	319004	2019 19010 00100	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.994,66
2019NE00481	01001777777	04.122. 1100.2239	319013	2019 19010 00099	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.500,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00482	01001777777	04.122. 1100. 2239	319013	2019 19010 00099	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.400,00
2019NE00483	01001777777	04.122. 1100. 2239	319004	2019 19010 00099	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	27.988,92
2019NE00485	01001777777	04.122. 1100. 2239	319011	2019 19010 00100	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	24.028,17
2019NE00486	01001777777	04.122. 1100. 2239	319013	2019 19010 00100	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.550,00
202900 - FECT							707.740,73	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00018	02252002331	19.573. 1159. 4056	449051	2017/37000/000281	11/11/2019	11392094000108 - TUCUNARÉ CONSTRUTORA LTDA	300.000,00	0,00	0,00
2019NE00061	31032002331	19.573. 1159. 4056	449051	2017/37000/000281	11/11/2019	11392094000108 - TUCUNARÉ CONSTRUTORA LTDA	262.840,73	0,00	0,00
2019NE00064	02252002331	19.573. 1159. 4056	449052	2019 20301 0028	25/11/2019	33069212000850 - MERK S/A	33.000,00	0,00	0,00
2019NE00065	02252002331	19.573. 1159. 4056	339033	2019 20301 0015	27/11/2019	37979739000105 - MONEY TURISMO EIRELI EPP	70.000,00	0,00	0,00
2019NE00082	02252002331	19.573. 1159. 4056	339014	2019 20301 0009	13/12/2019	81969317191 - ILDON RODRIGUES DO NASCIMENTO	500,00	0,00	0,00
2019NE00092	02252002331	19.573. 1159. 4056	339030	2019 20300 0009	20/12/2019	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	30.000,00	0,00	0,00
2019NE00093	02252002331	19.573. 1159. 4056	339039	2019 20301 0009	20/12/2019	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	11.400,00	0,00	0,00
203000 - FAPT							740.000,00	778,49	95.980,23
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00002	01001777777	19.122. 1100. 4225	319011	2019/20300/010	29/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.237,41
2019NE00006	01001777777	19.122. 1100. 4225	319011	2019/20300/000010	08/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	321,89
2019NE00010	01001777777	19.122. 1100. 4225	319011	2019/20300/000013	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	274,41
2019NE00013	01001777777	19.122. 1100. 4225	319011	2019/20300/000013	04/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	745,58
2019NE00063	01001777777	19.122. 1100. 4225	319113	2019/20301/000025	27/08/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	778,49	0,00
2019NE00078	01001777777	19.122. 1100. 4225	319013	2019/20300/000028	24/09/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	745,27
2019NE00079	01001777777	19.122. 1100. 4225	319013	2019/20300/000028	24/09/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.344,95
2019NE00082	01001777777	19.122. 1100. 4225	319011	2019/20300/000028	25/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.287,29

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00090	01001777777	19.122. 1100.4225	319011	2019 20300 0013	22/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	149,97
2019NE00092	01001777777	19.122. 1100.4225	319011	2019/20300/000031	25/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.715,99
2019NE00095	01001777777	19.122. 1100.4225	319013	2019/20300/000031	25/10/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.344,95
2019NE00131	01041201918	19.126. 1100.4233	445042	2019 20300 0034	20/12/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	503.166,00	0,00	0,00
2019NE00132	01041201918	19.126. 1100.4233	335041	2019 20300 0034	20/12/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	126.834,00	0,00	0,00
2019NE00139	01041201918	12.363. 1159.4295	445042	2019 20300 0035	23/12/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	17.538,59	0,00	0,00
2019NE00140	01041201918	12.363. 1159.4295	335041	2019 20300 0035	26/12/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	92.461,41	0,00	0,00
2019NE00141	01001777777	19.122. 1100.4225	319011	2019/20300/000036	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	51.844,65
2019NE00142	01001777777	19.122. 1100.4225	319011	2019/20300/000037	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	19.967,87
203300 - UNITINS							1.617.402,44	4.207,28	3.646.297,81
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00003	01011777777	12.122. 1100.4219	319011	2019/20320/000002	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.121,29
2019NE00004	01011777777	12.122. 1100.4219	319113	2019/20320/000002	31/01/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	35.493,40
2019NE00341	01011777777	12.122. 1100.4219	319011	2018/20320/000023	30/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.243,14
2019NE00352	01011666666	12.122. 1100.4188	339039	2016/20321/002876	02/04/2019	04615616000128 - ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP	7.941,08	0,00	0,00
2019NE00381	01011666666	12.122. 1100.4188	339039	2016/20321/002890	02/04/2019	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	4.637,16	0,00	0,00
2019NE00407	01011666666	12.122. 1100.4188	339030	2016/20321/002824	02/04/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	351,90	0,00	0,00
2019NE00457	01011666666	12.122. 1100.4188	339033	2018/20321/00197	26/04/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	3.516,41	0,00	0,00
2019NE00462	01011777777	12.122. 1100.4219	319011	2019/20320/000043	29/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.243,14
2019NE00510	01011666666	12.122. 1100.4188	339039	2018/20321/001308	13/05/2019	05056633000135 - OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA-ME	900,00	0,00	0,00
2019NE00603	01011777777	12.122. 1100.4219	319011	2019/28340/000004	15/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.949,08
2019NE00618	01011777777	12.122. 1100.4219	319011	2019/28340/000009	02/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.291,72

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00646	01011777777	12.122. 1100. 4219	319011	2019/20320/000059	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.883,59
2019NE00713	01011666998	12.126. 1100. 4319	339040	2019/20321/000213	04/06/2019	30082468000133 - CONECT TELECOM COMUNICAÇÃO LTDA	10.080,00	0,00	0,00
2019NE00793	01011666666	12.122. 1100. 4188	339030	2019/20321/000564	19/06/2019	30044104000169 - I L COSTA ME	0,00	0,00	2.640,40
2019NE00796	02401666666	12.364. 1157. 4303	339035	2019/20321/000378	24/06/2019	03051139000152 - LUPA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	1.604,00	0,00	0,00
2019NE00806	01011666998	12.126. 1100. 4319	339040	2018/20321/001284	25/06/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	16.343,32	0,00	0,00
2019NE00918	01011666666	12.122. 1100. 4317	339030	2019/20321/000592	11/07/2019	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	71.247,51	0,00	0,00
2019NE01014	01011666666	12.122. 1100. 4188	339039	2018/20321/000133	14/08/2019	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1.982,40	0,00	0,00
2019NE01068	01011666666	12.122. 1100. 4188	339030	2018/20321/001079	21/08/2019	05895525000156 - OBJETIVA PROD. E SERV. P/ LABORATORIOS LTDA	7.994,18	0,00	0,00
2019NE01234	01011666666	12.126. 1100. 4319	339040	2019/20321/000528	17/09/2019	01404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	4.000,00	0,00	0,00
2019NE01282	01011777777	12.122. 1100. 4219	319011	2019/20320/000154	24/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	96.924,60
2019NE01294	01011777777	12.122. 1100. 4219	319013	2019/20320/000154	23/09/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.194,42
2019NE01305	01011777777	12.122. 1100. 4219	319092	2017/203201/SET/OUT/DEZ/13ºS	27/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	254.761,73
2019NE01318	01011777777	12.122. 1100. 4219	319092	2017/28340/SET/DEZ/13ºS	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.968,90
2019NE01443	01011666666	12.126. 1100. 4319	339040	2016/20321/001178	08/10/2019	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	2.816,25	0,00	0,00
2019NE01468	01011666666	12.122. 1100. 4188	339039	2019/20321/000973	14/10/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	3.724,00	0,00	0,00
2019NE01505	01011777777	12.122. 1100. 4219	319011	2019/20320/000171	24/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	96.122,21
2019NE01510	01011777777	12.122. 1100. 4219	319013	2019/20320/000171	23/10/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.194,42
2019NE01567	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	31/10/2019	07626776000160 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.871,53	0,00	0,00
2019NE01568	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	31/10/2019	11837115000151 - SB ARAÚJO TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	39.366,52	0,00	0,00
2019NE01572	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	11232743000103 - SOLAB CIENTIFICA EQUIP.P/ LABORATORIOS LTDA	2.849,00	0,00	0,00
2019NE01574	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	20483193000196 - BRÁSIDAS EIRELI ME	21.409,42	0,00	0,00
2019NE01575	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	24997187000108 - CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS HOSPITALARES E EDUCACIONAIS - EORELI - ME	6.920,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01576	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	15056433000136 - LETRA FISIOLABOR LTDA - ME	3.199,78	0,00	0,00
2019NE01577	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	27792194000161 - Luana Taraczuk Michaliszyn	1.730,00	0,00	0,00
2019NE01578	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	11054398000165 - MABI BRASIL	3.900,00	0,00	0,00
2019NE01579	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME	1.800,33	0,00	0,00
2019NE01580	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	17930162000121 - NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-ME	23.783,00	0,00	0,00
2019NE01581	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	05895525000156 - OBJETIVA PROD. E SERV. P/ LABORATORIOS LTDA	4.608,46	0,00	0,00
2019NE01582	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2016/20321/002557	01/11/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	5.784,50	0,00	0,00
2019NE01646	01011666666	12.122. 1100. 4188	339039	2017/20321/001000	05/11/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.455,13	0,00	0,00
2019NE01705	01011666666	12.122. 1100. 4317	339030	2019/20321/000874	13/11/2019	09017325000151 - CHEVROMAIS COM. DE PçS, ACES. E LUBRIF. LTDA	8.719,84	0,00	0,00
2019NE01712	01011777777	12.122. 1100. 4219	319092	2017/28340/133E156	14/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	186,52	0,00
2019NE01713	01011666666	12.122. 1100. 4317	339039	2019/20321/001044	14/11/2019	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	18.197,77	0,00	0,00
2019NE01749	01011777777	12.122. 1100. 4219	319092	2017/28340/SET/DEZ/13ºS	01/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.020,76	0,00
2019NE01751	02401666666	12.122. 1100. 4188	339030	2019/20321/001224	22/11/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.183,76	0,00	0,00
2019NE01752	02401666666	12.364. 1157. 4303	339039	2018/20321/001027	25/11/2019	26289993000157 - FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA	5.724,00	0,00	0,00
2019NE01789	01011777777	12.122. 1100. 4219	319011	2019/20320/000183	27/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	108.578,24
2019NE01790	01011777777	12.122. 1100. 4219	319004	2019/20320/000183	27/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	132,00
2019NE01793	01011777777	12.122. 1100. 4219	319013	2019/20320/000183	27/11/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.194,42
2019NE01813	02401666666	12.364. 1157. 4305	339039	2019/20321/001350	29/11/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	316.384,20	0,00	0,00
2019NE01816	02401666666	12.364. 1157. 4303	339039	2019/20321/001350	29/11/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	84.092,09	0,00	0,00
2019NE01926	01041201901	12.364. 1157. 4292	339039	2018/20321/001049	10/12/2019	03376719000110 - SUL AMÉRICA TECNOLOGIA EIRELI - ME	100.000,00	0,00	0,00
2019NE01928	01011666666	12.122. 1100. 4188	339039	2019/20321/001262	10/12/2019	02134150000113 - ACIAT-ASSOC. COMERCIAL, IND. DE ARAGUATINS	3.500,00	0,00	0,00
2019NE01932	01011666666	12.122. 1100. 4188	339039	2019/20321/000214	11/12/2019	08297432000118 - CENTRO EDUC.DE CURSOS PROFISSI. SANTA RITA	15.000,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01933	02401666666	12.364. 1157. 4302	339030	2019/20321/000920	11/12/2019	13261123000128 - C4 CIENTIFICA BRAZIL IMP. EXP. LTDA	3.172,53	0,00	0,00
2019NE01956	01011777777	12.122. 1100. 4219	319013	2019/20320/000195	13/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	75.468,76
2019NE01957	01011777777	12.122. 1100. 4219	319004	2019/20320/000195	13/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	166.826,06
2019NE01958	01011777777	12.122. 1100. 4219	319011	2019/20320/000195	16/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	440.150,90
2019NE01959	01011777777	12.122. 1100. 4219	319004	2019/20320/000195	16/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	265.447,09
2019NE01960	01011777777	12.122. 1100. 4219	319013	2019/20320/000195	13/12/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	995,34
2019NE01962	02401666666	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001396	16/12/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	5.369,97	0,00	0,00
2019NE02032	01011666666	12.126. 1100. 4319	339040	2019/20321/001223	18/12/2019	10554387000181 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA ME	16.470,00	0,00	0,00
2019NE02042	02401666666	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001313	18/12/2019	13165625000155 - JEANE NASCIMENTO BEZERRA SILVA	9.000,00	0,00	0,00
2019NE02043	01011666666	12.122. 1100. 4188	339039	2018/20321/001049	19/12/2019	03376719000110 - SUL AMÉRICA TECNOLOGIA EIRELI - ME	104.500,00	0,00	0,00
2019NE02134	01011666666	12.122. 1100. 4188	339030	2018/20321/000826	20/12/2019	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	4.484,85	0,00	0,00
2019NE02135	02401666666	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001425	24/12/2019	09241070000106 - R. FIGUEIREDO PEREIRA E CIA LTDA	60.200,00	0,00	0,00
2019NE02136	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001425	24/12/2019	09241070000106 - R. FIGUEIREDO PEREIRA E CIA LTDA	98.950,00	0,00	0,00
2019NE02138	01041201909	24.722. 1157. 4173	449052	2019/20321/001456	30/12/2019	07356270000189 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTEL - ME	70.000,00	0,00	0,00
2019NE02139	01041201907	24.722. 1157. 4173	449052	2019/20321/001456	30/12/2019	07356270000189 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTEL - ME	11.800,00	0,00	0,00
2019NE02141	01041201907	24.722. 1157. 4173	449052	2019/20321/001456	30/12/2019	07356270000189 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTEL - ME	47.400,00	0,00	0,00
2019NE02142	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	72381189000110 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.295,00	0,00	0,00
2019NE02143	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	72381189000110 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.340,00	0,00	0,00
2019NE02144	02401666666	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	72381189000110 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	111.270,00	0,00	0,00
2019NE02145	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	72381189000110 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	61.182,00	0,00	0,00
2019NE02146	02401666666	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	72381189000110 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	74.778,00	0,00	0,00
2019NE02147	02401666666	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	52618139003031 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	32.410,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02148	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	01804159000121 - ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	10.799,76	0,00	0,00
2019NE02149	02401666666	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	01804159000121 - ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	2.699,94	0,00	0,00
2019NE02150	02401666666	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	31305424000198 - GENIUS INFORMÁTICA E COMERCIO EM GERAL EIRELI	40.652,85	0,00	0,00
2019NE02151	01041201907	12.364. 1157. 4292	449052	2019/20321/001226	30/12/2019	25406063000173 - CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIR	10.010,00	0,00	0,00
2019NE02152	01011777777	12.122. 1100. 4219	319013	2019/20320/000197	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	34.904,85
2019NE02153	01011777777	12.122. 1100. 4219	319011	2019/20320/000197	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.292.618,36
2019NE02154	01011777777	12.122. 1100. 4219	319004	2019/20320/000197	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	747.949,75
205700 - JUCETINS							38.296,20	93.476,09	450.548,55
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00001	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/0013	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.647,85
2019NE00062	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/0038	27/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.909,15
2019NE00125	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/0038	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.994,25
2019NE00128	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/0038	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.962,33
2019NE00186	01001777777	04.122. 1100. 4223	319092	2018/20570/124	20/03/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	24,44
2019NE00194	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00052	28/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.378,55
2019NE00196	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00052	03/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.886,45
2019NE00260	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00076	29/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16,26	2.386,63
2019NE00268	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00076	02/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.751,74
2019NE00328	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2013/36570/021	14/05/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	29,70
2019NE00329	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2013/36570/021	14/05/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	25,74
2019NE00331	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2013/36570/021	14/05/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	15,44
2019NE00332	02401666666	04.122. 1100. 4194	339039	2013/36570/021	14/05/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	17,82
2019NE00362	01001777777	04.122. 1100. 4223	319011	2019/20570/00102	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.794,92

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00371	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/00102	03/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.743,34
2019NE00486	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/00127	26/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.420,35
2019NE00490	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/00127	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.520,14
2019NE00542	02401888888	23.122. 1100.4250	339092	2015/23000/002227	10/07/2019	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	41.546,88	0,00
2019NE00544	02401888888	23.122. 1100.4250	339092	2015/23000/002227	10/07/2019	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	51.912,95	0,00
2019NE00570	02401666666	04.122. 1100.4194	339039	2019/20570/000080	12/07/2019	27273391000174 - LM Integracao e Solu.de Equip.Eletr. EIRELI	820,00	0,00	0,00
2019NE00578	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/00147	25/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.530,49
2019NE00615	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/00147	05/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	210,00
2019NE00617	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/00147	05/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.527,03
2019NE00654	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/000174	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.920,48
2019NE00660	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/000174	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.370,61
2019NE00670	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/000174	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	164,23
2019NE00772	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/00206	24/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	37.873,29
2019NE00822	02401666666	04.122. 1100.4194	339039	2019/20570/00115	02/10/2019	07661798000161 - R.L COELHO DE CARVALHO EIRELI-ME	299,70	0,00	0,00
2019NE00905	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/000244	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	38.269,75
2019NE00954	02401888888	23.691. 1155.3027	339040	2018/205700/00071	25/11/2019	00684621000131 - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	37.176,50	0,00	0,00
2019NE01052	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/000281	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	193.110,44
2019NE01053	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/000281	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	37.386,56
2019NE01054	01001777777	04.122. 1100.4223	319004	2019/205700/00281	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.392,64
2019NE01058	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/000274	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.757,56
2019NE01059	01001777777	04.122. 1100.4223	319011	2019/20570/000274	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.706,21
2019NE01060	01001777777	04.122. 1100.4223	319004	2019/20570/000274	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.820,42
206000 - F.D.E							21.680,31	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
							0	0	0
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00027	02401666666	23.691.1155.4064	339033	2019 19010 00030	08/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2.737,68	0,00	0,00
2019NE00028	02401666666	22.661.1155.4071	339033	2019 19010 00030	08/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	8.306,98	0,00	0,00
2019NE00029	02401666666	22.662.1155.3037	339033	2019 19010 00030	08/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	4.895,07	0,00	0,00
2019NE00030	02401666666	22.661.1155.4142	339033	2019 19010 00030	08/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	5.740,58	0,00	0,00
206100 - AEM							174.128,75	0,00	659.034,13
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00064	01001777777	23.122.1100.4224	319011	2019/2061/00006	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.530,79
2019NE00066	01001777777	23.122.1100.4224	319011	2019/2061/00007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.987,76
2019NE00135	02252002608	23.122.1100.4201	339046	2014/20610/000017	11/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	22.953,64	0,00	0,00
2019NE00137	02252002608	23.122.1100.4201	339039	2018/20610/000082	15/02/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	350,00	0,00	0,00
2019NE00149	02252002608	23.122.1100.4201	339039	2014/2061/00064	19/02/2019	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	502,98	0,00	0,00
2019NE00153	02252002608	23.122.1100.4201	339039	2017/20610/000011	20/02/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	143,38	0,00	0,00
2019NE00168	01001777777	23.122.1100.4224	319011	2019/2061/00020	26/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.606,06
2019NE00175	02252002608	23.122.1100.4252	339030	2016/20610/000042	27/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	500,00	0,00	0,00
2019NE00176	02252002608	23.122.1100.4252	339039	2016/20610/000042	27/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	385,00	0,00	0,00
2019NE00179	01001777777	23.122.1100.4224	319113	2019/2061/00020	27/02/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	20,00
2019NE00190	01001777777	23.122.1100.4224	319011	2019/20610/000022	06/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.096,21
2019NE00296	02252002608	23.122.1100.4252	339030	2013/36610/000056	11/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	14.000,00	0,00	0,00
2019NE00297	02252002608	23.122.1100.4201	339039	2018/20610/000067	13/03/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	500,00	0,00	0,00
2019NE00306	02252002608	23.122.1100.4201	339039	2019/20610/000021	14/03/2019	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1.883,28	0,00	0,00
2019NE00308	02252002608	23.126.1100.4264	339040	2016/20610/000051	15/03/2019	76535764000143 - OI S.A.	1.249,52	0,00	0,00
2019NE00310	01001777777	23.122.1100.4224	319011	2019/20610/000025	26/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.195,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00312	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/20610/000025	26/03/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	18.423,78
2019NE00339	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/20610/000027	02/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.299,76
2019NE00429	02252002608	23.122. 1100.4201	339039	2016/20610/000057	04/04/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	6.266,56	0,00	0,00
2019NE00430	02252002608	23.122. 1100.4201	339039	2018/2061/00051	08/04/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.193,26	0,00	0,00
2019NE00448	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/20610/000027	23/04/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.230,63
2019NE00472	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/20610/000038	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.852,31
2019NE00474	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/20610/000038	26/04/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	19.005,96
2019NE00477	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/20610/000039	30/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.642,87
2019NE00479	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/20610/000039	30/04/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.345,64
2019NE00614	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/2061/00058	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.677,08
2019NE00619	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/2061/00058	29/05/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	18.229,01
2019NE00621	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/2061/00059	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	25.949,48
2019NE00623	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/2061/00059	31/05/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.820,86
2019NE00752	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/2061/00061	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.879,36
2019NE00755	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/20610/000062	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.519,22
2019NE00757	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/20610/000062	27/06/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.458,04
2019NE00760	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/2061/00061	27/06/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	19.156,40
2019NE00884	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/2061/00065	29/07/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	15.901,75
2019NE00889	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/20610/000066	31/07/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.660,55
2019NE01018	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/20610/000073	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.041,76
2019NE01019	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/2061/00072	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.184,57
2019NE01021	01001777777	23.122. 1100.4224	319113	2019/2061/00072	26/08/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	17.217,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01024	01001777777	23.122.1100.4224	319113	2019/20610/000073	26/08/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.272,87
2019NE01135	02252002608	23.122.1100.4201	339037	2018/20610/00085	05/09/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	950,00	0,00	0,00
2019NE01144	01001777777	23.122.1100.4224	319011	2019/20610/000077	25/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	47.686,25
2019NE01146	01001777777	23.122.1100.4224	319113	2019/20610/000077	26/09/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	20.952,48
2019NE01251	01001777777	23.122.1100.4224	319011	2019/20610/00080	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	48.780,08
2019NE01255	01001777777	23.122.1100.4224	319113	2019/20610/00080	29/10/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	21.354,35
2019NE01507	02252002608	23.122.1100.4252	339039	2016/20610/00008	27/11/2019	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	6.455,76	0,00	0,00
2019NE01508	02252002608	23.122.1100.4252	339039	2016/20610/00008	27/11/2019	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	6.392,57	0,00	0,00
2019NE01645	01001777777	23.122.1100.4224	319092	2017/20610/00078	04/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	43,34
2019NE01646	01001777777	23.122.1100.4224	319092	2017/20610/00078	04/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	44,40
2019NE01647	02252002608	23.122.1100.4201	339039	2018/20610/00024	04/12/2019	13648978000106 - MILENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	16.000,00	0,00	0,00
2019NE01656	02252002608	23.122.1100.4201	339039	2013/36610/000093	12/12/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1.700,00	0,00	0,00
2019NE01690	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00009	17/12/2019	70288270118 - ATOS GOMES DE ARAÚJO	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01695	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00009	17/12/2019	58421939149 - ADRIANA CRISTINA FOGGIA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01697	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00009	17/12/2019	02234895146 - BRUNO BENICIO MARTINS	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01698	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	02896211195 - RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	3.105,00	0,00	0,00
2019NE01699	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00009	17/12/2019	88817423149 - CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01700	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	02016321105 - DIEGO DE MORAES	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01701	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	69774633172 - MARCIA RODRIGUES XAVIER COSTA	2.385,00	0,00	0,00
2019NE01702	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	02584657198 - ERICA TAVARES ANDRADE	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01703	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	45172161104 - HILTOMAR MARINHO DE MEDEIROS	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01704	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	50791818187 - ANDERSON LUIZ JUSTINO MARTINS	2.025,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01705	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/2061/00011	17/12/2019	71288970200 - LUCELIA MENDES DE SOUZA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01706	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/2061/00011	17/12/2019	66319897104 - GLEYDSON ALVES MEDEIROS	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01707	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	00711970106 - GRAZIELLY SILVA DE OLIVEIRA CABRAL	2.025,00	0,00	0,00
2019NE01708	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/2061/00011	17/12/2019	17536421320 - ITHAMAR MOTA ATHAYDE	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01709	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/2061/00011	17/12/2019	02140549180 - JUCIARA ALENCAR DA SILVA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01710	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	79731848134 - JOSMUNDO VILANOVA DE SOUZA	2.025,00	0,00	0,00
2019NE01711	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	81162995149 - NORTON RUBENS RODRIGUES BARREIRA	2.025,00	0,00	0,00
2019NE01712	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/2061/00011	17/12/2019	19391331149 - ELIO BARBOSA AGUIAR	774,00	0,00	0,00
2019NE01713	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	57483981172 - ANA LUCIA FERREIRA CARVALHO MIOLA	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01714	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	54696780163 - ANTONIA JOSIANE DE MENEZES	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01715	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	52789411115 - LUIZ DO BONFIM FERREIRA DA CONCEIÇÃO	774,00	0,00	0,00
2019NE01716	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	97880949100 - BRUNO SANTANA DE SOUSA	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01717	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	66320461187 - LUZIA SILVA DA LUZ GOMES	774,00	0,00	0,00
2019NE01718	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	81021623172 - DEBORA BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01719	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	86482254187 - NELIDA VASCONCELOS MIRANDA CAVALCANTE	25,80	0,00	0,00
2019NE01720	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	78745217149 - DIENE MARIA LIMA	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01721	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	03375210183 - VITOR SOUSA BENVINDO	774,00	0,00	0,00
2019NE01722	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	03835365100 - ABIANE CARVALHO FREITAS	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01723	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	28951840204 - ADEMAR ANDRADE DE OLIVEIRA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01724	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	04237857107 - BRENDA RAMOS DA SILVA	648,00	0,00	0,00
2019NE01725	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	57918210182 - EVANDRO QUEIROZ ARAUJO	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01726	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/00011	17/12/2019	01503798119 - AGNES ROCHA BARBOSA	1.008,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01727	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	80816991120 - ALISSON DA SILVA ABREU	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01728	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	85072842134 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01729	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	03935282192 - CAIO CARVALHO MIRANDA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01730	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	01939541174 - FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES	648,00	0,00	0,00
2019NE01731	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	70564620149 - CLAYTON DA SILVA PONTES	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01732	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	29960789268 - JAILES OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01733	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	52643158172 - DARCY DE SOUSA VIEIRA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01735	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	59706759115 - EDILENE BATISTA ALVES	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01736	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	58678387149 - JOÃO PUTENCIO DE SOUSA	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01737	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	83788301104 - FABRICIO MENDONÇA CARDOSO	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01738	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	41379101115 - ISRAEL DIAS DA SILVA	648,00	0,00	0,00
2019NE01739	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	71093729104 - LIBIA PORTILHO DE SOUSA	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01740	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	06365287151 - MATHEUS FRANÇA RIBEIRO	648,00	0,00	0,00
2019NE01741	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	60714573191 - HIRLANDIA MARIA DA CONCEICAO GOMES	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01742	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	46069100387 - ITAMAR SOUSA CARDIM	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01743	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	90841964149 - ADENILDA MARIA LOURENÇO	567,00	0,00	0,00
2019NE01744	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	58604006168 - JAILITON OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01745	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	15939406882 - LUIS FERNANDO DA SILVA LIMA	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01746	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	00250301164 - GRACIENE PEREIRA DO NASCIMENTO DA SILVA	567,00	0,00	0,00
2019NE01747	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	82392145172 - JONAS FRANCA DA SILVA JUNIOR	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01748	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	82986592104 - VINICIUS ANDRADE REGO	1.485,00	0,00	0,00
2019NE01749	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	01163808377 - JOSEFAR SARAIVA CARNEIRO	1.008,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01750	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	02546197118 - NIZAN ANAISSI SARMENTO SOBRINHO	567,00	0,00	0,00
2019NE01751	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	56052359072 - ANDRE AIRTON MOURA DA SILVA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01752	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	77715462187 - APARECIDA MARIA DE JESUS	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01753	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	88751430134 - LUDMILA DE PAULA MODESTO	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01754	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	42553156120 - CEJANE VIEIRA BORGES	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01755	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	00481072128 - LUIZ EDUARDO FERREIRA NUNES	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01756	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	22708804120 - MANOEL GOMES BARBOSA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01757	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	26438526134 - DOMINGOS BISPO DE FRANCA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01758	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	01676012109 - NAYARA PAGANI ALMEIDA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01759	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	04042020127 - FERNANDA MICAELA SOUSA DE ARAUJO	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01760	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	74745794215 - RAFHAEL VIANA ALVES	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01761	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	76716538372 - LUCIANA CASTRO DE SABOIA OLIVEIRA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01762	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	75016680191 - SILAS BISPO DE SOUSA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01763	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	70736863168 - LUCIANA MESQUITA DE OLIVEIRA	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01764	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	61761966120 - VANIA DINIZ LOPES	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01766	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	04355961109 - MARIA CAROLINE DE SOUSA VANDERLEIZ	1.008,00	0,00	0,00
2019NE01768	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	86203843172 - ALEXÇANDRO CAMPOS DE PAULO	774,00	0,00	0,00
2019NE01769	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	38702738104 - ANTONIO CARLOS NARCISO	774,00	0,00	0,00
2019NE01770	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	38775727153 - CELIO HUMBERTO DE LIMA MENDES.	774,00	0,00	0,00
2019NE01771	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	00114646155 - CINCINATO DE SOUZA LUZ	774,00	0,00	0,00
2019NE01772	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	99229935115 - DÁRIO PATRICK VASCONCELOS MACIEL	774,00	0,00	0,00
2019NE01773	02252002608	23.122.1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	05727260159 - HUGO BORGE ARAUJO	774,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01774	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	59099526172 - INAELTON GLORIA AZEVEDO	774,00	0,00	0,00
2019NE01775	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	00179233106 - JANAINE VIRGINIA NOLETO	774,00	0,00	0,00
2019NE01776	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	57543704153 - JOSE NATAL DE ARAUJO	774,00	0,00	0,00
2019NE01777	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	32407939115 - RAIMUNDO CLARO VALADARES	774,00	0,00	0,00
2019NE01778	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	00557620180 - WAGNO TEIXEIRA GOMES	774,00	0,00	0,00
2019NE01779	02252002608	23.122. 1100.4201	339093	2019/20610/000011	17/12/2019	38136414149 - IRIS NEI SOARES COSTA	567,00	0,00	0,00
2019NE01785	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/2061/00087	19/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	23,67
2019NE01787	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/2061/00089	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	47.211,60
2019NE01791	01001777777	23.122. 1100.4224	319011	2019/2061/00090	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	236.067,83
2019NE01792	01001777777	23.122. 1100.4224	319004	2019/2061/00090	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.664,66
230100 - SECAD							636.954,90	0,00	2.596.266,77
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00004	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2098/23000/000160	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	63,00
2019NE00007	01001777777	04.122. 1100.2234	319011	2019/23000/000160	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	73.076,41
2019NE00691	01001666666	04.122. 1100.2263	339030	2015/23000/000641	15/04/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	11.065,59	0,00	0,00
2019NE00710	01001777777	04.122. 1100.2234	319011	2019/23000/000946	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	33.704,43
2019NE00711	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2098/23000/000946	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	90,00
2019NE00983	01001777777	04.122. 1100.2234	319011	2019/23000/001113	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	66.285,36
2019NE00984	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2098/23000/001113	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	243,63
2019NE01008	01001777777	04.122. 1100.2234	319113	2019/23000/000946	06/06/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	40,34
2019NE01058	01001888888	04.122. 1100.2263	339030	2018/23000/002078	07/06/2019	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	361.451,00	0,00	0,00
2019NE01230	02261888888	04.126. 1100.2251	449040	2017/23000/002760	19/06/2019	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	167.438,31	0,00	0,00
2019NE01247	01001777777	04.122. 1100.2234	319011	2019/23000/001243	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	66.648,75

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01249	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2098/23000/001243	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	85,10
2019NE01755	01001777777	04.122. 1100.2234	319011	2019/23000/001739	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	82.052,77
2019NE01756	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2098/23000/001739	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	300,00
2019NE01773	01001666666	04.122. 1100.2194	339037	2015/23000/002779	30/08/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	1.978,50
2019NE02017	01001777777	04.122. 1100.2234	319011	2019/23000/002059	25/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	198.284,06
2019NE02018	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2098/23000/002059	25/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	705,68
2019NE02194	01001777777	04.122. 1100.2234	319092	2018/23000/001583	21/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	359.226,84
2019NE02219	01001777777	04.122. 1100.2234	319011	2019/23000/002233	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	194.396,94
2019NE02220	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2098/23000/002233	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	698,04
2019NE02438	01001777777	04.122. 1100.2234	319092	2018/23000/001583	13/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.379,99
2019NE02485	01001777777	04.122. 1100.2234	319092	2015/23000/003204	02/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.386,79
2019NE02486	01001777777	04.122. 1100.2234	319094	2019/23000/002099	02/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.108,17
2019NE02662	01001777777	04.122. 1100.2234	319092	2018/23000/003133	05/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.644,11
2019NE02668	01001777777	04.122. 1100.2234	319011	2019/23000/002500	09/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	707,52
2019NE02669	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2019/23000/002500	09/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	648,94
2019NE02721	01041201919	04.122. 1100.2194	444042	2019/23000/2281	31/12/2019	01138957000161 - PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE02723	01001777777	04.122. 1100.2234	319005	2019/23000/2684	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	98,40
2019NE02724	01001777777	04.122. 1100.2234	319094	2019/23000/2684	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.946,99
2019NE02727	01001777777	04.122. 1100.2234	319011	2019/23000/2684	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	988.002,33
2019NE02728	01001777777	04.122. 1100.2234	319013	2019/23000/2684	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	32,80
2019NE02729	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2019/23000/2684	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	495.255,91
2019NE02730	01001777777	04.122. 1100.2234	319004	2019/23000/2684	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.174,97
248300 - FUNDO FINANCEIRO							466.104,20	0,00	37.694.063,31

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
							0	0	0
2019NE00001	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2017/24830/003968	30/01/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1.277,40	0,00	0,00
2019NE00027	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2017/24830/003853	31/01/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	6.538,58	0,00	0,00
2019NE00037	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2014/2483/001329	31/01/2019	00038166000105 - BANCO CENTRAL DO BRASIL	2.869,22	0,00	0,00
2019NE00038	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2014/24830/001329	31/01/2019	09358105000191 - CETIP S/A-BALCÃO ORG. DE ATIVOS E DERIVATIVOS	75.091,34	0,00	0,00
2019NE00040	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2015/2483/001021	31/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	0,00
2019NE00047	02411444444	09.126. 1100.4240	339040	2015/24830/001318	31/01/2019	40432544000147 - CLARO S/A	3.007,88	0,00	0,00
2019NE00048	02411444444	09.126. 1100.4240	339040	2014/24830/003472	31/01/2019	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.009,94	0,00	0,00
2019NE00051	02411444444	09.122. 1100.4186	339030	2018/24830/03156	13/02/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	520,80	0,00	0,00
2019NE00063	02411444444	09.122. 1100.4213	319004	000253/2019	25/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.924,73
2019NE00064	02411444444	09.122. 1100.4213	319004	2019/2483/00253	25/02/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	3.081,00
2019NE00066	02411444444	09.122. 1100.4213	319011	000253/2019	25/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	155.671,55
2019NE00068	02411444444	09.122. 1100.4213	319013	000253/2019	25/02/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	22.503,84
2019NE00069	02411444444	09.122. 1100.4213	319013	000253/2019	25/02/2019	25091307000176 - IGPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	429,98
2019NE00073	02411444444	09.122. 1100.4186	339048	2019/24830/00274	27/02/2019	02454731142 - EDUARDO PEREIRA MENDES	412,90	0,00	0,00
2019NE00075	02411444444	09.122. 1100.4186	339048	2019/24830/00274	27/02/2019	74850415334 - VIVIANE SALES DE OLIVEIRA	1.163,10	0,00	0,00
2019NE00076	02411444444	09.122. 1100.4186	339048	2019/24830/00274	27/02/2019	61779997191 - ANGELITA FERREIRA DA COSTA	801,72	0,00	0,00
2019NE00077	02411444444	09.122. 1100.4186	339048	2019/24830/00274	27/02/2019	02961031109 - JOSIVANE NOLETO MARTIS	530,31	0,00	0,00
2019NE00079	02411444444	09.122. 1100.4186	339048	2019/24830/00274	27/02/2019	32846614334 - ZENAIDE MELLETH DAMASCENO DE MENEZ	800,00	0,00	0,00
2019NE00080	02411444444	09.122. 1100.4186	339048	2019/24830/00274	27/02/2019	00570793157 - TATIANE MATOS ARRAIS	627,38	0,00	0,00
2019NE00081	02411444444	09.122. 1100.4186	339048	2019/24830/00274	27/02/2019	00263386295 - CHUMMAYRES SENNA	770,75	0,00	0,00
2019NE00082	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2016/24830/003058	28/02/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.752,61	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00085	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2015/24830/001678	28/02/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	25.895,89	0,00	0,00
2019NE00087	02411444444	09.122. 1100.4251	339030	2017/24830/003969	01/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.152,14	0,00	0,00
2019NE00088	02411444444	09.122. 1100.4251	339039	2017/24830/003969	01/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	855,00	0,00	0,00
2019NE00089	02411444444	09.126. 1100.4240	339040	2017/24830/2453	01/03/2019	76535764000143 - OI S.A.	11.697,98	0,00	0,00
2019NE00090	02411444444	09.272. 1100.4271	319001	2018/2483/000342	28/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	34.465.755,58
2019NE00092	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2017/24830/02953	01/03/2019	29739737001770 - ELEVADORES OTIS LTDA	1.320,00	0,00	0,00
2019NE00095	02411444444	09.272. 1100.4271	319003	2018/2483/000342	28/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.043.696,63
2019NE00101	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2018/24830/1733	08/03/2019	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	660,00	0,00	0,00
2019NE00109	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2017/24830/2097	12/03/2019	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	446,36	0,00	0,00
2019NE00111	02411444444	09.122. 1100.4186	339030	2017/24830/2097	12/03/2019	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.549,71	0,00	0,00
2019NE00121	02411444444	09.122. 1100.4186	339030	2018/24830/3156	13/03/2019	30044104000169 - I L COSTA ME	339,96	0,00	0,00
2019NE00147	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2019/24830/000173	22/03/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	85.708,38	0,00	0,00
2019NE00165	02411444444	09.122. 1100.4186	339037	2016/24830/000031	26/03/2019	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	24.573,95	0,00	0,00
2019NE00181	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2017/24830/2097	01/04/2019	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	24.191,48	0,00	0,00
2019NE00220	02411444444	09.122. 1100.4251	339039	2018/24830/03258	29/04/2019	23060760000190 - TIAGO ROBERTO DA COSTA	480,00	0,00	0,00
2019NE00251	02411444444	09.122. 1100.4186	339030	2018/24830/003257	07/05/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	442,35	0,00	0,00
2019NE00301	02411444444	09.122. 1100.4186	339037	2015/24830/001091	31/05/2019	04795101000157 - F&NIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	31.092,92	0,00	0,00
2019NE00384	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2018/24830/003256	10/07/2019	13567015000188 - A.B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA	1.914,00	0,00	0,00
2019NE00389	02411444444	09.122. 1100.4186	339030	2018/24830/003155	12/07/2019	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	627,00	0,00	0,00
2019NE00390	02411444444	09.122. 1100.4186	339039	2018/24830/003155	12/07/2019	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	603,70	0,00	0,00
2019NE00433	02411444444	09.122. 1100.4251	339030	2019/24830/000830	07/08/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	847,40	0,00	0,00
2019NE00447	02411444444	09.122. 1100.4186	339048	2019/24830/00274	12/08/2019	49920960187 - DOMINGAS PEREIRA BORGES	800,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00448	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2019/24830/00274	12/08/2019	02237716196 - NAIARA BEZERRA DOS SANTOS	716,67	0,00	0,00
2019NE00449	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2019/24830/00274	12/08/2019	04922914110 - SORAIA SILVA FERREIRA	580,65	0,00	0,00
2019NE00450	02411444444	09.128. 1100. 4179	339033	2018/24830/02144	13/08/2019	11955015000120 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	3.059,48	0,00	0,00
2019NE00451	02411444444	09.122. 1100. 4186	339033	2018/24830/02144	13/08/2019	11955015000120 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	6.024,99	0,00	0,00
2019NE00467	02411444444	09.126. 1100. 4240	339040	2016/24830/002692	16/08/2019	05423963000111 - OI MOVEL S/A.	15.553,44	0,00	0,00
2019NE00483	02411444444	09.126. 1100. 4240	339040	2015/24830/002677	26/08/2019	00059307000168 - AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INF. LTDA	46.000,00	0,00	0,00
2019NE00502	02411444444	09.122. 1100. 4251	339030	2018/24830/02078	30/08/2019	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	4.415,57	0,00	0,00
2019NE00506	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2019/24830/2100	03/09/2019	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	20.000,00	0,00	0,00
2019NE00524	02411444444	09.122. 1100. 4186	339037	2014/24830/003076	19/09/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15.000,00	0,00	0,00
2019NE00635	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2018/24830/003257	25/11/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	883,76	0,00	0,00
2019NE00636	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2018/24830/003257	25/11/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	601,00	0,00	0,00
2019NE00666	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2018/2483/003156	03/12/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	255,00	0,00	0,00
2019NE00675	02411444444	09.122. 1100. 3068	449052	2019/24830/02749	12/12/2019	03573659000125 - INTERCON SERV.DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3.810,00	0,00	0,00
2019NE00676	02411444444	09.122. 1100. 3068	449052	2019/24830/02749	12/12/2019	24448632000180 - JS EVENTOS LTDA - EPP	4.450,00	0,00	0,00
2019NE00685	02411444444	09.122. 1100. 4186	339037	2015/24830/001091	16/12/2019	04795101000157 - F&NIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.098,64	0,00	0,00
2019NE00700	02411444444	09.126. 1100. 4240	339030	2019/24830/03224	19/12/2019	29514273000136 - COPY ART COPIAS E IMPRESSOES EIRELI	418,00	0,00	0,00
2019NE00701	02411444444	09.126. 1100. 4240	339030	2019/24830/03224	19/12/2019	29663588000145 - JNT INFORMATICA EIRELI	161,98	0,00	0,00
2019NE00702	02411444444	09.126. 1100. 4240	339030	2019/24830/03224	19/12/2019	33830168000183 - F.C. SANTOS- COMERCIO ME	1.047,50	0,00	0,00
2019NE00709	02411444444	09.126. 1100. 4240	449052	2019/24830/03224	20/12/2019	33830168000183 - F.C. SANTOS- COMERCIO ME	1.133,97	0,00	0,00
2019NE00718	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/1952	20/12/2019	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	2.517,70	0,00	0,00
2019NE00719	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/1952	20/12/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.879,80	0,00	0,00
2019NE00720	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/1952	20/12/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	6.010,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00721	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/1952	20/12/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	488,40	0,00	0,00
2019NE00722	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/1952	20/12/2019	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	220,00	0,00	0,00
2019NE00723	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/1952	20/12/2019	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	305,50	0,00	0,00
248400 - FUNPREV							0,00	0,00	68.868,02
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00030	02411444444	09.272. 1100. 4270	319003	2019/2483/03671	25/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	28.912,50
2019NE00033	02411444444	09.272. 1100. 4270	319001	2019/2483/03671	25/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	295,88
2019NE00034	02411444444	09.272. 1100. 4270	319001	2019/2483/04016	19/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	176,30
2019NE00035	02411444444	09.272. 1100. 4270	319003	2019/2483/04016	19/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.678,30
2019NE00036	02411444444	09.272. 1100. 4270	319001	2019/2483/03980	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	625,88
2019NE00037	02411444444	09.272. 1100. 4270	319003	2019/2483/03971	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.179,16
248700 - FUNSAUDE							918.025,18	3.296,43	2.525.045,50
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00001	02421777777	04.122. 1172. 4218	319004	2019/2300/000164	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.031,20
2019NE00006	02421777777	04.122. 1172. 4218	319011	2019/2300/000164	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.660,70
2019NE00115	02421666666	04.122. 1172. 4196	339039	2016/2300/00784	27/02/2019	19297990000108 - CRV EMPREENDIMENTOS	16.875,00	0,00	0,00
2019NE00141	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/2300/03516	27/02/2019	20750607000287 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	0,00	0,00	351,50
2019NE00158	02421666666	04.126. 1172. 4242	339040	2016/2300/002570	11/03/2019	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	0,00	2.672,00
2019NE00161	02421666666	04.122. 1172. 4258	339039	2015/2300/02442	11/03/2019	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.727,66
2019NE00276	02421888888	10.302. 1172. 4322	339092	2018/23000/003542	28/03/2019	72576143000157 - SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A	0,00	0,00	6.417,75
2019NE00353	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003542	04/04/2019	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.	0,00	0,00	2.332.180,47
2019NE00413	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/2300/000669	15/04/2019	38148219000105 - PHD LABORATORIOS CLINICO LTDA	0,00	0,00	46,32
2019NE00497	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/2300/003533	24/04/2019	28237776000149 - CLINICA PANSUTTI LTDA	300,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00554	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/2300/00683	26/04/2019	29185851000138 - ESTIMULAR CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	1.000,00	0,00	0,00
2019NE00587	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003372	03/05/2019	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	20,00	0,00	0,00
2019NE00608	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/2300/003470	06/05/2019	05192221000122 - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA	1.000,00	0,00	77,50
2019NE00609	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/2300/000754	06/05/2019	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	4.863,23	0,00	0,00
2019NE00613	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/2300/000658	06/05/2019	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	11.179,50	0,00	0,00
2019NE00640	02421888888	10.302. 1172. 4322	339030	2019/2300/000049	09/05/2019	01191654000293 - OPIMED DO BRASIL LTDA	13.900,00	0,00	0,00
2019NE00641	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/2300/000665	10/05/2019	01631225000109 - INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA	1.100,00	0,00	0,00
2019NE00836	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003707	07/06/2019	29185851000138 - ESTIMULAR CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	510,00	0,00	0,00
2019NE00907	02421666666	04.126. 1172. 4242	339040	2019/2300/00291	13/06/2019	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	36.476,48	0,00	0,00
2019NE00921	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/000269	18/06/2019	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	11.036,00	0,00	0,00
2019NE00963	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003707	27/06/2019	29185851000138 - ESTIMULAR CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	3.260,00	0,00	0,00
2019NE00992	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003514	03/07/2019	22483990000107 - PE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADALTD ME	7.000,00	0,00	0,00
2019NE00998	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001192	05/07/2019	07738336000103 - CENTRO BRAS. MED.NUCLEAR E IMAGEM MOLEC. LTDA	11.200,00	0,00	0,00
2019NE01006	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001047	08/07/2019	11484511000142 - CLINICA APRIMORE (MK PSICOLOGIA E CONSUL ME)	0,00	0,00	21,30
2019NE01042	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/2300/001045	16/07/2019	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	53.870,00	0,00	0,00
2019NE01043	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/2300/001419	16/07/2019	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	6.180,00	0,00	0,00
2019NE01051	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/2300/001045	16/07/2019	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	31.072,94	0,00	0,00
2019NE01057	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/2300/000683	22/07/2019	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	1.360,00	0,00	0,00
2019NE01107	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/2300/003542	06/08/2019	02329995000164 - HOSPITAL DE OLHOS DE PALMAS LTDA.	0,00	0,00	108.297,00
2019NE01268	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/2300/003418	19/08/2019	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	34.395,90	0,00	0,00
2019NE01310	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001126	23/08/2019	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	53.870,00	0,00	0,00
2019NE01313	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/000978	23/08/2019	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	11.090,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01325	02421888888	04.122. 1172. 4258	339030	2018/2300/002078	26/08/2019	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.003,85	0,00	0,00
2019NE01353	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001790	29/08/2019	00088925000136 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	3.190,00	0,00	0,00
2019NE01497	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001740	10/09/2019	32806491000159 - CLINICA AGAPE	4.413,50	0,00	886,50
2019NE01502	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001577	11/09/2019	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	12.130,00	0,00	0,00
2019NE01515	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001743	11/09/2019	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	11.960,00	0,00	0,00
2019NE01549	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001906	16/09/2019	30142172000160 - CLINICA METABOLICA: MEDICINA E NUTRIÇÃO LTDA	0,00	0,00	6,03
2019NE01550	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001830	16/09/2019	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	40.120,00	0,00	0,00
2019NE01583	02421888888	10.302. 1172. 4322	339092	2019/23000/000028	19/09/2019	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	0,00	0,00	38,40
2019NE01603	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001991	24/09/2019	30142172000160 - CLINICA METABOLICA: MEDICINA E NUTRIÇÃO LTDA	0,00	0,00	6,03
2019NE01608	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/002027	26/09/2019	15727922000172 - NEURO-CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	600,00
2019NE01610	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001743	26/09/2019	29185851000138 - ESTIMULAR CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	340,00	0,00	47,60
2019NE01624	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/000819	02/10/2019	15727922000172 - NEURO-CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00
2019NE01626	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/002034	03/10/2019	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	32.160,00	0,00	0,00
2019NE01644	02421666666	04.122. 1172. 4196	339030	2017/2300/003288	08/10/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1.429,00	0,00	0,00
2019NE01645	02421666666	04.122. 1172. 4196	339039	2017/2300/003288	08/10/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5.209,00	0,00	0,00
2019NE01648	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/002102	09/10/2019	15727922000172 - NEURO-CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00
2019NE01650	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001352	09/10/2019	15727922000172 - NEURO-CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.600,00	0,00	0,00
2019NE01675	02421777777	04.122. 1172. 4218	319004	2019/2300/000164	14/10/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	18.166,49
2019NE01676	02421777777	04.122. 1172. 4218	319013	2019/2300/000164	14/10/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	11.856,08
2019NE01702	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/002171	17/10/2019	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	24.090,00	0,00	0,00
2019NE01841	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/000683	30/10/2019	34452395000185 - TERAPMOVIMENT ESPAÇO DE TERAPIA NEUROLOGIA E PSICOMOTRICIDADE LTDA	1.870,00	0,00	0,00
2019NE01861	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001144	04/11/2019	20750607000104 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	12.010,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01867	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/002229	05/11/2019	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	25.020,00	0,00	0,00
2019NE01904	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/002282	13/11/2019	21329779000163 - NEUROMED EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA	250,00	0,00	0,00
2019NE01942	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/000260	20/11/2019	34452395000185 - TERAPMOVIMENT ESPAÇO DE TERAPIA NEUROLOGIA E PSICOMOTRICIDADE LTDA	6.460,00	0,00	0,00
2019NE01949	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/002374	21/11/2019	23088691000122 - CENTRAL DO IDOSO RENASCER LTDA ME	27.805,00	0,00	0,00
2019NE01952	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/001342	21/11/2019	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	46.480,00	0,00	0,00
2019NE01956	02421888888	10.302. 1172. 4322	339091	2019/23000/002231	22/11/2019	07817453000154 - REALCARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.850,00	0,00	0,00
2019NE01958	02421888888	10.302. 1172. 4322	339091	2019/23000/002470	22/11/2019	07817453000154 - REALCARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	92.270,88	0,00	0,00
2019NE01959	02421888888	10.302. 1172. 4322	339091	2019/23000/002470	22/11/2019	07817453000154 - REALCARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	92.270,88	0,00	0,00
2019NE01960	02421888888	10.302. 1172. 4322	339091	2019/23000/002470	22/11/2019	07817453000154 - REALCARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	92.315,88	0,00	0,00
2019NE02051	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003542	28/11/2019	14803567000100 - MACHADO & XAVIER PRESTAC. SERV. EM SAUDE_LTDA	0,00	3.296,43	0,00
2019NE02066	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003542	02/12/2019	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELLI - EPP	8.110,00	0,00	0,00
2019NE02098	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/002541	05/12/2019	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	1.800,00	0,00	0,00
2019NE02120	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003542	09/12/2019	02463566000185 - CALIXTO E ALENCAR LTDA ME	0,00	0,00	16.135,01
2019NE02122	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003542	09/12/2019	23817246000156 - CARDIO LIFE LTDA - ME	0,00	0,00	10.819,96
2019NE02123	02421666666	04.122. 1172. 4196	339030	2019/2300/001487	10/12/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	993,74	0,00	0,00
2019NE02128	02421888888	10.302. 1172. 4322	339030	2019/23000/001487	11/12/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	1.904,40	0,00	0,00
2019NE02184	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/000683	17/12/2019	11413639000115 - EQUILIBRIUM CLINICA DE FISIOTERAPIA	1.600,00	0,00	0,00
2019NE02188	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2019/23000/000336	17/12/2019	31905959000108 - HOME CARE BEM ESTAR	8.210,00	0,00	0,00
2019NE02214	02421888888	10.302. 1172. 4322	339039	2018/23000/003501	18/12/2019	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	12.600,00	0,00	0,00
249500 - FUNGERP							151.950,28	0,00	30.067,15
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00034	02401666666	04.126. 1100. 4241	339040	2019/23000/000623	26/04/2019	18799897000120 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	2.820,00	0,00	0,00
2019NE00045	02401666666	04.122. 1100. 4199	339039	2018/23000/002831	30/05/2019	10311938000186 - ELDORADO CONSTRUTORA E ADM. DE IMÓVEIS-EIRELI	0,00	0,00	17.801,65

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00052	02401666666	04.126. 1100.4241	339040	2019/23000/000291	12/06/2019	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	48.063,39	0,00	1.724,50
2019NE00057	02401888888	04.126. 1100.4241	339040	2017/23000/002437	25/06/2019	50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	84.185,46	0,00	0,00
2019NE00112	02401666666	04.122. 1100.4199	339033	2018/23000/003464	28/08/2019	11955015000120 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	10.107,68	0,00	0,00
2019NE00114	02401666666	04.122. 1100.4199	339037	2015/23000/002779	30/08/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	4.437,00
2019NE00159	02401666666	04.122. 1100.4199	339030	2019/23000/000480	11/10/2019	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	0,00	0,00	320,00
2019NE00166	02401666666	04.126. 1100.4241	339030	2019/23000/001089	15/10/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	989,75	0,00	0,00
2019NE00229	02401666666	04.126. 1100.4241	339030	2019/23000/002130	10/12/2019	18944251000190 - WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI ME	5.784,00	0,00	5.784,00
250100 - SEFAZ							3.553.968,90	4.388,41	29.590.553,47
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00008	01001777777	04.122. 1100.2229	319012	2019/25010/0110	04/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.359,37
2019NE00020	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25010/0110	04/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	280.930,34
2019NE00030	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019/25010/0110	05/02/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	12.664,46
2019NE00661	42201008185	04.122. 1166.2119	449035	2017/13010/0068	08/02/2019	92945562804 - BELIZARIO FRANCO NETO	0,09	0,00	0,00
2019NE01564	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2015/25000/0035	11/02/2019	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	0,00	467,00
2019NE01578	01001666998	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/000031	12/02/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	52,57	0,00	0,00
2019NE01586	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/0587	13/02/2019	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	80,00	0,00	0,00
2019NE01591	01001666666	04.122. 1100.2193	339047	2015/13010/0175	13/02/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	2.014,25
2019NE01592	01001666666	04.122. 1100.2193	339047	2015/13010/0186	13/02/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	1.352,97
2019NE01616	01001666998	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/000015	14/02/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	4,38	0,00	0,00
2019NE01676	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25010/0090	20/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	165,36
2019NE01677	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2015/25000/261	20/02/2019	25089525000176 - AUTO POSTO LUSTOSA LTDA.	0,00	0,00	866,85
2019NE01715	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25010/0090	21/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	121.490,37
2019NE01716	01001777777	04.122. 1100.2229	319004	2019/25010/0090	21/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	124,41

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01728	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018/25000/1166	22/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.637,65
2019NE01729	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018/25000/1166	22/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.173,82
2019NE01732	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018/25000/1166	25/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	203.649,31
2019NE01738	01001666998	04.122. 1100.2193	339039	2017/25000/000949	25/02/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	29,20	0,00	0,00
2019NE01754	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018/25000/1166	25/02/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	254.219,91
2019NE01764	01001666666	04.122. 1100.2193	339030	2019/25000/0052	25/02/2019	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	3.825,00	0,00	0,00
2019NE01771	42201008185	04.122. 1166.2119	449047	2017/13010/0068	15/02/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,02	0,00	0,00
2019NE01772	01001666666	04.122. 1100.2193	339047	2015/13010/186	26/02/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	179,28
2019NE01776	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25010/0223	27/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	81.615,29
2019NE01779	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/0544	27/02/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	16,95
2019NE01780	01001777777	04.122. 1100.2229	319113	2019/25010/0223	27/02/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	319.219,62
2019NE03235	01001888888	04.122. 1100.2193	339047	2018/25000/476	08/03/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	127,30
2019NE03237	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	NOV/2018	08/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.197,37
2019NE03287	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2019/25000/000190	13/03/2019	83758763134 - TEREZINHA DE JESUS VIEIRA MOUSINHO	0,00	0,00	343,88
2019NE03291	01001666998	04.122. 1100.2193	339039	2019/25000/000065	12/03/2019	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	90,91	0,00	0,00
2019NE03300	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/252	14/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.988.453,46
2019NE03312	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/252	14/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.184,54
2019NE03314	42201008185	04.121. 1166.1078	449035	2018 13010 00056	18/03/2019	16741423000100 - FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA AGRICOLA LTDA	359.813,16	0,00	0,00
2019NE03348	01001777777	04.122. 1100.2229	319012	2019/25000/252	18/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.359,14
2019NE03353	01001666666	04.122. 1100.2193	339030	2017/25000/1048	20/03/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.736,05	0,00	0,00
2019NE03354	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018 25000 1179	20/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.603,69	0,00
2019NE03381	01001777777	04.122. 1100.2229	319113	2019/25010/0252	22/03/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	91.090,11

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03392	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019/25000/90	22/03/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	4.904,66
2019NE03444	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/308	25/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	107.407,48
2019NE03461	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2015/25000/103	27/03/2019	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1.043,74	0,00	5.352,48
2019NE03474	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/318	27/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	616,95
2019NE03477	01001666666	04.122. 1100.2193	339047	2018/25000/544	28/03/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	21,19
2019NE03478	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2016/25000/110	28/03/2019	13171143100 - JOSE FERNANDES ALVES	0,00	0,00	483,33
2019NE03493	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/319	29/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	240,21
2019NE03509	01001888888	04.122. 1100.2193	339047	2018/25000/316	01/04/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	274,82
2019NE03513	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/320	01/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.360.626,66
2019NE03516	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/320	01/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	780,00
2019NE03518	01001777777	04.122. 1100.2229	319012	2019/25000/320	01/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.359,14
2019NE03519	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019/25000/320	01/04/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	916,01
2019NE03596	42201008185	04.122. 1166.2119	449035	2015/13010/0132	02/04/2019	19400225253 - JOÃO BOSCO AGUIAR	0,00	0,00	1.917,19
2019NE04516	42201008185	04.127. 1166.2053	449035	2013 1301 0127	03/04/2019	10487467000161 - SENOGRAFIA DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES EIRELI	100.193,23	0,00	0,00
2019NE04521	42201008185	04.127. 1166.2053	449035	2013 1301 0127	03/04/2019	07183414000142 - DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S EPP	100.193,23	0,00	0,00
2019NE04522	42201008185	04.127. 1166.2053	449035	2013 1301 0127	03/04/2019	81911794000147 - HARDT PLANEJAMENTO S/S LTDA	50.096,62	0,00	0,00
2019NE04527	42201008185	04.127. 1166.2080	449035	2017/13010/305	03/04/2019	EX2500305 - ASOCIACION GVSIG - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL ABERTA SEM FINS LUCRATIVOS	276.478,66	0,00	736.842,17
2019NE06108	42201008185	04.122. 1166.2119	449035	2015/13010/0174	02/04/2019	39878147134 - OLIVIA COELHO MACEDO	0,00	0,00	972,72
2019NE07044	42201008185	04.127. 1166.2080	449035	2018/25010/1126	12/04/2019	56917406791 - OMAR ANTONIO LUNARDI	190.475,00	0,00	0,00
2019NE07046	42201008185	04.127. 1166.2080	449047	2018/25000/1126	12/04/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	38.095,00	0,00	0,00
2019NE07599	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2019/25000/247	17/04/2019	28196889000143 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	1.365,45	0,00	0,00
2019NE07660	01001666666	04.122. 1100.2307	339030	2014/25000/195	22/04/2019	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	0,00	74.371,17

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE07721	01001666666	04.122. 1100.2307	339039	2016/25000/38	06/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5,50	0,00	0,00
2019NE07722	42201008185	04.121. 1166.1078	449035	2018/13010/67	25/04/2019	08871349000100 - NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA	489.820,61	0,00	61.227,58
2019NE07832	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/449	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	298.739,97
2019NE07845	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2016/25000/341	29/04/2019	29739737001770 - ELEVADORES OTIS LTDA	902,00	0,00	0,00
2019NE07849	01001666666	04.121. 1166.2090	339039	2019/25000/000327	29/04/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	8.987,27	0,00	0,00
2019NE07856	01001777777	04.122. 1100.2229	319012	2019/25000/455	30/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.308,01
2019NE07858	42201008185	04.121. 1166.1078	449035	2018/13010/0064	30/04/2019	16571085000106 - Del Giudice Assessoria Técnica Ltda	164.550,28	0,00	0,00
2019NE07859	42201008185	04.121. 1166.1078	449035	2018/13010/0014	03/05/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	264.917,24	0,00	0,00
2019NE07873	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/373	30/04/2019	56679980178 - WILTON PEREIRA GUIMARAES	0,00	0,00	700,00
2019NE07993	01001666666	04.122. 1100.2193	339047	2015/13010/186	03/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.468,20	0,00	0,00
2019NE09460	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/24	07/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	583,48
2019NE09469	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/285	08/05/2019	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	0,00	0,00	15.401,86
2019NE09618	01001666666	04.122. 1100.2193	339047	2019/25000/491	14/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	500,16	0,00	0,00
2019NE09635	01001666998	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/000691	15/05/2019	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	38,00	0,00	0,00
2019NE09765	01001666666	04.122. 1100.2193	339033	2019/25000/104	23/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	29.428,57	0,00	0,00
2019NE09766	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2019/25000/104	23/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	3,00	0,00	0,00
2019NE09767	01001666666	04.122. 1166.2081	339033	2019/25000/104	23/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	3.220,73	0,00	0,00
2019NE09768	01001666666	04.128. 1166.2027	339033	2019/25000/104	23/05/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	25.529,41	0,00	0,00
2019NE09775	42201008185	04.122. 1166.2119	449035	2019/25000/317	29/05/2019	92945562804 - BELIZARIO FRANCO NETO	49.948,24	0,00	0,00
2019NE09785	42201008185	04.122. 1166.2119	449047	2019/25000/317	24/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	10.031,08	0,00	0,00
2019NE09795	01001666998	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/000460	27/05/2019	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3,73	0,00	0,00
2019NE09927	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/504	28/05/2019	00352294015223 - INFRAERO	258,33	0,00	215,74

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE10034	01001666666	04.122. 1100.2193	339030	2019/25000/242	13/05/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	0,30	0,00	0,00
2019NE10042	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/26810/0024	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.467,60
2019NE10111	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 2500 0577	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	143.410,33
2019NE10173	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019/25000/026	03/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.863,87
2019NE10207	01001777777	04.122. 1100.2229	319113	2019/25000/026	03/06/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	6.604,42
2019NE10211	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 0584	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.000,00
2019NE10235	01001666666	04.122. 1100.2193	339092	2015/25000/000035	05/06/2019	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	0,00	467,00
2019NE12264	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2016/25000/230	10/06/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	0,00	0,00	1.206,52
2019NE12267	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 2500 0584	10/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	63.891,65
2019NE12391	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2013/25000/324	17/06/2019	38239264115 - EDILEUZA RODRIGUES MOREIRA FELIPE	0,00	0,00	26,49
2019NE12530	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2017/25000/456	25/06/2019	32843046220 - ROMILDA BENTO DE OLIVEIRA ABREU	16,72	0,00	0,00
2019NE12538	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 0669	26/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	118.151,81
2019NE12582	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2016/25000/110	27/06/2019	13171143100 - JOSE FERNANDES ALVES	0,00	0,00	16,67
2019NE12605	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 29	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.380,23
2019NE12610	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2019/25000/634	27/06/2019	38239264115 - EDILEUZA RODRIGUES MOREIRA FELIPE	0,00	0,00	763,66
2019NE12631	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/448	28/06/2019	00935240136 - MARCIA CAROLLINY DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	2.222,14
2019NE12681	42201008185	04.121. 1166.1078	449035	2017/13010/172	01/07/2019	01041605000193 - STRACTA CONSULTORIA GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA LTDA	52.588,72	0,00	0,00
2019NE12785	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 0671	04/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	71.909,74
2019NE12786	01001777777	04.122. 1100.2229	319012	2019 25000 0671	03/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	47,04
2019NE13664	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 0030	04/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.788,40
2019NE14229	42201008185	04.127. 1166.2053	449035	2017/1301/0304	09/07/2019	07704429000109 - CODEX REMOTE ESPACIAIS IMAGENS DIGITAIS LTDA	543.769,77	0,00	0,00
2019NE14240	42201008185	04.127. 1166.2053	449035	2017/1301/0304	09/07/2019	18002031000147 - GITEC BRASIL CONSULTORIA SÓCIO-AMBIENTAL LTDA.	267.826,90	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE14278	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/1002	11/07/2019	08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI	9.230,00	0,00	0,00
2019NE14295	42201008185	04.122. 1166.2119	449036	2019/25000/368	11/07/2019	56544219134 - ROSINEIA BEATRIZ DE MORAIS PAIVA	100.000,00	0,00	0,00
2019NE14296	42201008185	04.122. 1166.2119	449047	2019/25000/368	11/07/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00
2019NE14357	42201002784	04.122. 1166.1109	449035	2013/25080/0009	17/07/2019	33179672000165 - LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES	115.553,50	0,00	0,00
2019NE14375	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2019/25000/0527	22/07/2019	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	5.600,00	0,00	0,00
2019NE14461	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 0750	29/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	79.310,63
2019NE14472	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 0033	29/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	83,73
2019NE15616	01001888888	04.122. 1100.2193	339039	2016/13010/194	08/08/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	26.534,11	0,00	0,00
2019NE16133	42201008185	04.122. 1166.2119	449039	2018/13010/0076	09/08/2019	60579703000148 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	27.060,00	0,00	0,00
2019NE16139	01001777777	04.122. 1100.2229	319113	2019 25000 0755	12/08/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	127.845,26
2019NE16179	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2016/25000/776	20/08/2019	31546484000526 - CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	929,02
2019NE16221	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018 25000 1179	16/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	79,78
2019NE16373	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2015/25000/688	26/08/2019	28126599120 - JAIR FERNANDES DE SOUZA	0,00	0,00	3.568,19
2019NE16386	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2015/25000/723	26/08/2019	85993395168 - IDALENA AGUIAR CERQUEIRA	0,00	0,00	700,00
2019NE16412	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2019/25000/804	27/08/2019	32843046220 - ROMILDA BENTO DE OLIVEIRA ABREU	16,67	0,00	500,00
2019NE16480	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 0035	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.677,06
2019NE16597	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 0036	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	22.010,60
2019NE17585	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 00828	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	461,38
2019NE18094	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/723	05/09/2019	34983473149 - ADMILSON DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	552,26
2019NE18095	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2016/25000/669	05/09/2019	24713600172 - AGREST BONIVAL SILVEIRA	0,00	0,00	2.500,00
2019NE18096	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/719	05/09/2019	00219263108 - ALDENIR DIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	661,25
2019NE18098	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/745	05/09/2019	28135261349 - ANDIRAYA RODRIGUES SOUSA	0,00	0,00	550,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE18099	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/721	05/09/2019	61850195153 - ANTONIO GOMES VIEIRA	0,00	0,00	508,91
2019NE18100	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/857	05/09/2019	76135519115 - BELZAIR XAVIER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	727,70
2019NE18101	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 00825	30/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	817,33
2019NE18103	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/921	06/09/2019	40729656420 - CÍCERO MEDEIROS AMORIM	0,00	0,00	576,37
2019NE18105	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/006	06/09/2019	02204211109 - DRIELLY APARECIDA SILVA	0,00	0,00	550,00
2019NE18106	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/507	06/09/2019	43951635134 - EDSON DA COSTA MACEDO	0,00	0,00	450,00
2019NE18107	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/451	06/09/2019	53011937168 - EVA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	500,00
2019NE18193	01001888888	04.122. 1100.2193	339092	2016/13010/0090	09/09/2019	04027547003661 - TELEFONICA DATA S.A	0,00	0,00	31.011,00
2019NE18255	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/856	13/09/2019	54938651149 - GLEOMAR DE SOUZA SANTOS	0,00	0,00	575,00
2019NE18257	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/264	13/09/2019	09343938187 - HONORINA SOARES DA ROCHA	0,00	0,00	900,00
2019NE18273	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/255	13/09/2019	31498230130 - IDALICIO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	0,00	490,00
2019NE18276	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/647	13/09/2019	37459120120 - IRACEMA ALVES CANABRAVA	0,00	0,00	578,97
2019NE18277	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/225	13/09/2019	54707668100 - IRAMAR FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	610,29
2019NE18279	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/354	13/09/2019	01020087366 - IVONE PEREIRA LEMOS	0,00	0,00	570,00
2019NE18281	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2015/25000/098	13/09/2019	08529653890 - JAQUELINE ERHARDT TEIXEIRA MOREIRA	0,00	0,00	1.109,61
2019NE18282	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/833	13/09/2019	15057488287 - JOÃO BATISTA DIOGO DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	398,78
2019NE18315	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/1044	18/09/2019	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	25.000,00	0,00	0,00
2019NE18364	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2016/25000/930	19/09/2019	64849708153 - JOSE AUGUSTO MARINHO COELHO	0,00	0,00	972,58
2019NE18365	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/717	19/09/2019	78462118115 - LOURDES CORNELIUS NAPP	0,00	0,00	598,92
2019NE18366	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/448	19/09/2019	00935240136 - MARCIA CAROLLINY DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	749,31
2019NE18367	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/642	19/09/2019	60496231120 - MARDEM PEREIRA NERES	0,00	0,00	650,88
2019NE18370	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/645	19/09/2019	59957255134 - MARIA LILI GARCIA	0,00	0,00	480,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE18371	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/353	19/09/2019	42312817187 - MARIA MERCEDES BEZERRA LIRA	0,00	0,00	780,00
2019NE18372	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/769	19/09/2019	02160790125 - OSIAS RODRIGUES MASCARENHAS	0,00	0,00	7.000,00
2019NE18373	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2015/25000/928	19/09/2019	03907232151 - RAFAEL DAMACENO SANTOS	0,00	0,00	600,00
2019NE18374	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/711	19/09/2019	91853699187 - REGINALDO BORGES MACEDO	0,00	0,00	511,70
2019NE18377	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2019/25000/365	19/09/2019	10648978000118 - REZENDE IMOBILIARIA LTDA	40.000,00	0,00	0,00
2019NE18379	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/453	19/09/2019	04203590108 - SAMARA ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	500,00
2019NE18380	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2018/25000/009	19/09/2019	80153623187 - SEBASTIANA DA SILVA LEAO	0,00	0,00	500,00
2019NE19090	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2019/25000/1039	01/10/2019	37246220000100 - MACHADO E MOREIRA LTDA - ME	7.059,98	0,00	0,00
2019NE20461	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 00921	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	639.425,72
2019NE20468	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 00921	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.426,57
2019NE20479	01001777777	04.122. 1100.2229	319012	2019 25000 00921	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.347,89
2019NE20517	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 00042	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	86.654,31
2019NE20548	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019 26810 00042	30/09/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	638,77
2019NE20619	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 00042	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	391,47
2019NE20666	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019 25000 00921	30/09/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	1.082,76
2019NE20688	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 00921	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.177,17
2019NE20697	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 00921	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	86.592,62
2019NE20703	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 00921	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	90.576,20
2019NE20710	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2019 25000 00921	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	51,25
2019NE20714	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2019 25000 00921	01/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.792,55
2019NE21237	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2019 25000 00921	01/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	313,86
2019NE21238	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2019 25000 00921	01/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	43,96

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE21467	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2019 25000 00921	01/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	256,72
2019NE21608	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2019 25000 00921	01/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	40,03
2019NE21627	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 00921	01/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7,57
2019NE21642	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2017 25000 542/634/688/768....	17/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.529,76
2019NE21643	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2017 25000 542/634/688/768....	17/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	393,02
2019NE21653	01001666998	04.126. 1100.2261	339040	2015/25000/651	22/10/2019	76535764000143 - OI S.A.	10.488,27	0,00	0,00
2019NE21656	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	2019/25000/977	18/10/2019	04984340100 - TEREZINHA BARBOSA COUTINHO	0,00	0,00	450,00
2019NE21670	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018 25000 00062 E 00304	07/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	129.289,89
2019NE21676	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018 25000 00041 E 00211.	23/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	128.534,46
2019NE21677	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018 25000 00013/00055	06/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	128.514,03
2019NE21703	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018 25000 01137	25/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.315,63
2019NE21709	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 01005	25/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	754.769,55
2019NE21721	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/285	29/10/2019	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	2.333,04	0,00	0,00
2019NE21939	01001777777	04.122. 1100.2229	319012	2019 25000 01005	31/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.555,77
2019NE21940	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 00045	31/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	93.188,20
2019NE23421	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2019 25000 01005	07/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	351,83
2019NE23435	01001666666	04.122. 1100.2217	339039	2014/25000/747	31/10/2019	05090351000154 - ANTONIO EVARISTO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.736,87
2019NE23457	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2019 25000 00669	31/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	311,53
2019NE23483	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019 25000 01005	11/11/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	1.082,76
2019NE23484	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019 26810 00045	11/11/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	638,77
2019NE23558	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2019/25000/834	19/11/2019	08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI	3.312,50	0,00	0,00
2019NE23632	01001777777	04.122. 1100.2229	319092	2018 13010 00062	25/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.784,72	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE27679	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 01106	09/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.536,56
2019NE27687	01001777777	04.122. 1100.2229	319004	2019 25000 01106	10/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	82,80
2019NE27701	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2019/25000/365	11/12/2019	03691853000105 - MIRAMAR IMÓVEIS LTDA	8.000,00	0,00	0,00
2019NE27706	01001888888	04.122. 1100.2193	339030	2019/25000/847	12/12/2019	32215308000140 - ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI	0,00	0,00	238.000,00
2019NE27712	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2018/25000/587	13/12/2019	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	5.952,00
2019NE27713	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2014/25000/710	13/12/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	11.112,49
2019NE27722	01001666666	04.122. 1100.2193	339039	2019/25000/1009	16/12/2019	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.833,39
2019NE27731	42201008185	04.122. 1166.2119	449035	2015/13010/0132	17/12/2019	19400225253 - JOÃO BOSCO AGUIAR	21.000,00	0,00	0,00
2019NE27747	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	08002019	17/12/2019	30875250068 - GILMAR JOSE BONZANINI	0,00	0,00	150,00
2019NE27748	42201008185	04.122. 1166.2119	449035	2015/13010/0174	17/12/2019	39878147134 - OLIVIA COELHO MACEDO	15.000,00	0,00	0,00
2019NE27786	42201002784	04.122. 1166.1111	449092	2017/25000/766	18/12/2019	85799424115 - CLEBIANO CARNEIRO NOGUEIRA	0,00	0,00	6,14
2019NE27807	42201008185	04.122. 1166.2119	449035	2019/25000/317	19/12/2019	92945562804 - BELIZARIO FRANCO NETO	55.000,00	0,00	0,00
2019NE27810	42201008185	04.122. 1166.2119	449035	2017/13010/248	20/12/2019	08871349000100 - NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	34.715,34
2019NE27812	42201008185	04.122. 1166.2119	449093	2017/13010/248	20/12/2019	08871349000100 - NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.929,04
2019NE27813	42201008185	04.122. 1166.2119	449035	2017/13010/248	20/12/2019	28232346000304 - OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA	0,00	0,00	34.715,34
2019NE27814	42201008185	04.122. 1166.2119	449093	2017/13010/248	20/12/2019	28232346000304 - OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA	0,00	0,00	9.832,61
2019NE27938	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 01163	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.319.432,96
2019NE27939	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019 25000 01163	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.500,00
2019NE27940	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019 25000 01163	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	393,60
2019NE27941	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 00059	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	429.956,62
2019NE27942	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019 26810 00059	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.000,00
2019NE27943	01001777777	04.122. 1100.2229	319004	2019 26810 00059	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.399,59

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE27944	01001777777	04.122. 1100.2229	319005	2019 25000 01163	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	131,20
2019NE27946	01001777777	04.122. 1100.2229	319094	2019 25000 01163	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	461.048,89
2019NE27947	01001777777	04.122. 1100.2229	319012	2019 25000 01163	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.849,03
2019NE27948	01001777777	04.122. 1100.2229	319004	2019 26810 00058	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.725,36
2019NE27949	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 00058	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.228,79
2019NE27950	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 26810 00058	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	70.815,42
2019NE27951	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 01153	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.138.592,43
2019NE28143	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00942399161 - RADILA DE SOUZA CORTEZ	621,87	0,00	0,00
2019NE28160	01001777777	04.122. 1100.2229	319012	2019 25000 01153	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	108,98
2019NE28213	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02783921480 - MORGANA ARGEMIRA DE SOUZA LIMA	2.239,32	0,00	0,00
2019NE28272	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43574220197 - MARIA NILDA DA SILVA AZEVEDO	1.014,29	0,00	0,00
2019NE28342	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87597101104 - LUCIMEIRE MOREIRA DE OLIVEIRA	344,25	0,00	0,00
2019NE28346	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019 25000 01153	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.083,33
2019NE28364	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	34882820153 - LILA QUEIROZ AMARAL	2.239,32	0,00	0,00
2019NE28379	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	24711875875 - LEANDRO JOSE TOMAZ	794,72	0,00	0,00
2019NE28394	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00258347112 - KELMA COSTA PEREIRA	344,25	0,00	0,00
2019NE28405	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	75914956153 - KATILA MARIA DAS MERCES PEREIRA ARAUJO	1.214,10	0,00	0,00
2019NE28407	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60359048234 - KATIA RIBEIRO DE SOUZA	1.670,38	0,00	0,00
2019NE28408	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	30966604172 - KATIA MARIA BARREIRA SOUZA JORGE	2.955,21	0,00	0,00
2019NE28422	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01029370109 - JULIANA RIBEIRO DA SILVA	344,25	0,00	0,00
2019NE28437	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	22917683104 - JOSE DOMINGUES BEZERRA	621,87	0,00	0,00
2019NE28455	01001777777	04.122. 1100.2229	319011	2019 25000 01153	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	23.426,44

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE28457	01001777777	04.122. 1100.2229	319004	2019 25000 01153	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.208,48
2019NE28462	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80639569153 - JOÃO CARVALHO DI PIETRO	3.000,90	0,00	0,00
2019NE28506	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00652969151 - IVANHOE DE SOUSA MARTINS	321,08	0,00	0,00
2019NE28517	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03255747155 - IHAGO DE SOUZA SILVA	344,25	0,00	0,00
2019NE28523	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52126668134 - HUMBERTO SILVA	4.881,03	0,00	0,00
2019NE28528	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	74169408420 - HILBENIR MARIA BANDEIRA DE CARVALHO	794,72	0,00	0,00
2019NE28543	01001777777	04.122. 1100.2229	319004	2019 25000 01163	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	71.038,47
2019NE28663	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	11218487372 - EDSON SANTANA PEREIRA	0,00	0,00	3.421,02
2019NE28837	01001777777	04.122. 1100.2229	319013	2019 26810 00058	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	666,67
2019NE30748	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16926048134 - ADAIR TEODORO TERRA	0,00	0,00	10.894,78
2019NE30750	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	43623247391 - ADALGISA RIBEIRO BUENO LEAL	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30752	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26089998168 - ADAO VILARINHO FERREIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30755	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09313877287 - ADEMIR OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30757	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37458957115 - ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30759	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	12872539115 - ADEUVALDO DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30761	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	48559938591 - ADIL ARAUJO SOBRAL	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30763	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	25747193368 - ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30765	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	44789254100 - ADRIA CARLA GOMES PEREIRA MULLER	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30767	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	58120726987 - ADRIANA LUIZA PINGUELLO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30769	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45149895172 - AFONSO SOLIDONIO SILVA FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30771	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	33230277449 - AFRANIO DE ALBUQUERQUE UCHOA FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30773	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29228875100 - AGEIRO DE SOUSA MORAES	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE30775	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16210581234 - AGUINALDO LOPES DE LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30777	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	21539413349 - ALDEIR RIBEIRO DE SOUSA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30779	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37524399120 - ALESSANDRA FRANCO FONSECA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30781	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	59861037187 - ALESSANDRO RAMOS MARQUES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30783	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	50156810468 - ALEXANDRE FERNANDES VANDERLEI	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30785	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	85746991791 - ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30787	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	13404016149 - ALFREDO MARQUES DE ARAUJO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30789	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	06562744253 - ALTAMIRO MOREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30791	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	24199109315 - ANA LUCIA NOGUEIRA MOTA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30793	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	47951613134 - ANA ROGERIA ENGELBERG DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30795	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	31051987172 - ANA ROSA BARBOSA MENESES SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30797	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	17926521515 - ANATALIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30799	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	15770354291 - ANISIA DE CARVALHO RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30801	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	14920140100 - ANISIO FERREIRA DAMACENA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30803	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	79789552149 - ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30805	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	88704254872 - ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30807	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	52948900115 - ANTONIO CARLOS EVANGELISTA ARAUJO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30809	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	04748468149 - ANTONIO CIPRIANO GOMES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30811	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	24769452349 - ANTONIO DE PADUA MACHADO LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30813	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	39763919649 - ANTONIO DE PADUA MESSIAS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30815	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18819770130 - ANTONIO EUGENIO DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30817	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18306632168 - ANTONIO FELICIANO BORGES	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE30819	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	04467051368 - ANTONIO FERNANDES GOMES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30821	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	46712445191 - ANTONIO FRANCISCO DE LELES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30822	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	79070078104 - ANTONIO GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30824	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38212676587 - ANTONIO GONCALVES FARIAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30827	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18719406134 - ANTONIO JUSTO DA SILVA FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30829	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	46070710649 - ANTONIO LUIZ ALVES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30831	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38951290115 - ANTONIO LUIZ DE SOUSA FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30833	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	02624596801 - ANTONIO OLIMPIO DA ROCHA FARIA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30836	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	13581856115 - ANTONIO SARAIVA CARVALHO SALAME	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30838	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34196609520 - ANTONIO TEIXEIRA BRITO FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30840	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26507315168 - APARICIO VIEIRA DA FONSECA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30842	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	68221983349 - ARI MARCOS RABELO CUNHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30844	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35481560100 - ARIIVALDO MORENO JUNIOR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30846	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37745964172 - ARISTOTELES FONSECA E COSTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30848	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	55152627515 - ARLENA BORGES MACHADO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30850	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	46882146420 - ARMANDO JORGE COSTA MELO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30852	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36335860163 - ARNALDO PESSOA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30854	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27665771149 - ARTUR ALCIDES DE SOUZA BARROS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30856	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08877394153 - ASSILON DIAS CARNEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30858	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08432732168 - AUGUSTO RODRIGUES VALENTE NETO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30860	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	19181370130 - BALBINA RUFINO DA SILVA	0,00	0,00	5.891,25
2019NE30862	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38716488172 - BASILIO LOPES DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE30865	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08532796168 - BENEDITO DE MELO AIRES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30867	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	25350714104 - BENEDITO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30869	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	12921947153 - BENJAMIM AIRES CIRINEU	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30871	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34934243100 - BENVINDA ANTONIO SOARES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30873	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08725608134 - CAIO FRANCA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30876	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38311917434 - CARLOS EDUARDO ZAGALLO DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30878	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37028804100 - CARLOS HENRIQUE FREIRE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30880	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27371433300 - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30882	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	17559944191 - CARLOS HUMBERTO VIEIRA PEIXOTO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30884	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	47368837668 - CARLOS JOSE ASSUNCAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30886	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	48846090420 - CARLOS JOSE SANTOS MOREIRA JUNIOR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30888	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	31121675115 - CARLOS PEREIRA CAMPOS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30890	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	49304496500 - CARLOS SOLIMAR BRAGA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30892	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	12543551115 - CARMOZINA GONZAGA CAMPOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30894	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	14754894120 - CAUBI VIEIRA PEIXOTO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30896	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	54920361149 - CEJANA DE FATIMA BEZERRA MENDONCA RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30898	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29792681191 - CEJANE COSTA SOARES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30900	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	31581331134 - CELIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30902	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	19094019353 - CEZAR AUGUSTO DE MORAIS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30904	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	53391624191 - CIRLEI SILVERIO CORREA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30906	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36209953387 - CLAUDIA MARIA DA PONTE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30908	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	32255578115 - CLAUDIO INFRAN SANCHES	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE30910	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	01101958766 - CLAUDIO LUIS DE CARVALHO LOREDO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30912	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	31104045168 - CLAUDIO MURILO DE ARAUJO SANTANA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30914	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	44028490120 - CLAUDIOMAR FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30916	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	89638000830 - CLAUDIONOR PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30918	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	30952689120 - CLEBER DE PAULA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30920	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	58949054949 - CLEIDE DE FATIMA DAMBROS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30922	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09244425149 - CLEON FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30924	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26915669353 - CLERA DE MARIA ANDRADE NASCIMENTO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30926	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28709128387 - CLEUBER JAMES LUSTOSA NOGUEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30929	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16764951187 - CLOVES DA SILVA CUNHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30931	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	47815817149 - CLOVIS AUGUSTO SOUZA DE LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30933	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08726034824 - COLEMAR MOREIRA COELHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30936	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	57811636115 - CRISTIANE DA SILVA FREITAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30938	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	69051372191 - CRISTIANE FERREIRA DE ALMEIDA MALTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30940	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	90305019449 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30942	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34804250387 - DANIEL FERREIRA DA ROCHA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30945	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	58685146100 - DANILO ALVES DOURADO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30947	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	75935643120 - DARIO DE CARVALHO LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30949	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	30097517100 - DAVI HENRIQUE DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30951	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	20987889168 - DECIO WANDER BRAGA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30953	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	12533939153 - DEIDES FERREIRA LOPES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30954	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09752706304 - DELMA ODETE RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE30956	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	76304086172 - DILSON HUMBERTO DE SANTANA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30958	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45118752191 - DIRCELIA CANDIDO MARTINS BERNARDO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30960	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	51022788515 - DIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30962	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28251296153 - DOMINGOS MOURA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30965	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	31104479168 - DONIZETH APARECIDO SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30967	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	40118150120 - DORCIDES DE SOUSA RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30969	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	13168711187 - DOURIVAN DIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30971	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34882596172 - EDES DIVINO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30973	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	80957790830 - EDGARD MAGALHAES CAVALCANTE FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30975	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28720334320 - EDILMAR MARQUES ARAUJO CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30977	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36027863153 - EDIVANETE BARNABE MACHADO MARINHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30978	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	03182330888 - EDSON ANTONIO DIAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30980	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	47596813100 - EDUARDO FUKUSHIMA DA SILVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30982	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34137645353 - EDVALDO ROCHA DE SOUSA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30984	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16905539104 - ELENA PERES PIMENTEL	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30986	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	50037234153 - ELEUSA DE MELO RODRIGUES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30988	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	06311599830 - ELIANA PEREIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30991	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	21035628104 - ELIAS MONTEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE30993	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	54920000120 - ELIS REGINA RABELO DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30995	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	76512037120 - ELISANGELA MARIA DE SOUSA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE30999	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	46604359387 - EMERSON OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31001	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	39742644187 - ENOQUE MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31003	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	54892252972 - ERALDO GOULART DE MEDEIROS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31005	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	56061781172 - ERLI NEVES DA COSTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31007	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	20685327353 - ERNANDES ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31010	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	44104170534 - EUCLIDES DAMACENO SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31012	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26796627172 - EUCLIDES DIVINO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31014	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08152667153 - EUDIVAL COELHO BARROS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31016	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	39679160149 - EURIPEDES VIEIRA PONTES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31018	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	43053866153 - EUVALDO CARVALHO DOS ANJOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31020	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	40187110182 - EVANITA BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	5.790,37
2019NE31022	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	78541611191 - EVELUSIA FEITOSA LIMA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31024	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	50753886120 - EVERTON DIAS DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31026	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	60521228115 - EVERTON NAVES SIVIERO DO VALE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31028	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16598938104 - EXPEDITO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31031	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	62672614172 - FABRICIO DE OLIVEIRA ALVES	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31033	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	61215597134 - FABRICIO PARAGUASSU FERREIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31035	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	46956867168 - FATIMA GONCALVES MELO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31037	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45590249104 - FERNANDO HENRIQUE TOME NAVES	0,00	0,00	5.911,42
2019NE31039	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26911388287 - FERNANDO SERGIO FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31041	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	44953968115 - FLORIANO GONZAGA DE CAMPOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31043	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	53388240353 - FRANCEANDRA MENDES CHAVES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31045	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	51430282304 - FRANCISCO CLAYRTON FERNANDES RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31047	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	24042684300 - FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31049	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	15110516391 - FRANCISCO DA CHAGAS VIEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31051	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	48999598349 - FRANCISCO PETRONIO DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31053	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35656824349 - FRANCISCO RONALDO RIBEIRO LOPES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31055	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35410000315 - FRANCISCO SIMONSEN DE SOUSA SOARES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31057	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29625599215 - FRANKLIN BRINGEL COELHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31059	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	69812586091 - FREDERICO DIAS LAMPERT	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31060	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	20196248850 - FULVIO RANGEL PEREIRA AVELAR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31061	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	24343366120 - GARDEN DE ARAUJO LEITAO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31062	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	52643573153 - GASPAR MAURICIO MOTA DE MACEDO	0,00	0,00	5.911,42
2019NE31063	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	76162664104 - GEANCARLO AGUIAR DE JESUS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31064	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	73504645504 - GENIVAL ALVES PORTO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31065	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	53001125349 - GEORGE ARTUR FERREIRA SARMENTO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31066	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	11777249104 - GERALCI MESSIAS GONCALVES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31067	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	19120060149 - GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31068	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	49760840359 - GERARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31069	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36328235372 - GERSON SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31070	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	06110363120 - GILBERTO GOMES CASEMIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31071	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	59298880944 - GILBERTO JOÃO KUSS	0,00	0,00	5.971,95
2019NE31072	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	50572369468 - GILDO FERRO BARBOSA	0,00	0,00	5.750,02
2019NE31073	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	49601261400 - GILMAR ALVES SANTANA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31074	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45174075191 - GILMAR ARRUDA DIAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31075	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	60021020191 - GILSOMAR ALVES GOMES	0,00	0,00	5.850,90

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31076	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38811774500 - GILVAN DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31077	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	48788023320 - GIOVANNI CARDOSO DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31078	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	76452522191 - GIUSEPPE ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31079	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	47215623149 - GLEIB ADELINO LOPES REZENDE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31080	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29291461334 - GLORIA MARIA PRADO DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31081	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	02162881187 - GUILHERME MORBECK KUNZE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31082	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	59100427187 - GUILHERME SALES DE CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31083	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23162813115 - HAMILTON FERNANDES NAVES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31084	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09596690191 - HAMILTON LUIZ LEMOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31085	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	19477481572 - HEBER WOLNEY POVOA MELLO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31086	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45547360163 - HERDER FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31087	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	69730741115 - HELIO BEZERRA DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31088	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	30336945272 - HELTON JOE ABREU DE JESUS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31089	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	02330302800 - HYUN SUK LEE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31090	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	21727279115 - IARA AMARILLES VIEIRA FONSECA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31091	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	43500927149 - IEDA GIRARDELLO VARGAS DO PRADO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31092	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18113575391 - INACIO FRANCISCO DA ROCHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31093	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	54823897587 - ISAQUE CAIRO GUIMARAES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31094	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	30143683420 - ISMAEL MENDES DE ARAUJO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31095	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	07743572153 - ISMARLEI VAZ DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31096	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	53189841187 - ISRAEL RODRIGUES VIEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31097	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	12345849134 - ITAJACY BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	10.894,78

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31098	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	21723575372 - ITAMAR FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31099	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	69673098387 -IVALDO PACHECO LESSA CASTRO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31100	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	51198134534 - IVANA SANTOS DE JESUS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31101	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	20731876334 - IVANILDO CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31102	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	52664376420 - IVONALDO MARCELO DA CUNHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31103	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	70122474449 - JADSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31104	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	32884311300 - JAIME GUIMARAES PEREIRA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31105	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36897620068 - JALES PINHEIRO BARROS	0,00	0,00	5.790,37
2019NE31106	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28353960125 - JAMAR GOMES VIANA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31107	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	70049041487 - JANDIR CARDOSO DE VASCONCELOS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31108	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	78761212172 - JANETE RIBEIRO DIAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31109	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	25225715591 - JANEY MORAES MACEDO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31110	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	65062698987 - JANIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31111	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26946017153 - JANO RICARDO PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31112	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16094620178 - JANSEN NASIAZENE LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31113	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29506409153 - JARI BARBOSA BRAGA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31114	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36073970153 - JEAN CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	11.500,04
2019NE31115	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	46151265572 - JERUZA NASCIMENTO ALMEIDA BARROS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31116	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	30955360110 - JETER DE OLIVEIRA REIS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31117	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	15985687600 - JOÃO ABADIO OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31118	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	11440201153 - JOÃO ALBERTO BARBOSA DIAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31119	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	12628581191 - JOÃO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31120	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27951685968 - JOÃO AUGUSTO DE LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31121	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	11381388353 - JOÃO BATISTA DE ARAUJO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31122	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34703934191 - JOÃO BATISTA JORGE PEREIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31123	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	06104452191 - JOÃO BATISTA NEPOMUCENO SOBRINHO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31124	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	61232831115 - JOÃO CARVALHO DA COSTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31125	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35401001304 - JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS CLIMACO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31126	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	07058950172 - JOÃO FERREIRA CHAVES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31127	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	20723997349 - JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31128	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	60374926468 - JOÃO HERCULANO JUNIOR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31129	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09720421487 - JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31130	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	31020755253 - JOÃO PAULO COELHO NETO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31131	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	25799380363 - JOÃO RODRIGUES NETO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31132	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09617639149 - JOAQUIM MARIA ROCHA MASCARENHAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31133	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	17993873487 - JOCILDA NOVAES PEREIRA JURUBEBA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31134	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	47634464104 - JOEL ALVES MODESTO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31135	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	51520516134 - JOELMA DIAS BATISTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31136	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	24795852120 - JONEY NUNES WOLNEY DE MELLO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31137	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	46343270310 - JONH CHARLES IZIDIO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31138	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35103949504 - JORGE ALBERTO PIRES DE MEDEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31139	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29594715553 - JORGE ANTONIO DA SILVA COUTO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31140	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27294609187 - JORGE ANTONIO DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31141	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	55126871587 - JORGE MARIO DAMASCENO SANTOS	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31142	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	41826299300 - JORGEANO MARQUES DE ANDRADE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31143	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	42209498449 - JOSE ADERITO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31144	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	39286908334 - JOSE ALBERTO ALVES FILGUEIRAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31145	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08144591100 - JOSE BARTOLDO BRAGA AIRES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31146	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	31097693449 - JOSE BERNARDINO RODRIGUES NETO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31147	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	50833189115 - JOSE CALAZANCIO SANTANA JUNIOR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31148	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29964784449 - JOSE CARLOS CASTRO MACEDO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31149	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	57238502887 - JOSE CIRILO DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31150	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35706198349 - JOSE CORDEIRO DE MELO FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31151	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27788873420 - JOSE CRISTOVAO SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31152	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	19769377368 - JOSE RIBAMAR R. COSTA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31153	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	21253153191 - JOSE DIVINO AIRES PINHEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31154	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	20479972320 - JOSE DO CARMO VIEIRA BENTO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31155	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26705702168 - JOSE ELCIMAR AMORIM GAMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31156	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	22805133404 - JOSE ERALDO DA ROCHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31157	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	33667900163 - JOSE EURIPEDES LEMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31158	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	22876847434 - JOSE FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31159	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18764657191 - JOSE FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31160	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	13560026172 - JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31161	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37744615115 - JOSE FONSECA COSTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31162	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	25282212153 - JOSE ILIO VIEIRA DE MELO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31163	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38360063591 - JOSE ITARACI GUIMARAES	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31164	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	86024264453 - JOSE LAELSON VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31165	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26877244320 - JOSE LEITE LIMA FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31166	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35643994534 - JOSE MARCONE LOPES NUNES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31167	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36588938349 - JOSE MARDONIO BEZERRA FEITOSA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31168	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27059693149 - JOSE MARIA DE SOUZA AMARAL	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31169	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	05531861320 - JOSE PEREIRA ARRAIS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31170	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34102159134 - JOSE PIMENTEL DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31171	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29979692120 - JOSE RENALDO LOPES BRANDAO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31172	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	19770120197 - JOSE RICARDO DE SOUSA BORGES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31173	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	58793208472 - JOSE ROGERIO SILVA JATOBA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31174	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	31405550406 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31175	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	44893370197 - JOSE WAGNER PIO DE SANTANA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31176	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	48155381315 - JOSE WILSON SABINO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31177	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	32985037115 - JOSIMAR GOMES DAS CHAGAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31178	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	17774268472 - JOSUE TABIRA DA SILVA NETO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31179	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	25117874153 - JUAREZ BERNARDO MADALENA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31180	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27734978134 - JURACI BARBOSA FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31181	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27843335153 - JUSCELINO DE OLIVEIRA CESAR	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31182	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23585730191 - JUSCELINO PINHEIRO DO CARMO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31183	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	60487569172 - JUSSARA ESPINDOLA COSTA BATISTA VAZ DE LIMA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31184	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	52003345191 - KARLA SIMONE CARDOSO BENTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31185	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	61315885115 - KATIA PATRICIA BORGES PORFIRIO	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31186	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	88741850653 - KEILA DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31187	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	40818420359 - KENID DE ALMEIDA COSTA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31188	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36120189572 - LAERCIO BARBOSA ALMEIDA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31189	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	49575430549 - LAIBNIS RODRIGUES OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31190	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	10103708391 - LAURINDO ARRUDA DE MIRANDA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31191	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08585687134 - LAZARO MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31192	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	41369947100 - LEANDRO DE FREITAS GARCIA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31193	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	32445482100 - LEIDE RODRIGUES LEAL PARENTE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31194	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	78577772187 - LEONARDO ALVES DE PAULA OLIVEIRA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31195	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	32343744491 - LUCIANO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31196	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	91549396668 - LUCIENE SOUZA GUIMARAES PASSOS	0,00	0,00	5.871,07
2019NE31197	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	42274320144 - LUCILENE SOARES DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31198	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37708287472 - LUCIO GONCALVES DA COSTA	0,00	0,00	10.894,78
2019NE31199	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	79057764172 - LUCIO LEMOS ROCHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31200	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	10971556253 - LUCIO SOARES MELO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31201	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	51730138187 - LUIZ ALVES CARNEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31202	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	30919126120 - LUIZ AMADEUS BENITES VILAMAIOR	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31203	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	19039387168 - LUIZ BRAGA DE QUEIROZ	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31204	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08060398172 - LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31205	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	15920127368 - LUIZ CARLOS RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31206	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	22757163191 - LUIZ CARLOS VIEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31207	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28661990300 - LUIZ CRISOSTOMO DE OLIVEIRA FRANCA	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31208	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	32421141320 - LUIZ JOVINIANO GOMES NETO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31209	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08274533100 - LUIZ LOPES DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31210	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	12711160572 - LUIZ MELCHIADES GOMES NETO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31211	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	56436688404 - LUIZ RODRIGUES ARAUJO FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31212	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	42578671168 - MANOEL ALVES GOMES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31213	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37205501334 - MANUEL DE SOUSA BRITO NETO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31214	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	42810949115 - MARCELIO RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31215	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	62290908134 - MARCELO BUENO DUARTE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31216	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	66025087415 - MARCELO CAMINHA DE AZEVEDO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31217	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23503424504 - MARCIA FONSECA DIAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31218	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	39415848120 - MARCIA MANTOVANI	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31219	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	49851268100 - MARCIA MENDES MARQUES BRAGA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31220	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37439499115 - MARCILENE SOUZA CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31221	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	22227776153 - MARCILIO SARDINHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31222	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	40193616149 - MARCIO GENEROSO DE FREITAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31223	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35833769515 - MARCO ANTONIO DA SILVA MENEZES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31224	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	22756108120 - MARCOS ANTONIO DO PRADO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31225	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	60594764572 - MARCOS ANTONIO MACIEL CARDOSO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31226	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	57747148100 - MARCOS HENRIQUE CAMARGO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31227	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	06020926800 - MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31228	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	70825599768 - MARCUS AUGUSTO HEIN RODRIGUES	0,00	0,00	5.850,90
2019NE31229	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	57583250153 - MARCUS JULIANO SOBRINHO	0,00	0,00	6.052,65

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31230	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	76001890110 - MARCUS VINICIUS LUZ FRANCA LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31231	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28098625168 - MARIA ALVES DE PAULA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31232	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27054098315 - MARIA APARECIDA LIMA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31233	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	06146783153 - MARIA CASSIA DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31234	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	22649859334 - MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DE SOUSA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31235	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28486463149 - MARIA DA SILVA SANTOS MACEDO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31236	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	55617611100 - MARIA DALVA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31237	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18748880191 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA DIAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31238	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	57675627172 - MARIA DE FATIMA CARVALHO CAVALCANTE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31239	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23167220163 - MARIA DE FATIMA MACIEL CARVALHO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31240	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36383554115 - MARIA DO ROSARIO BRANDAO ALVARENGA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31241	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	41068157100 - MARIA EMIFRAM BRITO SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31242	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37989529149 - MARIA ILDETE MORAIS DE PINHO DA FONSECA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31243	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27846695134 - MARIA JOANA BANDEIRA LIMA SOARES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31244	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	33651124134 - MARIA JOSE BEZERRA DE CARVALHO OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31245	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18362842334 - MARIA JOSE PIRES DA COSTA MIRANDA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31246	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	49921673149 - MARIA JOSENETE DALVES HENRIQUE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31247	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	58798340182 - MARIA MAGALY GUEDES FAISLON SANTANA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31248	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16885805149 - MARIA NASCIMENTO GLORIA RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31249	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38705575168 - MARIA RAIMUNDA COSTA AMORIM	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31250	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	56264038334 - MARIA REJANE BARROS DE BRITO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31251	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	43998151168 - MARIA VERONICA DE MEDEIROS	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE31252	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34382283353 - MARIA ZULDILENE QUEIROZ DOS SANTOS BARBOSA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31253	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	13118609320 - MARIA ZULIMA LEITE XIMENES DE SOUSA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31254	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08852928120 - MARLEI ROBERTO COSTA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31255	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34731130182 - MARLENE RODRIGUES POVOA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31256	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35180960525 - MARUSAN ANTONIO BALIZA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31257	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	24569100520 - MAURICIA DA SOLEDADE SILVA TEIXEIRA SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31258	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	52042073172 - MAXLEY CAETANO ROLINDO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31259	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	13237616168 - MILTON BERNARDES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31260	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	01510460187 - MIRALDINO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31261	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	06687352873 - MIRIAM SUZUE OKURA DO AMARAL	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31262	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	42123968587 - MOACY LIMA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31263	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29498520259 - MOISES JOSE DE BARROS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31264	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	52752119100 - MOSANIEL MARTINS CALDEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31265	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34197427549 - NEDSON DE BRITO RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31266	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	78250943104 - NEIDE MARTINS COELHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31267	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28094280182 - NELIA RODRIGUES VALENTE RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31268	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	21220620106 - NELIO DA SILVA ROSAL	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31269	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	50243454520 - NELSON JUNIOR DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31270	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38930587291 - NELTON BENINCASA MACIEL	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31271	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23241055191 - NEUZA DE JESUS CARNEIRO SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31272	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35047020100 - NIDES PEREIRA GOMES JUNIOR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31273	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37020366104 - NILMA BORGES NAPP	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31274	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	44554907449 - NILO ALVES DE MELO JUNIOR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31275	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28223144115 - NILSON GOMES JAIME	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31276	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	58995927100 - NILSON GUEDES CIRINEU FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31277	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	47997672591 - NORMA LUIZA SOARES COSTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31278	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	06105599153 - ONEIDA DAS GRACAS PEREIRA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31279	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	40222128372 - OSMAR PEDRO DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31280	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	40077128168 - OTACILIO JUNIOR AIRES DA FONSECA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31281	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09574751104 - PAULO AFONSO TEIXEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31282	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	37915592572 - PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31283	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	75818787168 - PAULO CHAN	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31284	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	15891461153 - PAULO HENRIQUE M VASCONCELOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31285	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	44414242568 - PAULO HENRIQUE TELES GONZAGA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31286	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	52752925115 - PAULO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31287	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16277392549 - PAULO ROBERIO AGUIAR ANDRADE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31288	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	24909157700 - PAULO ROBERT TEIXEIRA MASCARENHAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31289	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09788131387 - PAULO ROMERO DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31290	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	40065707320 - PAULO SERGIO DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31291	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	41281870110 - PAULO VINICIUS LIMA BARROS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31292	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	21642818100 - PEDRO CALDEIRA FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31293	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	51477890904 - PEDRO FRANCISCO DA CUNHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31294	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	31071180363 - PEDRO HENRIQUE LUCIANO TEIXEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31295	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18850499191 - PEDRO TAVARES E SILVA	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE31296	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	42268885100 - RAIMUNDA DA SILVA SANTOS DE FRANCA	0,00	0,00	5.750,02
2019NE31297	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	17678951272 - RAIMUNDA NOLETO SANTOS NETA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31298	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	39752259391 - RAIMUNDA NONATA DOS REIS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31299	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16111362100 - RAIMUNDO COELHO SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31300	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	15661199368 - RAIMUNDO CRAVEIRO DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31301	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	04500199500 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31302	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	43106668172 - RAIMUNDO NONATO PARENTE FILHO	0,00	0,00	5.608,79
2019NE31303	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	22916261320 - RAIMUNDO TACIO GONCALVES LOPES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31304	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	10295232153 - RAMONA ZORIO MORATO CARNEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31305	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	79010610144 - RANDE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31306	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	76471098120 - REGINA RODRIGUES REZENDE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31307	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	59878320120 - REGINALDO FERNANDES DO AMARAL	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31308	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38545373520 - REIDSON CLEBER DE ARAUJO MARTINS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31309	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36640832100 - REINALDO CALDEIRA	0,00	0,00	5.487,74
2019NE31310	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	15157920482 - RENATO AMERICO DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31311	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	14674360110 - RENATO BRAGA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31312	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08461648846 - RICARDO SHINTIKONYA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31313	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	41329333187 - RILDO FERNANDES DE LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31314	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	30121191168 - RIVALDO PINTO DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31315	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35451157120 - ROBERTO BARROS COELHO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31316	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23330503149 - ROBERTO LOPES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31317	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34729968387 - ROBERTO NEVES CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31318	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	56634099120 - ROBISPIERRE MELO XAVIER	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31319	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	56552572115 - ROBSON GERALDO DA ROCHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31320	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	60156368153 - ROGERIO ALVES MAGALHAES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31321	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23537949472 - ROMERO CALLOU DE ALENCAR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31322	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	27710629172 - ROMULO CESAR BELO DE ALMEIDA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31323	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	39614220368 - RONALD MELO DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31324	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	48553107515 - RONALDO ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31325	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	65981464100 - RONEY JOSE PIRES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31326	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	03537905831 - RONILSON DREGER DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31327	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45098522153 - ROSIMEIRY MORAIS BUENO PRADO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31328	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	42992028134 - ROSINEL DE FATIMA CAMARGO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31329	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	94901341804 - RUBENS MARCELO SARDINHA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31330	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	25585010115 - RUBIO MOREIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31331	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	13058304153 - RUI BARTOLOMEU MARTINS RODRIGUES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31332	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	53041941015 - RUI JOSE DIEL	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31333	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	29510660159 - SALOMAO PINHEIRO COELHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31334	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	53085582568 - SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31335	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	65736893487 - SANDRA VALERIA DA SILVA MARINHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31336	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	76758370100 - SANTIAGO DE ALMEIDA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31337	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	13786946353 - SATURNINO LIMA COELHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31338	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	41460405153 - SAULO BARREIRA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31339	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	14912988120 - SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31340	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	39173020397 - SEBASTIAO MESQUITA MOTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31341	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	01444527827 - SELMO NUNES PEREIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31342	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36049891320 - SERGIO ROCHA LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31343	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	69500347415 - SEVERINO GONCALVES DA COSTA JUNIOR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31344	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26824000353 - SILENE LIMA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31345	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	03230236149 - SILVANO DE MATOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31346	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	00647968843 - SOLON BEZERRA DE LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31347	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45115869187 - SONIA MARA DA SILVA BORGES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31348	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23908602149 - SOSTENES GOMES RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31349	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18271308149 - SUELMY AMORIM GAMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31350	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	33264333104 - SUZANO LINO MARQUES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31351	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	51997274191 - TANIA MARIA DE ARAUJO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31352	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35432195100 - TANIA REGINA CINTRA MARQUES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31353	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23138084168 - TANIO PAIXAO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31354	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26262789120 - TELMA HENRIQUE PETTINE DIAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31355	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	23877472320 - TEODORA EVANGELOS HALVANTZIS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31356	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	18518575320 - TOMAZ CAFE DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31357	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	40402797515 - UBIRATAN CARLOS BARRETO ARAUJO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31358	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34254498187 - URIVANE IRINEU DE CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31359	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45144850120 - VALDILENE ALVES LIMA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31360	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	00517004844 - VALDIR BENEDITO BARBOSA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31361	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	05712750104 - VALNEIDE ROBERTO DUTRA	0,00	0,00	6.052,65

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31362	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	17799082291 - VALTECIO CORREIA GOULART	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31363	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09458344115 - VALTEIR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31364	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	66187877934 - VANDERLEI MULLER	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31365	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38249162153 - VANIA MARIA DA SILVEIRA E OLIVEIRA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31366	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	09356223220 - WILMAR CARLOS RODRIGUES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31367	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	77131738700 - VITOR ANTONIO MORAES DE CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31368	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	46084576672 - WAGNER BORGES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31369	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	60614897491 - WAGNER DANTAS BRANDAO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31370	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	21192286120 - WAGNER GARCIA DE SOUZA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31371	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	28184670125 - WALLACE MOURA BENTES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31372	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	36091936115 - WANDERLEY NUNES NOLETO	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31373	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34866094168 - WARLLEM GUIMARAES DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31374	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	22766987134 - WASHINGTON LUIZ MOREIRA ROSAL	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31375	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	24393673204 - WELINGTON LUIS PAULETTI	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31376	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	32939850330 - WELITON AURELIO PINTO RIBEIRO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31377	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	19314590100 - WELLINGTON LUIZ BATISTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31378	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45032955191 - WERAMAR SALES DIAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31379	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	08593698115 - WILMAR ALVES DE REZENDE	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31380	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	35528168104 - WILTON FERREIRA MACHADO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31381	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	16820894104 - WIRMO DELVAN ALVES DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31382	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	34310835368 - ZACARIAS LEAL DOS SANTOS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31383	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	30753716291 - ZAIDA LEAL ARRUDA BRAGA	0,00	0,00	5.447,39

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31384	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	25587528553 - ZENAIDE ALVES PEREIRA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31385	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	14891115149 - DOUGLAS AGUIAR	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31386	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	54276322553 - FABIANA SOARES MOTA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31387	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	42430119315 - FRANCISCO REGIS A. MELO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31388	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	12315818168 - ADEMIR JOSE CARDOSO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31389	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	17894085120 - CORDEIRO BORGES DE FREITAS	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31390	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	26112663287 - ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31391	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	60070536104 - BEN HUR XAVIER	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31392	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	25799045300 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31393	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	38760797304 - ELIANE MARIA DE BRITO NASCIMENTO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31394	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	44321350506 - ERVAL BALIZA MACEDO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31395	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	45045160397 - CLEUSSON JOSE SILVA CARVALHO	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31396	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	52020150700 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0,00	0,00	6.052,65
2019NE31397	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2014/25000/29	31/12/2019	59544449604 - DENISE BAIOSCHI ALVES	0,00	0,00	5.447,39
2019NE31795	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	97953482134 - TALITHA CAVALCANTE DIAS	0,00	0,00	321,08
2019NE32011	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	91886350159 - DIRLEI ZANGIROLAMI	647,95	0,00	0,00
2019NE32838	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	04159614167 - AURELIA MATOS BRITO	0,00	0,00	1.192,00
2019NE32840	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	69197067172 - HELOISA NEGRI SANCHES	0,00	0,00	1.192,00
2019NE32842	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	02189541158 - RAFAEL CÔRTEZ DE SOUSA	0,00	0,00	750,00
2019NE32844	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	82613567104 - ROMULO PAULO RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	0,00	750,00
2019NE32846	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	79319955115 - HELIANE LOPES GOMES	0,00	0,00	514,00
2019NE32848	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	33170657100 - MAURO ARQUIMEDES GRANDI VILELA	0,00	0,00	514,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE32850	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	91033500100 - MARIA DA GLORIA LELIS RODRIGUES AGUIAR	0,00	0,00	993,00
2019NE32852	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	25168967272 - ROBERVAL ANTONIO DE MORAES	0,00	0,00	813,00
2019NE32854	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	86042777149 - RODRIGO SOUSA BARROS	0,00	0,00	948,00
2019NE32856	01001666666	04.122. 1100.2193	339093	41/2015	31/12/2019	70404984134 - YEDDO TELES	0,00	0,00	831,00
2019NE33502	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01150752165 - VICENTE HERCILIO DA COSTA E SILVA ANDRADE	0,00	0,00	877,77
2019NE33503	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	50428250378 - ZULMIRA MOTA DA COSTA FERREIRA	0,00	0,00	523,19
2019NE33504	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57774234187 - ZULEIDE PEREIRA DA COSTA MASCARENHAS	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33505	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	97950530197 - ZILMAR BANDEIRA GUEDES	0,00	0,00	621,87
2019NE33506	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52639991191 - ZILMA MARIA ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	653,26
2019NE33507	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53466659191 - ZENILDA GOMES NEGRE	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33508	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00294793127 - ZELINDA RIBEIRO MARTINS ZANGIROLAMI	0,00	0,00	975,30
2019NE33509	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01559782170 - WITERLAINY COSTA DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33510	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01800178107 - WISLEY BENVINDO PAIVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33511	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39714470153 - WILZA KARLA BARREIRA DE SOUSA LOPES	0,00	0,00	2.955,21
2019NE33512	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77952294172 - WILMAN OLIVEIRA AIRES	0,00	0,00	1.164,21
2019NE33513	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00924355131 - WILLIAN SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE33514	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03511202116 - WILLANE QUEIROZ CARVALHO	0,00	0,00	975,30
2019NE33515	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59842121100 - WILDES TEODORO DA SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33516	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59087595115 - WESLE ALVES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33517	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00882680129 - WERMESON CORDEIRO DE MORAIS	0,00	0,00	344,25
2019NE33518	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01483437167 - WENGLYS ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	794,72
2019NE33519	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76236749191 - WENDER TEODORO DA SILVA	0,00	0,00	975,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33520	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	89148134104 - WELMA VIEIRA MATOS	0,00	0,00	344,25
2019NE33521	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	99137011391 - WELLINGTON LIMA FIGUEREDO	0,00	0,00	975,30
2019NE33522	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83658980125 - WELITON LOPES DE SOUZA	0,00	0,00	373,12
2019NE33523	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01426919174 - WASHINGTON PEDROSO SOARES	0,00	0,00	975,30
2019NE33524	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58900209191 - WASHINGTON DE SOUSA LIMA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33525	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04335758162 - WANDERSON LACERDA SANTOS	0,00	0,00	344,25
2019NE33526	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64760189149 - WALTER THOMAZ DE SOUZA FILHO	0,00	0,00	3.298,30
2019NE33527	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01094592102 - WALQUIRIA PEREIRA CUNHA	0,00	0,00	510,83
2019NE33528	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02766242112 - WALQUIRIA ALENCAR DOS SANTOS	0,00	0,00	975,30
2019NE33529	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	54663890130 - WALMISLENE DA SILVA PRADO VASCONCELOS	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33530	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	38746760130 - WALMIR LEAL PEREIRA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33531	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87150387187 - WALKIRYA DA COSTA REIS	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33532	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01392914159 - WALIQUES PEREIRA MORAIS	0,00	0,00	344,25
2019NE33533	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	56207093615 - WAGNER LUIS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	6.521,70
2019NE33534	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57670005149 - WAGNER DE OLIVEIRA CALDAS	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33535	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	15556182191 - WAGNER COSTA NOLETO	0,00	0,00	1.670,38
2019NE33536	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	94002100600 - WADNILYO GONCALVES FERREIRA SANTOS	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33537	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	95971807153 - VIVIANY ALVES BRITO	0,00	0,00	975,30
2019NE33538	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82695415168 - VIVIANE FRANTZ BORGES DA SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33539	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	99665271172 - VIVIANE PINHEIRO COSTA	0,00	0,00	1.670,38
2019NE33540	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	98545787120 - VIVIANE ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	975,30
2019NE33541	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	71093710187 - VIVIAN DIAS DINIZ	0,00	0,00	975,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33542	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39994686534 - VIVIA MACHADO GARCES NETO	0,00	0,00	1.164,21
2019NE33543	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	05066693190 - VINICIUS AMORIM COELHO	0,00	0,00	344,25
2019NE33544	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64072401153 - VILMA MARIA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33545	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43098550163 - VILMA DE BORBA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33546	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61766240100 - CLAUDESTANE SILVA DIAS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33547	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	15897648387 - VICENTE DE ASSIS MEDEIROS DE SOUSA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33548	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57768110153 - VERONICE DE FATIMA SIQUEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33549	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82230439120 - VERONICA MACEDO AGUIAR MARRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33550	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	23401958020 - VERONICA BECHERT SCHMITZ	0,00	0,00	794,72
2019NE33551	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61765457149 - VANUZA RIBEIRO DO CARMO	0,00	0,00	1.156,29
2019NE33552	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	96362626168 - VANUZA ALVES NOGUEIRA	0,00	0,00	794,72
2019NE33553	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	84277637353 - VANILSON SOARES GASPAS	0,00	0,00	794,72
2019NE33554	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	42183227249 - VANILDA COLOMBARI	0,00	0,00	1.292,27
2019NE33555	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	29489938149 - VANIA MARIA PARENTE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.000,90
2019NE33556	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43923089104 - VANIA AMELIA FREITAS DE ALENCAR DIAS	0,00	0,00	577,02
2019NE33557	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	18693296191 - VANELI MENDES DE PAULA MARTINS	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33558	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00399376151 - VANDERLY FONSECA SANTOS	0,00	0,00	621,87
2019NE33559	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81999194187 - VALTER SOARES DAMACENA	0,00	0,00	975,30
2019NE33560	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00668093129 - VALQUIRIA REIS DE SOUZA	0,00	0,00	344,25
2019NE33561	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53431278191 - VALNISIA CAMELO DOS SANTOS SUARTE	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33562	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	23639164334 - VALMIR DE SOUZA SA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33563	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76097811187 - VALERIA DE OLIVEIRA CALDAS	0,00	0,00	549,55

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33564	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00926912186 - VALERIA BARBOSA DE SOUSA	0,00	0,00	344,25
2019NE33565	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03582643166 - VALDIRENE RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	249,50
2019NE33566	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52738507115 - VALDIRENE RODRIGUES AIRES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33567	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	55724604191 - VALDIRENE MARTINS DE SOUSA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33568	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61201073120 - VALDICLEI BATISTA NUNES	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33569	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43160336115 - VALDENIZA CARDOSO DA SILVA	0,00	0,00	549,55
2019NE33570	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57654204191 - VALDENILHA DE LIRA CARVALHO	0,00	0,00	1.670,38
2019NE33571	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	28006178372 - VALDECI COUTINHO E SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33572	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01184163162 - UVERLANDES DA SILVA MILHOMEM	0,00	0,00	975,30
2019NE33573	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	55313949349 - UBIRATAN CARVALHO LUZ	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33574	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01380782627 - TULIO VIANNA NASCIMENTO	0,00	0,00	794,72
2019NE33575	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04560367175 - TULIO CIRILO DE FREITAS	0,00	0,00	344,25
2019NE33576	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58924019104 - TITO MARCOS FREIRE NETO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33577	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	05102562100 - TIMOTEO ALEXANDRO DA LUZ SILVA RAMOS	0,00	0,00	361,63
2019NE33578	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01135071195 - THIAGO NASCIMENTO LEOBAS	0,00	0,00	1.024,07
2019NE33579	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02816379116 - THIAGO LEAL DA SILVA	0,00	0,00	975,30
2019NE33580	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04496535106 - THAISE RAMOS AGUIAR	0,00	0,00	344,25
2019NE33581	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61259799115 - TERVILENE CORREA DE SOUSA LOPES	0,00	0,00	577,02
2019NE33582	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	54741300153 - TEREZINHA SANTOS SALVIANO DA COSTA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33583	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03207191894 - TEREZA SOBOTA	0,00	0,00	321,08
2019NE33584	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	99154188172 - TAYSE SANTAREM QUEIROZ LIMA	0,00	0,00	621,87
2019NE33585	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	37227340880 - TATIANE CARLA CARVALHO VANCETTO	0,00	0,00	344,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33586	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	20780257200 - TANIA MARIA PEREIRA LIMA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33587	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	91502136104 - TAISA FERNANDES JACOME	0,00	0,00	2.239,32
2019NE33588	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00533370183 - SUZIANE CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33589	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46727604134 - SUZANA MATIAS GONDIM	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33590	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01676340114 - STEFANIE MARGARA CARVALHO LIMA	0,00	0,00	794,72
2019NE33591	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00265678145 - STEFANIA DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	621,87
2019NE33592	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64536459120 - SORAYMA SOARES DE ALMEIDA VIANA	0,00	0,00	975,30
2019NE33593	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64191508172 - SORAIA CAMPOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE33594	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64473228134 - SORAIA ALVES COELHO OLIVEIRA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33595	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	14921391220 - SOCORRO MARQUES FERREIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33596	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	99392593104 - SIRLEY OLIVEIRA SANTOS SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33597	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87548097115 - SIMONE RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	1.164,21
2019NE33598	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76110010197 - SIMONE PEREIRA VAZ	0,00	0,00	1.164,21
2019NE33599	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	95088547153 - SIMONE COELHO DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33600	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59100060100 - SILVIO CARDOSO TEIXEIRA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33601	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77490690110 - SILVIA RODRIGUES BARROS	0,00	0,00	249,50
2019NE33602	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	75939258115 - SILVIA BALDUINO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33603	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57913714115 - SILVIA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33604	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64325423168 - SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS FEITOSA	0,00	0,00	975,30
2019NE33605	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62468707168 - SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33606	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57002584391 - SILVANA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33607	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02758062194 - SHEILLA FRANCISCA BONFIM	0,00	0,00	344,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33608	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57205663334 - SERGISLEI SILVA DE MOURA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33609	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	78721709149 - SERGIO PIRES DA SILVA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33610	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	18288910297 - SERGIO MOREIRA BARBOSA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33611	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00568159136 - SERGIO LUIZ MOTA CAVALCANTE	0,00	0,00	344,25
2019NE33612	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80306110130 - SEBASTIAO JARDEL CARVALHO LIMA	0,00	0,00	621,87
2019NE33613	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01341106179 - SEBASTIAO ALMEIDA MELGACO	0,00	0,00	794,72
2019NE33614	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03126672132 - SARA PONCIO DE PINHO	0,00	0,00	344,25
2019NE33615	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	24341142372 - SANDRA MARA BARRETO MACIEL	0,00	0,00	5.207,63
2019NE33616	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85895474187 - SANDRA ABADIA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	621,87
2019NE33617	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	91239885334 - RUTH NAZARETH DO AMARAL ROCHA	0,00	0,00	344,25
2019NE33618	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01777253110 - RUTE DELMONDES DA SILVA	0,00	0,00	249,50
2019NE33619	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00578178125 - RUBERSON ROGERIO BARBOSA TAVARES	0,00	0,00	344,25
2019NE33620	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81577940130 - RUBENS RODRIGUES DE MORAIS	0,00	0,00	621,87
2019NE33621	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	95456953820 - RUBENS NERYS DA COSTA	0,00	0,00	430,19
2019NE33622	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	30006856268 - ROSINETE MENDES DE CASTRO	0,00	0,00	1.164,21
2019NE33623	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39441385115 - ROSIMERE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33624	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	84040181115 - ROSILENE RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	523,19
2019NE33625	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64075311104 - ROSILEIDE PEREIRA NASCIMENTO	0,00	0,00	549,55
2019NE33626	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	54665736120 - ROSILDA GONCALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	549,55
2019NE33627	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	42274400172 - ROSIANY LOPES PIMENTEL	0,00	0,00	1.175,96
2019NE33628	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58759654104 - ROSIANE ALVES DA COSTA TEIXEIRA	0,00	0,00	430,19
2019NE33629	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	96967315153 - ROSEANE ALBERTO DAS DORES	0,00	0,00	344,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE33630	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66020263134 - ROSARIO AYRES MANDUCA FILHO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33631	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58929851134 - ROSANGELA SILVA DA CRUZ DURANTE	0,00	0,00	549,55
2019NE33632	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	97467081200 - ROSANGELA JORGE MACEDO DE BARROS	0,00	0,00	344,25
2019NE33633	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62353012191 - ROSANE SALETE CORREA DE CASTRO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33634	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	30146976053 - ROSANE MARISA RODRIGUES DUARTE	0,00	0,00	549,55
2019NE33635	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58926100120 - ROSANA AQUINO DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	794,72
2019NE33636	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86937960115 - ROSA NUNES MONTEL	0,00	0,00	523,19
2019NE33637	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76223043104 - ROSA MARIA PINTO DA COSTA MIRANDA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33638	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43551025134 - ROSA MARIA ARRUDA ALENCAR AMARAL	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33639	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61291714120 - RONNE MARCIO PIAGEM MILHOMENS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33640	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82796211134 - RONIVON DA SILVA PEDROSA	0,00	0,00	975,30
2019NE33641	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86799614187 - RONIVALDO GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	577,02
2019NE33642	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66330718172 - RONIVALDO FERNANDES	0,00	0,00	1.231,93
2019NE33643	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	70641960182 - RONIEL ALVES MARINHO	0,00	0,00	975,30
2019NE33644	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64323609191 - ROMULO REZIO DE SOUSA	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33645	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52669483100 - ROMIRA AIRES CORREIA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33646	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39322106115 - ROMILDO LEITE DIAS	0,00	0,00	1.489,45
2019NE33647	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	47724587191 - ROMILDA FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	834,46
2019NE33648	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61879720159 - ROMILDA BORGES DE AVILA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33649	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76840506134 - ROGERIO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	1.156,29
2019NE33650	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02002636508 - RODRIGO JOSE LIMA ALMEIDA	0,00	0,00	1.670,38
2019NE33651	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	19830769100 - RODERICO SILVA CERQUEIRA	0,00	0,00	794,72

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33652	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39781615320 - ROBSON DE CARVALHO ARAUJO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33653	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76497976949 - ROBERTO MAURO GUARDA	0,00	0,00	5.842,59
2019NE33654	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	26673037172 - ROBERTO MARINHO RIBEIRO	0,00	0,00	4.216,41
2019NE33655	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39435180191 - ROBERTO CARLOS RESPLANDES MOTA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33656	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	71318062187 - ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA BARROZO	0,00	0,00	876,18
2019NE33657	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87327457100 - RIVIANE ZAGO	0,00	0,00	463,03
2019NE33658	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81396937153 - RITA VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	523,19
2019NE33659	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62662406100 - RITA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	523,19
2019NE33660	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62672134120 - RITA GOMES WANDERLEY	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33661	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	32396902172 - RITA ALVES CARDOSO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33662	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77387961115 - RIOMAR BATISTA DE ARAUJO	0,00	0,00	430,19
2019NE33663	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64390926934 - RILDO MARCOS GUARDA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33664	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	34846182134 - RICARDO PARTATA NETO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33665	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33068216168 - RENILDE PEREIRA BARBOSA PONCE	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33666	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33342849134 - RENE RESPLANDES DE ABREU	0,00	0,00	621,87
2019NE33667	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00725533161 - RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	794,72
2019NE33668	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	93299320106 - RENATO PEREIRA NOGUEIRA	0,00	0,00	975,30
2019NE33669	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	98502719149 - RENATA KELLEN ARAUJO	0,00	0,00	193,14
2019NE33670	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	28236840182 - REMY ALVES CAVALCANTE	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33671	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85505986153 - REJANE SOUZA DOS SANTOS MOURA	0,00	0,00	621,87
2019NE33672	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85055204320 - REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	975,30
2019NE33673	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57601380149 - REINILDA MARTINS REZENDE	0,00	0,00	1.356,88

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33674	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52753670668 - REGINA SONIA BOTELHO MARTINS	0,00	0,00	3.000,90
2019NE33675	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	90616154291 - RAYNNA GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	650,20
2019NE33676	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02569521167 - RAQUEL GARCIA DA CUNHA	0,00	0,00	344,25
2019NE33677	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00095292179 - RAPHAEL ALVES VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	794,72
2019NE33678	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	94028753104 - RANILDO COSTA SANTANA	0,00	0,00	2.239,32
2019NE33679	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	35429003387 - RAMON MOREIRA SILVA SANTOS	0,00	0,00	834,46
2019NE33680	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52241386120 - RAIMUNDO NONATO CASE DE BRITO	0,00	0,00	975,30
2019NE33681	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	21605190306 - RAIMUNDO LOPES DA SILVA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33682	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81466374187 - RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA	0,00	0,00	621,87
2019NE33683	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87851342104 - RAIMUNDO BENEDITO TAVARES FILHO	0,00	0,00	975,30
2019NE33684	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	40814262015 - RAIMUNDO AGUIAR DA ROCHA	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33685	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80715877100 - RAIMUNDA RODRIGUES DE AQUINO	0,00	0,00	523,19
2019NE33686	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	55725600149 - RAIMUNDA RIBEIRO NERES SILVA	0,00	0,00	523,19
2019NE33687	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	45027544120 - RAILDA ESPIRITO SANTO ARAUJO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33688	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02874936103 - RAFAEL SOUSA MEDRADO	0,00	0,00	344,25
2019NE33689	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00339344105 - RAFAEL LIMA BRITO	0,00	0,00	510,83
2019NE33690	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04141285161 - PRISCILA TORRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE33691	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83393935100 - POLLIANNY FIGUEIREDO	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33692	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80256430691 - POLICARPO FERNANDES ALENCAR LIMA	0,00	0,00	621,87
2019NE33693	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00304287342 - POLIANA CORREIA BECKMAN	0,00	0,00	344,25
2019NE33694	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	93751826149 - PERIANO CATINI CARDOSO ARANTES	0,00	0,00	975,30
2019NE33695	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	32411200153 - PELAGIO SAUTER RABELO CARDOSO	0,00	0,00	1.048,79

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33696	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	75912210197 - PEDRO TURIBIO MASCARENHAS	0,00	0,00	868,31
2019NE33697	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76399567149 - PEDRO RAMALHO CAVALCANTE NONATO	0,00	0,00	321,08
2019NE33698	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	12536610144 - PEDRO MARTINS AIRES	0,00	0,00	3.824,41
2019NE33699	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01358972117 - PEDRO LUIZ DA SILVA AMORIM	0,00	0,00	975,30
2019NE33700	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	27006956153 - PEDRO LOPES DA SILVA	0,00	0,00	2.852,98
2019NE33701	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01713827140 - PEDRO HENRIQUE MACEDO SILVA	0,00	0,00	975,30
2019NE33702	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02893017185 - PAULO WELLINGTON FERREIRA DO ROSARIO	0,00	0,00	399,29
2019NE33703	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39179664253 - PAULO VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33704	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87850770382 - PAULO SERGIO PINHEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	794,72
2019NE33705	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	34647252353 - PAULO SERGIO DE BRITO OLIVEIRA	0,00	0,00	510,83
2019NE33706	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	93514450110 - PAULO JOSE SANZONE	0,00	0,00	794,72
2019NE33707	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04195248191 - PAULO ISIDORIO DA ROCHA	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33708	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	94849560172 - PAULO HENRIQUE CARNEIRO MACHADO	0,00	0,00	510,83
2019NE33709	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83907882172 - PAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33710	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01759945102 - PAULO CEZAR BATISTA DE MAGALHAES	0,00	0,00	344,25
2019NE33711	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	48578738187 - PAULO CESAR MARTINS SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33712	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	34765867153 - PAULO CESAR FREIRE DE ALMEIDA	0,00	0,00	5.842,60
2019NE33713	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	79837697172 - PAULO AUGUSTO BARROS DE SOUSA	0,00	0,00	876,18
2019NE33714	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02585273660 - PAULO AFONSO PEREIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33715	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	79841341204 - PATRICIA REGIANE MACHADO NEPOMUCENO	0,00	0,00	975,30
2019NE33716	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	84574909153 - PATRICIA PIRES DA SILVA OLIVEIR	0,00	0,00	794,72
2019NE33717	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	96041838004 - PATRICIA FEIL LEAL	0,00	0,00	1.670,38

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33718	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57641617115 - PATRICIA CORDEIRO MARMORE	0,00	0,00	2.955,21
2019NE33719	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	19524501104 - OSVALDO MIRANDA MARINHO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33720	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43402593653 - OSORIO HUMBERTO RIBEIRO	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33721	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83261613149 - ORLEY MASCARENHAS CAVALCANTE	0,00	0,00	621,87
2019NE33722	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49883925115 - OMEGNAN ARAUJO RODRIGUES	0,00	0,00	834,46
2019NE33723	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61770710159 - OLENI BARBOSA GONÇALVES DE ASSIS	0,00	0,00	549,34
2019NE33724	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83344853104 - ODILON LUCIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	451,92
2019NE33725	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	20332297187 - ODILON DUTRA DA SILVA	0,00	0,00	975,30
2019NE33726	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03172726169 - ODANY CHRISTINA VIRGINIO DE SOUZA	0,00	0,00	344,25
2019NE33727	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49345516115 - ODALY ARAUJO	0,00	0,00	344,25
2019NE33728	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77504488100 - NUBIA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS DE PAULA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33729	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52056104172 - NOEMI BORGES GUIMARAES	0,00	0,00	523,19
2019NE33730	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	42686580178 - NIONADE LUZIA DUARTE	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33731	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	26267039153 - NINFA QUERIDO	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33732	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	27849759168 - NILZA ARAUJO SINDEAUX	0,00	0,00	321,08
2019NE33733	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82927820104 - NILTON ENIO BERLANDA	0,00	0,00	463,03
2019NE33734	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76424936149 - NILTON ALVES FERREIRA	0,00	0,00	523,19
2019NE33735	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	78850584172 - NILDA MARIA RIBEIRO SILVA	0,00	0,00	890,36
2019NE33736	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62634313187 - NEYB MARA TEIXEIRA DE QUEIROZ NOGUEIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33737	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52786196191 - NEY PEREIRA DA SILVA NERES	0,00	0,00	523,19
2019NE33738	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04208666129 - NEUZIMAR ALVES DE JESUS	0,00	0,00	344,25
2019NE33739	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46192549168 - NEUTON MACIEL JUNIOR	0,00	0,00	1.214,10

Impresso em 22/01/2020 17:04

continua

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							continuação		
							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33740	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58924671120 - NEURAILDE PEREIRA DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	577,02
2019NE33741	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	48579769191 - NELZIRA RUFINO DE ARAUJO SILVA	0,00	0,00	523,19
2019NE33742	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80021786887 - NELY MARIZA DA LUZ MATEUS	0,00	0,00	5.842,59
2019NE33743	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00890777330 - NELSON BORGES LEAL	0,00	0,00	344,25
2019NE33744	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	47631899134 - NELMA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33745	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	24556980330 - NELI TERESINHA JUSTIMIANO DIAS	0,00	0,00	577,02
2019NE33746	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	98242059187 - NEILIMAR AIRES DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33747	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	56350864387 - NEIDE COSTA DA SILVA	0,00	0,00	975,30
2019NE33748	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03057574157 - NEEMIAS DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33749	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01793583161 - NAYARA MEDINA VIEIRA	0,00	0,00	975,30
2019NE33750	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03142519106 - NAYANNA COIMBRA DE SOUSA	0,00	0,00	344,25
2019NE33751	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	21187827134 - NATANAEL PEREIRA LOPES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33752	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	98551388134 - NATANAEL FARIAS LIMA	0,00	0,00	291,14
2019NE33753	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66177227287 - NALVA NEILA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33754	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53401743104 - NAIR VIRGINA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33755	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04149751110 - NAIARA DE AQUINO MIRANDA BEZERRA	0,00	0,00	249,50
2019NE33756	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00833643150 - NADJANE KELLY PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	344,25
2019NE33757	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	88009300187 - NADIA FRAZAO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	549,55
2019NE33758	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33316902104 - MONICA SARDINHA GOMES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33759	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	21637466315 - MIRTES STAEL RODRIGUES ARAUJO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33760	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	47213043153 - MIRLEY PIRES MAGALHAES PEIXOTO LEANDRO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33761	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59644630106 - MIRACI DE SOUZA PEREIRA SILVA	0,00	0,00	1.214,10

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33762	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59991518134 - MILLER CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33763	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81201796172 - MILENA ROSA FERNANDES	0,00	0,00	2.858,00
2019NE33764	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	70294534172 - MILENA ARAUJO DE CARVALHO	0,00	0,00	109,91
2019NE33765	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77368150115 - MIGUEL CARLOS CHAVES JUNIOR	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33766	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01237946417 - MICHELLY RIBEIRO GOMES	0,00	0,00	975,30
2019NE33767	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04572671192 - MICHAEL DA SILVA MORENO	0,00	0,00	344,25
2019NE33768	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81248334191 - MERCES GOMES ARAUJO SILVA	0,00	0,00	523,19
2019NE33769	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02478605147 - MELQUISEDEQUE TAVARES OLIVEIRA	0,00	0,00	975,30
2019NE33770	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	41087496268 - MELQUIAS DE ARAUJO NASCIMENTO	0,00	0,00	577,02
2019NE33771	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	35105070100 - MELCHIOR DOS REIS PRIMO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33772	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	89962052149 - MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33773	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03239952416 - MAYKO ANTONIO TENORIO CESAR	0,00	0,00	794,72
2019NE33774	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	06133118172 - MAURO ELIZIO DE CARVALHO REZENDE	0,00	0,00	2.239,32
2019NE33775	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	79986765153 - MAURO ALVES PEREIRA	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33776	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	22763937187 - MAURO ALVES BARCELOS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33777	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82297169191 - MAURIVANIA DA LUZ NERES	0,00	0,00	834,46
2019NE33778	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03035013160 - MAURILEY COSTA NOIA	0,00	0,00	344,25
2019NE33779	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82739781172 - MAURICIO PARIZOTTO LOURENCO	0,00	0,00	3.642,39
2019NE33780	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	40110869168 - MAURICIO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	975,30
2019NE33781	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80025293168 - MAURICIO ALVES MARINHO	0,00	0,00	621,87
2019NE33782	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	21997349191 - MARUZAN DE SOUZA ALMEIDA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33783	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85829757168 - MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.503,34

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33784	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80506550168 - MARTA IRIS DE ALMEIDA SILVA	0,00	0,00	1.231,93
2019NE33785	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02047571189 - MARLUCIA CAMPOS RIBEIRO	0,00	0,00	975,30
2019NE33786	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62870394187 - MARLI DE SOUSA PIRES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33787	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	31174639172 - MARLEY PAULA DE OLIVEIRA EVARISTO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33788	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66329922187 - MARIZETE GONCALVES DE SOUZA SANTOS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33789	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	96369647187 - MARIZA MELO XAVIER	0,00	0,00	430,19
2019NE33790	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60705833100 - MARIZA MARTINS DE SOUZA ANDRADE	0,00	0,00	577,02
2019NE33791	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02782019112 - MARIWALDO GOMES CAETANO	0,00	0,00	975,30
2019NE33792	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	27902498149 - MARIVANHA OLIVEIRA PORTO DAS NEVES	0,00	0,00	549,55
2019NE33793	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	56076886153 - MARISTELA FERREIRA CAMPELO FONSECA	0,00	0,00	919,99
2019NE33794	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01752529120 - MARIO MASAGI AKITAYA	0,00	0,00	1.670,55
2019NE33795	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83608656120 - MARIO JOÃO RODRIGUES DE BRITO	0,00	0,00	291,14
2019NE33796	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	95717145187 - MARINEIDE BORGES DA SILVA	0,00	0,00	321,08
2019NE33797	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	56420439191 - MARINALVA PEREIRA CAVALCANTE	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33798	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	54667763191 - MARINA FERREIRA DOS SANTOS RIOS	0,00	0,00	549,34
2019NE33799	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85503118120 - MARINA COELHO TEIXEIRA	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33800	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	25177613291 - MARILENE RODRIGUES EVANGELISTA SILVA	0,00	0,00	5.842,59
2019NE33801	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	26192020272 - MARILENE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33802	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33251045172 - MARILENE CARVALHO LOPES	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33803	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00407830146 - MARILDA PEREIRA PINTO	0,00	0,00	621,87
2019NE33804	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59106719104 - MARIDALVA RIBEIRO DE JESUS	0,00	0,00	523,38
2019NE33805	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00948588101 - MARIANA BORGES SALGADO	0,00	0,00	975,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33806	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76989208449 - MARIA ZELMA SOUZA ARAUJO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33807	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61886378134 - MARIA ZELIA PEREIRA COELHO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33808	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	44162286191 - MARIA SOUZA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33809	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	23513349149 - MARIA SOLIMAR PAIVA	0,00	0,00	667,73
2019NE33810	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	16606132134 - MARIA SOLANDIA ROCHA FERREIRA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33811	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86565338949 - MARIA ROSILEI SOUZA SILVEIRA	0,00	0,00	794,72
2019NE33812	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46689150178 - MARIA ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33813	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	28892810278 - MARIA ROSELI BARROS ROCHA DE SENA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33814	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	25536109391 - MARIA ROSANETE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33815	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39744078120 - MARIA NILVA GERMANO DA SILVA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33816	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58362703172 - MARIA NEIDE ALVES ARAUJO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33817	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	35043520191 - MARIA MONICA PEREIRA MILHOMEM PIMENTEL	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33818	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	19219598353 - MARIA MARUSIA CANDIDO DE QUEIROZ	0,00	0,00	6.521,70
2019NE33819	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	31113877120 - MARIA MADALENA URZEDO LEAO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33820	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43745318234 - MARIA LUZIA BARROSO DA SILVA	0,00	0,00	523,19
2019NE33821	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46655239320 - MARIA LINA MACHADO ROSA	0,00	0,00	549,55
2019NE33822	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	99004470182 - MARIA LILIANE FERREIRA NUNES ASSUNCAO	0,00	0,00	344,25
2019NE33823	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	14750937215 - MARIA JOSE FRANCA XAVIER	0,00	0,00	344,25
2019NE33824	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	55729738153 - MARIA HOLANDA RAMOS MACHADO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33825	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80283071168 - MARIA HELANY DA SILVA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33826	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	41528662091 - MARIA GORETT BARROS COSTA	0,00	0,00	344,25
2019NE33827	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	28012275368 - MARIA GELI PINTO CUNHA	0,00	0,00	523,19

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33828	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82687013153 - MARIA FERREIRA SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	549,34
2019NE33829	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	88900215191 - MARIA ELANE BORGES COELHO MARINHO	0,00	0,00	344,25
2019NE33830	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86321811149 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA LACERDA	0,00	0,00	523,19
2019NE33831	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	27970523315 - MARIA DO ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO LIMA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33832	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62653130106 - MARIA DO CARMO MACEDO PEREIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33833	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66325315120 - MARIA DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	430,19
2019NE33834	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80280943172 - MARIA DE JESUS VIEIRA MOUSINHO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33835	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77904354187 - MARIA DE JESUS PEREIRA BALBINO	0,00	0,00	549,55
2019NE33836	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	29809355220 - MARIA DE JESUS ALVES COSTA	0,00	0,00	523,19
2019NE33837	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	84346892604 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ SENA	0,00	0,00	794,72
2019NE33838	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76090760153 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ LINARD NOLETO	0,00	0,00	3.000,90
2019NE33839	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39445470125 - MARIA DE FATIMA ARAUJO BARCELAR SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33840	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77482190104 - MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33841	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33268053149 - MARIA DA LUZ FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33842	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	22017097004 - MARIA DA GRACA PORTINHO DORNELLAS	0,00	0,00	3.298,30
2019NE33843	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	12219878287 - MARIA DE CONCEICAO SOUSA CAVALCANTI	0,00	0,00	510,83
2019NE33844	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	36401552387 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33845	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	32343990182 - MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33846	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64525210125 - MARIA DA CONCEICAO ALI BUCAR	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33847	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	41827627115 - MARIA AUGUSTA GOMES COELHO MIRANDA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33848	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	30081858353 - MARIA ARLETE DE CARVALHO LIMA	0,00	0,00	3.000,90
2019NE33849	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	30221412115 - MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA	0,00	0,00	1.156,29

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33850	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	47025778168 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	0,00	0,00	794,72
2019NE33851	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	48032450106 - MARIA ANGELICA PEREIRA BRAGA PARENTE	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33852	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	19605714191 - MARIA AMELIA PEREIRA LEITE PROCOPIO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33853	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	51785447149 - MARFA ALESSANDRA SILINGOWSKI DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.955,21
2019NE33854	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	78376726153 - MARCOS AURELIO DO ESPIRITO SANTO SOUSA	0,00	0,00	510,83
2019NE33855	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	92471820182 - MARCOS ANDRE MENDES CORREIA	0,00	0,00	621,87
2019NE33856	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	26077957100 - MARCIUS POMPEU RIOS DE PINA	0,00	0,00	3.000,90
2019NE33857	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	78375835153 - MARCIO FERREIRA LIMA	0,00	0,00	3.824,41
2019NE33858	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52789640149 - MARCIO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	794,72
2019NE33859	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85353035100 - MARCIO ALBERTO COSTA VALE	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33860	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02002982163 - MARCILENE RIBEIRO FRAGA	0,00	0,00	344,25
2019NE33861	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64319385187 - MARCIANE MARIA GOMES RIBEIRO SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33862	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52082776115 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	549,55
2019NE33863	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58602739168 - MARCIA PEREIRA AMORIM	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33864	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	84807199153 - MARCELO GOMES MILHOMEM	0,00	0,00	591,94
2019NE33865	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	91572150149 - MARCELO COSTA AGUIAR	0,00	0,00	577,02
2019NE33866	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	48726524368 - MARCELIA SANTOS ALBUQUERQUE	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33867	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	05070631128 - MARCELA CAROLINE SILVA BARBOSA	0,00	0,00	344,25
2019NE33868	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	69904189153 - MARA LUCIA PINTO RABELLO DE CAMARGO	0,00	0,00	5.125,08
2019NE33869	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	21546584153 - MANOEL MIRANDA DE LIMA	0,00	0,00	794,72
2019NE33870	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66654076168 - MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33871	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	93918186172 - MANOEL LUIZ COSTA MIRANDA	0,00	0,00	344,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33872	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61886084149 - MANOEL DIVINO PEREIRA LUZ	0,00	0,00	834,46
2019NE33873	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60153784172 - MANOEL DIANICACIO ALVES DE ARAUJO	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33874	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01017785112 - MAICON JULIANO FRITSCH	0,00	0,00	621,87
2019NE33875	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	98065483100 - MAGNO DE JESUS DA SILVA REIS	0,00	0,00	975,30
2019NE33876	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59835796149 - LUZIA LIMA DA SILVA	0,00	0,00	549,55
2019NE33877	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	42479630153 - LUIZA BARBOSA DIAS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33878	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	21675120153 - LUIZ PEREIRA DOS REIS	0,00	0,00	523,19
2019NE33879	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46671625115 - LUIS KLEBER OLIVEIRA GODINHO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33880	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	24119849368 - LUIS GOMES LIMA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33881	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83676082168 - LUIS GODINHO JUNIOR	0,00	0,00	2.239,32
2019NE33882	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01567553192 - LUCIO PEREIRA RAMOS	0,00	0,00	975,30
2019NE33883	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64856623168 - LUCINEIDE ANDRADE VIEIRA DE JESUS	0,00	0,00	321,08
2019NE33884	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	26905850225 - LUCINEA RAMOS COSTA	0,00	0,00	2.955,21
2019NE33885	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61262773172 - LUCIMEIRE GOMES PIMENTEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	965,99
2019NE33886	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	34169652134 - LUCIJANE ALMEIDA MANSO	0,00	0,00	1.156,29
2019NE33887	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02889049159 - LUCIENE VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33888	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	79950469104 - LUCIENE FRANCISCA MARTINS	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33889	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83110593149 - LUCICLEIA DIAS DE ARAUJO REIS	0,00	0,00	549,55
2019NE33890	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60525622187 - LUCIANO PINTO BANDEIRA	0,00	0,00	5.047,05
2019NE33891	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83188894104 - LUCIANO GUARDIOLA LEITE TEIXEIRA	0,00	0,00	1.754,09
2019NE33892	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80375278168 - LUCIANA SARA DA SILVA	0,00	0,00	2.239,32
2019NE33893	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82491593149 - LUCIANA PALMIRA ALVES	0,00	0,00	1.231,93

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33894	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86303201334 - LUCAS DA SILVA SANTANA	0,00	0,00	344,25
2019NE33895	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00973828927 - LUCAS BRUNO BALBINO	0,00	0,00	975,30
2019NE33896	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02721957155 - LUANA FERREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	344,25
2019NE33897	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	31602916187 - LOURIVAL FRANCISCO LINO	0,00	0,00	826,96
2019NE33898	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00001575112 - LOURIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	975,30
2019NE33899	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	45039097115 - LIZ RODRIGUES VALADARES	0,00	0,00	975,30
2019NE33900	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80059953187 - LINDOMAR BATISTA CABRAL	0,00	0,00	523,19
2019NE33901	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	36212458634 - LINDA MARTA ARANTES BEIRIGO	0,00	0,00	5.842,59
2019NE33902	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02230024108 - LILLIAN APARECIDA RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	344,25
2019NE33903	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76438554987 - LILIANA CRISTINA GONCALVES DA SILVA NOLETO	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33904	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77324030106 - LILIAN KELLY NEVES DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33905	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49839560182 - LIGIA FERREIRA DE QUEIROZ SILVEIRA	0,00	0,00	1.164,21
2019NE33906	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	93296584153 - LIDIANE CARRION XAVIER	0,00	0,00	486,20
2019NE33907	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77322720130 - LEONIDAS XAVIER GODOY JUNIOR	0,00	0,00	1.156,29
2019NE33908	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	24664847220 - LEONETE RODRIGUES MIRANDA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33909	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	25447289149 - LEONEL BRIZOLA SEIXAS	0,00	0,00	2.955,21
2019NE33910	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	72392665168 - LEONARDO ARAUJO GUIMARAES	0,00	0,00	344,25
2019NE33911	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	24410888234 - LEO ROSA CAMPOS	0,00	0,00	794,72
2019NE33912	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	75843870120 - LENIVALDO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	876,18
2019NE33913	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	40236080172 - LELIA SANTOS TURIBIO	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33914	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03806722196 - LEIRIANE SOUSA BORGES	0,00	0,00	45,90
2019NE33915	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	88222675168 - LEILA LIMA P DE SA ANDRADE	0,00	0,00	549,55

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33916	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85712647168 - LEIDIANA DE SOUSA LIMA	0,00	0,00	549,55
2019NE33917	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	55727581168 - LEIA DA SILVA E SILVA MENDES	0,00	0,00	399,29
2019NE33918	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02542429103 - LEANDRO PEREIRA DA SILVA NUNES	0,00	0,00	249,50
2019NE33919	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02192115156 - LEANDRO DE SOUSA WERNECH	0,00	0,00	344,25
2019NE33920	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	97707538153 - LEANDRO BATISTA MIGUEL E SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE33921	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	92949029191 - LAZARO VIEIRA NETO	0,00	0,00	621,87
2019NE33922	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60221968172 - LAURICE RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	0,00	577,02
2019NE33923	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	47027738104 - LAURA GONCALVES DOS REIS PEREIRA	0,00	0,00	549,55
2019NE33924	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64277640125 - LAUDINATEL SILVA	0,00	0,00	2.858,00
2019NE33925	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03660943193 - LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE33926	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03157924184 - LAIS RODRIGUES BARROS MACIEL	0,00	0,00	137,70
2019NE33927	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43761011334 - KLEVES ROCHA PACHECO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33928	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	90821726153 - KEZIA ARAUJO DIAS	0,00	0,00	2.239,32
2019NE33929	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57058784353 - KEYLAN GONCALVES LIMA	0,00	0,00	794,72
2019NE33930	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	91014301149 - KERLEY MARA B. CAMARA DE AZEVEDO	0,00	0,00	1.670,38
2019NE33931	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00864835108 - KERITO THIAGO ASSUNCAO SOARES	0,00	0,00	621,87
2019NE33932	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	68945833153 - KELMA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33933	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01957844132 - KELLYSON PETERSON TITO BAYMA DE SOUSA	0,00	0,00	975,30
2019NE33934	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	88368491134 - KELLY FABIANA BEHREND	0,00	0,00	965,99
2019NE33935	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49358049391 - KELLEY GONCALVES LIMA	0,00	0,00	965,99
2019NE33936	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	69717419191 - KELLEN CRISTINA SOARES WISNIEWSKI	0,00	0,00	834,46
2019NE33937	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	89756894172 - KELISMENE DA SILVA GOMES	0,00	0,00	780,24

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33938	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01280497157 - KELIANE FRANCISCA BRAGA	0,00	0,00	344,25
2019NE33939	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87807998172 - KELBSON GONCALVES LIMA	0,00	0,00	653,26
2019NE33940	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86316540191 - KEILA ROSEGELA P. DE FREITAS	0,00	0,00	2.132,61
2019NE33941	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	56689179168 - KEILA MARCIA FONSECA CIRQUEIRA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33942	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	70672946149 - KATIUSCIA PEREIRA RODRIGUES CORREA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33943	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02767400170 - KATIANE PINTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE33944	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	05591214150 - KARYNNE MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE33945	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	88332144191 - KARLA PINHEIRO RODRIGUES DA CUNHA	0,00	0,00	653,26
2019NE33946	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00316021695 - KARLA KARIME DE SOUZA ARAUJO	0,00	0,00	975,30
2019NE33947	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04133209109 - KAMILLA PEREIRA AVILA	0,00	0,00	344,25
2019NE33948	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03951380195 - KALICIO BARROS SANTANA	0,00	0,00	344,25
2019NE33949	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	79732615168 - JUVANILZA MURIBECA LIRA SILVA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33950	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64250873153 - JUSTINIANO FURTADO PIMENTEL	0,00	0,00	919,99
2019NE33951	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52786285100 - JUSCILENE PEREIRA MACIEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33952	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	97113743153 - JUNILDON FERREIRA TORRES	0,00	0,00	344,25
2019NE33953	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	56351283604 - JULIO CESAR DE ALENCAR OLIVEIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33954	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83633162100 - JULIO CELSO CARVALHO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.231,93
2019NE33955	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	32981180100 - JULIMA CORREIA DE BRITO	0,00	0,00	834,46
2019NE33956	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87156164104 - JULIANNA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33957	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00290119146 - JULIAN FONSECA PEREIRA	0,00	0,00	291,14
2019NE33958	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82441111191 - JUCSON LIMA PEREIRA	0,00	0,00	1.164,21
2019NE33959	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	25363999315 - JUCIVALDO DE ARAUJO MARTINS	0,00	0,00	855,10

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE33960	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62670204104 - JUCENEIDE CIRQUEIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33961	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85199729187 - JUCELIA DE ALMEIDA PEDROSO SOUZA	0,00	0,00	399,29
2019NE33962	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66330904120 - JOSUE BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33963	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	63342235187 - JOSEFA PEREIRA DE SA FREITAS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33964	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33429197104 - JOSE WILSON MASSOLI RODRIGUES	0,00	0,00	621,87
2019NE33965	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04010623926 - JOSE RODRIGO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	510,83
2019NE33966	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82643881168 - JOSE PEDRO DIAS LEITE	0,00	0,00	1.373,62
2019NE33967	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	28290160178 - JOSE MANUEL DA SILVA FRANCO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33968	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	74570765491 - JOSE JOEL CIRINO CHAVES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33969	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	36339369391 - JOSE HONORATO SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	523,19
2019NE33970	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80001785249 - JOSE ELIELSON CORREA TAVARES	0,00	0,00	277,14
2019NE33971	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	51771721634 - JOSE DE SOUZA ROCHA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33972	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46710671372 - JOSE DA PAZ F. DE SOUZA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33973	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61310875120 - JOSE CARLOS DOMINGOS FERREIRA	0,00	0,00	794,72
2019NE33974	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	68405995668 - JOSE ANUNCIACAO BATISTA FILHO	0,00	0,00	3.844,16
2019NE33975	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57541620149 - JOSE ANTONIO FELIX AYRES	0,00	0,00	1.048,79
2019NE33976	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57057206372 - JOSE ALVES BRANDAO	0,00	0,00	2.239,32
2019NE33977	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	96637404187 - JOSE ALAN R. DE SOUSA	0,00	0,00	344,25
2019NE33978	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	35587903168 - JOSE AIRTON CARVALHO DIAS	0,00	0,00	1.356,88
2019NE33979	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	36422770120 - JOSE AGUINALDO BORGES	0,00	0,00	1.173,27
2019NE33980	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01109300107 - JORGIANO SOARES PEREIRA	0,00	0,00	794,72
2019NE33981	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01579113141 - JOQUEBEDE CORADO LOPES	0,00	0,00	975,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE33982	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	71026193168 - JONISMAR CHAVES DE ABREU	0,00	0,00	975,30
2019NE33983	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	67305466549 - JONES BATISTA SOARES	0,00	0,00	975,30
2019NE33984	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60514930187 - JOELMA DE SOUSA BARROS MASCARENHAS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33985	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77595742153 - JOCREANY DE SOUZA MAYA	0,00	0,00	621,87
2019NE33986	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	40177220325 - JOBEL COELHO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33987	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	09979478888 - JOAQUIM EDUARDO MANCHOLA CIFUENTES	0,00	0,00	5.125,08
2019NE33988	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	22861327120 - JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33989	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02685061169 - JOÃO PAULO SOARES LIMA	0,00	0,00	975,30
2019NE33990	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	16268555104 - JOÃO MONTEIRO NETO	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33991	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	09433562100 - JOÃO JOSE RODRIGUES BRITO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE33992	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	28252101100 - JOÃO BOSCO BRITO DE SOUSA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33993	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57693862315 - JOÃO BATISTA MATIAS DA SILVA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE33994	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	19185707104 - JOÃO BATISTA MARINHO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE33995	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64440699391 - JOÃO BATISTA LEITE TORRES MORAIS	0,00	0,00	291,14
2019NE33996	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	71182705120 - JOÃO BATISTA DIAS SILVERIO	0,00	0,00	321,08
2019NE33997	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	78877253487 - JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	344,25
2019NE33998	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	09535250159 - JOÃO BATISTA ALVES DE JESUS	0,00	0,00	855,10
2019NE33999	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00332894843 - JOÃO ANGELO DA SILVA	0,00	0,00	379,98
2019NE34000	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77440455134 - JOANITA VIANA DA COSTA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34001	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82439516104 - JOANA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	430,19
2019NE34002	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	92834051100 - CLAUDIA SOARES MACHADO	0,00	0,00	321,08
2019NE34003	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85444758172 - JOANA FERREIRA LIMA	0,00	0,00	794,72

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34004	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04639220189 - JESSICA NAYARA DIAS REIS SANTOS	0,00	0,00	344,25
2019NE34005	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	73568023253 - JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	975,30
2019NE34006	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	45944725320 - JEAN JACQUES SOUZA CORDEIRO	0,00	0,00	794,72
2019NE34007	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57552134100 - JAYRON NERES OLIVEIRA	0,00	0,00	794,72
2019NE34008	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	67665004334 - JARK DEAN ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34009	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00645691100 - JARDEAN AGUIAR VIEIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE34010	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01000095142 - JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE34011	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	31119352134 - JANYLDES BORBA CASTANHEIRA BRITO	0,00	0,00	757,06
2019NE34012	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60742399168 - JANUARIA STELLA PARENTE DE ARAUJO CARVALHO	0,00	0,00	998,84
2019NE34013	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64422593153 - JANIO ALVES DE SANTANA	0,00	0,00	291,14
2019NE34014	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81623500125 - JANINE DA SILVA MOTA	0,00	0,00	834,46
2019NE34015	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33377456368 - JANILENE DE MACEDO SOUSA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34016	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	96419547172 - JANIERY RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE34017	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02476390100 - JANIA LOPES DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE34018	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	55371647368 - JANETE MONTEIRO GOMES	0,00	0,00	975,30
2019NE34019	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60027371115 - JANE AZEVEDO ACACIO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34020	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	67294995320 - JANAYNA ALVES ROCHA	0,00	0,00	975,30
2019NE34021	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	05000158130 - JANAINA MILHOMEM DE SOUZA	0,00	0,00	344,25
2019NE34022	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	54699550100 - JAMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	826,96
2019NE34023	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59850590149 - JALES COELHO VALADARES	0,00	0,00	1.754,09
2019NE34024	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66322847104 - JAKSON CHARLES LOPES BARROS	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34025	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01972346156 - JAKELINE PAES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	344,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE34026	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02491861100 - JAISLANE FERNANDES NOLASCO FERREIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE34027	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02214821139 - JAIRO JOSE MOURAO DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	344,25
2019NE34028	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	42894700334 - JAIR BARROS DE ARAUJO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34029	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02167914300 - JAIME RIBEIRO DA SILVA NETO	0,00	0,00	975,30
2019NE34030	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	44278560125 - JADER PIMENTA BARCELOS	0,00	0,00	291,14
2019NE34031	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62468057104 - JACY MARY DUARTE CARDOSO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34032	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03627935144 - JACKSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE34033	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	55598331187 - JACKSON FERNANDES SOARES	0,00	0,00	621,87
2019NE34034	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	12224073291 - JACKSON BRASIL REBELO	0,00	0,00	5.842,59
2019NE34035	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	98881612100 - IVOM RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	975,30
2019NE34036	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	22765026149 - IVA ROSA MILHOMEM RIBEIRO	0,00	0,00	549,55
2019NE34037	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46692746191 - IRONES ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34038	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49838377104 - IRENILDE DE OLIVEIRA PEREIRA SOUZA	0,00	0,00	1.356,89
2019NE34039	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43094805191 - IRANILSON RODRIGUES DE AQUINO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34040	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	93294891172 - IONARA DE ARAUJO REIS AIRES	0,00	0,00	430,19
2019NE34041	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	38715430120 - IOLETE DIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	523,19
2019NE34042	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53110811120 - ILMA OLIVIA PALLIN DE MELO	0,00	0,00	536,41
2019NE34043	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76377334168 - ILIAN MARIA PINHEIRO NOLASCO	0,00	0,00	5.047,05
2019NE34044	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86833103100 - ILDEMAR TAVARES LEMOS	0,00	0,00	344,25
2019NE34045	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	07257327840 - ILDA CELESTE LOPES DA COSTA MARTINS	0,00	0,00	1.048,79
2019NE34046	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	95131779120 - IDIANE ABREU CABRAL	0,00	0,00	502,13
2019NE34047	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77290712153 - IDERLAN SOARES GUEDES	0,00	0,00	1.048,79

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34048	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	72379529604 - IDELSON ARAUJO DIAS JUNIOR	0,00	0,00	757,06
2019NE34049	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62657933149 - IDELMAR ARAUJO RIBEIRO	0,00	0,00	344,25
2019NE34050	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77045254334 - IDEGLAN GONZAGA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	621,87
2019NE34051	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83630082149 - HOSANO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	399,29
2019NE34052	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53863402120 - HORTENCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34053	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43329381353 - HILTON DA COSTA VELOSO	0,00	0,00	1.048,79
2019NE34054	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64801012191 - HILDENE MIRANDA DE CASTRO LUCENA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34055	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66345812153 - HESLEY RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34056	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34057	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02692667123 - HERBERT WILLIAM MACHADO DIAS	0,00	0,00	344,25
2019NE34058	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87181495100 - HELIO MACARIO DE CARVALHO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34059	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	34771131104 - HELEN MARIA PEREIRA DE QUEIROZ CUNHA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34060	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	88132080149 - HELDER TEIXEIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	577,02
2019NE34061	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81620268191 - HEDJANE MOREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	291,14
2019NE34062	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61727890310 - HANNAH KELY LOPES	0,00	0,00	337,01
2019NE34063	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00275384195 - HALLF MAGALHAES CABRAL	0,00	0,00	975,30
2019NE34064	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02658671180 - GUTTEMBERG PEREIRA DOS SANTOS ANJOS	0,00	0,00	975,30
2019NE34065	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	90992687187 - GUSTAVO SETUBAL NAZARENO	0,00	0,00	4.680,18
2019NE34066	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01019117184 - GUSTAVO ARAUJO GUIMARAES	0,00	0,00	757,06
2019NE34067	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	41829778153 - GRICHELDA RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	1.114,40
2019NE34068	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	88324877134 - GRAZIELLE AZEVEDO EVANGELISTA	0,00	0,00	975,30
2019NE34069	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01878329510 - GRACIELA COSTA SCHNEIDER FLORES	0,00	0,00	344,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34070	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64424200191 - GLEOVAN DE SOUZA SANTOS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34071	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83629610153 - GLEIDSON BEZERRA DA CRUZ	0,00	0,00	975,30
2019NE34072	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83568557134 - GLAUCIA PEREIRA BRAGA	0,00	0,00	794,72
2019NE34073	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	56658648115 - GLAUCIA HELENA XAVIER DE CARVALHO	0,00	0,00	975,30
2019NE34074	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01601273355 - GISLEY MEIRELES DE ABREU	0,00	0,00	975,30
2019NE34075	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01803749156 - GISELLE CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	344,25
2019NE34076	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	42165881404 - GIRLENE CARLOS SOUSA DE ANDRADE	0,00	0,00	965,99
2019NE34077	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33619174172 - GILSON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	834,46
2019NE34078	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81231326115 - GILMAR PEREIRA PERES	0,00	0,00	1.048,79
2019NE34079	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46691456149 - GILMA FERREIRA DE QUEIROZ AIRES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34080	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49347403172 - GERCILENE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34081	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66330815100 - GERALDO MEDEIRO DANTAS	0,00	0,00	409,91
2019NE34082	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01464389144 - GEOVANI CALDAS DA SILVA	0,00	0,00	975,30
2019NE34083	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82316147100 - GENIVAL CARLOS DE ABREU	0,00	0,00	321,08
2019NE34084	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	38549409120 - GENILTON SILVA SALES	0,00	0,00	1.048,79
2019NE34085	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02023063132 - GEIZIANNE PEREIRA DA CUNHA	0,00	0,00	975,30
2019NE34086	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	40221750363 - GEANE RESPLANDES D ASSUNCAO	0,00	0,00	794,72
2019NE34087	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	40253627320 - GEAN KARDEX SOUSA NASCIMENTO	0,00	0,00	975,30
2019NE34088	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	91993652191 - GASSENDI COELHO FERREIRA	0,00	0,00	621,87
2019NE34089	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00335653332 - GARDENIA LEAL FE MELO	0,00	0,00	344,25
2019NE34090	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	05562307448 - GALTIERI FERREIRA TAVARES	0,00	0,00	975,30
2019NE34091	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00338797106 - GABRIELA ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	344,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34092	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	69410801168 - GABRIEL LACERDA DOS SANTOS	0,00	0,00	975,30
2019NE34093	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62638416304 - FRANCISCO WENDEL MARINHO LIMA	0,00	0,00	975,30
2019NE34094	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	38856654172 - FRANCISCO SOUSA NETO	0,00	0,00	868,31
2019NE34095	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49403419172 - FRANCISCO PRUDENCIO DA SILVA	0,00	0,00	549,34
2019NE34096	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	06339770800 - FRANCISCO PERES DE ABREU NETO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34097	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	25050736862 - FRANCISCO EVERARDO FERREIRA BRAGA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34098	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	47054638387 - FRANCISCO EMERSON LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.117,40
2019NE34099	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00568083130 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA FONTES	0,00	0,00	621,87
2019NE34100	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	71192310144 - FRANCISCA PEREIRA LOPES DE ARAÚJO	0,00	0,00	523,19
2019NE34101	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85015300182 - FRANCISCA NANCY LEITE SOUZA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34102	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	39501892387 - FRANCISCA MARIA ALVARENGA ALVES BEZERRA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34103	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	34386920315 - FRANCISCA FRANCILETE GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34104	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60479450153 - FRANCISCA FERREIRA CONCEICAO FILHA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34105	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	26581175153 - FRANCISCA ELENIDE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	523,19
2019NE34106	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87942267172 - FRANCISCA DA CONCEICAO AGUIAR SOUSA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34107	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04963683113 - FLAVIA SOUSA SOARES	0,00	0,00	344,25
2019NE34108	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60713798149 - FLAVIA ROSENDO DOS SANTOS	0,00	0,00	621,87
2019NE34109	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62627716387 - FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO	0,00	0,00	1.670,38
2019NE34110	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	30519608100 - FILOMENA NERES REIS	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34111	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	88148661120 - FERNANDO CARLOS GUIMARAES AGUIAR	0,00	0,00	1.754,09
2019NE34112	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00333138147 - FERNANDO ALEXANDRE DA MATA	0,00	0,00	621,87
2019NE34113	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87986779187 - FERNANDA ROBERTA RIBEIRO PINHEIRO	0,00	0,00	321,08

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34114	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	32952274894 - FERNANDA GRANDO QUEIROZ	0,00	0,00	975,30
2019NE34115	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	90144732220 - FERNANDA DA ROCHA LACERDA	0,00	0,00	344,25
2019NE34116	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	42608880487 - FELIX ADELMAN BENIGNO DE SOUSA	0,00	0,00	1.156,29
2019NE34117	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01104423189 - FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE34118	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	05146225125 - FELIPE AUGUSTO PEREIRA MACEDO	0,00	0,00	344,25
2019NE34119	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	70000271268 - FABRICIO ADORNO CAMARGO	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34120	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	94734070172 - FABRETANIO LOBO MUNIZ	0,00	0,00	621,87
2019NE34121	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85435651115 - FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	855,10
2019NE34122	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	47838582172 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	0,00	0,00	344,25
2019NE34123	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	96899808587 - FABIANE OLIVEIRA MASCARENHAS	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34124	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59090979115 - EVALDO SARAIVA LIMA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34125	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49889885115 - EVA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	337,01
2019NE34126	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	73922226353 - EVA BARROS RODRIGUES	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34127	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	36421480349 - EUDISLENE RODRIGUES SUARTE	0,00	0,00	474,61
2019NE34128	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86308130168 - ETA PLESSE GONCALVES CARVALHO	0,00	0,00	549,55
2019NE34129	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	16607465153 - ESTEVAO SILVEIRA DOS REIS	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34130	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80454470100 - ERIKA ARAÚJO DE FARIA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34131	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02361497336 - ERICA SOARES COSTA	0,00	0,00	975,30
2019NE34132	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	40936236191 - ERCIENE MARIA GUIMARAES MOTA	0,00	0,00	5.047,05
2019NE34133	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	95669647149 - ENIS CAMPOS VIANA	0,00	0,00	794,72
2019NE34134	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77268571100 - ENILZE DA CRUZ GUIMARAES GUERRA MACEDO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34135	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	97836290182 - ENEIDA CARVALHO DE SOUZA	0,00	0,00	975,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE34136	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	26209080197 - EMILIA DE FATIMA ROCHA GUIMARAES DA SILVEIRA	0,00	0,00	577,02
2019NE34137	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	71162488115 - EMERSON PARREIRA SILVA	0,00	0,00	1.754,09
2019NE34138	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	78538254120 - EMERSON GONCALVEZ VAZ	0,00	0,00	621,87
2019NE34139	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58900012134 - ELZIRAN ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34140	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01676213198 - ELZA CAROLINA BARBOSA PEIXOTO	0,00	0,00	975,30
2019NE34141	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	89317661300 - ELYVAGNA DOS SANTOS SILVA LACERDA	0,00	0,00	975,30
2019NE34142	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52754936149 - ELMIRIAM ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34143	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	79051006187 - ELKE MODESTO PEREIRA	0,00	0,00	399,29
2019NE34144	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00577971107 - ELIZONETE APARECIDA GONCALVES	0,00	0,00	344,25
2019NE34145	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	90249496100 - ELIZANE MOREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	202,86
2019NE34146	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43114016200 - ELIZANA ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	975,30
2019NE34147	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62545280100 - ELIZABETH DA SILVA GOMES NASCIMENTO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34148	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86307320168 - ELISTANIA DE FREITA ROSA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34149	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60488913187 - ELISSANDRA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34150	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	08818071769 - ELISSANDRA BONFANTE DA SILVA	0,00	0,00	975,30
2019NE34151	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59012080134 - ELISCRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34152	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01090813155 - ELISANGELA SANTANA CABRAL	0,00	0,00	344,25
2019NE34153	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	37033093187 - ELIZABETE SOARES DE ARAUJO	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34154	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	38756978120 - ELION FERNANDES DE MORAIS	0,00	0,00	794,72
2019NE34155	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77264509168 - ELIOMAR SANTANA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34156	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	19656335368 - ELIO BATISTA CARDOSO	0,00	0,00	523,19
2019NE34157	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87896990172 - ELIETE BORDA DE MIRANDA	0,00	0,00	975,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34158	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	31114008168 - ELIENY PINTO DE CERQUEIRA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34159	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58607919172 - ELIARA MARIA SILVA FONTINELE	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34160	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46693793134 - ELIANE SILVA DE SOUSA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34161	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	05783750603 - ELIANE RESENDE GOMES	0,00	0,00	344,25
2019NE34162	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	50414437187 - ELIANA KESIA MAGALHAES GOMES NERES	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34163	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01534027173 - ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	344,25
2019NE34164	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04250694437 - ELIABI ALVES DE ARAUJO	0,00	0,00	344,25
2019NE34165	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64328856120 - ELEUZES NUNES DA SILVA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34166	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01886369194 - ELENILDA SILVA MENDES	0,00	0,00	344,25
2019NE34167	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00678289140 - ELENEILSON PINA DE MORAIS	0,00	0,00	344,25
2019NE34168	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	48597147172 - ELCIONE LEITE OLIVEIRA MESQUITA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34169	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00566093103 - ELCIMAR ALVIM DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE34170	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	93409290630 - EGLE SOARES GUIMARAES SILVA	0,00	0,00	409,91
2019NE34171	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46766553200 - EDVAN DA PAZ NONATO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34172	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03270011199 - EDUARDO VINICIUS LOPES DIAS	0,00	0,00	344,25
2019NE34173	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01707373140 - EDUARDO DA CUNHA BRAZ	0,00	0,00	975,30
2019NE34174	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	40584720653 - EDSON DE FREITAS PEIXOTO	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34175	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	78319021120 - EDNA BARBOSA DE CARVALHO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34176	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	92413161104 - EDIMILSON CIRILO FOLHA	0,00	0,00	291,14
2019NE34177	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76930114120 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34178	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	38840596100 - EDLAINY PEREIRA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34179	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	13099825115 - EDI WALDO DE SOUZA CARVALHO	0,00	0,00	1.048,79

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34180	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	84112360134 - EDIVAL MITTELSTAD MARTINS DE SOUSA	0,00	0,00	2.132,61
2019NE34181	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62647954100 - EDINA MARIA TEIXEIRA DE FARIAS SOUSA	0,00	0,00	1.164,21
2019NE34182	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59168226187 - EDIMILSON CARNEIRO AGUIAR	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34183	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00923492186 - EDIMARCIO NUNES DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE34184	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00043593135 - EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	291,14
2019NE34185	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77844440104 - EDILZA DE FATIMA DA SILVA SERGIO MONTEIRO	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34186	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	79499112120 - EDILSON GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	621,87
2019NE34187	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	16607368115 - EDILSON GOMES PEREIRA	0,00	0,00	3.844,16
2019NE34188	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53994701104 - EDEISA DA CRUZ GUIMARAES GUERRA	0,00	0,00	1.754,09
2019NE34189	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	35803312134 - EDCLEIA VALADARES BARBOSA SILVA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34190	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	26339209858 - DORIVAL RODRIGUES SOBREIRA FILHO	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34191	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49887084115 - DORIVAL BATISTA CARVALHO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34192	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62868578187 - DORCELINA MARIA TEIXEIRA MESSIAS	0,00	0,00	577,02
2019NE34193	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61290530106 - DORALICE MELLO ROCHA CASE	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34194	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	47159758315 - DORALICE LIMA VIANA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34195	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76303640168 - DORACY MENDES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34196	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80052380106 - DORACY DIAS DA CUNHA	0,00	0,00	451,92
2019NE34197	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	29530903120 - DONIZETE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	577,02
2019NE34198	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	14487489687 - DOMINGOS FERNANDES DE MORAIS	0,00	0,00	4.881,03
2019NE34199	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59747064120 - DOMINGAS DIAS DE SANTANA	0,00	0,00	549,55
2019NE34200	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58669647168 - DOGIVAL DA SILVA MARTINS	0,00	0,00	337,01
2019NE34201	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46682660197 - DIVINA MARIA DIAS	0,00	0,00	1.065,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE34202	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59043911100 - DIONE ALVES COSTA	0,00	0,00	305,63
2019NE34203	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33657610120 - DIOMAR MILHOMEM DE ARAUJO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34204	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62663275115 - DILMA CALDEIRA DE MOURA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34205	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00557835119 - DIALA BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE34206	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03777945110 - DHIONY WESLEY GOMES DA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE34207	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53391519134 - DEUSIVAN DIAS DA SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34208	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00982998163 - DEUSIRENE DOS SANTOS SANTIAGO	0,00	0,00	344,25
2019NE34209	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57813507134 - DEUSIMAR RODRIGUES CASTRO	0,00	0,00	1.164,21
2019NE34210	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	45027463120 - DEUSDETE ALECRIM AIRES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34211	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57510555191 - DEUSANI PEREIRA NEVES	0,00	0,00	523,19
2019NE34212	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	31089054149 - DEONIZAR ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34213	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83625313120 - DENISE SILVA SANTA CRUZ	0,00	0,00	577,02
2019NE34214	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53463935104 - DENILDA MENDES DE JESUS	0,00	0,00	549,34
2019NE34215	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	48503584115 - DENIA DIAS DA CUNHA DINIZ	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34216	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64849473172 - DELZUINA ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34217	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	82184208191 - DELVAM SILVA VASCONCELOS	0,00	0,00	855,10
2019NE34218	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	23632470197 - DELMIRO DA SILVA MOREIRA	0,00	0,00	6.521,70
2019NE34219	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62669214134 - DELACY PEREIRA DO VALE	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34220	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59146494120 - DEILSON ANTONIO DE ANDRADE	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34221	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	30083737120 - DEIJACY VANDERLEY ADORNO	0,00	0,00	523,19
2019NE34222	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	50874039134 - DEBORA CRISTINA MARTINS SALDANHA	0,00	0,00	794,72
2019NE34223	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00379259117 - DAVID SAMUEL RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	399,29

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34224	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	30752116134 - DAVID FERREIRA CAVALCANTE	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34225	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	08724511781 - DAVID CESAR DE CASTILHO MALENA	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34226	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	09086059864 - DAVID BARBOSA DE SOUSA	0,00	0,00	868,31
2019NE34227	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04053674140 - DANNILO MARTINS GONÇALVES	0,00	0,00	399,29
2019NE34228	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	52067769120 - DANIELLE ALESSA SILVEIRA MACHADO	0,00	0,00	5.842,59
2019NE34229	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	87515326387 - DANIEL GUEDES DOS SANTOS	0,00	0,00	975,30
2019NE34230	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	92404820168 - DANIEL GOMES NERY	0,00	0,00	264,10
2019NE34231	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00659138174 - DANIEL ARAUJO CRISPIM	0,00	0,00	344,25
2019NE34232	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	91430259191 - DALVANY FREIRES MAIA SOUZA	0,00	0,00	577,02
2019NE34233	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	54932998104 - DALTRO BEZERRA GERAIS JUNIOR	0,00	0,00	486,20
2019NE34234	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	90808029134 - DALILA SOARES LOPES	0,00	0,00	1.754,09
2019NE34235	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58926151115 - DALDYANNE COSTA E SILVA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34236	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	30305780115 - DAISY MARIA MARTINS NAVES	0,00	0,00	621,87
2019NE34237	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53432029187 - CYNARA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO	0,00	0,00	1.048,79
2019NE34238	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02052284370 - CRISTOVAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	0,00	0,00	344,25
2019NE34239	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	33594813134 - CRISTINA SILVA LOPES DE SOUZA	0,00	0,00	975,30
2019NE34240	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59209747100 - CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34241	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	56076819120 - CRISTIANO CAMARA REIS	0,00	0,00	5.047,05
2019NE34242	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00572298137 - CRISTIANE CAMPOS OLIVEIRA	0,00	0,00	344,25
2019NE34243	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	94404976100 - CRISTIANA GUEDES RAMIRES	0,00	0,00	975,30
2019NE34244	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	38885743153 - CRISTHIANE MARIA DE NEIVA MARIANO PAULA	0,00	0,00	3.298,30
2019NE34245	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04936298158 - CRISLEY LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	344,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34246	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	75836980144 - CLODOALDO LOPES CORREIA DOS SANTOS	0,00	0,00	621,87
2019NE34247	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	89971280191 - CLEONE GOMES SOARES	0,00	0,00	1.670,38
2019NE34248	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46710337391 - CLEOMAR MOREIRA DE SANTANA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34249	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	48510181187 - CLEOMAR DAS DORES BEZERRA ARRAIS	0,00	0,00	523,19
2019NE34250	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	78897084168 - CLELIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34251	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66041104191 - CLEIDSON DE JESUS ALVES	0,00	0,00	647,95
2019NE34252	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	64822940144 - CLEIDIONE DA SILVA PERES OLIVEIRA	0,00	0,00	3.298,30
2019NE34253	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	84934883134 - CLAUDIVAN DOS SANTOS SOUSA	0,00	0,00	975,30
2019NE34254	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	83172238172 - CLAUDIONE SOUZA DIAS	0,00	0,00	794,72
2019NE34255	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	0,00	0,00	794,72
2019NE34256	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	47518898349 - ADAILTON DOS SANTOS	0,00	0,00	523,19
2019NE34257	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00703628151 - ADALSON ADSTER SOUSA MENDES	0,00	0,00	1.670,38
2019NE34258	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	42717507191 - ADANILTON ALENCAR ALEXANDRE	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34259	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53483332472 - ADARLENE MARIA GUIMARAES CHAVES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34260	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	89267087134 - ADEMILTON FERREIRA MARTINS	0,00	0,00	321,08
2019NE34261	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	58686347134 - ADEMIR CARLOS CARNEIRO	0,00	0,00	430,19
2019NE34262	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04208600373 - ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO	0,00	0,00	344,25
2019NE34263	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	78868645149 - ADRIANA CONCEICAO DE SOUZA	0,00	0,00	1.156,29
2019NE34264	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02729316167 - ADRIANA DE OLIVEIRA SOARES	0,00	0,00	975,30
2019NE34265	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	69280355104 - ADRIANE PEREIRA CAVALCANTE	0,00	0,00	1.048,79
2019NE34266	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60729228134 - ADRIANO CESAR DOS SANTOS GUIMARAES	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34267	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	38239558100 - AGDA ELIZABETH SOUSA SOBRINHO	0,00	0,00	523,19

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34268	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77761286191 - AGNALDO ATAIDE DA CRUZ	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34269	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	29492203120 - AGOSTINHO MIRANDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34270	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	60220446342 - AGUINEL VALERIO DE SOUZA NETO	0,00	0,00	344,25
2019NE34271	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53303296120 - AILSON PEREIRA FRAZAO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34272	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	81317867149 - AINOA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO	0,00	0,00	577,02
2019NE34273	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	43575455368 - ALBATANIA FONSECA DE ABREU CUNHA	0,00	0,00	344,25
2019NE34274	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	94619018104 - ALEANDRO ALVES FERNANDES	0,00	0,00	344,25
2019NE34275	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	46750487300 - ALENISE BRINGEL MAIA ALENCAR	0,00	0,00	3.000,90
2019NE34276	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	77815343104 - ALESSANDRA RENATA CARVALHO RESENDE	0,00	0,00	344,25
2019NE34277	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	79590080197 - ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34278	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	89150627104 - ALINE DA COSTA CHAGAS MASCARENHAS	0,00	0,00	975,30
2019NE34279	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	65455819291 - ALINE RODRIGUES ALVES	0,00	0,00	1.754,09
2019NE34280	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	99618214168 - ALINE RODRIGUES PARENTE DE CAMPOS	0,00	0,00	399,29
2019NE34281	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02489431110 - ALLISSON OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	291,14
2019NE34282	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00315709766 - ALTRAN DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34283	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	36477796104 - ALVAIR TADEU DOS SANTOS	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34284	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	08719276168 - ALVENIR LIMA E SILVA	0,00	0,00	5.125,08
2019NE34285	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	50880101253 - ALYSSON NUNES TEIXEIRA CHAVES	0,00	0,00	975,30
2019NE34286	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	51022842153 - ALZINEIDE CIPRIANO DE SOUZA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34287	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01653256311 - AMANDA BORBA TAVARES	0,00	0,00	344,25
2019NE34288	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	41429362120 - AMAURI ALVES NUNES	0,00	0,00	647,95
2019NE34289	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	40931188172 - AMILSON ALVES PUGAS	0,00	0,00	1.356,88

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34290	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	02187033414 - AMY TEIXEIRA ESTEVES DE ARAUJO	0,00	0,00	794,72
2019NE34291	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85797529149 - ANA CRISTINA RIBEIRO MOREIRA VERAS NUNES	0,00	0,00	1.164,21
2019NE34292	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	62663259187 - ANA FERREIRA A. MARTINS	0,00	0,00	1.404,41
2019NE34293	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80216528100 - ANA LUCIA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	888,65
2019NE34294	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66351278104 - ANA LUCIA SOARES CARVALHO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34295	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	26793687115 - ANA MARIA DA PAIXAO MENDES	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34296	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	50558641334 - ANA MARIA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	1.356,88
2019NE34297	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	76764923191 - ANA MARIA GUIMARAES DA COSTA	0,00	0,00	1.048,79
2019NE34298	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	85061964187 - ANA NERI PINTO DA SILVA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34299	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	57130329220 - ANA PATRICIA BARATA DE FRANCA CHAVES	0,00	0,00	344,25
2019NE34300	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04340594121 - ANA PAULA BAKALARCZYK	0,00	0,00	344,25
2019NE34301	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01718623178 - ANA PAULA PEREIRA SILVA	0,00	0,00	344,25
2019NE34302	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	51725690144 - ANADOR FELIPE DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34303	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	25158627134 - ANALIA MARTINS WANDERLEY	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34304	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	36056502104 - ANANIAS AIRES MENDES	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34305	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	97464104153 - ANDERSON VIEIRA NOLETO	0,00	0,00	422,63
2019NE34306	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	72684712115 - ANDREIA COSTA CAVALLINI	0,00	0,00	794,72
2019NE34307	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	69111073187 - ANDREIA GOMES FEITOSA	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34308	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	49088416168 - ANGELA MARIA ROSA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34309	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	88454320172 - ANGELA REGINA RODRIGUES SANTOS	0,00	0,00	1.156,29
2019NE34310	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00286860040 - ANGELINA SOUTO STEFANELLO	0,00	0,00	975,30
2019NE34311	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	09872094691 - ANGELO MARIO ROSI	0,00	0,00	5.633,69

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34312	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59833963153 - ANTONIA BARBOSA ALVES ADVENTIN	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34313	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	45717443153 - ANTONIA CHAVIER DA SILVA	0,00	0,00	122,08
2019NE34314	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	16705122153 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	549,34
2019NE34315	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	18680755168 - ANTONIO CARLOS DE SOUSA	0,00	0,00	719,40
2019NE34316	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	59910640759 - ANTONIO CARLOS FREDERICO LOURENCO	0,00	0,00	177,50
2019NE34317	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	27566587153 - ANTONIO DIAS SOBRINHO	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34318	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	37232517220 - ANTONIO FILHO SILVA PEREIRA	0,00	0,00	826,96
2019NE34319	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	12625027134 - ANTONIO JOSE MARTINS NOLETO	0,00	0,00	3.000,90
2019NE34320	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	25853635115 - ANTONIO LUIS SANTOS	0,00	0,00	855,10
2019NE34321	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	15366707153 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRAGA	0,00	0,00	5.047,05
2019NE34322	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	97505692100 - ANTONIO MARQUES RODRIGUES FILHO	0,00	0,00	409,91
2019NE34323	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	51557070130 - ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34324	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	92715419104 - ARACELLI DE MELO SILVA	0,00	0,00	794,72
2019NE34325	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	70178836320 - ARILSON NUNES DA SILVA	0,00	0,00	1.065,00
2019NE34326	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	54679613149 - ARISTOCLIDES TAVARES FILHO	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34327	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	80550266100 - ARITANIA LIMA FERREIRA	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34328	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	38864363149 - ARNALDO TAVARES PINHEIRO	0,00	0,00	876,18
2019NE34329	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01374875171 - ARNONE HIGA DE FIGUEIREDO	0,00	0,00	399,29
2019NE34330	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	50817647104 - AUDILEA APARECIDA DA SILVA NAVES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34331	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03126671160 - AUGUSTINHO NETO BEZERRA DE PINHO	0,00	0,00	344,25
2019NE34332	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	28150708391 - AURECI DA COSTA RODRIGUES	0,00	0,00	1.214,10
2019NE34333	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03555608100 - ÁUREO COSTA DA SILVA	0,00	0,00	344,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE34334	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	01027818269 - BEATRIZ ARAUJO LIMA	0,00	0,00	344,25
2019NE34335	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	61644803372 - BRAUN DE MORAES AGUIAR	0,00	0,00	1.754,09
2019NE34336	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	95542167187 - BRUNO ALVES ARCANJO	0,00	0,00	621,87
2019NE34337	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	86624377100 - BRUNO ALVES GUIMARAES MUNIZ	0,00	0,00	1.156,29
2019NE34338	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	03399489145 - BRUNO MOURE CICERO	0,00	0,00	975,30
2019NE34339	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	00306321106 - CARLA JOSYANNE SCHULTES RIBEIRO	0,00	0,00	344,25
2019NE34340	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	04110364167 - CARLEANE SALES MOURA AMORIM	0,00	0,00	344,25
2019NE34341	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	53377060120 - CARLINO MESSIAS DE SOUZA	0,00	0,00	1.048,79
2019NE34342	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	95026665187 - CARLLA SOARES DE FRANÇA	0,00	0,00	2.239,32
2019NE34343	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	92927823200 - CARLOS ALVES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	344,25
2019NE34344	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	98599003100 - CARLOS ANDRE DO CARMO ROCHA	0,00	0,00	291,14
2019NE34345	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	37269038287 - CARLOS AUGUSTO SAMPAIO	0,00	0,00	523,19
2019NE34346	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	66072492304 - CARLOS CMPBEL DA SILVA ANDRADE	0,00	0,00	794,72
2019NE34347	01001888888	04.122. 1100.2193	339093	2019/25000/474	31/12/2019	34215301300 - CARLOS NUNES DA CRUZ	0,00	0,00	1.014,29
2019NE34348	01001666666	04.122. 1100.2193	339048	08002019	31/12/2019	16905539104 - ELENA PERES PIMENTEL	0,00	0,00	40,00
2019NE34349	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	08002019	31/12/2019	10154540030 - SANI JAIR GARAY NAIMAYER	0,00	0,00	1.800,00
2019NE34350	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	08002019	31/12/2019	00395687179 - VALCY BARBOSA RIBEIRO	0,00	0,00	900,00
2019NE34351	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	08002019	31/12/2019	00820028193 - FERNANDA TEIXEIRA HALUM	0,00	0,00	1.500,00
2019NE34352	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	08002019	31/12/2019	54682215191 - EDSON JOSÉ FERRAZ	0,00	0,00	600,00
2019NE34353	01001666666	04.122. 1100.2193	339036	08002019	31/12/2019	52644103134 - MARIA DAS GRAÇAS V.DA S.VELOSO	0,00	0,00	150,00
2019NE34354	01001666666	04.122. 1100.2193	339048	08002019	31/12/2019	16277392549 - PAULO ROBERIO AGUIAR ANDRADE	0,00	0,00	200,00
2019NE34355	01001666666	04.122. 1100.2193	339048	08002019	31/12/2019	08060398172 - LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL	0,00	0,00	480,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34356	01001666666	04.122. 1100.2193	339048	08002019	31/12/2019	08461648846 - RICARDO SHINITIKONYA	0,00	0,00	440,00
2019NE34357	01001666666	04.122. 1100.2193	339048	08002019	31/12/2019	42810949115 - MARCELIO RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	480,00
2019NE34358	01001666666	04.122. 1100.2193	339048	08002019	31/12/2019	45174075191 - GILMAR ARRUDA DIAS	0,00	0,00	480,00
2019NE34359	01001666666	04.122. 1100.2193	339048	08002019	31/12/2019	73922226353 - EVA BARROS RODRIGUES	0,00	0,00	280,00
2019NE34360	01001666666	04.122. 1100.2193	339048	08002019	31/12/2019	62672134120 - RITA GOMES WANDERLEY	0,00	0,00	200,00
2019NE34361	01001666666	04.122. 1100.2193	339048	08002019	31/12/2019	53041941015 - RUI JOSE DIEL	0,00	0,00	240,00
2019NE34458	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	00082542147 - ALINE MACIEL LIMA SANCHES	0,00	0,00	75,00
2019NE34459	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	05179880114 - ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	0,00	0,00	75,00
2019NE34460	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	85603651334 - ANTONIO JOSE SILVA COSTA	0,00	0,00	75,00
2019NE34461	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	83857168153 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	75,00
2019NE34462	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	03401494180 - CLEIDE SONIA FERREIRA GUIMARAES	0,00	0,00	75,00
2019NE34463	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	85067466120 - DEUSLEI CARDOSO CAVALCANTE	0,00	0,00	75,00
2019NE34464	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	40231151349 - EDILSON BARROS DA CRUZ	0,00	0,00	75,00
2019NE34465	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	05309431152 - EMERSON DOS SANTOS ROSA	0,00	0,00	75,00
2019NE34466	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	89433866134 - ERIZAGELA AMORIM FARIAS	0,00	0,00	75,00
2019NE34467	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	81547137134 - FRANCISCO CARLOS CANDIDO	0,00	0,00	75,00
2019NE34468	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	31366848187 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	75,00
2019NE34469	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	76569020153 - GIL REIS PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34470	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	57712980349 - GILMAR SOUZA DIAS	0,00	0,00	75,00
2019NE34471	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	00944375138 - GRACIENE DE SOUSA SANTANA	0,00	0,00	75,00
2019NE34472	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	00477202128 - IRACEMA DE SOUSA BASTOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34473	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	42578914168 - IZAURA FERREIRA TEODOSIO	0,00	0,00	75,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34474	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	28263170168 - JOÃO DA CRUZ SOBREIRA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34475	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	03068302137 - JOILNE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34476	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	18827870130 - JOSE LOPES DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34477	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	49403923172 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34478	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	02119214166 - JUNIO NONATO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34479	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	05034187140 - JURAILSON MOREIRA BONFIM	0,00	0,00	75,00
2019NE34480	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	18091547153 - LAUDIVINO BUENO PEIXOTO	0,00	0,00	75,00
2019NE34481	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	02542429103 - LEANDRO PEREIRA DA SILVA NUNES	0,00	0,00	75,00
2019NE34482	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	33065837153 - LENI FLORIANO DA SILVA MORAIS	0,00	0,00	75,00
2019NE34483	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	00706380126 - AURELIANO LOPES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	75,00
2019NE34484	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	01647365147 - LUCIVANIA ARAÚJO DAMASCENA	0,00	0,00	75,00
2019NE34485	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	01275128106 - MARIA DO PERPETUO S.S. BATISTA NUNES	0,00	0,00	75,00
2019NE34486	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	02425644105 - MARIA DOMINGAS SOUSA SANTOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34487	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	01578814154 - MARLY FRANCISCO SOARES	0,00	0,00	75,00
2019NE34488	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	04149751110 - NAIARA DE AQUINO MIRANDA BEZERRA	0,00	0,00	75,00
2019NE34489	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	58909664215 - ORISMAR DOS SANTOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34490	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	95448160115 - ROSEMEIRE BEZERRA DE CARVALHO	0,00	0,00	75,00
2019NE34491	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	01777253110 - RUTE DELMONDES DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34492	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	32853033104 - SEBASTIAO DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	75,00
2019NE34493	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	02767175117 - SYLMARA NUNES DOS REIS	0,00	0,00	75,00
2019NE34494	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	03582643166 - VALDIRENE RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	75,00
2019NE34495	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	00659241188 - VANESSA FERREIRA PINTO FIGUEIRAS	0,00	0,00	75,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34496	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	00053450140 - ALDINE GOMES DE SALES	0,00	0,00	75,00
2019NE34497	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	13243822874 - DULCE MARIA COSTA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	75,00
2019NE34498	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	03394775123 - ELIANE RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34499	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	94869995115 - JACINTA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	75,00
2019NE34500	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	79832652120 - MARIA CLAUDI F.DOS SANTOS CALDOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34501	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	01854060171 - MARINETE NUNES	0,00	0,00	75,00
2019NE34502	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	52755533153 - ROSA PEREIRA LOPES	0,00	0,00	75,00
2019NE34503	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	02950042155 - MARLA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34504	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	87710110134 - SEVERIANA DIAS DE OLIVEIRA COSTA	0,00	0,00	75,00
2019NE34505	01001888888	04.122. 1100.2193	339046	5342019	31/12/2019	00059172126 - EREMITA MENDES DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34506	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	00082542147 - ALINE MACIEL LIMA SANCHES	0,00	0,00	75,00
2019NE34507	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	05179880114 - ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	0,00	0,00	75,00
2019NE34508	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	85603651334 - ANTONIO JOSE SILVA COSTA	0,00	0,00	75,00
2019NE34509	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	83857168153 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	75,00
2019NE34510	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	03401494180 - CLEIDE SONIA FERREIRA GUIMARAES	0,00	0,00	75,00
2019NE34511	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	85067466120 - DEUSLEI CARDOSO CAVALCANTE	0,00	0,00	75,00
2019NE34512	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	40231151349 - EDILSON BARROS DA CRUZ	0,00	0,00	75,00
2019NE34513	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	05309431152 - EMERSON DOS SANTOS ROSA	0,00	0,00	75,00
2019NE34514	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	89433866134 - ERIZAGELA AMORIM FARIAS	0,00	0,00	75,00
2019NE34515	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	81547137134 - FRANCISCO CARLOS CANDIDO	0,00	0,00	75,00
2019NE34516	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	31366848187 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	75,00
2019NE34517	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	76569020153 - GIL REIS PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	75,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34518	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	57712980349 - GILMAR SOUZA DIAS	0,00	0,00	75,00
2019NE34519	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	00944375138 - GRACIENE DE SOUSA SANTANA	0,00	0,00	75,00
2019NE34520	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	00477202128 - IRACEMA DE SOUSA BASTOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34521	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	42578914168 - IZAURA FERREIRA TEODOSIO	0,00	0,00	75,00
2019NE34522	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	28263170168 - JOÃO DA CRUZ SOBREIRA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34523	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	03068302137 - JOILNE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34524	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	18827870130 - JOSE LOPES DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34525	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	49403923172 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34526	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	02119214166 - JUNIO NONATO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34527	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	05034187140 - JURAILSON MOREIRA BONFIM	0,00	0,00	75,00
2019NE34528	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	18091547153 - LAUDIVINO BUENO PEIXOTO	0,00	0,00	75,00
2019NE34529	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	02542429103 - LEANDRO PEREIRA DA SILVA NUNES	0,00	0,00	75,00
2019NE34530	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	33065837153 - LENI FLORIANO DA SILVA MORAIS	0,00	0,00	75,00
2019NE34531	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	01647365147 - LUCIVANIA ARAÚJO DAMASCENA	0,00	0,00	75,00
2019NE34532	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	01275128106 - MARIA DO PERPETUO S.S. BATISTA NUNES	0,00	0,00	75,00
2019NE34533	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	02425644105 - MARIA DOMINGAS SOUSA SANTOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34534	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	01578814154 - MARLY FRANCISCO SOARES	0,00	0,00	75,00
2019NE34535	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	04149751110 - NAIARA DE AQUINO MIRANDA BEZERRA	0,00	0,00	75,00
2019NE34536	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	58909664215 - ORISMAR DOS SANTOS	0,00	0,00	75,00
2019NE34537	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	95448160115 - ROSEMEIRE BEZERRA DE CARVALHO	0,00	0,00	75,00
2019NE34538	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	01777253110 - RUTE DELMONDES DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34539	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	32853033104 - SEBASTIAO DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	75,00

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE34540	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	02767175117 - SYLMARA NUNES DOS REIS	0,00	0,00	75,00
2019NE34541	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	03582643166 - VALDIRENE RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	75,00
2019NE34542	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	00659241188 - VANESSA FERREIRA PINTO FIGUEIRAS	0,00	0,00	75,00
2019NE34543	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	02950042155 - MARLA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	75,00
2019NE34544	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	00706380126 - AURELIANO LOPES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	75,00
2019NE34545	01001888888	04.122. 1100.2193	339049	5342019	31/12/2019	00059172126 - EREMITA MENDES DA SILVA	0,00	0,00	75,00
267900 - FUNSEFAZ							6.242,50	0,00	36.750,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00033	02401888888	04.126. 1166.3047	339040	2014/25000/567	10/06/2019	07108509000282 - SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMER	0,00	0,00	36.750,00
2019NE00074	02401666666	04.128. 1166.4008	339039	2018/25000/0871	29/11/2019	07661798000161 - R.L COELHO DE CARVALHO EIRELI-ME	6.242,50	0,00	0,00
268100 - ATI-TO							462.482,58	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00080	01001888888	04.126. 1166.1068	449052	2019/26810/00019	18/10/2019	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	112.000,00	0,00	0,00
2019NE00081	01001888888	04.126. 1166.1068	339030	2019/26810/00019	18/10/2019	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	13.089,90	0,00	0,00
2019NE00092	01001888888	04.126. 1166.2110	449052	2019/26810/00019	29/11/2019	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	172.080,38	0,00	0,00
2019NE00099	01001666666	04.126. 1166.2110	339030	2019/26810/00047	12/12/2019	02677045000635 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	13.702,30	0,00	0,00
2019NE00100	01001666666	04.126. 1166.2110	449052	2019/26810/00047	12/12/2019	02677045000635 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	3.600,00	0,00	0,00
2019NE00103	01041201901	04.126. 1166.1032	449052	2019/26810/0049	20/12/2019	81243735001977 - POSITIVO INFORMATICA S/A	148.010,00	0,00	0,00
270100 - SEDUC							27.916.212,15	536.862,77	182.321.513,76
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00007	01011772011	12.122. 1100.2286	319011	2019/2700/000567	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	127.220,17
2019NE01948	01011616666	12.368. 1156.1086	339039	2019/2700/000997	12/03/2019	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	716,32	0,00	85,96
2019NE01995	01011882011	12.368. 1156.2007	449052	2017/2700/018039	22/02/2019	09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	779.700,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01996	01011882011	12.368. 1156. 2007	449052	2017/2700/018039	22/02/2019	12467682000126 - MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - LTDA	720.303,50	0,00	0,00
2019NE02003	01011772011	12.122. 1100. 2286	319011	2019/27000/000567	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	133.575,71	44.769,44
2019NE02004	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/00567	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	713.350,70
2019NE02005	02141777777	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/00567	01/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83,87	71.727,77
2019NE02011	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/00567	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.104,15	180.269,27
2019NE02012	02141777777	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/00567	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.018,73	3.425,33
2019NE02021	01011772011	12.122. 1100. 2286	319011	2019/27000/000567	28/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	148.831,70	80.205,53
2019NE02031	02141777777	12.368. 1156. 2109	319094	2019/2700/001269	13/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.988,00
2019NE02034	02141666666	12.368. 1156. 1086	449051	2018/2700/002193	14/03/2019	31105568000109 - CONSTRUTORA RIOZINHO EIRELI - ME	74.499,93	0,00	0,00
2019NE02041	01011772011	12.122. 1100. 2286	319011	2018/27000/9522	14/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.221,88	0,00
2019NE02054	01011772011	12.122. 1100. 2286	319011	2018/27000/9522	14/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	381,60	0,00
2019NE02056	01001666666	12.122. 1100. 2209	339092	2018/2700/003524	15/03/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	0,25	0,00
2019NE02057	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2018/2700/003524	15/03/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	4.306,95	0,00	0,00
2019NE02102	02141666666	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	18/03/2019	02306900000197 - PREFEITURA DE TAGUATINGA - TO	0,00	0,00	30.000,00
2019NE02144	02141666666	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	18/03/2019	33266248000158 - PREFEITURA DE NOVO ALEGRE - TO	0,00	0,00	9.000,00
2019NE02539	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2017/2700/018243	01/03/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	7.260,00	0,00	0,00
2019NE02666	01011616666	12.122. 1100. 2209	339030	2019/2700/00693	21/03/2019	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	6.996,00	0,00	0,00
2019NE02711	01011772011	12.122. 1100. 2286	319011	2019/27000/012000	22/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	127.826,33
2019NE03082	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/012000	22/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	571.934,25
2019NE03083	01001666666	12.363. 1157. 1115	339047	2019 27000 001401	22/03/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	6.792,03	0,00	784,65
2019NE03084	02141777777	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/1200	22/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	52.025,72
2019NE03221	02141666666	12.368. 1156. 1086	449051	2014/27000/004389	22/03/2019	10555398000186 - ABRAMAC CONSTRUTORA LTDA	90.248,13	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE03233	01011772011	12.122. 1100.2286	319011	2019/27000/012000	25/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	72.973,61
2019NE03278	01011772011	12.122. 1100.2286	319011	2019/27000/000567	28/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.855,35
2019NE03287	02141666666	12.368. 1156.2109	319094	2018/27000/3121	29/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.030,73
2019NE03291	02111002743	12.368. 1156.1086	449051	2018/2700/006004	06/03/2019	20714642000160 - CAP ENGENHARIA - EIRELI - ME	55.763,08	0,00	0,00
2019NE03293	02101001487	27.812. 1163.1118	449051	2017/27000/016757	01/04/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	83.532,36	0,00	0,00
2019NE03295	01011772011	12.122. 1100.2286	319011	2019/27000/005661	02/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	204.362,17
2019NE03329	01011616666	12.368. 1156.1086	339039	2019/2700/001132	02/04/2019	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	1.114,84	0,00	189,52
2019NE03330	01011772011	12.122. 1100.2286	319004	2019/27000/05661	02/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	29.028,77
2019NE03332	02141777760	12.368. 1156.2109	319011	2019/27000/05661	08/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	821.415,40
2019NE03338	42201008185	12.368. 1156.2017	449035	2014/2700/004389	08/04/2019	03947908000103 - INSTITUTO DE EST.DO TRABALHO E SOCIEDADE-IETS	3.577,76	0,00	0,00
2019NE03340	42201008185	12.368. 1156.2017	449035	2017/27000/936	08/04/2019	29284317134 - MARCELO TORRES PINHEIRO	200,00	0,00	0,00
2019NE03342	42201008185	12.368. 1156.2017	449047	2017/27000/936	08/04/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	4.840,00	0,00	0,00
2019NE03345	42201008185	12.368. 1156.2017	449051	2018/2700/08188	28/03/2019	14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA	534.100,27	0,00	0,00
2019NE03346	42201008185	12.368. 1156.2017	449051	2018/3700/000166	08/05/2019	37243144000189 - CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	1.500.198,68	0,00	101.362,18
2019NE03367	02141777760	12.368. 1156.2109	319004	2019/27000/5661	05/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	20.124,99
2019NE03368	02141777777	12.368. 1156.2109	319011	2019/27000/05661	05/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	69.654,93
2019NE03369	02141777777	12.368. 1156.2109	319004	2019/27000/05661	05/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.262,08
2019NE03370	02141777760	12.368. 1156.2109	319094	2011/23000/007620	05/04/2019	03134581116 - SULEMAR SILVA LIMA	0,00	0,00	23.293,19
2019NE03381	02141888888	12.368. 1156.2116	339033	2016/27000/006471	09/04/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IEREI - ME	0,00	0,00	6.076,82
2019NE03384	01011772011	12.122. 1100.2286	319011	2019/27000/5661	09/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	118.231,99
2019NE03386	02141888888	12.368. 1156.1086	449051	2017/2700/017074	09/04/2019	86904109000179 - FERREIRA FRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	185.285,37	0,00	0,00
2019NE05476	01011772011	12.122. 1100.2286	319004	2019/27000/5661	10/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.427,29

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE07428	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/5661	12/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	32.028,89
2019NE07438	02141888888	12.368. 1156. 1086	449051	2017/2700/018365	17/04/2019	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI EPP	502.292,40	0,00	0,00
2019NE08468	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/2700/006007	08/05/2019	07134777000198 - OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	560.329,77	0,00	186.108,55
2019NE09046	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/010503	09/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	117.284,91
2019NE09073	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2018/2700/006294	09/05/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	255.795,60	0,00	0,00
2019NE09285	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/0088	10/05/2019	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	0,00	0,00	8.599,50
2019NE09297	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/006008	10/05/2019	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	321.882,13	0,00	178.881,98
2019NE09343	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2018/2700/009317	11/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	77,01
2019NE09344	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2018/27000/004854	11/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	272,89
2019NE09345	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2018/27000/009315	11/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	79,56
2019NE09346	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2018/27000/004858	11/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	258,05
2019NE09347	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2017/2700/018978	11/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	85,34
2019NE09349	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2018/27000/9313	11/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	90,02
2019NE09353	01011882011	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/004420	11/05/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	701.649,31	0,00	0,00
2019NE09356	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2018/27000/9310	11/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	42,16
2019NE09357	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2017/27000/9936	11/05/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	689,89
2019NE09365	02111002760	12.363. 1157. 1115	339036	2019 27000 001305	13/05/2019	03067936108 - ANA PAULA QUEIROZ MARINHO	1.500,00	0,00	0,00
2019NE09401	01011882011	12.122. 1100. 2166	449052	2017/27000/12452	13/05/2019	18311378000171 - ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LTDA	3.938,70	0,00	0,00
2019NE09407	01011882011	12.126. 1100. 2293	339030	2017/27000/12452	13/05/2019	27267032000104 - BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	0,00	0,00	393,80
2019NE10484	02111002760	12.363. 1157. 1115	339036	2019 27000 001251	15/05/2019	94820589253 - JEFERSON MORAIS DA COSTA	2.800,00	0,00	0,00
2019NE10573	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/010503	16/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	53.511,80
2019NE10580	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/010503	16/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	56.486,90

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE10590	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/010503	16/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	155.245,59
2019NE10595	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/010503	16/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	697.347,99
2019NE10596	02141777777	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/010503	16/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	60.506,15
2019NE10598	02141777777	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/010503	16/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.574,54
2019NE10744	01011666998	12.126. 1100. 2293	339040	2015/65010/00085	22/05/2019	40432544000147 - CLARO S/A	42.822,25	0,00	0,00
2019NE10762	01011666998	12.126. 1100. 2293	339040	2017/2700/014022	22/05/2019	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	72.000,00	0,00	0,00
2019NE10896	01011882011	12.122. 1100. 2166	449052	2018/2700/000277	28/05/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	260.710,00	0,00	0,00
2019NE10897	01011882011	12.368. 1156. 2007	449052	2018/2700/000277	28/05/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	2.826.220,00	0,00	0,00
2019NE10899	02141666666	12.368. 1156. 1086	339014	01238	27/05/2019	12882631120 - ALÍPIO GONÇALVES DAMASCENO	0,00	0,00	168,75
2019NE11047	02141666666	12.368. 1156. 2062	339018	09851	28/05/2019	68832672391 - ELFO DE SOUSA	0,00	0,00	650,00
2019NE14698	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/2700/006003	04/06/2019	01533569000185 - EMA CONSTRUCAO,ENGENHARIA E URBANIZACAO LTDA	77.704,20	0,00	0,00
2019NE14700	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2018/2700/006004	04/06/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	396,85
2019NE14764	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2018/27000/006449	07/06/2019	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	3.700,00	0,00	0,00
2019NE14770	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/013886	06/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	146.807,68
2019NE14817	02111002760	12.363. 1157. 1115	339036	2018 27000 006029	06/06/2019	52755070110 - MARIA DA PENHA BARBOSA	1.600,00	0,00	0,00
2019NE14852	02141888888	12.368. 1156. 1086	449051	2017/27000/014731	06/06/2019	10555398000186 - ABRAMAC CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	2.932,41
2019NE14866	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2018/27000/007335	07/06/2019	37246220000100 - MACHADO E MOREIRA LTDA - ME	5.515,72	0,00	0,00
2019NE15065	01011616666	12.122. 1100. 2209	339030	2018/2700/006646	07/06/2019	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	5.732,00	0,00	0,00
2019NE15066	01011616666	12.122. 1100. 2209	339030	2018/2700/006646	07/06/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	1.719,95	0,00	0,00
2019NE15067	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2017/27000/000938	07/06/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	2.377,38
2019NE15086	42201008185	12.368. 1156. 2017	449035	2017/27000/000938	10/06/2019	08294018732 - SAMUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	13.428,23	0,00	0,00
2019NE15087	42201008185	12.368. 1156. 2017	449047	2017/27000/000938	10/06/2019	08294018732 - SAMUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	10.123,76	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE15150	01011888888	12.122. 1100.2209	339039	2015/2700/015195	10/06/2019	11588414000108 - BF LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME	24.608,20	0,00	0,00
2019NE15156	01011772011	12.368. 1156.2109	319011	2019/27000/013886	10/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.869,39
2019NE15198	02141777760	12.368. 1156.2109	319011	2019/27000/013886	11/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	456,03
2019NE15285	02111002760	12.363. 1157.1115	339036	2018 27000 006619	11/06/2019	01269255185 - MURILO CRISÓSTOMO SOUZA	3.510,00	0,00	0,00
2019NE15303	01011772011	12.368. 1156.2109	319011	2019/27000/05661	11/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.143,92
2019NE16803	01001888888	12.306. 1156.2114	335043	2019/2700/0010190	14/06/2019	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	0,00	0,00	218,40
2019NE18255	01011616666	12.122. 1100.2209	339047	2017/27000/000936	19/06/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	1.418,65
2019NE18276	02141666666	12.368. 1156.2062	339033	2019/27000/000040	03/06/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	7.882,99	0,00	0,00
2019NE18277	01011616666	12.368. 1156.2062	339033	2019/27000/000040	03/06/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	10.000,00	0,00	0,00
2019NE18278	02101001487	27.811. 1163.2059	339033	2019/27000/000040	03/06/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	311,72	0,00	0,00
2019NE18282	02351149063	12.368. 1156.2062	339033	2019/27000/000040	03/06/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	12.013,47	0,00	0,00
2019NE18284	01001666666	27.812. 1163.2325	339033	2019/27000/000040	03/06/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	10.000,00	0,00	0,00
2019NE18286	01001666666	04.122. 1163.2137	339033	2019/27000/000040	03/06/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	16.731,50	0,00	3.268,50
2019NE18326	42201008185	12.368. 1156.2017	449035	2014/27000/010016	19/06/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	83.500,55	0,00	0,00
2019NE18331	42201008185	12.368. 1156.2017	449035	2014/27000/010016	19/06/2019	40197675000197 - BIOCONS EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA	39.474,70	0,00	5.487,12
2019NE18346	01011616666	12.122. 1100.2209	339047	2017/2700/000941	19/06/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	1.740,83
2019NE18492	42201008185	12.368. 1156.2017	449051	2018/3700/000165	26/06/2019	37243144000189 - CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	2.030.757,96	0,00	28.330,63
2019NE19872	02111002760	12.363. 1157.1115	339036	2018 27000 006163	26/06/2019	06588229186 - JOÃO MARCELO SANTOS ALVES ROCHA	2.700,00	0,00	0,00
2019NE19880	02111002760	12.363. 1157.1115	339036	2018 27000 005794	26/06/2019	03991304112 - MAYDA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.440,00	0,00	0,00
2019NE19882	01011882011	12.128. 1156.1123	339033	2019/27000/000040	26/06/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	139.286,40	0,00	0,00
2019NE19886	02111002743	12.368. 1156.1086	449051	2018/27000/001645	26/06/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	30.087,14	0,00	0,00
2019NE19887	42201008185	12.368. 1156.2017	449092	2018/3700/00168	26/06/2019	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	4.519,52

Govorno do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE19889	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/001645	26/06/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	50.316,13	0,00	0,00
2019NE19891	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/001645	26/06/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	26.026,66	0,00	0,00
2019NE19893	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/001645	26/06/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	52.464,14	0,00	0,00
2019NE19894	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/001645	26/06/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	60.770,06	0,00	0,00
2019NE19897	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/001645	26/06/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	78.537,69	0,00	0,00
2019NE19899	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/001645	26/06/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	59.299,12	0,00	0,00
2019NE19904	42201008185	12.368. 1156. 2017	449051	2018/3700/000168	28/06/2019	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	2.381.043,78	0,00	0,00
2019NE19908	01011882011	12.122. 1100. 2209	339033	2019/27000/000040	26/06/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	465.087,82	0,00	0,00
2019NE19977	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/9522	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.811,46
2019NE19978	02141777760	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/9522	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.964,31
2019NE19979	02141777777	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/9522	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.499,73
2019NE19982	02141777760	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/662	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8,58
2019NE19983	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/005333	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.866,20
2019NE19984	02141777777	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/662	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9,73
2019NE19986	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/015515	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.540,54
2019NE19987	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/6115	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.173,65
2019NE19992	02141777760	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/0662	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.508,91
2019NE19995	02141777760	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/005333	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.923,89
2019NE19996	02141777777	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/06115	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	285,81
2019NE19998	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/6115	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.020,32
2019NE19999	02141777777	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/0000	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.635,57
2019NE20000	02141777760	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/662	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8,58

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE20001	0214177760	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/0000	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	19.403,06
2019NE20002	0214177777	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/005333	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.209,02
2019NE20003	0214177777	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/6115	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9,73
2019NE20004	0214177760	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/005333	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8,58
2019NE20005	0214177777	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/6115	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9,73
2019NE20006	0214177777	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/005333	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9,73
2019NE20051	01001666998	12.126. 1100. 2293	339040	2015/65010/000085	10/07/2019	40432544000147 - CLARO S/A	41.308,91	0,00	0,00
2019NE20062	02161180079	12.368. 1156. 2116	339033	2016/27000/006471	01/07/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	0,00	0,00	6.258,44
2019NE20174	01011772011	12.368. 1156. 2109	319113	2019/2700/013886	04/07/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	526.763,69
2019NE20235	02252180167	27.812. 1163. 1118	449051	2017/2700/016757	21/06/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	213.631,96	0,00	0,00
2019NE20346	01011772011	12.368. 1156. 2109	319113	2019/2700/013886	04/07/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	891.254,29
2019NE20821	01011616666	12.122. 1100. 2209	339036	10303	05/07/2019	79241174153 - MEYRIVANE TEIXEIRA SANTOS	157,50	0,00	0,00
2019NE20969	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/287000/015515	05/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	91.342,18
2019NE21009	01011772011	12.368. 1156. 2109	319113	2019/2700/1200	08/07/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	1.436.428,98
2019NE21051	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/2700/1200	08/07/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	25.401,14
2019NE21052	01011772011	12.122. 1100. 2286	319004	2019/2700/1200	08/07/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	54.482,53
2019NE21114	01011616666	12.122. 1100. 2209	339040	2017/27000/6651	08/07/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.375,20	0,00	0,00
2019NE21145	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	1972018/27000/9197	08/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15.838,00
2019NE21146	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	1972018/27000/9522	08/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	979,00
2019NE21164	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/4645	08/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	368,00
2019NE21166	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/27000/001467	08/07/2019	02070720000159 - PREFEITURA DE MIRANORTE - TO	119.000,00	0,00	0,00
2019NE21181	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	1972018/27000/9522	08/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.734,99

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE21182	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/2700/9522	08/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	366,61
2019NE21225	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/2700/9197	09/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	368,21
2019NE21226	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/2700/8595	09/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	368,25
2019NE21227	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/2700/8154	09/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	367,96
2019NE21229	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/2700/7462	09/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	375,91
2019NE21230	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/2700/6115	09/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	385,94
2019NE21232	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/2700/6443	09/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	80,71
2019NE21260	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/2700/9522	09/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.130,09
2019NE21273	02252180235	27.812. 1163. 1118	449051	2018/2700/003778	17/06/2019	12320992000202 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	128.889,08	0,00	0,00
2019NE21671	02111882018	12.306. 1156. 2114	335043	2019270001237	10/07/2019	01184380000124 - A.A.E.E.D.ALZIRA F.DE QUEIROZ	0,00	0,00	1.194,40
2019NE22447	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/015515	11/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.249,63
2019NE22575	01011616666	12.122. 1100. 2209	339036	2019/27000/010312	01/07/2019	28348893172 - JOAQUIM PEREIRA DA COSTA JUNIOR	6.000,00	0,00	0,00
2019NE22754	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/015515	11/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.385,13
2019NE22757	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/015515	11/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	257,95
2019NE22848	01011882011	12.122. 1100. 2295	339039	2015/27000/000526	17/07/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	533.060,00	0,00	0,00
2019NE22883	02351149063	12.122. 1100. 2295	339030	2015/27000/000526	17/07/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.590,60	0,00	0,00
2019NE23760	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/16494	25/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	75.009,93
2019NE23837	01011616666	12.368. 1156. 2064	339018	9875	26/07/2019	71340173115 - LEONICE RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	400,00
2019NE23845	02111001128	12.368. 1156. 2062	339039	2018/27000/007554	26/07/2019	14382662000188 - CENTRO INTERNACIONAL DE ED. APREND.MUD.LTDA	20.000,00	0,00	0,00
2019NE23846	01011616666	12.368. 1156. 2062	339039	2018/27000/007554	26/07/2019	14382662000188 - CENTRO INTERNACIONAL DE ED. APREND.MUD.LTDA	1.990,00	0,00	0,00
2019NE24028	02111002760	12.363. 1157. 1115	339036	2019 27000 016440	30/07/2019	23515090134 - SEBASTIANA DE ARAUJO CARVALHO	1.600,00	0,00	0,00
2019NE24046	02141888888	12.122. 1100. 2209	339030	2017/27000/18438	30/07/2019	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	515.605,90	0,00	649.723,90

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE24094	02141666666	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/003540	31/07/2019	16879847000128 - IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	41.000,00	0,00	0,00
2019NE24172	02111001136	12.363. 1157. 2343	339039	2019 27000 010927	01/08/2019	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTE-	98,00	0,00	0,00
2019NE24173	02161180079	12.368. 1156. 2116	339033	2016/27000/006471	02/08/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	0,00	0,00	4.768,33
2019NE24186	02161180079	12.368. 1156. 2116	339033	2016/27000/006471	08/08/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	0,00	0,00	6.854,48
2019NE24212	01011882011	12.122. 1100. 2209	339030	2018/2700/9142	02/08/2019	26517495000114 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	0,00	990,00
2019NE24215	01011882011	12.122. 1100. 2209	339030	2018/2700/9142	02/08/2019	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME	2.464,00	0,00	0,00
2019NE24217	01011882011	12.122. 1100. 2209	339030	2018/2700/9142	02/08/2019	13061273000198 - MCL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.943,45	0,00	0,00
2019NE24219	01011882011	12.122. 1100. 2209	339030	2018/2700/9142	02/08/2019	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	38.824,06	0,00	0,00
2019NE24220	01011882011	12.122. 1100. 2209	339039	2019/27000/00948	05/08/2019	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	166.928,00	0,00	0,00
2019NE24274	02101001487	27.812. 1163. 1118	449051	2017/27000/017967	06/08/2019	20714642000160 - CAP ENGENHARIA - EIRELI - ME	205.259,00	0,00	0,00
2019NE24284	42201008185	12.368. 1156. 2017	449035	2017/2700/018756	07/08/2019	01959083000103 - INSTITUTO PROMUNDO	745.889,47	0,00	0,00
2019NE24295	01011616666	12.368. 1156. 2062	339018	98742019	07/08/2019	06023986650 - FABIA DE FATIMA AMANCIO ROCHA	0,00	0,00	260,00
2019NE24296	01011616666	12.368. 1156. 2062	339018	98742019	07/08/2019	62013084153 - EVANE GENTIL DOS SANTOS BARRETO	0,00	0,00	290,00
2019NE24298	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2015/27000/010509	07/08/2019	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	23.333,33	0,00	0,00
2019NE24350	31032180167	27.812. 1163. 1118	449051	2017/27000/016757	08/08/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	910,00	0,00	0,00
2019NE25424	01011616666	12.368. 1156. 2062	339030	2017/2700/008257	08/08/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	40.300,00	0,00	0,00
2019NE25425	02141666666	12.368. 1156. 2062	339039	2017/2700/008257	08/08/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	380.000,00	0,00	0,00
2019NE25427	02351149063	12.368. 1156. 2086	339039	2017/2700/008257	08/08/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	34.416,00	0,00	0,00
2019NE25453	01011882011	12.122. 1100. 2209	339030	2018/27000/009142	12/08/2019	12811487000171 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.852,34	0,00	0,00
2019NE25606	02142002754	12.368. 1156. 2150	339093	2019/2700/015646	13/08/2019	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	0,00	1.850,83
2019NE25656	02141666666	12.368. 1156. 1016	339014	10203	13/08/2019	76073904134 - EDNA GONÇALVES SOBRINHO	0,00	0,00	175,50
2019NE25773	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2018/27000/9522	14/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	284,90

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE25775	01011616666	12.122. 1100.2209	339030	2018/2700/009420	14/08/2019	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	7.857,00	0,00	0,00
2019NE25776	01011616666	12.122. 1100.2209	449052	2018/2700/009420	14/08/2019	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	1.900,00	0,00	0,00
2019NE25789	01001666666	12.122. 1100.2209	339092	2017/2700/005138	15/08/2019	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.513,40	0,00
2019NE25790	01011616666	12.122. 1100.2209	339039	2017/2700/005138	15/08/2019	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.513,40	0,00	0,00
2019NE26836	01011616666	12.368. 1156.2157	339030	2019/2700/11113	16/08/2019	29271594000157 - S BB PORTO EIRELI - ME	25,50	0,00	0,00
2019NE26861	02111002760	12.363. 1157.1113	339039	2013 20290 000115	16/08/2019	92751213000173 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	649,74	0,00	0,00
2019NE26891	02111002760	12.363. 1157.1115	339036	2019 27000 000954	19/08/2019	02956967100 - TIAGO SOARES DOS REIS	3.000,00	0,00	0,00
2019NE26938	01011616666	12.368. 1156.2062	339018	98742019	15/08/2019	98815539115 - LUCIONE SOUZA BATISTA	310,00	0,00	0,00
2019NE27004	02141666666	12.368. 1156.2062	339018	09851	20/08/2019	83921737168 - VANIA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	260,00
2019NE27043	02141666666	12.368. 1156.2062	339018	09851	20/08/2019	13786209766 - BRUNO MILLERE PANCIERE	0,00	0,00	140,00
2019NE27054	02141666666	12.368. 1156.2062	339018	09851	20/08/2019	94440760163 - RUTH AIRES DIAS TELES	0,00	0,00	140,00
2019NE27088	02141666666	12.368. 1156.2062	339018	09851	20/08/2019	02378008104 - PATRICIA LUCIANA BARBOSA BARREIRA	0,00	0,00	50,00
2019NE27135	02141666666	12.368. 1156.2062	339018	09851	20/08/2019	01539681173 - BRUNA MESSIAS PEREIRA DE CASTRO	0,00	0,00	240,00
2019NE27249	02101001487	27.812. 1163.1118	449051	2017/27000/013792	22/08/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	109.710,46	0,00	0,00
2019NE27259	02111002760	12.363. 1157.1115	339036	2019 27000 010863	22/08/2019	06877663110 - SANDRA GARCIA DE SOUZA	540,00	0,00	0,00
2019NE27348	01011772011	12.368. 1156.2109	319092	2018/27000/9522	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15,42
2019NE27349	01011772011	12.368. 1156.2109	319092	2018/27000/9522	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	47.099,21
2019NE27945	01001666998	27.812. 1163.2097	339039	2013/27000/000045	26/08/2019	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,80	0,00	0,00
2019NE27946	01011666998	12.126. 1100.2293	339040	2018/2700/005114	26/08/2019	76535764000143 - OI S.A.	1.361,62	0,00	0,00
2019NE27949	01011772011	12.368. 1156.2109	319092	2018/2700/9522	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.601,11
2019NE27950	01011772011	12.368. 1156.2109	319092	2018/2700/9522	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.524,42
2019NE28058	01011772011	12.368. 1156.2109	319011	2019/27000/017423	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	132.500,79

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE28249	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210	30/08/2019	04342174170 - JONIELDER DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	150,00
2019NE28260	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210	30/08/2019	01136214186 - LIDIANE LOPES BAIÃO	0,00	0,00	112,50
2019NE28265	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210	30/08/2019	00168770202 - LUCAS FELIPE REIS DE SOUSA	0,00	0,00	112,50
2019NE28283	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210	30/08/2019	04991566177 - MARINA MATIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	112,50
2019NE28298	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210	30/08/2019	04462968131 - PAULO RICARDO AGUIAR CORSON	0,00	0,00	150,00
2019NE28485	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2017/27000/005138	30/08/2019	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.513,40	0,00	0,00
2019NE28650	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/00567	04/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.248,14
2019NE28652	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/01200	04/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.568,48
2019NE28660	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/05661	05/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.277,11
2019NE28664	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/010503	05/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.078,64
2019NE28667	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/013886	05/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.379,68
2019NE28689	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/15515	05/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.844,90
2019NE28740	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/16494	05/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.152,15
2019NE28753	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/00567	05/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	320,31
2019NE28824	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/017423	06/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.320,26
2019NE28825	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/017423	06/09/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	8.640,51
2019NE29805	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/16494	09/09/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	10.304,27
2019NE29811	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/00567	09/09/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	7.136,93
2019NE29856	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/16494	09/09/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	7.689,79
2019NE29899	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/010503	09/09/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	10.157,28
2019NE29923	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/005661	09/09/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	10.554,18
2019NE31202	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2015/27000/010925	01/09/2019	02424505000370 - PAROQUIA SAO PEDRO	9.214,38	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE31449	02101001487	27.812. 1163. 1118	339039	2019/27000/010403	18/09/2019	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.710,00	0,00	0,00
2019NE31623	01011772011	12.368. 1156. 2109	319092	2017/27000/99999	23/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.473,25
2019NE32150	02351149063	12.368. 1156. 2062	339018	0981	23/09/2019	03515738282 - NATALIA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	170,00
2019NE32178	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/18874	24/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	101.985,36
2019NE32203	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/018441	24/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.430,61
2019NE32254	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/18874	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	166.626,83
2019NE32256	01011772011	12.122. 1100. 2286	319004	2019/27000/18874	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	192,00
2019NE33901	01011616666	12.122. 1100. 2209	339014	10303/2019	08/10/2019	01965183182 - EMILIO BEZERRA MIRANDA	0,00	0,00	708,75
2019NE34552	01041201906	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/017975	10/10/2019	37420676000144 - PREFEITURA DE CENTENARIO - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE35179	01011616666	12.122. 1100. 2209	339047	2017/2700/00938	11/10/2019	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	61,89
2019NE35607	01001666998	27.812. 1163. 2097	339039	2019/2700/014116	11/10/2019	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	820,30	0,00	0,00
2019NE35613	42201008185	12.368. 1156. 2017	449035	2019/2700/016719	11/10/2019	56544219134 - ROSINEIA BEATRIZ DE MORAIS PAIVA	148.747,08	0,00	0,00
2019NE35615	02141888888	12.368. 1156. 2116	339033	2016/27000/006471	14/10/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	0,00	0,00	7.388,82
2019NE35618	01011666998	12.122. 1100. 2209	339039	2019/2700/014116	14/10/2019	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	901,30	0,00	0,00
2019NE35712	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2018/27000/006294	15/10/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	213.122,60	0,00	0,00
2019NE35843	02111002760	12.363. 1157. 1115	339048	2018 27000 005531	16/10/2019	00668093129 - VALQUIRIA REIS DE SOUZA	1.056,00	0,00	0,00
2019NE35849	01011616666	12.122. 1100. 2209	339030	2019/27000/17201	16/10/2019	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME	506,50	0,00	0,00
2019NE35860	01011616666	12.122. 1100. 2209	339030	2019/27000/17201	16/10/2019	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	5.226,60	0,00	0,00
2019NE36047	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210/2019	17/10/2019	00408521139 - ANTONIO CESA SOUZA TELES	0,00	0,00	300,00
2019NE36083	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210/2019	17/10/2019	90811291120 - ELIANA LUCIA DA COSTA	0,00	0,00	150,00
2019NE36086	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210/2019	17/10/2019	03895695181 - ERICK MIGUEL ARAUJO DE MAGALHÃES	0,00	0,00	150,00
2019NE36102	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210/2019	17/10/2019	04325228160 - GYLLIARD MATHEUS RODRIGUES CAMPOS	0,00	0,00	150,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE36121	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210/2019	17/10/2019	00626721180 - LEYSLAN DE JESUS NOLETO	0,00	0,00	150,00
2019NE36157	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210/2019	17/10/2019	73524964672 - WEBER FRANCO VILLAS BOAS	0,00	0,00	150,00
2019NE36168	01011616666	12.368. 1156. 2157	339048	10210/2019	17/10/2019	07898196600 - THIAGO FELIPE DA SILVA	0,00	0,00	150,00
2019NE36176	02101001487	27.811. 1163. 2059	339033	2019/27000/000040	17/10/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	927,61	0,00	0,00
2019NE36177	01011882011	12.368. 1156. 2157	339033	2019/27000/000040	17/10/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	171.851,51	0,00	0,00
2019NE36208	02351149063	12.126. 1100. 2293	339040	2017/27000/014022	18/10/2019	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	107.399,80	0,00	0,00
2019NE36311	02111000003	12.368. 1156. 2349	339032	2019/27000/000636	15/10/2019	79788766001538 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	825.723,28	0,00	0,00
2019NE36392	02351149063	12.368. 1156. 2062	339014	09882/2019	21/10/2019	82214433104 - MARILDA CRUZ SALES	0,00	0,00	235,50
2019NE36486	02161180079	12.368. 1156. 2116	339033	2015/27000/012862	10/10/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	108.779,90	0,00	0,00
2019NE36561	02141666666	12.368. 1156. 2062	339039	2019/27000/009575	08/10/2019	05090351000154 - ANTONIO EVARISTO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	10.000,00	0,00	0,00
2019NE36564	01011616666	12.122. 1100. 2209	339036	2019/27000/010312	24/10/2019	48001090191 - ADRIANA MAIA DE OLIVEIRA	6.000,00	0,00	0,00
2019NE37144	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/2700/001269	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.372,32
2019NE37157	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/19676	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	125.755,84
2019NE37166	01011616666	12.368. 1156. 2157	339039	2019/27000/009575	30/10/2019	05090351000154 - ANTONIO EVARISTO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	10.000,00	0,00	0,00
2019NE37173	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/2700/14583	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.080,23
2019NE37174	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/2700/14583	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.544,05
2019NE37327	01041201911	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/17248	30/10/2019	02070357000171 - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE37329	01041201917	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/17215	30/10/2019	25064056000130 - PREFEITURA DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE37390	01041201901	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/16625	31/10/2019	01612819000172 - PREFEITURA DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO	112.500,00	0,00	0,00
2019NE37391	01011616666	12.126. 1100. 2293	339039	2016/2700/006759	31/10/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	529,68	0,00	0,00
2019NE37399	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/19676	01/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	758.699,99
2019NE37407	01011772011	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/19676	04/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	192,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE37408	02141777777	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/19676	04/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	256.152,17
2019NE37409	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/19676	04/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	198,00
2019NE37410	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/19676	04/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.341,74
2019NE37411	01041201924	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/18185	04/11/2019	01125780000169 - PREFEITURA DE ARRAIAS - TO	135.800,00	0,00	0,00
2019NE37412	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/19676	04/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.512.506,43
2019NE37463	02141666666	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00088	01/11/2019	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B. MIRANDA	0,00	0,00	10.000,00
2019NE37464	02141666666	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00088	01/11/2019	01221145000185 - A.A. E.E. ANA MARIA DE JESUS	0,00	0,00	4.600,00
2019NE37465	02141666666	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00088	01/11/2019	01077439000185 - A.A. E. E. LAC.OLIVEIRA CAMPOS	0,00	0,00	4.000,00
2019NE37490	01011882011	12.122. 1100. 2209	339039	2015/2700/15263	01/10/2019	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	114.061,14	0,00	41.476,78
2019NE37491	01011882011	12.122. 1100. 2209	339030	2016/2700/15263	01/10/2019	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	43.920,97	0,00	7.925,00
2019NE37511	02351149063	12.122. 1100. 2295	339030	2015/2700/000526	07/11/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	90.401,96	0,00	0,00
2019NE39779	01041201922	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/019373	12/11/2019	02070720000159 - PREFEITURA DE MIRANORTE - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE39814	02111002760	12.363. 1157. 2343	339030	2019 27000 017221	13/11/2019	29514273000136 - COPY ART COPIAS E IMPRESSOES EIRELI	1.156,50	0,00	0,00
2019NE39829	02101001487	27.812. 1163. 2326	339031	2019/27000/19312	13/11/2019	02934250199 - LUZIANA FEITOSA AZEVEDO	0,00	0,00	300,00
2019NE39833	02111002760	12.363. 1157. 2343	339030	2019 27000 017221	13/11/2019	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	649,56	0,00	0,00
2019NE39841	01011882011	12.122. 1100. 2209	339039	2015/2700/015195	13/11/2019	11588414000108 - BF LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME	582,00	0,00	1.156.276,00
2019NE39922	02141666666	12.368. 1156. 2062	339018	09851/2019	13/11/2019	76073904134 - EDNA GONÇALVES SOBRINHO	0,00	0,00	650,00
2019NE40224	02141666666	12.368. 1156. 2062	339018	09851/2019	13/11/2019	82551472172 - FLORACI GONCALVES BORGES	0,00	0,00	690,00
2019NE40267	01041201902	27.812. 1163. 1118	444042	2019/2700/018546	14/11/2019	00766691000139 - PREFEITURA DE NAZARE - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE40278	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/019894	14/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.049,67
2019NE40326	01011882011	12.368. 1156. 1086	449051	2019/27000/011101	18/11/2019	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	200.000,00	0,00	0,00
2019NE41074	02111002760	12.363. 1157. 1115	339036	2019 27000 019835	20/11/2019	73268984134 - MARCOS PAULO OLIVEIRA CAMPOS	1.600,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE41087	02111002760	12.363. 1157. 1115	339036	2019 27000 018609	20/11/2019	58103465291 - CINTIA FERNANDES DA SILVA MAXIMIANO	1.500,00	0,00	0,00
2019NE41111	01001666998	27.812. 1163. 2097	339039	2019/27000/00013904	20/11/2019	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5.384,00	0,00	0,00
2019NE41154	01041201916	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/018636	21/11/2019	01613127000149 - PREFEITURA DE SANTA RITA DO TOCANTINS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE41155	01041201916	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/17074	21/11/2019	01189497000109 - PREFEITURA DE PIUM - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE41156	01041201920	27.812. 1163. 2045	334041	2019/27000/016626	21/11/2019	01125780000169 - PREFEITURA DE ARRAIAS - TO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE41210	01011616666	12.126. 1100. 2293	339040	2017/27000/018319	25/11/2019	76535764000143 - OI S.A.	80.000,00	0,00	0,00
2019NE41385	01041201919	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/017960	27/11/2019	01618402000117 - PREFEITURA DE LAVANDEIRA - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE41407	01041201909	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/18623	27/11/2019	00766691000139 - PREFEITURA DE NAZARE - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE41410	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/020640	27/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	83.548,67
2019NE41435	01011616666	12.122. 1100. 2209	339036	2017/27000/000760	14/11/2019	29783305115 - DONIZETE ROCHA COELHO	11.607,07	0,00	0,00
2019NE41436	01041201903	27.812. 1163. 2045	334041	2019/27000/18178	28/11/2019	02401248000190 - PREFEITURA DE BABACULANDIA - TO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE41453	02351149063	12.122. 1100. 2295	339030	2017/27000/015848	29/11/2019	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	150.000,00	0,00	0,00
2019NE41502	01011772011	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/020640	02/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	197,77
2019NE41503	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/020640	18/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.376,44
2019NE41506	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/020640	18/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	266,08
2019NE41507	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/020640	02/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.351.780,01
2019NE41508	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/020640	18/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.412.612,17
2019NE41509	02141777777	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/020640	18/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	256.451,18
2019NE41543	02101001487	27.812. 1163. 1118	449051	2018/27000/003778	03/12/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	38.191,46	0,00	0,00
2019NE41713	02161180079	12.368. 1156. 2116	339033	2016/27000/006471	05/12/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	0,00	0,00	6.278,21
2019NE41730	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2019/27000/009575	05/12/2019	05090351000154 - ANTONIO EVARISTO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20.000,00	0,00	0,00
2019NE41749	02141777777	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/020640	05/12/2019	07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	0,00	0,00	281,56

Govorno do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE41763	02111001136	12.363. 1157. 2343	339039	2018 27000 008573	05/12/2019	24671492000105 - BIOVIDA LABORATORIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00
2019NE41828	02111129817	12.368. 1156. 1086	449051	2019/27000/000834	06/12/2019	14425403000197 - RF BARROS ENGENHARIA EIRELI (EPP)	250.000,00	0,00	0,00
2019NE41830	01041201902	12.368. 1156. 1086	444042	2019/27000/018630	06/12/2019	37421039000192 - PREFEITURA DE SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE41831	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2019/27000/000834	06/12/2019	14425403000197 - RF BARROS ENGENHARIA EIRELI (EPP)	49.993,00	0,00	0,00
2019NE41836	01041201908	27.812. 1163. 2325	335041	2019/27000/020095	06/12/2019	15621024000135 - ASSOCIACÃO EM DEFESA CONTRA A FOME DE PALMAS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE41855	01041201903	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/18638	18/12/2019	01613094000137 - PREFEITURA DE IPUERAS - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE41857	01041201902	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/18682	10/12/2019	25064080000170 - PREFEITURA DE ESPERANTINA - TO	0,00	0,00	145.500,00
2019NE41922	01041201908	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/018686	10/12/2019	25064049000139 - PREFEITURA DE PALMEIRANTE - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE41923	01041201919	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/018505	10/12/2019	01803618000152 - PREFEITURA DE GURUPI - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE41992	01011882011	12.122. 1100. 2209	339039	2014/2700/08804	22/11/2019	26640235000131 - OLYMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	34.930,06	0,00	0,00
2019NE42088	01041201915	27.812. 1163. 1118	444042	2019/2700/018362	10/12/2019	01800242000122 - PREFEITURA DE ALVORADA - TO	0,00	0,00	291.000,00
2019NE42090	01011882011	12.368. 1156. 1086	449051	2019/27000/018853	10/12/2019	10622012000101 - CONSTRUTORA CRISTAL DO NORTE LTDA	271.861,17	0,00	0,00
2019NE42227	02101001487	27.812. 1163. 1118	449051	2018/3700/000201	12/12/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	5.382,92	0,00	0,00
2019NE42228	02101001487	27.812. 1163. 1118	449051	2018/3700/00202	12/12/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	67.370,95	0,00	0,00
2019NE42231	01041201916	27.812. 1163. 1118	444042	2019/2700/018184	12/12/2019	00299180000154 - PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	291.000,00	0,00	0,00
2019NE42232	01041201915	27.812. 1163. 1118	444042	2019/2700/018676	12/12/2019	02087211000139 - PREFEITURA DE XAMBIOA - TO	291.000,00	0,00	0,00
2019NE42250	01041201910	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/018642	13/12/2019	25063876000108 - PREFEITURA DE MURICILANDIA - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE42305	02141666666	12.368. 1156. 1086	449051	2018/2700/04347	13/12/2019	31105568000109 - CONSTRUTORA RIOZINHO EIRELI - ME	91.022,14	0,00	0,00
2019NE42309	01011882011	12.122. 1100. 2295	339030	2018/2300/2078	16/12/2019	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	300.156,50	0,00	0,00
2019NE42956	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07953043000130 - ESC. ESP. RAO DE LUZ	0,00	0,00	23.296,30
2019NE42957	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07941368000101 - A. A. ESC. ESP. MORADA DO SOL	0,00	0,00	13.268,80
2019NE42958	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07944635000196 - ESC. ESPECIAL GOTAS DA ESPERANÇA	0,00	0,00	9.133,80

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE42959	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07951646000101 - A. A. ESC. ESP RENASCER	0,00	0,00	6.273,40
2019NE42960	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	15413383000105 - A.A.E.ESPECIAL COLIBRIR	0,00	0,00	11.304,88
2019NE42961	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07921086000134 - A. A. ESC. ESPECIAL FILHOS DA LUZ	0,00	0,00	10.672,78
2019NE42962	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	17467216000164 - A.A A ESCOAL ESPECIAL DEUS E FIEL	0,00	0,00	7.618,02
2019NE42963	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	09405159000160 - A.A. DA ESCOLA ESPECIAL EDSON DUTRA	0,00	0,00	2.175,20
2019NE42964	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	09510602000163 - A. A. ESC. ESP.NOVO PARAISO	0,00	0,00	10.187,84
2019NE42965	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07938604000122 - ESC. ESP ESTRELA DA ESPERANCA	0,00	0,00	11.524,58
2019NE42966	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07953958000146 - A. A. DA ESC. ESP. AMOR FRATERNAL	0,00	0,00	8.270,12
2019NE42967	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07914867000100 - A. A. ESC. ESPECIAL RAI0 DE LUZ	0,00	0,00	19.061,52
2019NE42968	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07924466000122 - A. A. ESC. ESPECIAL ABELHINHA BUSCA DO SABER	0,00	0,00	9.634,96
2019NE42969	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	17617389000111 - APAE - ESCOLA ESPACIAL ANJO DA GUARDA	0,00	0,00	7.909,92
2019NE42970	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07947356000186 - A. A. ESC. ESP. FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	14.331,72
2019NE42971	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	09327390000183 - A.A. ESC. ESP. CLOVES DE ASSIS	0,00	0,00	5.371,26
2019NE42972	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07982347000126 - APAE ESC.UM RAI0 DE LUZ	0,00	0,00	11.393,18
2019NE42973	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07968866000130 - ESC. ESP. CORACAO DE MARIA	0,00	0,00	7.072,72
2019NE42974	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07958777000102 - A. A. ESC. ESPACO INTEGRACAO DE PALMAS	0,00	0,00	20.832,50
2019NE42975	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07935641000187 - A. A. ESC ESPECIAL AMOR DE DEUS	0,00	0,00	6.511,64
2019NE42976	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07939710000120 - A. A. ES. ESPECIAL ESPACO FELIZ	0,00	0,00	4.440,24
2019NE42977	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	08755554000100 - A.A.ESC. ESP. LAGOA DA CONFUSAO	0,00	0,00	4.471,14
2019NE42978	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07905330000175 - APAE - ESC. LUZ DA VIDA	0,00	0,00	13.177,54
2019NE42979	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	09583304000101 - A.A.ESC.ESP. SANTUARIO DA VIDA	0,00	0,00	9.945,02
2019NE42980	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	11726757000183 - A.A.ESC.ESP. RENASCER	0,00	0,00	3.241,88

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE42981	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	17163914000176 - ESCOLA ESPECIAL TIA CORACI DE SENA FERNANDES	0,00	0,00	4.260,44
2019NE42982	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	07946675000177 - ESC ESP. MAE EULINA BRAGA	0,00	0,00	11.488,94
2019NE42983	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	10520927000106 - A.A. ESC. ESP. BEM VIVER	0,00	0,00	9.224,00
2019NE42984	02141888888	12.368. 1156. 2042	335043	2019/2700/00089	18/12/2019	08012610000117 - APAE - TOCANTINOPOLIS	0,00	0,00	8.827,60
2019NE42987	01041201901	27.812. 1163. 1118	444042	2019/27000/018680	18/12/2019	00237370000147 - PREFEITURA DE ARAPOEMA - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE43025	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/20817	19/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	29.419,27
2019NE43031	01011882011	12.122. 1100. 2209	339092	2015/27000/015263	19/12/2019	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	207.383,90
2019NE43079	01011666998	12.126. 1100. 2293	339040	2018/27000/005114	20/12/2019	76535764000143 - OI S.A.	21.415,69	0,00	0,00
2019NE43189	01011882011	12.122. 1100. 2209	339092	2015/27000/015263	20/12/2019	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	31.670,00
2019NE43191	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/20817	20/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.056.334,84
2019NE43228	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/21281	20/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	546.301,70
2019NE43230	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/021281	20/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15.068,60
2019NE43313	01011616666	12.128. 1156. 1123	339018	9880/2019	23/12/2019	46681655149 - JOSEFA RODRIGUES NETO E SOUSA	0,00	0,00	750,00
2019NE43346	01041201904	27.812. 1163. 2325	335041	2019/27000/021037	23/12/2019	15621024000135 - ASSOCIACAO EM DEFESA CONTRA A FOME DE PALMAS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE43349	01041201903	12.368. 1156. 2007	445042	2019/27000/020527	23/12/2019	17273550000187 - INSTITUTO VIVER MELHOR	48.500,00	0,00	0,00
2019NE43456	01011616666	12.122. 1100. 2209	339039	2015/27000/011713	06/12/2019	20374091000132 - PINTO & FRANCO_LTDA EPP	42.982,34	0,00	0,00
2019NE43460	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/21079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	288.076,03
2019NE43463	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/21079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	945,41
2019NE43465	02141777777	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/21079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	59.191,92
2019NE43470	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/21079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.731.118,27
2019NE43471	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021079	27/12/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	7.689,79
2019NE43472	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021079	27/12/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	981,83

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43473	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021079	27/12/2019	97384754000124 - PREVCAMPOS - FUND PREV MUN. CAMPOS BELOS/GO	0,00	0,00	783,99
2019NE43474	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021079	27/12/2019	04776218000193 - JATAI PREV - INST. MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	709,32
2019NE43475	02141777777	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021079	27/12/2019	07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	0,00	0,00	281,56
2019NE43476	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021079	27/12/2019	26195928000162 - GUARÁI-PREV	0,00	0,00	460,93
2019NE43482	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/21079	27/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	54.162,13
2019NE43484	02141777760	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/21079	27/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	895,07
2019NE43486	01011772011	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/21079	27/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	63.614,45
2019NE43487	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/21079	27/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	3.040.856,76
2019NE43488	02141777777	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021079	27/12/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	654,31
2019NE43489	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/21079	27/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	777.439,07
2019NE43494	01011772011	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/021079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	53.701,88
2019NE43495	02141777777	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/21079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	214.084,01
2019NE43501	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/021079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	803.919,61
2019NE43503	02141777760	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/021079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.739.395,71
2019NE43504	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/21079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	300.191,27
2019NE43505	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/021079	27/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.517.150,56
2019NE43506	01011772011	12.368. 1156. 2109	319113	2019/27000/021314	27/12/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	440.166,73
2019NE43507	01011772011	12.368. 1156. 2109	319113	2019/27000/021314	27/12/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.563.219,42
2019NE43508	01011772011	12.368. 1156. 2109	319113	2019/27000/021314	27/12/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	356.618,07
2019NE43509	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021314	27/12/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	9.204,34
2019NE43510	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021314	27/12/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	981,83
2019NE43511	01011772011	12.368. 1156. 2109	319113	2019/27000/JAN/DEZ	30/12/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	91.280.145,92

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43512	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021314	27/12/2019	97384754000124 - PREVCAMPOS - FUND PREV MUN. CAMPOS BELOS/GO	0,00	0,00	783,99
2019NE43516	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021314	30/12/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	654,31
2019NE43524	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021314	27/12/2019	26195928000162 - GUARÁI-PREV	0,00	0,00	460,93
2019NE43525	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021314	27/12/2019	07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	0,00	0,00	281,56
2019NE43529	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021314	27/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	895,07
2019NE43530	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021314	27/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	72.525,92
2019NE43531	01011772011	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/021314	27/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	31.280,69
2019NE43532	01011772011	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/021314	27/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	2.339.117,13
2019NE43534	01011772011	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/021314	30/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	1.017.997,64
2019NE43536	02252190059	12.368. 1156. 2150	339014	15521/2019	30/12/2019	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	0,00	0,00	708,00
2019NE43537	02252190059	12.368. 1156. 2150	339014	15521/2019	30/12/2019	95426914168 - MAURILIO MACHADO BARROS	0,00	0,00	708,00
2019NE43593	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01800242000122 - PREFEITURA DE ALVORADA - TO	0,00	0,00	15.000,00
2019NE43594	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00237362000109 - PREFEITURA DE ANANAS - TO	0,00	0,00	55.125,00
2019NE43595	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25064098000171 - PREFEITURA DE ANGICO - TO	0,00	0,00	22.312,50
2019NE43596	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25086638000118 - PREFEITURA DE AP. DO RIO NEGRO - TO	0,00	0,00	22.500,00
2019NE43597	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063884000154 - PREFEITURA DE ARAGOMINAS - TO	0,00	0,00	44.812,50
2019NE43598	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02070621000177 - PREFEITURA DE ARAGUACEMA - TO	0,00	0,00	50.437,50
2019NE43599	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	30387552000165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU	0,00	0,00	37.625,00
2019NE43600	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01830793000139 - PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	0,00	0,00	141.750,00
2019NE43601	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063892000109 - PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	0,00	0,00	21.562,50
2019NE43602	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01237403000111 - PREFEITURA DE ARAGUATINS - TO	0,00	0,00	134.250,00
2019NE43603	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00237370000147 - PREFEITURA DE ARAPOEMA - TO	0,00	0,00	29.625,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43604	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00237206000130 - PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	0,00	0,00	75.000,00
2019NE43605	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37425451000180 - PREFEITURA DE ABREULANDIA - TO	0,00	0,00	55.000,00
2019NE43606	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01634074000142 - PREFEITURA DE AGUIARNOPOLIS - TO	0,00	0,00	15.750,00
2019NE43607	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25042219000184 - PREFEITURA DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	28.000,00
2019NE43608	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01138551000189 - PREFEITURA DE ALMAS - TO	0,00	0,00	50.000,00
2019NE43609	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01067107000110 - PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	21.750,00
2019NE43610	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00766725000195 - PREFEITURA DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	89.250,00
2019NE43611	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02401248000190 - PREFEITURA DE BABACULANDIA - TO	0,00	0,00	64.125,00
2019NE43612	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01612819000172 - PREFEITURA DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	22.125,00
2019NE43613	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01612818000128 - PREFEITURA DE BARRA DO OURO - TO	0,00	0,00	60.000,00
2019NE43614	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	24851453000190 - PREFEITURA DE BARROLANDIA - TO	0,00	0,00	39.000,00
2019NE43615	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25086596000115 - PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO - TO	0,00	0,00	26.625,00
2019NE43616	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37420775000126 - PREFEITURA DE BOM JESUS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	14.812,50
2019NE43617	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37420718000147 - PREFEITURA DE BRASILANDIA - TO	0,00	0,00	17.625,00
2019NE43618	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37420676000144 - PREFEITURA DE CENTENARIO - TO	0,00	0,00	3.187,50
2019NE43619	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25043449000168 - PREFEITURA DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO	0,00	0,00	1.312,50
2019NE43620	02141777777	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021079	30/12/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	452,64
2019NE43621	01011772011	12.368. 1156. 2109	319013	2019/27000/021314	30/12/2019	04776218000193 - JATAI PREV - INST. MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	709,32
2019NE43622	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37344397000149 - PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	12.000,00
2019NE43623	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01795483000120 - PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	27.750,00
2019NE43624	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01067156000152 - PREFEITURA DE CRISTALANDIA - TO	0,00	0,00	19.500,00
2019NE43625	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01351667000100 - PREFEITURA DE DUERE - TO	0,00	0,00	16.687,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE43626	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02075216000141 - PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	0,00	0,00	14.062,50
2019NE43627	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01803618000152 - PREFEITURA DE GURUPI - TO	0,00	0,00	124.875,00
2019NE43628	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	26753137000100 - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO-TO	0,00	0,00	18.375,00
2019NE43629	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01618402000117 - PREFEITURA DE LAVANDEIRA - TO	0,00	0,00	20.437,50
2019NE43630	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02070571000128 - PREFEITURA DE LIZARDA - TO	0,00	0,00	8.100,00
2019NE43631	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01631059000140 - PREFEITURA DE LUZINOPOLIS - TO	0,00	0,00	22.687,50
2019NE43632	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	24851479000138 - PREFEITURA DE MARIANOPOLIS - TO	0,00	0,00	31.875,00
2019NE43633	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02070720000159 - PREFEITURA DE MIRANORTE - TO	0,00	0,00	59.500,00
2019NE43634	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01395458000150 - PREFEITURA DE ITAGUATINS - TO	0,00	0,00	15.937,50
2019NE43635	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25061789000111 - PREFEITURA DE PRAIA NORTE - TO	0,00	0,00	16.875,00
2019NE43636	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01615883000107 - PREFEITURA DE PUGMIL - TO	0,00	0,00	4.125,00
2019NE43637	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37421146000110 - PREFEITURA DE RECURSOLANDIA - TO	0,00	0,00	16.000,00
2019NE43638	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063926000157 - PREFEITURA DE RIACHINHO - TO	0,00	0,00	22.500,00
2019NE43639	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37420932000101 - PREFEITURA DE RIO DOS BOIS - TO	0,00	0,00	35.000,00
2019NE43640	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25086844000128 - PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	11.250,00
2019NE43641	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01634030000112 - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - TO	0,00	0,00	13.687,50
2019NE43642	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063983000136 - PREFEITURA DE SAO BENTO DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	45.187,50
2019NE43643	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	26753145000157 - PREFEITURA DE SAO FELIX DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	33.187,50
2019NE43644	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37344371000109 - PREFEITURA DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	16.875,00
2019NE43645	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	19724006000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS	0,00	0,00	16.125,00
2019NE43646	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00114819000180 - PREFEITURA DE SILVANOPOLIS - TO	0,00	0,00	17.062,50
2019NE43647	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00766717000149 - PREFEITURA DE SITIO NOVO - TO	0,00	0,00	33.000,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43648	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37344439000141 - PREFEITURA DE SUCUPIRA - TO	0,00	0,00	14.437,50
2019NE43649	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	33261694000170 - PREFEITURA DE TAIPAS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	6.000,00
2019NE43650	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01613093000192 - PREFEITURA DE MONTE SANTO - TO	0,00	0,00	11.250,00
2019NE43651	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063942000140 - PREFEITURA DE PIRAQUE - TO	0,00	0,00	27.000,00
2019NE43652	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	24851495000120 - PREFEITURA DE NOVA ROSALANDIA - TO	0,00	0,00	21.937,50
2019NE43653	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	29443294000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO	0,00	0,00	19.575,00
2019NE43654	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	21675280000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	0,00	0,00	18.000,00
2019NE43655	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	0,00	0,00	26.062,50
2019NE43656	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25064049000139 - PREFEITURA DE PALMEIRANTE - TO	0,00	0,00	41.062,50
2019NE43657	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25064056000130 - PREFEITURA DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	64.687,50
2019NE43658	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063991000182 - PREFEITURA DE PAU D ARCO - TO	0,00	0,00	25.875,00
2019NE43659	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	0,00	0,00	90.000,00
2019NE43660	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01612820000105 - PREFEITURA DE TALISMA - TO	0,00	0,00	15.562,50
2019NE43661	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02070712000102 - PREFEITURA DE TOCANTINIA - TO	0,00	0,00	54.356,25
2019NE43662	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	19235997000197 - A. COL. EST. FAMILIA JOSE P. DE SOUZA	0,00	0,00	30.000,00
2019NE43663	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01284635000120 - A.A.COL.E.DES.VIRG.M. FRANCA	0,00	0,00	189.000,00
2019NE43664	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	0,00	0,00	28.000,00
2019NE43665	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01421201000125 - A.A.ESC.EST. OQUERLINA TORRES	0,00	0,00	13.000,00
2019NE43666	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	0,00	0,00	20.768,00
2019NE43667	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01656550000126 - AS AP ESC EST SAG CORACAO DE JESUS	0,00	0,00	11.700,00
2019NE43668	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	0,00	0,00	47.600,00
2019NE43669	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063876000108 - PREFEITURA DE MURICILANDIA - TO	0,00	0,00	50.000,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43670	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01809474000141 - PREFEITURA DE NATIVIDADE-TO	0,00	0,00	64.250,00
2019NE43671	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00766691000139 - PREFEITURA DE NAZARE - TO	0,00	0,00	30.750,00
2019NE43672	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	33265943000103 - PREFEITURA DE NOVO JARDIM - TO	0,00	0,00	14.250,00
2019NE43673	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00007401000173 - PREFEITURA DE PALMEIROPOLIS - TO	0,00	0,00	58.500,00
2019NE43674	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01126556000191 - PREFEITURA DE PARANA - TO	0,00	0,00	20.250,00
2019NE43675	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02396166000102 - PREFEITURA DE PEIXE - TO	0,00	0,00	22.125,00
2019NE43676	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01189497000109 - PREFEITURA DE PIUM - TO	0,00	0,00	45.000,00
2019NE43677	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01067966000109 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO BOM JESUS - TO	0,00	0,00	26.062,50
2019NE43678	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01067974000155 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS- TO	0,00	0,00	50.000,00
2019NE43679	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	33254558000152 - PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS- TO	0,00	0,00	25.312,50
2019NE43680	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063918000100 - PREFEITURA DE SANTA FE DO ARAGUAIA - TO	0,00	0,00	37.875,00
2019NE43681	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37421039000192 - PREFEITURA DE SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	55.000,00
2019NE43682	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01224716000135 - PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS - TO	0,00	0,00	229.875,00
2019NE43683	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37420692000137 - PREFEITURA DE TUPIRATINS - TO	0,00	0,00	25.500,00
2019NE43684	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02087211000139 - PREFEITURA DE XAMBIOA - TO	0,00	0,00	44.640,00
2019NE43685	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	0,00	0,00	514,00
2019NE43686	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	07056712000171 - ASSOC.DE APOIO A ESC.COOPERATIVA CHAPADAO	0,00	0,00	5.770,48
2019NE43687	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01034136000185 - A.A.COLE.E. MANOEL DOS S.ROSAL	0,00	0,00	91.000,00
2019NE43688	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	15.000,00
2019NE43689	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	0,00	0,00	16.500,00
2019NE43690	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	03765304000138 - A. A. A ESC.EST.ISOLADA BOA SORTE.	0,00	0,00	34.225,48
2019NE43691	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	04302970000100 - ESCOLA AGRICOLA DAVID FRANCA	0,00	0,00	4.000,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43692	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02739753000149 - PREFEITURA DE ITAPORA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	13.687,50
2019NE43693	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	0,00	0,00	24.000,00
2019NE43694	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01192931000100 - A.A.ESC. EST. ALCIDES RUFO	0,00	0,00	24.400,00
2019NE43695	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	0,00	0,00	85.600,00
2019NE43696	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	02629601000193 - A.A. E. ISOLADA REUNIDAS DRE ARAGUAINA	0,00	0,00	600,00
2019NE43697	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01887135000183 - A.A.COL. EST.DE GURUPI	0,00	0,00	9.262,50
2019NE43698	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	0,00	0,00	33.000,00
2019NE43699	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	00900200000109 - A.E.C.E.D. FILOMENA M. DE PAULA	0,00	0,00	28.000,00
2019NE43700	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01797298000175 - A.COM. ESC. EST.BEIRA RIO	0,00	0,00	18.079,00
2019NE43701	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	0,00	0,00	91.000,00
2019NE43702	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01643863000140 - A.A. E.E.REZENDE DE ALMEIDA.	0,00	0,00	91.235,76
2019NE43703	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37344413000101 - PREFEITURA DE JAU DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	20.000,00
2019NE43704	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37426509000100 - PREFEITURA DE JUARINA - TO	0,00	0,00	41.520,00
2019NE43705	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	27277041000186 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAJEADO	0,00	0,00	8.812,50
2019NE43706	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	26753129000164 - PREFEITURA DE MATEIROS - TO	0,00	0,00	11.437,50
2019NE43707	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25064015000144 - PREFEITURA DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	22.500,00
2019NE43708	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001468	30/12/2019	02070357000171 - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	18.375,00
2019NE43709	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01067891000166 - PREFEITURA DE MONTE DO CARMO - TO	0,00	0,00	60.750,00
2019NE43710	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00001602000163 - PREFEITURA DE NOVA OLINDA - TO	0,00	0,00	48.750,00
2019NE43711	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01629809000140 - PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO	0,00	0,00	7.875,00
2019NE43712	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00299180000154 - PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	55.125,00
2019NE43713	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25086604000123 - PREFEITURA DE PEQUIZEIRO - TO	0,00	0,00	41.437,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43714	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00299198000156 - PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	0,00	0,00	103.875,00
2019NE43715	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	33262536000134 - PREFEITURA DE RIO DA CONCEICAO - TO	0,00	0,00	7.875,00
2019NE43716	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00000729000168 - PREFEITURA DE RIO SONO - TO	0,00	0,00	111.442,50
2019NE43717	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25086828000135 - PREFEITURA DE SAMPAIO - TO	0,00	0,00	17.625,00
2019NE43718	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37344355000108 - PREFEITURA DE SANDOLANDIA - TO	0,00	0,00	23.812,50
2019NE43719	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	24851503000139 - PREFEITURA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	22.500,00
2019NE43720	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25064007000106 - PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	70.125,00
2019NE43721	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001468	30/12/2019	02306900000197 - PREFEITURA DE TAGUATINGA - TO	0,00	0,00	30.000,00
2019NE43722	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01613619000134 - PREFEITURA DE TUPIRAMA - TO	0,00	0,00	45.375,00
2019NE43723	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	11406586000105 - ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA	0,00	0,00	32.600,00
2019NE43724	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	0,00	0,00	1.490,00
2019NE43725	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	0,00	0,00	95.601,91
2019NE43726	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	0,00	0,00	28.600,00
2019NE43727	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	30/12/2019	01268287000106 - A.A.ESC.EST.OLAVO BILAC	0,00	0,00	12.672,00
2019NE43728	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01625984000169 - PREFEITURA DE CHAPADA DE AREIA - TO	0,00	0,00	2.062,50
2019NE43729	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	31048574000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE	0,00	0,00	45.000,00
2019NE43730	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02884153000174 - PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARE - TO	0,00	0,00	13.687,50
2019NE43731	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25061722000187 - PREFEITURA DE BURITI DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	50.812,50
2019NE43732	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25064064000187 - PREFEITURA DE CACHOEIRINHA - TO	0,00	0,00	10.125,00
2019NE43733	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063959000105 - PREFEITURA DE CAMPOS LINDOS - TO	0,00	0,00	12.187,50
2019NE43734	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25063868000161 - PREFEITURA DE CARMOLANDIA - TO	0,00	0,00	11.437,50
2019NE43735	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	31107239000199 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	0,00	0,00	16.687,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43736	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	12013024000164 - FUNDO MUN. FUNDEB DE CASEARA - TO	0,00	0,00	5.062,50
2019NE43737	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02070746000105 - PREFEITURA DE COLMEIA - TO	0,00	0,00	57.195,00
2019NE43738	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	33255043000177 - PREFEITURA DE COMBINADO - TO	0,00	0,00	14.250,00
2019NE43739	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01067149000150 - PREFEITURA DE CONCEICAO DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	21.375,00
2019NE43740	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02133098000180 - PREFEITURA DE COUTO MAGALHAES - TO	0,00	0,00	37.500,00
2019NE43741	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25064072000123 - PREFEITURA DE DARCINOPOLIS - TO	0,00	0,00	39.887,50
2019NE43742	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01138957000161 - PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	0,00	0,00	32.812,50
2019NE43743	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	24851461000136 - PREFEITURA DE DIVINOPOLIS - TO	0,00	0,00	33.375,00
2019NE43744	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02070563000181 - PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	90.000,00
2019NE43745	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01612821000141 - PREFEITURA DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	11.437,50
2019NE43746	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25064080000170 - PREFEITURA DE ESPERANTINA - TO	0,00	0,00	46.125,00
2019NE43747	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00114801000188 - PREFEITURA DE FATIMA - TO	0,00	0,00	15.375,00
2019NE43748	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	30996747000102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	32.062,50
2019NE43749	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	00766709000100 - PREFEITURA DE FILADELFIA - TO	0,00	0,00	30.375,00
2019NE43750	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	37421112000126 - PREFEITURA DE FORTALEZA DO TABOCAO - TO	0,00	0,00	30.000,00
2019NE43751	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	25086612000170 - PREFEITURA DE GOIANORTE - TO	0,00	0,00	74.500,00
2019NE43752	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01832476000151 - PREFEITURA DE GOIATINS - TO	0,00	0,00	36.300,00
2019NE43753	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02070548000133 - PREFEITURA DE GUARAI - TO	0,00	0,00	37.875,00
2019NE43754	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	01613094000137 - PREFEITURA DE IPUEIRAS - TO	0,00	0,00	6.375,00
2019NE43755	01011882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	30/12/2019	02411726000142 - PREFEITURA DE ITACAJA - TO	0,00	0,00	30.937,50
2019NE43756	01011772011	12.368. 1156. 2109	319011	2019/27000/21314	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.151.858,30
2019NE43757	01011772011	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/21314	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.564.378,01

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43844	02141666666	12.368. 1156. 2122	339014	2019/13569	31/12/2019	82636648100 - FRANCISLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.968,75
2019NE43847	02141666666	12.368. 1156. 2122	339014	2019/13569	31/12/2019	00376162180 - PATRICIA REGINA FERREIRA DA SILVA SA	0,00	0,00	945,00
2019NE43851	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/009311	30/12/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	125.686,17	0,00	0,00
2019NE43852	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/9310	30/12/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	118.400,87	0,00	0,00
2019NE43853	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/9313	30/12/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	157.570,28	0,00	0,00
2019NE43854	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/009312	30/12/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	91.659,99	0,00	0,00
2019NE43855	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/9315	30/12/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	174.898,81	0,00	0,00
2019NE43856	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/009316	30/12/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	163.845,91	0,00	0,00
2019NE43857	02111002743	12.368. 1156. 1086	449051	2018/27000/9318	30/12/2019	17390730000149 - L.F. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI - ME	109.129,05	0,00	0,00
2019NE43858	02101001487	27.812. 1163. 1118	449051	2019/3700/00035	30/12/2019	20714642000160 - CAP ENGENHARIA - EIRELI - ME	59.262,40	0,00	0,00
2019NE43859	02351149063	12.122. 1100. 2209	339036	2013/2700/001283	31/12/2019	97769118115 - DANILO ALENCAR DE ANDRADE	29.483,43	0,00	0,00
2019NE43860	02141888888	12.368. 1156. 1086	449051	2012/27000/005801	30/12/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	40.732,53	0,00	0,00
2019NE43861	02252002386	12.368. 1156. 1086	449051	2012/27000/005801	30/12/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	387.272,95	0,00	0,00
2019NE43863	02141666666	12.368. 1156. 2122	339014	13569/2019	31/12/2019	00376162180 - PATRICIA REGINA FERREIRA DA SILVA SA	0,00	0,00	1.023,75
2019NE43867	02111002760	12.363. 1157. 1115	339048	2018 27000 006307	31/12/2019	04692680180 - MARINETE ALVES OLIVEIRA	2.750,00	0,00	0,00
2019NE43872	02111002760	12.363. 1157. 1115	339048	2018 27000 005849	31/12/2019	76793397168 - WILKER DIVINO RAMALHO BARRETO	1.056,00	0,00	0,00
2019NE43875	02101001487	27.812. 1163. 1118	449051	20173700/0016757	30/12/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	79.469,33	0,00	0,00
2019NE43876	02111002760	12.363. 1157. 1115	339048	2018 27000 005640	31/12/2019	65728530630 - SILVANIS DOS REIS BORGES PEREIRA	1.600,00	0,00	0,00
2019NE43877	02111002760	12.363. 1157. 1115	339048	2018 27000 006308	31/12/2019	85741990100 - EUSILENE DA SILVA CARNEIRO	1.600,00	0,00	0,00
2019NE43880	02111002760	12.363. 1157. 1115	339048	2018 27000 005632	31/12/2019	43840183120 - TEOLINA PEREIRA PINTO	1.600,00	0,00	0,00
2019NE43890	02111002760	12.363. 1157. 1115	339048	2018 27000 005634	31/12/2019	53460839104 - MARIA DO ROSARIO DIAS RODRIGUES BARBOSA	1.600,00	0,00	0,00
2019NE43898	02111002760	12.363. 1157. 1115	339048	2018 27000 005633	31/12/2019	62855832187 - ELINELDES MARIA DA SILVA SANZONE	1.600,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43899	02111002760	12.363. 1157. 1115	339048	018 27000 005639	31/12/2019	09947833100 - MARIO VISINTAINER	1.600,00	0,00	0,00
2019NE43901	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 5783	31/12/2019	08359721190 - ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	216,00
2019NE43902	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 5783	31/12/2019	16432627699 - UANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	216,00
2019NE43903	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 5783	31/12/2019	07342096148 - PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	216,00
2019NE43904	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 5783	31/12/2019	05976034136 - JAILTON WAGNER DE SOUZA NUNES	0,00	0,00	216,00
2019NE43905	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 5783	31/12/2019	04221566124 - JAILAN AMORIM DOS SANTOS	0,00	0,00	216,00
2019NE43906	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 5783	31/12/2019	08106976106 - ILMARIA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	216,00
2019NE43907	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 5783	31/12/2019	07147826108 - GISELE ALVES DA PAIXÃO	0,00	0,00	216,00
2019NE43908	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	07836593185 - KELLE CRISTINA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	52,00
2019NE43909	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	08662272100 - MARIA CATARINA MOREIRA SOARES	0,00	0,00	52,00
2019NE43910	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	08453223114 - RAQUEL BANDEIRA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	44,00
2019NE43911	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	06999978107 - RONIÈRE CRISOSTOMO RIBEIRO	0,00	0,00	44,00
2019NE43912	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	06617351177 - SCHEILLA SOARES VIEIRA	0,00	0,00	52,00
2019NE43913	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	07459558192 - SHAMITTA GABRIELLE SILVA SANTOS	0,00	0,00	44,00
2019NE43914	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	08816777109 - TAMIRES OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	52,00
2019NE43915	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	05997250105 - ADRYANA KARLA SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	52,00
2019NE43916	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	05765839100 - AILMA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	52,00
2019NE43917	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	04202650158 - JOSÉ ARMANDO MENDES ROCHA	0,00	0,00	52,00
2019NE43918	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	03178681108 - IANDRA BOMFIM NORONHA PINTO	0,00	0,00	44,00
2019NE43919	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	08188436160 - HUGO VINICIUS NORONHA DE JESUS	0,00	0,00	52,00
2019NE43920	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	08425504104 - HALMERINDA GALVÃO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	52,00
2019NE43921	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005843	31/12/2019	07297885126 - ALESSANDRO MELQUIADES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	52,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43922	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	02528536100 - ELEM MORGANNA SALES DE ALMEIDA	0,00	0,00	130,00
2019NE43923	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	02488327190 - FELIPE CESAR SOUZA REIS	0,00	0,00	130,00
2019NE43924	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	00170270122 - GIORDANNE MARIA SALES DE ALMEIDA	0,00	0,00	130,00
2019NE43925	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	07799279150 - HANNAH EMANUELLE MOURAO DA CRUZ	0,00	0,00	130,00
2019NE43926	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	01395248192 - JULIO CRISTIAN DA SILVA BARROS	0,00	0,00	130,00
2019NE43927	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	72865814149 - ADRIANNY CANDIDO BARBOSA	0,00	0,00	130,00
2019NE43928	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	04794055226 - BRUNA RAYZA DO CARMO SANTOS	0,00	0,00	130,00
2019NE43929	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	00145307166 - DAYANNE SOARES DE SA	0,00	0,00	130,00
2019NE43930	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	70421689170 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO	0,00	0,00	110,00
2019NE43931	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	00675864305 - MARIA CRISTIANE LIMA SILVA	0,00	0,00	130,00
2019NE43932	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	61765074134 - MARICLEIDE GOMES MESQUITA	0,00	0,00	130,00
2019NE43933	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	01246730154 - MARIA BARBOSA COSTA	0,00	0,00	130,00
2019NE43934	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	00703454145 - MATEUS LIMA COSTA	0,00	0,00	130,00
2019NE43935	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	99182211191 - MAURICIO CARNEIRO NUNES	0,00	0,00	130,00
2019NE43936	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	78133920191 - MAURICIO FERREIRA LOPES	0,00	0,00	130,00
2019NE43937	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	02376593107 - MONICA DA SILVA ARAUJO	0,00	0,00	130,00
2019NE43938	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	70421733179 - PAULO VITOR MESQUITA MARTINS	0,00	0,00	130,00
2019NE43939	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	70421690186 - ROANY PEREIRA ARAUJO	0,00	0,00	130,00
2019NE43940	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	00605517126 - SEYLLA SOARES DE SA COSTA	0,00	0,00	130,00
2019NE43941	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	02965439188 - SINAI AGUIAR GALVAO	0,00	0,00	130,00
2019NE43942	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005787	31/12/2019	00677072112 - SOLISMAR SANTANA PAINS	0,00	0,00	130,00
2019NE43943	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005781	31/12/2019	03930013185 - DALVAN GOMES DA SILVA	120,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43944	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005781	31/12/2019	07483387130 - WELLITON ALVES DA SILVA AGUIAR	120,00	0,00	0,00
2019NE43945	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	07113500196 - DENIZE FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	144,00
2019NE43946	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	08327779192 - EDUARDO PEREIRA LEAL SANTOS	0,00	0,00	144,00
2019NE43947	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	08445077171 - FABIANA SILVA DIAS	0,00	0,00	144,00
2019NE43948	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	07033641117 - GABRIELE VIEIRA AQUINO	0,00	0,00	144,00
2019NE43949	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	09104734122 - GISELE FERREIRA BISPO	0,00	0,00	144,00
2019NE43950	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	08379899148 - HEBERT FRANCISCO BARROS	0,00	0,00	144,00
2019NE43951	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	07136304180 - JOANNE COSTA DE SANTANA	0,00	0,00	144,00
2019NE43952	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	07188459193 - JOÃO RAMALHO MARTINS	0,00	0,00	144,00
2019NE43953	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	08088346142 - LAZARO MOREIRA ALVES	0,00	0,00	144,00
2019NE43954	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	08317760138 - LUIZA TAVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	144,00
2019NE43955	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 006195	31/12/2019	07601227170 - PERCIVAL DOS SANTOS MONTEIRO	0,00	0,00	144,00
2019NE43956	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	06355260188 - ANDRE VICTOR DA COSTA GOMES	0,00	0,00	6,00
2019NE43957	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	08448217136 - CAMILA RAIMUNDO EVANGELISTA	0,00	0,00	6,00
2019NE43958	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	04664813147 - EDNALDO CARNEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	6,00
2019NE43959	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	70103775102 - ELIEL FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	6,00
2019NE43960	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	08648628148 - ANA KAROLINA MARTINS CORDEIRO	0,00	0,00	6,00
2019NE43961	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	04665808198 - GRASIELE RIBEIRO BOMFIM	0,00	0,00	6,00
2019NE43962	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	04665725144 - IAN CLISER PEREIRA DE FRANÇA	0,00	0,00	6,00
2019NE43963	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	08433922157 - JAQUELINE FERREIRA DE ALEXANDRIA	0,00	0,00	6,00
2019NE43964	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	05090639183 - JOSÉ ARMANDO DA SILVA COSTA RIBEIRO	0,00	0,00	6,00
2019NE43965	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	07152627185 - LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	6,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE43966	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	04665765103 - MADALENA CARVALHO RIBEIRO	0,00	0,00	6,00
2019NE43967	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	08431015128 - RAYSSA COSTA CERQUEIRA	0,00	0,00	6,00
2019NE43968	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	08448254171 - RONIE RAIMUNDO EVANGELISTA	0,00	0,00	6,00
2019NE43969	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 2700 005846	31/12/2019	08448788125 - VITÓRIA FERNANDES MENEZES	0,00	0,00	6,00
2019NE43970	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/14583	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	211,53
2019NE43971	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/14583	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.262,93
2019NE43972	02141777760	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/16435	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15.527,36
2019NE43973	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	70815740174 - ADRIELLY RODRIGUES	0,00	0,00	4,00
2019NE43974	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	07294464170 - ANA PAULA ANANIAS SILVA	0,00	0,00	4,00
2019NE43975	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	07627201152 - CAMILLA SOUZA LOPES	0,00	0,00	4,00
2019NE43976	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	09025938116 - CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	4,00
2019NE43977	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	05203224102 - CYNTHIA EMILLIANE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	4,00
2019NE43978	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	08007431136 - GRACIELLY SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4,00
2019NE43979	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	06426371130 - IURI BISPO DA SILVA	0,00	0,00	4,00
2019NE43980	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	70797062114 - JOÃO VICTOR MOTA DA SILVA	0,00	0,00	4,00
2019NE43981	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	06670820186 - MÉRCIA BENAIA NUNES DE SOUZA	0,00	0,00	4,00
2019NE43982	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	02354611137 - NECILENE ROMUALDO DA SILVA	0,00	0,00	4,00
2019NE43983	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	04609955105 - OGIL KOWALSKI SEVERO	0,00	0,00	4,00
2019NE43984	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	07554854160 - SINDY ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00	4,00
2019NE43985	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	07454433111 - SINIVÂNIA RODRIGUES MOURA DE SOUSA	0,00	0,00	4,00
2019NE43986	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	70702165131 - WEMERSON ALVES MOTA DE LIMA	0,00	0,00	4,00
2019NE43987	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005785	31/12/2019	02936543100 - WILSON DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	4,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE43988	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	06838062119 - ANDRYEL LOPES OLIVEIRA	0,00	0,00	3,00
2019NE43989	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	05125409189 - BRUNO SOARES SOUZA	0,00	0,00	3,00
2019NE43990	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	07608355190 - CELIO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	3,00
2019NE43991	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	07822513150 - ELIENAI RIBEIRO SOUSA	0,00	0,00	6,00
2019NE43992	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	09083331105 - EMANUELLE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	3,00
2019NE43993	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	06916811129 - ERICA TELES FERNANDES	0,00	0,00	3,00
2019NE43994	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	08362409100 - ERIKA BEZERRA LIMA	0,00	0,00	6,00
2019NE43995	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	06840954161 - GUSTAVO HENRIQUE BIASE PINHEIRO	0,00	0,00	3,00
2019NE43996	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	06838119161 - IAM GOMES DA SILVA	0,00	0,00	3,00
2019NE43997	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	07754354144 - IRANNY BRENDA FEITOSA ROCHA	0,00	0,00	3,00
2019NE43998	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	05753782124 - KLAYVER EDUARDO SOUSA ARAUJO	0,00	0,00	3,00
2019NE43999	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	07483827122 - LARISSA DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	3,00
2019NE44000	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	07940195107 - MAGVANIA BATISTA RODRIGUES	0,00	0,00	6,00
2019NE44001	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	07358061101 - MARCELA FERREIRA MACEDO ALVES	0,00	0,00	3,00
2019NE44002	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	07148935105 - MATEUS BATISTA RODRIGUES MILHOMEM	0,00	0,00	3,00
2019NE44003	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	07839182160 - MAYLANE FERNANDES DE SOUZA	0,00	0,00	6,00
2019NE44004	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	09083518108 - OSEAS DE PAULA SOUSA SILVA	0,00	0,00	3,00
2019NE44005	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	70837637120 - PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	3,00
2019NE44006	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	08473426118 - SAMARA SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	3,00
2019NE44007	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	03305659238 - THIAGO TELES PEREIRA FERREIRA	0,00	0,00	3,00
2019NE44008	02111002760	12.363. 1157. 1114	339018	2018 27000 005786	31/12/2019	08443230126 - VITORIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	3,00
2019NE44066	02141777777	12.368. 1156. 2109	319004	2019/27000/11192	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	388.969,58

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE44115	02141888888	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	01034192000110 - A.P. E M. E.E.N.SRA.DO CARMO	0,00	0,00	264.354,32
2019NE44116	02141888888	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	0,00	0,00	171.915,92
2019NE44117	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	00918900000112 - A.P.AL.C.E.POLIV.CASTELO BRANCO	0,00	0,00	33.000,00
2019NE44118	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	0,00	0,00	11.495,00
2019NE44119	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01133696000197 - A.A.DA ESC.EST.MODELO.	0,00	0,00	15.739,41
2019NE44120	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01190182000173 - A.A.E.E.WELDER M.A.SALES	0,00	0,00	29.030,85
2019NE44121	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	0,00	0,00	9.951,80
2019NE44122	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	09465471000140 - A.A. ESC. ESTADUAL ALDINAR G. DE CARVALHO	0,00	0,00	19.428,40
2019NE44123	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01392734000126 - A. DE A.DA E.EST.1 DE JUNHO	0,00	0,00	5.717,00
2019NE44124	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01112477000121 - A.A.DO COL.E.IRIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	32.635,26
2019NE44125	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01064857000138 - A.A.ESC.EST.ERNESTO BARROS	0,00	0,00	116.343,27
2019NE44126	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01421200000180 - A.A.ESC.EST.JOSE COSTA SOARES	0,00	0,00	32.673,30
2019NE44127	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	0,00	0,00	105.660,72
2019NE44128	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	07671600000120 - A. A. E. E. INDIGENAS DE MIRACEMA	0,00	0,00	32.480,00
2019NE44129	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	07671600000120 - A. A. E. E. INDIGENAS DE MIRACEMA	0,00	0,00	19.449,93
2019NE44130	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01920781000103 - A.C.E.M.F.C.E.CRIANCA ESPERANCA	0,00	0,00	12.000,00
2019NE44131	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01068363000121 - A.A.ESC.EST.TRAJANO C. NETO	0,00	0,00	108.529,45
2019NE44132	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	12.339,00
2019NE44133	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	31.588,30
2019NE44134	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	10.938,00
2019NE44135	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	7.779,50
2019NE44136	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	3.914,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44137	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAI	0,00	0,00	32.997,50
2019NE44138	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01990366000118 - A.A.E.E.COMEND.PADUA FLEURY	0,00	0,00	32.936,30
2019NE44139	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAI	0,00	0,00	31.917,10
2019NE44140	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	02096555000104 - A.A. E. E.MARIA DA GLORIA	0,00	0,00	229.999,29
2019NE44141	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	08593650000108 - ESC. EST. BRIGADAS CHE GUEVARA	0,00	0,00	10.597,49
2019NE44142	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	0,00	0,00	16.930,00
2019NE44143	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	0,00	0,00	32.885,78
2019NE44144	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	10800992000195 - A.A.DO COLEGIO EST. DULCE COELHO DE SOUSA	0,00	0,00	32.846,60
2019NE44145	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	13.503,55
2019NE44146	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	29.455,50
2019NE44147	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	29.455,50
2019NE44148	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	01443216000194 - A.A.E.E.MANOEL G. DA CUNHA	0,00	0,00	30.804,00
2019NE44149	02141888888	12.368. 1156. 1086	335043	2019/2700/000998	31/12/2019	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	29.262,35
2019NE44150	02141888888	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	0,00	0,00	262.564,29
2019NE44151	02141888888	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	0,00	0,00	328.538,41
2019NE44156	02351149063	12.122. 1100. 2209	339036	2017/27000/000760	31/12/2019	29783305115 - DONIZETE ROCHA COELHO	19.249,22	0,00	0,00
2019NE44157	02351149063	12.122. 1100. 2209	339039	2014/2700/008804	30/12/2019	26640235000131 - OLYMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	90.696,07	0,00	0,00
2019NE44163	02351149063	12.122. 1100. 2209	339039	2015/27000/011713	31/12/2019	20374091000132 - PINTO & FRANCO_LTDA EPP	185.587,77	0,00	0,00
2019NE44165	02351149063	12.126. 1100. 2293	339040	2014/2700/012554	31/12/2019	40432544000147 - CLARO S/A	36.998,57	0,00	0,00
2019NE44166	02351149063	12.122. 1100. 2295	339030	2015/27000/000526	31/12/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	147.626,75	0,00	0,00
2019NE44167	02351149063	12.122. 1100. 2209	339039	2016/2700/010038	31/12/2019	02082715000166 - CORRETORA DE IMOVEL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	193.561,63	0,00	0,00
2019NE44168	02351149063	12.122. 1100. 2295	339039	2015/2700/000526	31/12/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	78.190,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44169	02351149063	12.122. 1100.2209	339039	2013/2700/005745	31/12/2019	10641787000124 - SIMONY AQUINO LIMA ALVES-ME	61.029,00	0,00	0,00
2019NE44170	02101001487	27.811. 1163.2059	339033	2019/27000/000040	31/12/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	22.690,20	0,00	0,00
2019NE44171	02351149063	12.122. 1100.2209	339039	2015/2700/010925	31/12/2019	02424505000370 - PAROQUIA SAO PEDRO	13.117,53	0,00	0,00
2019NE44191	02101001487	27.812. 1163.1118	449051	2017/27000/013792	31/12/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	54.137,57	0,00	0,00
2019NE44192	01011772011	12.368. 1156.2109	319013	2019/27000/1200	01/12/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	7.136,93
2019NE44195	01011772011	12.368. 1156.2109	319013	2019/27000/010503	01/12/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	1.069,56
2019NE44196	01011772011	12.368. 1156.2109	319013	2019/27000/010503	01/12/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	7.689,79
2019NE44200	02101001487	27.812. 1163.1118	449051	2018/3700/00201	31/12/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	64.926,16	0,00	0,00
2019NE44201	01041201912	12.368. 1156.2007	449052	2018/27000/000277	31/12/2019	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	97.000,00	0,00	0,00
2019NE44263	02141777777	12.368. 1156.2109	319004	2019/2700/001269	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	82.851,08
2019NE44265	02101001487	27.812. 1163.2326	339039	2015/2700/015195	31/12/2019	11588414000108 - BF LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME	800.000,00	0,00	0,00
2019NE44266	01011772011	12.368. 1156.2109	319113	2019/27000/JAN A JUN	30/12/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	14.600.000,00
2019NE44286	01011882011	12.368. 1156.1086	449092	2016/27000/010155	31/12/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	0,00	19.124,74	0,00
2019NE44289	02141888888	12.368. 1156.2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00007401000173 - PREFEITURA DE PALMEIROPOLIS - TO	0,00	0,00	2.560,00
2019NE44290	02141888888	12.368. 1156.2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00299180000154 - PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	55.125,00
2019NE44291	02141888888	12.368. 1156.2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01126556000191 - PREFEITURA DE PARANA - TO	0,00	0,00	20.250,00
2019NE44292	02141888888	12.368. 1156.2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063991000182 - PREFEITURA DE PAU D ARCO - TO	0,00	0,00	25.875,00
2019NE44293	02141888888	12.368. 1156.2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	0,00	0,00	90.000,00
2019NE44294	02141888888	12.368. 1156.2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02396166000102 - PREFEITURA DE PEIXE - TO	0,00	0,00	22.125,00
2019NE44295	02141888888	12.368. 1156.2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25086604000123 - PREFEITURA DE PEQUIZEIRO - TO	0,00	0,00	41.437,50
2019NE44296	02141888888	12.368. 1156.2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063942000140 - PREFEITURA DE PIRAQUE - TO	0,00	0,00	27.000,00
2019NE44297	02141888888	12.368. 1156.2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01189497000109 - PREFEITURA DE PIUM - TO	0,00	0,00	45.000,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44298	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01067966000109 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO BOM JESUS - TO	0,00	0,00	26.062,50
2019NE44299	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01067974000155 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS- TO	0,00	0,00	50.000,00
2019NE44300	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	33254558000152 - PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS- TO	0,00	0,00	25.312,50
2019NE44301	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00299198000156 - PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	0,00	0,00	103.875,00
2019NE44302	01011882011	12.368. 1156. 1086	449092	2012/27000/005801	31/12/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	0,00	85.085,38	0,00
2019NE44303	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25061789000111 - PREFEITURA DE PRAIA NORTE - TO	0,00	0,00	16.875,00
2019NE44304	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01615883000107 - PREFEITURA DE PUGMIL - TO	0,00	0,00	4.125,00
2019NE44305	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37421146000110 - PREFEITURA DE RECURSOLANDIA - TO	0,00	0,00	16.000,00
2019NE44306	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063926000157 - PREFEITURA DE RIACHINHO - TO	0,00	0,00	22.500,00
2019NE44307	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	33262536000134 - PREFEITURA DE RIO DA CONCEICAO - TO	0,00	0,00	7.875,00
2019NE44308	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37420932000101 - PREFEITURA DE RIO DOS BOIS - TO	0,00	0,00	35.000,00
2019NE44309	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00000729000168 - PREFEITURA DE RIO SONO - TO	0,00	0,00	111.442,50
2019NE44310	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25086828000135 - PREFEITURA DE SAMPAIO - TO	0,00	0,00	17.625,00
2019NE44311	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37344355000108 - PREFEITURA DE SANDOLANDIA - TO	0,00	0,00	23.812,50
2019NE44312	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063918000100 - PREFEITURA DE SANTA FE DO ARAGUAIA - TO	0,00	0,00	37.875,00
2019NE44313	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37421039000192 - PREFEITURA DE SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	55.000,00
2019NE44314	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	24851503000139 - PREFEITURA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	22.500,00
2019NE44315	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25086844000128 - PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	11.250,00
2019NE44316	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01634030000112 - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - TO	0,00	0,00	13.687,50
2019NE44317	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063983000136 - PREFEITURA DE SAO BENTO DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	45.187,50
2019NE44318	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	26753145000157 - PREFEITURA DE SAO FELIX DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	33.187,50
2019NE44319	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25064007000106 - PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	70.125,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44320	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37344371000109 - PREFEITURA DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	16.875,00
2019NE44321	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	19724006000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS	0,00	0,00	16.125,00
2019NE44322	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25043449000168 - PREFEITURA DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO	0,00	0,00	1.312,50
2019NE44323	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00114819000180 - PREFEITURA DE SILVANOPOLIS - TO	0,00	0,00	17.062,50
2019NE44324	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00766717000149 - PREFEITURA DE SITIO NOVO - TO	0,00	0,00	33.000,00
2019NE44325	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37344439000141 - PREFEITURA DE SUCUPIRA - TO	0,00	0,00	14.437,50
2019NE44326	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001468	31/12/2019	02306900000197 - PREFEITURA DE TAGUATINGA - TO	0,00	0,00	30.000,00
2019NE44327	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	33261694000170 - PREFEITURA DE TAIPAS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	6.000,00
2019NE44328	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01612820000105 - PREFEITURA DE TALISMA - TO	0,00	0,00	15.562,50
2019NE44329	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02070712000102 - PREFEITURA DE TOCANTINIA - TO	0,00	0,00	54.356,25
2019NE44330	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01224716000135 - PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS - TO	0,00	0,00	229.875,00
2019NE44331	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01613619000134 - PREFEITURA DE TUPIRAMA - TO	0,00	0,00	45.375,00
2019NE44332	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37420692000137 - PREFEITURA DE TUPIRATINS - TO	0,00	0,00	25.500,00
2019NE44333	02141888888	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02087211000139 - PREFEITURA DE XAMBIOA - TO	0,00	0,00	44.640,00
2019NE44334	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	15.000,00
2019NE44335	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	0,00	0,00	18.000,00
2019NE44336	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	03765304000138 - A. A. A ESC.EST.ISOLADA BOA SORTE.	0,00	0,00	34.225,48
2019NE44337	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	11406586000105 - ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA	0,00	0,00	38.000,00
2019NE44338	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	04302970000100 - ESCOLA AGRICOLA DAVID FRANCA	0,00	0,00	4.000,00
2019NE44339	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	0,00	0,00	514,00
2019NE44340	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	02629601000193 - A.A. E. ISOLADA REUNIDAS DRE ARAGUAINA	0,00	0,00	600,00
2019NE44341	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	07056712000171 - ASSOC.DE APOIO A ESC.COOPERATIVA CHAPADAO	0,00	0,00	5.770,48

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44342	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	0,00	0,00	1.490,00
2019NE44343	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01034136000185 - A.A.COL.E. MANOEL DOS S.ROSAL	0,00	0,00	91.000,00
2019NE44344	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	19235997000197 - A. COL. EST. FAMILIA JOSE P. DE SOUZA	0,00	0,00	30.000,00
2019NE44345	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01284635000120 - A.A.COL.E.DES.VIRG.M. FRANCA	0,00	0,00	117.588,79
2019NE44346	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	0,00	0,00	20.000,00
2019NE44347	02141888888	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	0,00	0,00	95.000,00
2019NE44348	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01284635000120 - A.A.COL.E.DES.VIRG.M. FRANCA	0,00	0,00	71.411,21
2019NE44349	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01887135000183 - A.A.COL. EST.DE GURUPI	0,00	0,00	9.262,50
2019NE44350	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01421201000125 - A.A.ESC.EST. OQUERLINA TORRES	0,00	0,00	13.000,00
2019NE44351	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	0,00	0,00	33.000,00
2019NE44352	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	00900200000109 - A.E.C.E.D. FILOMENA M. DE PAULA	0,00	0,00	28.000,00
2019NE44353	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	0,00	0,00	28.600,00
2019NE44354	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	0,00	0,00	20.768,00
2019NE44355	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01656550000126 - AS AP ESC EST SAG CORACAO DE JESUS	0,00	0,00	11.700,00
2019NE44356	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	0,00	0,00	47.000,00
2019NE44357	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01797298000175 - A.COM. ESC. EST.BEIRA RIO	0,00	0,00	18.079,00
2019NE44358	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01268287000106 - A.A.ESC.EST.OLAVO BILAC	0,00	0,00	12.672,00
2019NE44359	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	0,00	0,00	104.000,00
2019NE44360	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01643863000140 - A.A. E.E.REZENDE DE ALMEIDA.	0,00	0,00	91.235,76
2019NE44361	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	0,00	0,00	24.000,00
2019NE44362	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01192931000100 - A.A.ESC. EST. ALCIDES RUFO	0,00	0,00	24.400,00
2019NE44363	01011882011	12.368. 1156. 2116	335043	2019/2700/001467	31/12/2019	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	0,00	0,00	85.600,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44364	01011882011	12.368. 1156. 1086	449092	2012/27000/005801	31/12/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	0,00	64.921,36	0,00
2019NE44365	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01143808000190 - A.A.C.E.ADEMAR V.F.SOBRINHO	0,00	0,00	234.286,40
2019NE44366	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01186464000105 - A. A.E.E.DEP.F.JOSE A.DE ASSIS	0,00	0,00	158.759,00
2019NE44367	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	04675931000140 - AAEEC DE E MEDIO P.ANTONIO S. MILHOMEM	0,00	0,00	258.969,60
2019NE44368	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01223753000129 - A.A.CENTRO EST. DE EDUC. LA SALLE	0,00	0,00	281.513,40
2019NE44369	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	0,00	0,00	138.453,40
2019NE44370	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	0,00	0,00	244.175,60
2019NE44371	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01643863000140 - A.A. E.E.REZENDE DE ALMEIDA.	0,00	0,00	235.278,00
2019NE44372	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01408714000104 - A.A.E.E.MAJOR JUVENAL P.DE SOUZA	0,00	0,00	230.910,00
2019NE44373	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01421200000180 - A.A.ESC.EST.JOSE COSTA SOARES	0,00	0,00	284.920,00
2019NE44374	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHKEK	0,00	0,00	295.951,00
2019NE44375	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01262902000169 - A.A. COL.EST.CAND.FIGUEIRA	0,00	0,00	239.906,00
2019NE44376	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	0,00	0,00	313.856,00
2019NE44377	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	0,00	0,00	301.162,60
2019NE44378	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01910570000181 - A.A.ESCOLAR DO C.EST.JOSE SEABRA	0,00	0,00	239.906,00
2019NE44379	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAOQUIM P. COSTA	0,00	0,00	259.072,20
2019NE44380	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	0,00	0,00	277.252,00
2019NE44381	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01393269000148 - A.A.E.E.NOSSA SRA APARECIDA	0,00	0,00	320.744,00
2019NE44382	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01190190000110 - A.A.E.EST.PE.JOSE DE ANCHIETA	0,00	0,00	98.533,80
2019NE44383	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	0,00	0,00	208.765,00
2019NE44384	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	0,00	0,00	327.110,00
2019NE44385	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	0,00	0,00	194.997,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE44386	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01136004000164 - A.A.ESC.EST.PEDRO MACEDO	0,00	0,00	204.783,00
2019NE44387	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01588669000109 - A.COM.E.COL.E.D.DE CAXIAS	0,00	0,00	264.600,40
2019NE44388	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01932049000145 - A.A.DA C. E.ESC.E.SANTA FE	0,00	0,00	326.882,00
2019NE44389	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	0,00	0,00	324.424,00
2019NE44390	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01980050000145 - A.A.DO COL.EST.DAVID B.ROLINS	0,00	0,00	114.504,00
2019NE44391	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	0,00	0,00	311.489,60
2019NE44392	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01138428000168 - A.A. COL.EST. DE ITACAJA	0,00	0,00	230.908,80
2019NE44393	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	0,00	0,00	146.684,00
2019NE44394	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	08593650000108 - ESC. EST. BRIGADAS CHE GUEVARA	0,00	0,00	327.995,60
2019NE44395	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	0,00	0,00	328.760,80
2019NE44396	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	0,00	0,00	329.850,76
2019NE44397	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	0,00	0,00	141.147,00
2019NE44398	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/021085	31/12/2019	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	148.900,00
2019NE44399	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	01888719000173 - A.ED.PRES.COSTA E SILVA	0,00	0,00	100.000,00
2019NE44400	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	01071395000186 - A.A.CAIC JORGE HUMB.CAMARGO	0,00	0,00	100.000,00
2019NE44401	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	01862534000190 - A.C.ESC.UN.E.FRED.J.P.NETO	0,00	0,00	33.000,00
2019NE44402	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	02050257000183 - A. A . COLEGIO EST. DE PALMAS	0,00	0,00	100.000,00
2019NE44403	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	0,00	0,00	33.000,00
2019NE44404	01011882011	12.368. 1156. 1086	445042	2019/2700/000998	31/12/2019	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	0,00	0,00	33.000,00
2019NE44405	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37425451000180 - PREFEITURA DE ABREULANDIA - TO	0,00	0,00	55.000,00
2019NE44406	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01634074000142 - PREFEITURA DE AGUIARNOPOLIS - TO	0,00	0,00	15.750,00
2019NE44407	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25042219000184 - PREFEITURA DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	28.000,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44408	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01138551000189 - PREFEITURA DE ALMAS - TO	0,00	0,00	50.000,00
2019NE44409	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01800242000122 - PREFEITURA DE ALVORADA - TO	0,00	0,00	15.000,00
2019NE44410	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00237362000109 - PREFEITURA DE ANANAS - TO	0,00	0,00	55.125,00
2019NE44411	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25064098000171 - PREFEITURA DE ANGICO - TO	0,00	0,00	22.312,50
2019NE44412	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25086638000118 - PREFEITURA DE AP. DO RIO NEGRO - TO	0,00	0,00	22.500,00
2019NE44413	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063884000154 - PREFEITURA DE ARAGOMINAS - TO	0,00	0,00	44.812,50
2019NE44414	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02070621000177 - PREFEITURA DE ARAGUACEMA - TO	0,00	0,00	50.437,50
2019NE44415	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	30387552000165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU	0,00	0,00	37.625,00
2019NE44416	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01830793000139 - PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	0,00	0,00	141.750,00
2019NE44417	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063892000109 - PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	0,00	0,00	21.562,50
2019NE44418	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01237403000111 - PREFEITURA DE ARAGUATINS - TO	0,00	0,00	134.250,00
2019NE44419	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00237370000147 - PREFEITURA DE ARAPOEMA - TO	0,00	0,00	29.625,00
2019NE44420	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00237206000130 - PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	0,00	0,00	75.000,00
2019NE44421	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01067107000110 - PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	21.750,00
2019NE44422	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00766725000195 - PREFEITURA DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	89.250,00
2019NE44423	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02401248000190 - PREFEITURA DE BABACULANDIA - TO	0,00	0,00	64.125,00
2019NE44424	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01612819000172 - PREFEITURA DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	22.125,00
2019NE44425	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01612818000128 - PREFEITURA DE BARRA DO OURO - TO	0,00	0,00	60.000,00
2019NE44426	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	24851453000190 - PREFEITURA DE BARROLANDIA - TO	0,00	0,00	39.000,00
2019NE44427	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25086596000115 - PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO - TO	0,00	0,00	26.625,00
2019NE44428	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37420775000126 - PREFEITURA DE BOM JESUS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	14.812,50
2019NE44429	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37420718000147 - PREFEITURA DE BRASILANDIA - TO	0,00	0,00	17.625,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44430	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02884153000174 - PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARE - TO	0,00	0,00	13.687,50
2019NE44431	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25061722000187 - PREFEITURA DE BURITI DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	50.812,50
2019NE44432	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25064064000187 - PREFEITURA DE CACHOEIRINHA - TO	0,00	0,00	10.125,00
2019NE44433	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063959000105 - PREFEITURA DE CAMPOS LINDOS - TO	0,00	0,00	12.187,50
2019NE44434	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37344397000149 - PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	12.000,00
2019NE44435	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063868000161 - PREFEITURA DE CARMOLANDIA - TO	0,00	0,00	11.437,50
2019NE44436	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	31107239000199 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	0,00	0,00	16.687,50
2019NE44437	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	12013024000164 - FUNDO MUN. FUNDEB DE CASEARA - TO	0,00	0,00	5.062,50
2019NE44438	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37420676000144 - PREFEITURA DE CENTENARIO - TO	0,00	0,00	3.187,50
2019NE44439	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01625984000169 - PREFEITURA DE CHAPADA DE AREIA - TO	0,00	0,00	2.062,50
2019NE44440	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	31048574000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE	0,00	0,00	45.000,00
2019NE44441	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01795483000120 - PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	27.750,00
2019NE44442	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02070746000105 - PREFEITURA DE COLMEIA - TO	0,00	0,00	57.195,00
2019NE44443	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	33255043000177 - PREFEITURA DE COMBINADO - TO	0,00	0,00	14.250,00
2019NE44444	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01067149000150 - PREFEITURA DE CONCEICAO DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	21.375,00
2019NE44445	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02133098000180 - PREFEITURA DE COUTO MAGALHAES - TO	0,00	0,00	37.500,00
2019NE44446	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01067156000152 - PREFEITURA DE CRISTALANDIA - TO	0,00	0,00	19.500,00
2019NE44447	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01612821000141 - PREFEITURA DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	11.437,50
2019NE44448	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25064072000123 - PREFEITURA DE DARCINOPOLIS - TO	0,00	0,00	39.887,50
2019NE44449	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01138957000161 - PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	0,00	0,00	32.812,50
2019NE44450	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	24851461000136 - PREFEITURA DE DIVINOPOLIS - TO	0,00	0,00	33.375,00
2019NE44451	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02070563000181 - PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	90.000,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44452	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01351667000100 - PREFEITURA DE DUERE - TO	0,00	0,00	16.687,50
2019NE44453	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25064080000170 - PREFEITURA DE ESPERANTINA - TO	0,00	0,00	46.125,00
2019NE44454	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00114801000188 - PREFEITURA DE FATIMA - TO	0,00	0,00	15.375,00
2019NE44455	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	30996747000102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	32.062,50
2019NE44456	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00766709000100 - PREFEITURA DE FILADELFIA - TO	0,00	0,00	30.375,00
2019NE44457	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02075216000141 - PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	0,00	0,00	14.062,50
2019NE44458	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37421112000126 - PREFEITURA DE FORTALEZA DO TABOCAO - TO	0,00	0,00	30.000,00
2019NE44459	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25086612000170 - PREFEITURA DE GOIANORTE - TO	0,00	0,00	74.500,00
2019NE44460	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01832476000151 - PREFEITURA DE GOIATINS - TO	0,00	0,00	36.300,00
2019NE44461	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02070548000133 - PREFEITURA DE GUARAI - TO	0,00	0,00	37.875,00
2019NE44462	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01803618000152 - PREFEITURA DE GURUPI - TO	0,00	0,00	124.875,00
2019NE44463	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01613094000137 - PREFEITURA DE IPUERAS - TO	0,00	0,00	6.375,00
2019NE44464	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02411726000142 - PREFEITURA DE ITACAJA - TO	0,00	0,00	30.937,50
2019NE44465	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01395458000150 - PREFEITURA DE ITAGUATINS - TO	0,00	0,00	15.937,50
2019NE44466	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02739753000149 - PREFEITURA DE ITAPORA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	13.687,50
2019NE44467	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37344413000101 - PREFEITURA DE JAU DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	20.000,00
2019NE44468	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	37426509000100 - PREFEITURA DE JUARINA - TO	0,00	0,00	41.520,00
2019NE44469	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	26753137000100 - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO-TO	0,00	0,00	18.375,00
2019NE44470	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	27277041000186 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAJEADO	0,00	0,00	8.812,50
2019NE44471	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01618402000117 - PREFEITURA DE LAVANDEIRA - TO	0,00	0,00	20.437,50
2019NE44472	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02070571000128 - PREFEITURA DE LIZARDA - TO	0,00	0,00	8.100,00
2019NE44473	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01631059000140 - PREFEITURA DE LUZINOPOLIS - TO	0,00	0,00	22.687,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE44474	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	24851479000138 - PREFEITURA DE MARIANOPOLIS - TO	0,00	0,00	31.875,00
2019NE44475	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	26753129000164 - PREFEITURA DE MATEIROS - TO	0,00	0,00	11.437,50
2019NE44476	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25064015000144 - PREFEITURA DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	22.500,00
2019NE44477	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001468	31/12/2019	02070357000171 - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	18.375,00
2019NE44478	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	02070720000159 - PREFEITURA DE MIRANORTE - TO	0,00	0,00	59.500,00
2019NE44479	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01067891000166 - PREFEITURA DE MONTE DO CARMO - TO	0,00	0,00	60.750,00
2019NE44480	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01613093000192 - PREFEITURA DE MONTE SANTO - TO	0,00	0,00	11.250,00
2019NE44481	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25063876000108 - PREFEITURA DE MURICILANDIA - TO	0,00	0,00	50.000,00
2019NE44482	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01809474000141 - PREFEITURA DE NATIVIDADE-TO	0,00	0,00	64.250,00
2019NE44483	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00766691000139 - PREFEITURA DE NAZARE - TO	0,00	0,00	30.750,00
2019NE44484	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00001602000163 - PREFEITURA DE NOVA OLINDA - TO	0,00	0,00	48.750,00
2019NE44485	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	24851495000120 - PREFEITURA DE NOVA ROSALANDIA - TO	0,00	0,00	21.937,50
2019NE44486	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	29443294000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO	0,00	0,00	19.575,00
2019NE44487	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	21675280000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	0,00	0,00	18.000,00
2019NE44488	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	33265943000103 - PREFEITURA DE NOVO JARDIM - TO	0,00	0,00	14.250,00
2019NE44489	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	01629809000140 - PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO	0,00	0,00	7.875,00
2019NE44490	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	0,00	0,00	26.062,50
2019NE44491	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25064049000139 - PREFEITURA DE PALMEIRANTE - TO	0,00	0,00	41.062,50
2019NE44492	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	25064056000130 - PREFEITURA DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO	0,00	0,00	64.687,50
2019NE44493	02381882011	12.368. 1156. 2116	334041	2019/2700/001467	31/12/2019	00007401000173 - PREFEITURA DE PALMEIROPOLIS - TO	0,00	0,00	55.940,00
283400 - REDESAT							0,00	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
305500 - FES							42.867.082,37	785.566,91	66.855.853,46

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
							0	0	0
2019NE00027	01021717777	10.302.1100.4152	319092	2016/3055/005300	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.107,68
2019NE00099	01021818888	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/000636	01/02/2019	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	6.784,00	0,00	0,00
2019NE00100	01021616666	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/000634	01/02/2019	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP	8.339,70	0,00	0,00
2019NE00102	01021616666	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/000638	01/02/2019	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	7.090,00	0,00	0,00
2019NE00162	01021717777	10.302.1100.4152	319094	2019/30550/000550	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	646.321,03
2019NE00187	01021717777	10.302.1100.4152	319004	2019/30550/000550	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.648.979,36
2019NE00189	01021717777	10.302.1100.4152	319004	2019/30550/000550	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.087.180,18
2019NE00191	01021717777	10.302.1100.4152	319011	2019/30550/000550	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.283.972,13
2019NE00193	01021717777	10.302.1100.4152	319011	2019/30550/000550	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.676.622,80
2019NE00195	01021717777	10.302.1100.4152	319011	2019/30550/000550	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	41.822.651,35
2019NE00289	01021616666	10.128.1165.4307	339039	2018/30550/001615	06/02/2019	01776866000151 - ENZO PART.E SOLEMPRESARIAIS EIRELI - ME	1.045,00	0,00	0,00
2019NE00428	02501002787	10.302.1165.4127	339039	2015/30550/001001	12/02/2019	45597176000100 - PROBAC DO BRASIL PROD BACTERIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	3.024,00
2019NE00472	02501002786	10.302.1165.4176	339092	2019/30550/000231	13/02/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	693,00
2019NE00516	02501002773	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/006378	15/02/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	26.105,04	0,00	0,00
2019NE00517	02501002773	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/006196	15/02/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.760,00	0,00	0,00
2019NE00575	02501002773	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/007163	19/02/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.647,02	0,00	0,00
2019NE00603	02501002773	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/007159	20/02/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	21.504,44	0,00	0,00
2019NE00644	02501002786	10.302.1165.4176	339092	2019/30550/000231	12/03/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	569,25
2019NE00750	01021717777	10.302.1100.4152	319005	2019/30550/000550	25/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	590,40
2019NE00777	01021611202	10.302.1165.4116	339091	2018/30550/008471	26/02/2019	01617489000108 - INSTITUTO GOIANO DE PEDIATRIA LTDA	600,00	0,00	0,00
2019NE00786	02501002773	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/007852	26/02/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	17.673,40	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00815	01021717777	10.302. 1100. 4152	319013	2019/30550/001502	26/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	252.701,40
2019NE00936	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/000556	06/03/2019	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	741,00	0,00	0,00
2019NE00937	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2018/30550/008200	06/03/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	960,78	0,00	0,00
2019NE01028	02511002369	10.305. 1165. 4093	339039	2016/30550/005601	11/03/2019	29739737001770 - ELEVADORES OTIS LTDA	800,00	0,00	0,00
2019NE01056	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/000908	12/03/2019	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	4.250,00	0,00	0,00
2019NE01078	01021717777	10.302. 1100. 4152	319013	2019/30550/001502	28/02/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	10.871,46
2019NE01136	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/000554	14/03/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	269,75	0,00	0,00
2019NE01142	01021818888	10.302. 1165. 3055	339039	2017/30550/002300	14/03/2019	21487930000191 - NNC CONSTRUTORA LTDA	53.304,82	0,00	0,00
2019NE01209	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/000823	18/03/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	600,00	0,00	0,00
2019NE01213	02511002369	10.305. 1165. 4093	339030	2018/30550/004562	18/03/2019	26471679000190 - ANTARYS ATACADISTA LTDA ME	11.800,00	0,00	0,00
2019NE01215	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/006537	18/03/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	1.374,50	0,00	0,00
2019NE01219	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/006372	18/03/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.431,00	0,00	0,00
2019NE01222	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/005354	18/03/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.552,70	0,00	0,00
2019NE01228	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007162	18/03/2019	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	33.202,23	0,00	0,00
2019NE01265	02501002786	10.302. 1165. 4176	339092	2019/30550/000231	20/03/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	198,00
2019NE01365	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2017/30550/005083	22/03/2019	10747420000190 - EMEDCAL PRODUTOS HOSPITALARES	2.700,00	0,00	0,00
2019NE01376	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/000681	22/03/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	370,50	0,00	0,00
2019NE01403	02511002369	10.305. 1165. 4093	339039	2016/30550/006523	22/03/2019	12040013000173 - MAKNOTECH - REFRIGERAÇÃO LTDA	7.322,68	0,00	0,00
2019NE01438	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007879	25/03/2019	10842393000134 - LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	28.483,52	0,00	0,00
2019NE01452	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/000641	25/03/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	46.961,58	0,00	0,00
2019NE01515	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/006200	26/03/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	193,80	0,00	0,00
2019NE01588	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007343	27/03/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.750,40	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01740	02501002786	10.302. 1165. 4176	339092	2019/30550/002262	11/04/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	497,07
2019NE01753	02511002369	10.305. 1165. 4093	339030	2018/30550/002977	29/03/2019	03905773000105 - MEIRELUCIA ALMEIDA ME	5.220,00	0,00	0,00
2019NE01763	02511002369	10.305. 1165. 4093	339030	2018/30550/003459	01/04/2019	18453151000160 - PALMAS COM. E DIST.DE MAT. P/CONSTR. EIRELI	852,00	0,00	0,00
2019NE01839	01021611202	10.846. 1100. 6036	339091	2016/30550/007990	02/04/2019	09613374000157 - MAJELA MEDICAMNETOS LTDA	55.061,10	0,00	0,00
2019NE01841	01021611202	10.846. 1100. 6036	339091	2016/30550/007990	02/04/2019	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-ME	283,68	0,00	0,00
2019NE01844	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001542	02/04/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	8.684,85	0,00	0,00
2019NE01902	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001403	03/04/2019	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	7.200,00	0,00	0,00
2019NE01910	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001511	03/04/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	475,38	0,00	0,00
2019NE01919	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001363	03/04/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.139,00	0,00	0,00
2019NE01924	02501002787	10.302. 1165. 4127	339039	2017/30550/002754	04/04/2019	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	0,00	0,00	7.933,33
2019NE01928	02491001171	10.302. 1165. 3006	449052	2015/30550/006486	04/04/2019	03156179000169 - SCATENA E SCATENA IND. E COM. DE MOV. P/ESC L	6.530,92	0,00	0,00
2019NE01960	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001123	05/04/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	24.812,50	0,00	0,00
2019NE01962	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001643	05/04/2019	26476191000156 - HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	92.475,76	0,00	0,00
2019NE01963	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001541	05/04/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20.898,50	0,00	0,00
2019NE01966	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001195	05/04/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12.649,36	0,00	0,00
2019NE01989	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001644	05/04/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	194.168,96	0,00	0,00
2019NE02097	02501002758	10.302. 1165. 4113	339039	2017/30550/006974	09/04/2019	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	0,00	0,00	7.064,00
2019NE02166	01021616666	10.305. 1165. 3025	449052	2017/30550/002862	11/04/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.298,90	0,00	0,00
2019NE02176	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001615	11/04/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	66.467,70	0,00	0,00
2019NE02188	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001616	11/04/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.969,58	0,00	0,00
2019NE02203	02501002769	10.302. 1165. 4113	339039	2018/30550/007096	11/04/2019	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	3.499,00	0,00	0,00
2019NE02232	02501002761	10.302. 1165. 4113	339092	2018/30550/000853	12/04/2019	PJ0000003 - DIÁRIAS	0,00	0,00	56,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02246	01021818888	10.306. 1165. 4061	339091	2019/30550/000360	12/04/2019	08173123000136 - ORGÂNICA BRASIL COMERCIAL EIRELI	882.840,00	0,00	0,00
2019NE02250	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007113	12/04/2019	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	7.248,00	0,00	0,00
2019NE02252	02252002655	10.302. 1165. 4127	339033	2018/30550/005870	12/04/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	15.275,00	0,00	0,00
2019NE02273	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002180	15/04/2019	13217490000124 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS	832,20	0,00	0,00
2019NE02304	01021616666	10.302. 1165. 4127	339040	2017/30550/001440	22/04/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	0,00	0,00	22.059,81
2019NE02305	01021616666	10.304. 1165. 4078	339040	2017/30550/001440	22/04/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	0,00	0,00	6.605,81
2019NE02306	01021616666	10.305. 1165. 4125	339040	2017/30550/001440	22/04/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	0,00	0,00	7.597,42
2019NE02316	02491001172	10.302. 1165. 3006	449052	2018/30550/004798	22/04/2019	17252670000106 - VITALMÉDICA	5.600,00	0,00	0,00
2019NE02317	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/000971	22/04/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	5.493,92	0,00	0,00
2019NE02318	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/000971	22/04/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.273,84	0,00	0,00
2019NE02341	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002271	22/04/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	34.868,90	0,00	0,00
2019NE02353	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001858	23/04/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	27.500,00	0,00	0,00
2019NE02362	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007333	23/04/2019	01085207000179 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	22.063,90	0,00	0,00
2019NE02418	02511002369	10.305. 1165. 4093	339030	2018/30550/003929	23/04/2019	24398502000180 - CMF EMPREENDIMENTO EIRELI ME	2.279,00	0,00	0,00
2019NE02476	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002430	25/04/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.941,40	0,00	0,00
2019NE02479	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2015/30550/004521	26/04/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	10.199,00	0,00	0,00
2019NE02486	02501002766	10.302. 1165. 4113	339039	2019/30550/001820	26/04/2019	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0,00	0,00	12.531,42
2019NE02495	02501002756	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007262	26/04/2019	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME	6.360,00	0,00	0,00
2019NE02516	01021717777	10.302. 1100. 4152	319004	2019/30550/002829	29/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	39.273,44
2019NE02527	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002352	29/04/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.720,00	0,00	0,00
2019NE02559	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002431	29/04/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	424,08	0,00	0,00
2019NE02599	02401002785	10.302. 1165. 3084	449051	2017/30550/009695	30/04/2019	21487930000191 - NNC CONSTRUTORA LTDA	13.676,58	0,00	60.661,38

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02614	02511002369	10.305. 1165. 4093	339030	2017/30550/004654	30/04/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	3.599,00	0,00	0,00
2019NE02635	02501002763	10.302. 1165. 4113	339092	2018/30550/000834	03/05/2019	PJ0000003 - DIÁRIAS	0,00	0,00	168,75
2019NE02791	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002584	07/05/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	43.260,90	0,00	0,00
2019NE02883	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002558	08/05/2019	68577063000149 - ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	960,80	0,00	0,00
2019NE02911	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002598	08/05/2019	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	44.330,00	0,00	0,00
2019NE03053	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/002781	09/05/2019	07664981000110 - CARDIIVAS	9.700,00	0,00	0,00
2019NE03081	02501002786	10.302. 1165. 4176	339092	2018/30550/007360	30/05/2019	79439713100 - VALDETE MARIA ELIAS	0,00	0,00	49,50
2019NE03082	02461001176	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/002817	13/05/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.420,00	0,00	0,00
2019NE03125	01021818888	10.305. 1165. 3025	449052	2016/30550/008650	14/05/2019	15580052000151 - ALMEIDA E RAMOS LTDA	0,00	0,00	1.199,99
2019NE03128	01021616666	10.302. 1165. 3006	449052	2018/30550/001983	14/05/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.499,90	0,00	0,00
2019NE03138	01021818888	10.302. 1165. 4113	339093	2017/30550/009343	14/05/2019	03736076000178 - V3 ESTRUTURAS ESPECIAIS LOCACOES E EVENTOS LT	0,00	0,00	2.687,50
2019NE03225	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003455	16/05/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	580,68	0,00	0,00
2019NE03226	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007155	16/05/2019	26476191000156 - HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.338,06	0,00	0,00
2019NE03230	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007763	16/05/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	30.711,85	0,00	0,00
2019NE03244	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003281	16/05/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	12.980,40	0,00	0,00
2019NE03246	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000005	16/05/2019	12099581000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO TO	0,00	0,00	3.637,76
2019NE03248	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000006	16/05/2019	11246570000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	0,00	0,00	4.188,16
2019NE03251	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000011	16/05/2019	12254356000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU	0,00	0,00	3.936,00
2019NE03253	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000014	16/05/2019	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	0,00	0,00	14.852,26
2019NE03265	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000030	16/05/2019	12775985000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS LINDOS	0,00	0,00	4.097,70
2019NE03300	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000053	17/05/2019	11249252000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA	0,00	0,00	3.784,96
2019NE03303	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000057	17/05/2019	11432480000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	0,00	0,00	5.501,44

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03306	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000058	17/05/2019	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	0,00	0,00	10.836,90
2019NE03308	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000061	17/05/2019	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	0,00	3.171,84
2019NE03313	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000081	17/05/2019	12244611000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE	0,00	0,00	4.008,96
2019NE03314	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000083	17/05/2019	11627479000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA	0,00	0,00	4.956,16
2019NE03331	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000096	17/05/2019	11772824000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO AFONSO	0,00	0,00	5.588,06
2019NE03335	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000103	17/05/2019	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO TOC	0,00	0,00	3.358,72
2019NE03342	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000129	17/05/2019	11262636000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO DO TO	0,00	0,00	4.082,34
2019NE03347	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000059	17/05/2019	11336672000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	0,00	0,00	36.107,94
2019NE03352	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001179	17/05/2019	44734671000151 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	346,56	0,00	0,00
2019NE03353	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/005033	18/05/2019	10747420000190 - EMEDCAL PRODUTOS HOSPITALARES	2.700,00	0,00	0,00
2019NE03378	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/002752	21/05/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	45.317,00
2019NE03386	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003448	21/05/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	1.362,85	0,00	0,00
2019NE03393	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000043	21/05/2019	11277989000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA TO	0,00	0,00	3.148,80
2019NE03406	02511002369	10.305. 1165. 4093	339039	2019/30550/003779	22/05/2019	20858932000187 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL	1.360,00	0,00	0,00
2019NE03410	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003269	23/05/2019	16939635000199 - ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA-ME	9.105,90	0,00	0,00
2019NE03412	01021002019	10.303. 1165. 4174	339032	2018/30550/004532	23/05/2019	07095969000132 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSP. LTDA - ME	67.077,55	0,00	0,00
2019NE03429	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/008087	27/05/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	5.010,00	0,00	0,00
2019NE03432	02501002758	10.302. 1165. 4113	339039	2018/30550/008404	27/05/2019	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	0,00	0,00	642,18
2019NE03454	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2017/30550/003278	27/05/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.400,00	0,00	0,00
2019NE03461	01021818888	10.305. 1165. 3025	449052	2016/30550/008650	28/05/2019	27500796000106 - PROBIMA RODUTOS NATURAIS DOS BIOMAS BRASILEIROS LTDA - ME	6.090,00	0,00	0,00
2019NE03488	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003675	29/05/2019	05860709000180 - DIAGNOSTICA BRASIL COM. SERVIÇOS LTDA	2.550,00	0,00	0,00
2019NE03500	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003680	29/05/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	503.740,27	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03501	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003676	29/05/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.280,00	0,00	0,00
2019NE03531	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/003696	30/05/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	1.386,00
2019NE03541	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007596	30/05/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	15.564,99	0,00	0,00
2019NE03558	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003682	30/05/2019	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERICO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.464,80	0,00	0,00
2019NE03614	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003701	31/05/2019	10842393000134 - LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	36.334,20	0,00	0,00
2019NE03656	02501002786	10.302. 1165. 4176	339092	2019/30550/003529	03/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	4.603,50
2019NE03657	02501002787	10.302. 1165. 4127	339039	2015/30550/003888	03/06/2019	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	54.329,60	0,00	0,00
2019NE03754	02501002786	10.302. 1165. 4176	339092	2019/30550/003532	05/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	3.613,50
2019NE04013	01021818888	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/000635	12/06/2019	17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP	186.448,00	0,00	0,00
2019NE04019	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003677	12/06/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	41.520,00	0,00	0,00
2019NE04026	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007785	13/06/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	8.973,00	0,00	0,00
2019NE04028	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/03678	13/06/2019	15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COMERCIO	29.700,00	0,00	0,00
2019NE04042	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004321	13/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE04044	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004322	13/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	198,00
2019NE04052	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004325	13/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	2.128,50
2019NE04073	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003871	13/06/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	19.942,00	0,00	0,00
2019NE04075	02501002787	10.302. 1165. 4127	339014	2019/30550/001124	13/06/2019	PJ0000003 - DIÁRIAS	0,00	0,00	78,75
2019NE04121	01021616666	10.126. 1100. 4229	339040	2017/30550/001440	14/06/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	0,00	0,00	91.210,00
2019NE04304	02511002777	10.304. 1165. 4078	339039	2016/30550/006523	17/06/2019	12040013000173 - MAKNOTECH - REFRIGERAÇÃO LTDA	18.657,00	0,00	0,00
2019NE04339	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004386	18/06/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	44.048,20	0,00	0,00
2019NE04341	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004480	18/06/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	25.687,10	0,00	0,00
2019NE04351	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004388	18/06/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	10.618,72	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE04355	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004525	18/06/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	31.069,00	0,00	0,00
2019NE04365	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004046	19/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE04368	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004045	19/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE04370	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/003996	19/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	198,00
2019NE04377	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/003920	19/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE04389	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/003990	19/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	99,00
2019NE04390	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/003917	19/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	99,00
2019NE04391	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/003916	19/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	99,00
2019NE04400	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004043	19/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	99,00
2019NE04403	02501002786	10.302. 1165. 4176	339092	2019/30550/003995	19/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	2.900,00
2019NE04410	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004231	19/06/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	12.960,00	0,00	0,00
2019NE04460	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004524	24/06/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.279,60	0,00	0,00
2019NE04509	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004573	25/06/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE04534	02501002765	10.302. 1165. 4113	339014	2019/3055/000970	26/06/2019	PJ0000003 - DIÁRIAS	0,00	0,00	117,75
2019NE04569	01021818888	10.302. 1165. 3084	449052	2018/30550/003500	27/06/2019	03796347000180 - LUÍS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI	0,00	0,00	21.000,00
2019NE04596	01021818888	10.302. 1165. 4127	339039	2018/30550/007837	27/06/2019	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	12,54
2019NE04605	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001938	27/06/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	3.899,99	0,00	0,00
2019NE04606	01021818888	10.302. 1165. 4113	339039	2018/30550/007837	27/06/2019	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	1.100,88
2019NE04608	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001939	27/06/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.499,99
2019NE04609	02501002754	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550001504	27/06/2019	73679623000106 - T C A FARMA COMERCIO LTDA	2.300,00	0,00	0,00
2019NE04658	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004638	01/07/2019	01085207000179 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17.250,00	0,00	0,00
2019NE04665	02501002788	10.302. 1165. 4029	339036	2019/30550/003350	01/07/2019	PJ0000003 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.132,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE04667	02501002756	10.302. 1165. 4113	339030	2014/30550/003306	01/07/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.374,75	0,00	0,00
2019NE04680	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/001970	01/07/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.257,80	0,00	0,00
2019NE04690	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004655	01/07/2019	10842393000134 - LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	117.400,00	0,00	0,00
2019NE04714	01021611202	10.846. 1100. 6036	339091	2019/30550/001391	02/07/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	40.590,00	0,00	0,00
2019NE04745	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004779	03/07/2019	07095969000132 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSP. LTDA - ME	7.157,01	0,00	0,00
2019NE04801	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004792	05/07/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	99,00
2019NE04803	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004794	05/07/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE04809	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004791	05/07/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE05010	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/004915	10/07/2019	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	42.771,00	0,00	0,00
2019NE05031	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004868	11/07/2019	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.760,00	0,00	0,00
2019NE05086	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004030	11/07/2019	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	480.208,00	0,00	0,00
2019NE05090	01021002019	10.303. 1165. 4315	339032	2019/30550/003517	11/07/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	60.514,20	0,00	0,00
2019NE05092	01021002019	10.306. 1165. 4061	339032	2019/30550/002819	12/07/2019	08173123000136 - ORGÂNICA BRASIL COMERCIAL EIRELI	380.384,00	0,00	0,00
2019NE05124	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003406	12/07/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.150,15	0,00	0,00
2019NE05138	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/004974	15/07/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE05147	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/005138	15/07/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	445,50
2019NE05152	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/005132	16/07/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE05168	02511002369	10.305. 1165. 4125	339030	2018/30550/007426	16/07/2019	00248206000135 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6.648,00	0,00	0,00
2019NE05192	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2017/30550/006191	17/07/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	16.200,00	0,00	0,00
2019NE05200	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004385	17/07/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	58.578,63	0,00	0,00
2019NE05292	01021002019	10.306. 1165. 4061	339091	2019/30550/000562	24/07/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	1.123,20	0,00	0,00
2019NE05297	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/005606	24/07/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE05322	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/002346	24/07/2019	05416754000140 - MAKELINE COMERCIAL LTDA - ME	36.000,00	0,00	0,00
2019NE05338	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/005670	24/07/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	33.088,00	0,00	0,00
2019NE05461	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/005633	31/07/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	37.450,00	0,00	0,00
2019NE05462	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/005633	31/07/2019	24801201000156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	101.800,00	0,00	0,00
2019NE05481	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/005543	01/08/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	996,00	0,00	0,00
2019NE05490	01021818888	10.302. 1165. 3006	449052	2018/30550/000566	05/08/2019	02836248000112 - BARRFAB IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP. HOSP.LTDA.	422.000,00	0,00	0,00
2019NE05524	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/005777	01/08/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.803,60	0,00	0,00
2019NE05539	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/05548	02/08/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.205,70	0,00	0,00
2019NE05603	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/005910	05/08/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	428,00	0,00	0,00
2019NE05620	02501002758	10.302. 1165. 4113	339039	2018/30550/003264	05/08/2019	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	0,00	0,00	31.604,10
2019NE05621	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/003264	05/08/2019	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	0,00	0,00	16.289,00
2019NE05623	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/008249	05/08/2019	74491989320 - MARCELO NEVES DINIZ	550,00	0,00	0,00
2019NE05624	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/008249	05/08/2019	05228308628 - TATIANA EVANGELISTA DA SILVA ROCHA	1.200,00	0,00	0,00
2019NE05627	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/008249	05/08/2019	23734922453 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE MODESTO	550,00	0,00	0,00
2019NE05629	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/008249	05/08/2019	02089101156 - JACIANE ARAUJO CAVALCANTE	400,00	0,00	0,00
2019NE05632	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/008249	05/08/2019	03205897498 - ANDREIS VICENTE DA COSTA	800,00	0,00	0,00
2019NE05633	01021002019	10.303. 1165. 4315	339032	2018/30550/008177	05/08/2019	12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	19.052,90	0,00	0,00
2019NE05682	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/005483	06/08/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.497,50	0,00	0,00
2019NE05762	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/006028	08/08/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	396,00
2019NE05766	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/006022	08/08/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	49,50
2019NE05770	02511002369	10.305. 1165. 3025	339039	2017/30550/009202	08/08/2019	01934604000178 - S C ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	10.093,40	0,00	0,00
2019NE05779	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004115	08/08/2019	06296460000195 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI	358.888,12	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE05798	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006067	08/08/2019	10842393000134 - LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	145.950,00	0,00	0,00
2019NE05807	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/005485	09/08/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	50.372,04	0,00	0,00
2019NE05813	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006113	09/08/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	485,64	0,00	0,00
2019NE05865	02501002756	10.302. 1165. 4113	339030	2014/30550/003306	13/08/2019	27711259000105 - CENTRAL CIRÚRGICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.496,00	0,00	0,00
2019NE06061	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	22/08/2019	38883473191 - SINVALDO DOS SANTOS MORAES	2.880,00	0,00	0,00
2019NE06063	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	22/08/2019	73377031120 - WEGLE BORGES AMORIM	960,00	0,00	0,00
2019NE06076	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000026	22/08/2019	11299205000136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA DO TO	0,00	0,00	942,08
2019NE06077	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000027	22/08/2019	11608295000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO DE NAZAR	0,00	0,00	2.349,22
2019NE06078	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000028	22/08/2019	11204812000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI	0,00	0,00	4.688,22
2019NE06079	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000029	22/08/2019	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	0,00	0,00	966,82
2019NE06087	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000031	22/08/2019	12308833000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TO	0,00	0,00	1.808,22
2019NE06098	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000084	22/08/2019	11266377000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA	0,00	0,00	1.774,50
2019NE06103	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000086	22/08/2019	11740265000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ALEGRE	0,00	0,00	1.003,52
2019NE06105	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000087	22/08/2019	12844985000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO JARDIM	0,00	0,00	1.140,90
2019NE06121	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000115	22/08/2019	13892610000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANDOLANDIA	0,00	0,00	1.519,78
2019NE06136	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006426	22/08/2019	05159591000168 - PRO REM. DIS. DE PRO. FARM. E COSM. EIRELI ME	2.646,00	0,00	0,00
2019NE06139	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000037	23/08/2019	12440801000157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CHAPADA DA AREIA	0,00	0,00	598,18
2019NE06141	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000041	23/08/2019	11419212000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO	0,00	0,00	1.937,50
2019NE06143	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000042	23/08/2019	11252797000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COUTO MAGALHAES	0,00	0,00	2.336,86
2019NE06146	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000064	23/08/2019	11231139000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	0,00	0,00	1.337,60
2019NE06155	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/0000121	23/08/2019	13227263000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	1.087,14
2019NE06166	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/0000128	23/08/2019	11467851000165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANOPOLIS	0,00	0,00	2.292,06

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06170	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006343	23/08/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	23.040,00	0,00	0,00
2019NE06177	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000082	23/08/2019	11463865000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE	0,00	0,00	1.960,96
2019NE06179	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000085	23/08/2019	11383855000165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ACORDO	0,00	0,00	1.797,54
2019NE06186	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000010	23/08/2019	11348280000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA	0,00	0,00	2.958,50
2019NE06192	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000007	23/08/2019	11271018000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICO	0,00	0,00	1.451,10
2019NE06195	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000008	23/08/2019	11491119000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO RIO NEGRO	0,00	0,00	1.993,38
2019NE06198	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000009	23/08/2019	12616343000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS	0,00	0,00	2.511,78
2019NE06203	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000013	23/08/2019	12035302000184 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA	0,00	0,00	2.381,22
2019NE06212	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006618	26/08/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	15.386,40	0,00	0,00
2019NE06216	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006382	26/08/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	9.140,00	0,00	0,00
2019NE06224	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/005834	26/08/2019	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	5.835,00	0,00	0,00
2019NE06228	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000107	26/08/2019	11231208000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNED	0,00	0,00	1.614,50
2019NE06233	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006379	26/08/2019	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	60.060,00	0,00	0,00
2019NE06234	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000108	26/08/2019	11314873000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL	0,00	0,00	1.118,30
2019NE06236	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000109	26/08/2019	97537306000113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	0,00	0,00	1.784,32
2019NE06238	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000110	26/08/2019	11291190000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO	0,00	0,00	1.946,02
2019NE06239	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006393	26/08/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	31.747,00	0,00	0,00
2019NE06245	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000111	26/08/2019	11852709000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO	0,00	0,00	862,30
2019NE06247	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000112	26/08/2019	11723909000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS BOIS	0,00	0,00	1.189,12
2019NE06254	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/3055/000113	27/08/2019	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO	0,00	0,00	2.773,34
2019NE06301	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000063	28/08/2019	11394449000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRATINS	0,00	0,00	1.600,86
2019NE06305	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006637	28/08/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	19.734,12	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE06307	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006663	28/08/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	82.485,00	0,00	0,00
2019NE06319	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000062	28/08/2019	114899090000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS	0,00	0,00	2.656,42
2019NE06322	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000051	28/08/2019	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA	0,00	0,00	1.759,14
2019NE06324	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000052	28/08/2019	12028766000163 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	0,00	0,00	2.290,78
2019NE06327	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000047	28/08/2019	11439826000178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TO	0,00	0,00	2.911,14
2019NE06343	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000022	29/08/2019	12159734000105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OURO	0,00	0,00	1.921,28
2019NE06344	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000023	29/08/2019	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	0,00	0,00	2.398,72
2019NE06345	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000024	29/08/2019	11408686000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO	0,00	0,00	1.985,28
2019NE06346	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000025	29/08/2019	12502305000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO TO	0,00	0,00	1.958,40
2019NE06356	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006635	29/08/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	4.890,00	0,00	0,00
2019NE06372	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000060	29/08/2019	12691013000133 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	0,00	0,00	818,34
2019NE06398	01021818802	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/000130	29/08/2019	12702088000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	0,00	0,00	819,62
2019NE06445	01021617777	10.302. 1100. 4152	319092	2018/30550/000966	02/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.055,56
2019NE06499	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002249	02/09/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2.715,98	0,00	0,00
2019NE06510	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006746	03/09/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	750,00	0,00	0,00
2019NE06540	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006790	03/09/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.145,00	0,00	0,00
2019NE06543	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006789	03/09/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.333,20	0,00	0,00
2019NE06562	01021818888	10.122. 1100. 4200	339008	2019/30550/001781	04/09/2019	70790949172 - VANESSA LORENA AMARAL RODRIGUES	0,00	0,00	998,00
2019NE06580	02491001201	10.302. 1165. 3006	449052	2017/30550/009478	05/09/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	398,60	0,00	0,00
2019NE06584	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004734	05/09/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	3.999,99	0,00	0,00
2019NE06623	02511002371	10.305. 1165. 4125	339030	2018/30550/003086	06/09/2019	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2.316,79	0,00	0,00
2019NE06660	02491002797	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/006553	10/09/2019	13411336000199 - VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	21.712,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE06661	02491002797	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/006553	10/09/2019	23813386000156 - GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	40.000,00	0,00	0,00
2019NE06663	02511002371	10.305. 1165. 4125	339030	2019/30550/006674	10/09/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.638,98	0,00	0,00
2019NE06679	02401002765	10.304. 1165. 4078	339030	2019/30550/002626	10/09/2019	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	10.797,60	0,00	0,00
2019NE06702	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2017/30550/009798	11/09/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	13.000,00
2019NE06763	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/008464	12/09/2019	01945638000168 - ATS PRODUTOS MÉDICOS - CIRÚRGICOS EIRELI	172.435,31	0,00	0,00
2019NE06774	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006239	13/09/2019	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	405.962,07	0,00	0,00
2019NE06777	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007136	13/09/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	15.599,98	0,00	0,00
2019NE06882	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	17/09/2019	00713647140 - MARCO TIMOTEO TORRES	1.920,00	0,00	0,00
2019NE06884	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	17/09/2019	02168988110 - MARCIA COSTA MARTINS DE ALMEIDA	1.920,00	0,00	0,00
2019NE06885	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	17/09/2019	06926603480 - CATILENA SILVA PEREIRA	1.920,00	0,00	0,00
2019NE06886	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	17/09/2019	42620988268 - RAIMUNDA FORTALEZA DE SOUSA	960,00	0,00	0,00
2019NE06888	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	17/09/2019	01165501120 - CRISTIANA MARIA DE ARAÚJO SOARES GOMES	1.440,00	0,00	0,00
2019NE07011	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006298	19/09/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	7.499,95	0,00	0,00
2019NE07033	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/3055/002752	19/09/2019	01027787100 - MARIA HELENA GONSALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	49,50
2019NE07055	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/3055/002752	19/09/2019	01431947121 - IRACI FERREIRA LINS	0,00	0,00	49,50
2019NE07077	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/3055/002752	19/09/2019	91445701120 - FRANCISCO BOSCO DA SILVA	0,00	0,00	49,50
2019NE07079	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/3055/002752	19/09/2019	79439713100 - VALDETE MARIA ELIAS	0,00	0,00	49,50
2019NE07163	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/3055/002752	19/09/2019	82153990106 - SUELI MARQUES DOS SANTOS SOUZA	0,00	0,00	99,00
2019NE07246	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/3055/002752	19/09/2019	04710065136 - CARLA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	3.019,50
2019NE07257	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	20/09/2019	76581454168 - MARY RUTH BATISTA GLORIA	960,00	0,00	0,00
2019NE07258	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002304	20/09/2019	03881831606 - ANDRE HENRIQUE RIBEIRO	4.800,00	0,00	0,00
2019NE07270	01021611202	10.846. 1100. 6036	339091	2019/30550/002672	20/09/2019	56994502002779 - NOVARTINS BIOCENCIAS S/A	200.536,80	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE07323	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/005593	23/09/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	128.789,21	0,00	0,00
2019NE07325	02501002764	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/002177	24/09/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	4.199,95	0,00	0,00
2019NE07337	02501002789	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006799	24/09/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	141.484,00	0,00	0,00
2019NE07345	01021717777	10.302. 1100. 4152	319092	2018/30550/000902	24/09/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	28.627,88
2019NE07379	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007074	25/09/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	6.860,00	0,00	0,00
2019NE07382	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007409	25/09/2019	13217490000124 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS	1.040,00	0,00	0,00
2019NE07411	02501002756	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003293	26/09/2019	01085207000179 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.532,25	0,00	0,00
2019NE07427	02481001033	10.128. 1165. 4307	339039	2019/30550/007017	30/09/2019	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADM E TREINAMENTO S/C LTDA	3.290,00	0,00	0,00
2019NE07445	02501002758	10.302. 1165. 4113	339037	2018/30550/005542	30/09/2019	86909074000160 - CENTRAL FONE EQUIP.DE TELECOMUNICACAO LTDA.	3.600,00	0,00	0,00
2019NE07471	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/005911	18/10/2019	05198234000109 - JM HOSPITALAR	132.732,71	0,00	0,00
2019NE07488	02252002729	10.302. 1165. 3084	449052	2018/30550/007152	02/10/2019	03796347000180 - LUÍS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI	119.400,00	0,00	0,00
2019NE07539	01021717777	10.302. 1100. 4152	319092	2018/30550/000902	03/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	363.566,21
2019NE07540	01021717777	10.302. 1100. 4152	319092	2018/30550/000902	03/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	359.793,66
2019NE07541	01021717777	10.302. 1100. 4152	319092	2018/30550/000902	04/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	360.478,51
2019NE07574	01041201917	10.302. 1165. 4113	335041	2019/30550/004213	04/10/2019	18487832000140 - INSTITUTO PAULO RICARDO IPR	90.000,00	0,00	0,00
2019NE07590	01021818888	10.302. 1165. 4127	339092	2015/30550/002076	07/10/2019	10565981000178 - LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	0,00	0,00	5.173,80
2019NE07592	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/003794	07/10/2019	52541273000147 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	9.889,31	0,00	0,00
2019NE07598	01041201921	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/04161	07/10/2019	12743104000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	96.858,02	0,00	0,00
2019NE07601	01041201902	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/04260	07/10/2019	11783200000184 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA MARIA DO TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE07608	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2017/30550/004714	08/10/2019	40175705000164 - CEI COM. EXP. MATERIAIS MEDICOS LTDA	55.250,00	0,00	0,00
2019NE07614	01021616666	10.122. 1100. 4200	339092	2018/30550/000258	08/10/2019	PJ0000003 - DIÁRIAS	0,00	0,00	360,00
2019NE07616	01041201910	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/4151	08/10/2019	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	97.000,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins
IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE07621	01041201910	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/005250	08/10/2019	11246570000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	0,00	0,00	93.866,67
2019NE07627	01021717777	10.302. 1100. 4152	319092	2018/30550/008459	08/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.599,71
2019NE07641	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007898	08/10/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	904,80	0,00	0,00
2019NE07663	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	08/10/2019	00254370110 - MONICA COSTA BARROS	960,00	0,00	0,00
2019NE07664	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	08/10/2019	37421166220 - ADRIANE FEITOSA VALADARES CAVALCANTE	960,00	0,00	0,00
2019NE07665	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	08/10/2019	03573998623 - MARLUCE VASCONCELOS CALAZANS PILGER	960,00	0,00	0,00
2019NE07666	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	08/10/2019	83820779191 - MARUDINEY BRASIL CESAR RODRIGUES	960,00	0,00	0,00
2019NE07667	02481001836	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/002300	08/10/2019	00718083105 - ELISANGELA MARINHO DUARTE DE SANTANA	960,00	0,00	0,00
2019NE07700	01041201921	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/004146	09/10/2019	11359904000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE07786	01021717777	10.302. 1100. 4152	319092	2018/30550/009999	11/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.676,60
2019NE07823	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2017/30550/003062	14/10/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	25.590,41
2019NE07860	01021818888	10.122. 1100. 4200	339008	2019/30550/002391	14/10/2019	06526002633 - ISA MARIA BORGES BARNABÉ BUENOS	0,00	0,00	998,00
2019NE07894	02501002793	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008071	14/10/2019	07095969000132 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSP. LTDA - ME	720,00	0,00	0,00
2019NE07901	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007890	14/10/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	16.680,43	0,00	0,00
2019NE07910	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008099	15/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00	0,00	0,00
2019NE07925	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008197	15/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.199,20	0,00	0,00
2019NE07934	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008196	14/10/2019	07095969000132 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSP. LTDA - ME	666,00	0,00	0,00
2019NE07935	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008224	15/10/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	5.880,00	0,00	0,00
2019NE07972	02461001176	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/008193	16/10/2019	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	475.000,00	0,00	0,00
2019NE07979	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/005783	16/10/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	31.013,50
2019NE07989	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2017/30550/001787	17/10/2019	00241017378 - VANESSA DE SOUSA MOTA	1.600,00	0,00	0,00
2019NE07991	02511002777	10.305. 1165. 4093	339039	2019/30550/008239	17/10/2019	00665448000124 - ASSOC.BRAS.DE POS-GRADUACAO EM SAUDE COLETIVA	6.790,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE08010	02501002788	10.302. 1165. 4029	339039	2019/30550/007418	17/10/2019	02949340000199 - IBFAN BRASIL	6.000,00	0,00	0,00
2019NE08011	02481001033	10.128. 1165. 4307	339039	2019/30550/007719	17/10/2019	87530044000101 - MPF PUBLICACOES LTDA	5.900,00	0,00	0,00
2019NE08012	02501002788	10.302. 1165. 4113	339039	2019/30550/006836	17/10/2019	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.799,99
2019NE08037	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008233	18/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	144,00	0,00	0,00
2019NE08051	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008409	18/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.086,80	0,00	0,00
2019NE08065	01041201921	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/004147	18/10/2019	12616343000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS	46.333,50	0,00	0,00
2019NE08081	02501002793	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008074	18/10/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.380,60	0,00	0,00
2019NE08085	01041201915	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/004013	18/10/2019	12982961000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE08093	01041201910	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/04150	21/10/2019	11096094000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA	97.000,00	0,00	0,00
2019NE08107	01041201923	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/004159	21/10/2019	11348280000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA	145.500,00	0,00	0,00
2019NE08110	02501002786	10.302. 1165. 4176	339048	2019/30550/008232	21/10/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	1.509,75
2019NE08132	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008535	22/10/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.280,20	0,00	0,00
2019NE08134	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008451	22/10/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	59.859,84	0,00	0,00
2019NE08135	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008546	22/10/2019	06628333000146 - FARMACE IND QUIMICO FARMAC. CEAR LTDA	3.477,00	0,00	0,00
2019NE08149	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008533	22/10/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	22.423,29	0,00	0,00
2019NE08156	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/001477	22/10/2019	18520715000130 - SCAN DIAGNOSTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.323,00	0,00	0,00
2019NE08169	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/004454	22/10/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.061,20	0,00	0,00
2019NE08178	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008416	22/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.741,00	0,00	0,00
2019NE08180	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008420	22/10/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	884,00	0,00	0,00
2019NE08183	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008404	22/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	797,24	0,00	0,00
2019NE08187	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008547	22/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	477,20	0,00	0,00
2019NE08201	01041201914	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/007967	23/10/2019	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO	145.500,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE08214	42191000024	10.302. 1165. 3055	449092	2013/37000/000344	23/10/2019	37581105000191 - REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	459.038,75	0,00
2019NE08218	02501002786	10.302. 1165. 4176	339092	2019/30550/008237	23/10/2019	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	693,00
2019NE08221	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/005484	23/10/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20.493,00	0,00	0,00
2019NE08231	02501002792	10.302. 1165. 4029	339014	2018/30550/003408	24/10/2019	PJ0000003 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.417,50
2019NE08247	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008400	24/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.690,00	0,00	0,00
2019NE08255	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/008249	24/10/2019	26332517816 - MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	800,00	0,00	0,00
2019NE08259	01041201906	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/005817	24/10/2019	11491119000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO RIO NEGRO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE08265	01041201909	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/004015	24/10/2019	11440035000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINA	97.000,00	0,00	0,00
2019NE08284	01041201909	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/003368	25/10/2019	11507354000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS	194.000,00	0,00	0,00
2019NE08298	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008645	25/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	339,00	0,00	0,00
2019NE08305	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008605	29/10/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	304.310,20	0,00	0,00
2019NE08310	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008622	29/10/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	2.700,00	0,00	0,00
2019NE08311	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008596	29/10/2019	06629745000109 - NOVA FARMA IND FARMACEUTICA LTDA	12.302,40	0,00	0,00
2019NE08315	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008597	29/10/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.984,00	0,00	0,00
2019NE08318	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008590	29/10/2019	11896538000142 - SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	1.747,50	0,00	0,00
2019NE08329	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008635	29/10/2019	19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÉUTICA LTDA	8.450,00	0,00	0,00
2019NE08331	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008638	29/10/2019	03098826000123 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.064,00	0,00	0,00
2019NE08332	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008636	29/10/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	902,19	0,00	0,00
2019NE08333	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008568	29/10/2019	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	1.000,00	0,00	0,00
2019NE08337	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008572	29/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	708.379,25	0,00	0,00
2019NE08340	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008687	29/10/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	440,10	0,00	0,00
2019NE08346	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008647	29/10/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	1.574,50	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE08348	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008579	29/10/2019	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	38.006,72	0,00	0,00
2019NE08349	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008601	29/10/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	137.486,00	0,00	0,00
2019NE08350	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008571	29/10/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	410,00	0,00	0,00
2019NE08353	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008578	29/10/2019	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.807,00	0,00	0,00
2019NE08358	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008577	29/10/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	225.423,00	0,00	0,00
2019NE08369	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008630	30/10/2019	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	0,00	0,00
2019NE08373	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008573	30/10/2019	05359481000140 - CONEXÃO MEDICA COMERCIAL EIRELI	518.697,00	0,00	0,00
2019NE08374	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008574	30/10/2019	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	52.000,00	0,00	0,00
2019NE08377	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008393	30/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,00	0,00	0,00
2019NE08378	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008633	30/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.386,25	0,00	0,00
2019NE08379	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008625	30/10/2019	06628333000146 - FARMACE IND QUIMICO FARMAC. CEAR LTDA	57.010,00	0,00	0,00
2019NE08380	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008591	30/10/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.422,00	0,00	0,00
2019NE08383	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/007848	30/10/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.570,00	0,00	0,00
2019NE08384	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008683	30/10/2019	13217490000124 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS	153.730,00	0,00	0,00
2019NE08385	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008684	30/10/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	8.073,00	0,00	0,00
2019NE08388	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/007894	30/10/2019	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.622,00	0,00	0,00
2019NE08389	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008686	30/10/2019	05895525000156 - OBJETIVA PROD. E SERV. P/ LABORATORIOS LTDA	2.925,00	0,00	0,00
2019NE08392	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008580	30/10/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37.952,00	0,00	0,00
2019NE08393	01041201908	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	30/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	500.000,00	0,00	0,00
2019NE08394	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/007952	30/10/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.632,60	0,00	0,00
2019NE08395	01041201920	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	30/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	201.000,00	0,00	0,00
2019NE08396	01041201912	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	30/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	100.000,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE08397	01041201914	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	30/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	100.000,00	0,00	0,00
2019NE08399	01041201901	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	30/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	100.000,00	0,00	0,00
2019NE08400	01041201921	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	30/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	200.000,00	0,00	0,00
2019NE08402	01041201923	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	30/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	100.000,00	0,00	0,00
2019NE08403	01041201904	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	30/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	100.000,00	0,00	0,00
2019NE08404	01041201903	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	30/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	1.000.000,00	0,00	0,00
2019NE08405	01041201910	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	31/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	100.000,00	0,00	0,00
2019NE08407	01041201913	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	31/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	500.000,00	0,00	0,00
2019NE08409	01041201924	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	31/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	150.000,00	0,00	0,00
2019NE08410	01041201918	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	31/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	100.000,00	0,00	0,00
2019NE08411	01041201922	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	31/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	100.000,00	0,00	0,00
2019NE08412	01041201905	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	31/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	300.000,00	0,00	0,00
2019NE08413	01041201907	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	31/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	250.000,00	0,00	0,00
2019NE08414	01041201917	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	31/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	300.000,00	0,00	0,00
2019NE08417	01041201919	10.302.1165.3055	445042	2019/30550/003054	31/10/2019	49150352002409 - FUNDAÇÃO PIO XII-HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	1.000.000,00	0,00	0,00
2019NE08424	02501002766	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/006189	31/10/2019	22654814000182 - RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - EPP	836,50	0,00	0,00
2019NE08433	01041201921	10.301.1165.3004	444042	2019/30550/004145	31/10/2019	11271018000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICO	145.092,60	0,00	0,00
2019NE08437	02501002765	10.302.1165.4113	339036	2019/30550/000991	31/10/2019	PJ0000003 - DIÁRIAS	0,00	0,00	254,25
2019NE08447	02501002759	10.302.1165.4113	339036	2019/30550/000986	01/11/2019	PJ0000003 - DIÁRIAS	0,00	0,00	78,75
2019NE08462	01041201902	10.302.1165.3006	444042	2019/30550/005819	01/11/2019	11478207000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL	194.000,00	0,00	0,00
2019NE08465	01041201901	10.302.1165.3006	444042	2019/30550/007557	01/11/2019	12292443000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRANTE-TO	291.000,00	0,00	0,00
2019NE08466	01041201912	10.301.1165.3004	444042	2019/30550/008752	01/11/2019	11262636000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO DO TO	242.500,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE08467	01021611202	10.302.1165.4116	339091	2017/30550/003323	04/11/2019	10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA	400,00	0,00	0,00
2019NE08489	02501002788	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/007419	05/11/2019	02683235000150 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	534.590,58	0,00	0,00
2019NE08491	02252002655	10.302.1165.4127	339030	2019/30550/005070	05/11/2019	05351803000104 - KW COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	1.495,00
2019NE08492	02252002655	10.302.1165.4127	339030	2019/30550/005070	05/11/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	2.893,60	0,00	0,00
2019NE08494	02252002655	10.302.1165.4127	339030	2019/30550/005070	05/11/2019	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	7.000,00	0,00	0,00
2019NE08498	02491002797	10.302.1165.3006	449052	2018/30550/002681	05/11/2019	30323616000164 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	12.224,00
2019NE08500	01041201921	10.302.1165.4175	334041	2019/30550/004148	05/11/2019	11246570000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	48.499,96	0,00	0,00
2019NE08502	02491002797	10.302.1165.3006	339030	2018/30550/002681	05/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.230,56
2019NE08503	01021611202	10.846.1100.6036	339091	2018/30550/002578	06/11/2019	04307650001298 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E CONCOLÓGICOS LTDA	1.047,60	0,00	0,00
2019NE08519	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/008405	06/11/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	2.648,41	0,00	0,00
2019NE08521	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/008406	06/11/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	16.733,33	0,00	0,00
2019NE08534	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008759	06/11/2019	03578434000161 - CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP	341,46	0,00	0,00
2019NE08541	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008754	06/11/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.113,60	0,00	0,00
2019NE08547	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008817	06/11/2019	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.000,00	0,00	0,00
2019NE08548	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008794	06/11/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	59.345,52	0,00	0,00
2019NE08549	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008780	06/11/2019	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.520,00	0,00	0,00
2019NE08552	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008818	07/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	44.520,00	0,00	0,00
2019NE08556	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008783	07/11/2019	04724729000161 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOST E PESQUISAS LTDA EPP	1.430,00	0,00	0,00
2019NE08557	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/008778	07/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	272.485,04	0,00	0,00
2019NE08588	02481001836	10.128.1165.4307	339036	2019/30550/002300	08/11/2019	03340868174 - RAFAEL DORNELES SOBRINHO ROCHA	960,00	0,00	0,00
2019NE08589	02481001836	10.128.1165.4307	339036	2019/30550/002300	08/11/2019	02518974199 - PRISCILA DAYANE ALVES VANCCIN	960,00	0,00	0,00
2019NE08591	02481001836	10.128.1165.4307	339036	2019/30550/002300	08/11/2019	72528370172 - MARCIA FARIA E SILVA	960,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE08599	01021611202	10.302. 1165. 4116	339091	2019/30550/05400	08/11/2019	12955953000192 - HOSPITAL CENTRAL DE PALMAS LTDA	31.879,40	0,00	0,00
2019NE08603	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008888	08/11/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	14.025,00	0,00	0,00
2019NE08610	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008837	08/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	491,52	0,00	0,00
2019NE08613	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008771	08/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.600,00	0,00	0,00
2019NE08621	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009018	11/11/2019	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	53.703,00	0,00	0,00
2019NE08622	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009020	11/11/2019	13217490000124 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS	49.063,36	0,00	0,00
2019NE08623	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008779	11/11/2019	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59.798,10	0,00	0,00
2019NE08628	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007781	11/11/2019	24801201000156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15.565,00	0,00	0,00
2019NE08634	01041201912	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/03053	11/11/2019	11262636000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO DO TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE08646	02491002797	10.302. 1165. 3006	339030	2019/30550/006553	11/11/2019	30323616000164 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	996,00
2019NE08647	02501002795	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009177	11/11/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.725,00	0,00	0,00
2019NE08649	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008835	11/11/2019	13217490000124 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS	532.141,27	0,00	0,00
2019NE08663	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008832	11/11/2019	06907776000176 - SAGRES - PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI	2.010,00	0,00	0,00
2019NE08664	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008931	11/11/2019	17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP	2.100,82	0,00	0,00
2019NE08665	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008929	11/11/2019	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR.HOSP.LTDA	40.802,00	0,00	0,00
2019NE08666	01022002478	10.302. 1165. 3055	449051	2016/37000/000175	12/11/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	0,00	0,00	54.500,00
2019NE08667	02252002478	10.302. 1165. 3055	449051	2016/37000/000175	12/11/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	0,00	0,00	474.719,66
2019NE08678	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008932	12/11/2019	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR.HOSP.LTDA	75.317,52	0,00	0,00
2019NE08680	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/006868	12/11/2019	03881831606 - ANDRE HENRIQUE RIBEIRO	4.800,00	0,00	0,00
2019NE08702	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009013	12/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	60.000,00	0,00	0,00
2019NE08703	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009015	12/11/2019	13217490000124 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS	5.785,79	0,00	0,00
2019NE08716	02481001033	10.128. 1165. 4307	339039	2019/30550/004266	12/11/2019	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	800,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE08731	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009089	13/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.643,18	0,00	0,00
2019NE08735	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009091	13/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.935,20	0,00	0,00
2019NE08742	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/004121	13/11/2019	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	16.500,00	0,00	0,00
2019NE08746	02501002766	10.302. 1165. 4113	339039	2019/30550/006432	13/11/2019	10805605000103 - ASTATO-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	16.102,50	0,00	0,00
2019NE08752	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009260	13/11/2019	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	5.088,00	0,00	0,00
2019NE08757	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004985	13/11/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	36.000,00	0,00	0,00
2019NE08763	02252002627	10.121. 1165. 3015	339033	2018/30550/005360	11/11/2019	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	53.211,12	0,00	0,00
2019NE08786	02252002482	10.302. 1165. 3055	449051	2016/30550/010064	14/11/2019	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	200.000,00	0,00	0,00
2019NE08791	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009272	14/11/2019	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.702,00	0,00	0,00
2019NE08792	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009088	14/11/2019	21881617000132 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	10.447,65	0,00	0,00
2019NE08819	02481002802	10.301. 1165. 4156	339030	2019/30550/004522	18/11/2019	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	3.195,00	0,00	0,00
2019NE08823	02481002802	10.301. 1165. 4156	339030	2019/30550/004522	18/11/2019	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	2.930,00	0,00	0,00
2019NE08827	01021616666	10.122. 1100. 4200	339030	2019/30550/004374	18/11/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3.402,20	0,00	0,00
2019NE08828	01021616666	10.122. 1100. 4200	339030	2019/30550/004374	18/11/2019	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	2.580,00	0,00	0,00
2019NE08829	02481002802	10.301. 1165. 4156	339030	2019/30550/004522	18/11/2019	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	859,50	0,00	0,00
2019NE08831	02481002807	10.125. 1165. 4134	339030	2019/30550/002318	18/11/2019	10414625000153 - TOP COML. MAN. E SERV. DE LOC.E TRANSP. LTDA	4.160,00	0,00	0,00
2019NE08836	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/005985	19/11/2019	79592805172 - ANA NUNES PEREIRA NETA	960,00	0,00	0,00
2019NE08842	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/005985	19/11/2019	47999594172 - ROSEMEIRE VIEIRA PEREIRA AQUINO	2.160,00	0,00	0,00
2019NE08843	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/005985	19/11/2019	38883473191 - SINVALDO DOS SANTOS MORAES	2.880,00	0,00	0,00
2019NE08847	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/005985	19/11/2019	23734922453 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE MODESTO	2.880,00	0,00	0,00
2019NE08848	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2016/30550/005985	19/11/2019	91942675372 - LUANNA VIEIRA RODRIGUES MASCARENHAS	2.880,00	0,00	0,00
2019NE08855	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003820	19/11/2019	07014318000170 - CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	1.396,80	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE08857	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003820	19/11/2019	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	63.666,00	0,00	0,00
2019NE08874	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/005388	19/11/2019	01594033161 - ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA	3.000,00	0,00	0,00
2019NE08875	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/005388	19/11/2019	91687837368 - ALISSON BARROS SANTANA	3.000,00	0,00	0,00
2019NE08876	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/005388	19/11/2019	69898707100 - LOENIS FERNANDES SIRQUEIRA	3.000,00	0,00	0,00
2019NE08877	02481001033	10.128. 1165. 4307	339036	2019/30550/005388	19/11/2019	01301312371 - CLAUDIO CORDEIRO ARAUJO	3.000,00	0,00	0,00
2019NE08888	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009291	20/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	2.656,00	0,00	0,00
2019NE08892	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009292	20/11/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	226,20	0,00	0,00
2019NE08893	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009294	20/11/2019	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	1.268,00	0,00	0,00
2019NE08895	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009293	20/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	9.115,80	0,00	0,00
2019NE08896	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008796	20/11/2019	04112923000196 - PLANETA COMERCIO LTDA	15.458,40	0,00	0,00
2019NE08898	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008795	20/11/2019	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A	43.820,00	0,00	0,00
2019NE08899	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008788	20/11/2019	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	17.520,00	0,00	0,00
2019NE08903	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008787	20/11/2019	44734671000151 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.381,00	0,00	0,00
2019NE08909	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008773	20/11/2019	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61.200,00	0,00	0,00
2019NE08910	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008774	20/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00	0,00	0,00
2019NE08911	01041201907	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/005816	20/11/2019	11291331000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIARNOPOLIS TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE08914	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007421	20/11/2019	02683235000150 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	978.480,00	0,00	0,00
2019NE08918	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009258	20/11/2019	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	1.080,00	0,00	0,00
2019NE08919	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009288	20/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.702,50	0,00	0,00
2019NE08921	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009290	20/11/2019	30535468000141 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.681,17	0,00	0,00
2019NE08923	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008887	20/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	15.347,50	0,00	0,00
2019NE08924	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009181	20/11/2019	33255787000191 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	35.250,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE08934	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009184	20/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.696,12	0,00	0,00
2019NE08958	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009453	21/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.151,00	0,00	0,00
2019NE08959	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009454	21/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	825,00	0,00	0,00
2019NE08960	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009589	21/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.064,00	0,00	0,00
2019NE08961	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009451	21/11/2019	06628333000146 - FARMACE IND QUIMICO FARMAC. CEAR LTDA	2.973,00	0,00	0,00
2019NE08962	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009571	21/11/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	7.619,89	0,00	0,00
2019NE08963	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009566	21/11/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	345,66	0,00	0,00
2019NE08966	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009570	21/11/2019	04956527000145 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6.816,90	0,00	0,00
2019NE08967	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009261	21/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	247,46	0,00	0,00
2019NE08970	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009208	21/11/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	562,10	0,00	0,00
2019NE08974	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008830	21/11/2019	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	670,00	0,00	0,00
2019NE08975	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009206	21/11/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	865,00	0,00	0,00
2019NE08976	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009207	21/11/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	8.866,80	0,00	0,00
2019NE08978	01021002019	10.306. 1165. 4061	339032	2019/30550/009630	21/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	255.744,00	0,00	0,00
2019NE08979	01021002019	10.306. 1165. 4061	339032	2019/30550/009634	21/11/2019	25453279000190 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	174.720,00	0,00	0,00
2019NE08981	01021002019	10.306. 1165. 4061	339032	2019/30550/009631	21/11/2019	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	0,00	0,00
2019NE08983	02501002755	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007448	21/11/2019	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR.HOSP.LTDA	1.354,00	0,00	0,00
2019NE08984	01021002019	10.306. 1165. 4061	339032	2019/30550/009632	21/11/2019	00085822000112 - ESPECIFARMA COMERCIO DE MED.E PROD.HOSPITALAR	190.080,00	0,00	0,00
2019NE08985	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009366	21/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.498,00	0,00	0,00
2019NE08986	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009588	21/11/2019	19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÉUTICA LTDA	8.788,00	0,00	0,00
2019NE08989	01041201915	10.302. 1165. 3055	444042	2019/30550/05915	21/11/2019	12244611000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE	194.000,00	0,00	0,00
2019NE08990	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009365	21/11/2019	05159591000168 - PRO REM. DIS. DE PRO. FARM. E COSM. EIRELI ME	300,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE08991	01021811203	10.302. 1165. 4116	339091	2019/30550/010012	21/11/2019	12955953000192 - HOSPITAL CENTRAL DE PALMAS LTDA	83.700,00	0,00	0,00
2019NE09038	01041201915	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/04012	22/11/2019	13108698000105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANA	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09052	01021002019	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009925	22/11/2019	20590555000148 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.602,80	0,00	0,00
2019NE09055	02461001293	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009635	22/11/2019	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	29.958,72	0,00	0,00
2019NE09056	02461001293	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009238	22/11/2019	07095969000132 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSP. LTDA - ME	4.144,00	0,00	0,00
2019NE09059	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009882	22/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	675,00	0,00	0,00
2019NE09060	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009363	22/11/2019	27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	321,60	0,00	0,00
2019NE09061	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009362	22/11/2019	61129409000105 - OPHTALMOS IND E COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	141,30	0,00	0,00
2019NE09080	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009422	22/11/2019	29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	210,00	0,00	0,00
2019NE09084	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009336	22/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.632,00	0,00	0,00
2019NE09086	01041201916	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/3365	22/11/2019	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	48.500,00	0,00	0,00
2019NE09087	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009333	22/11/2019	04307650001298 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E CONCOLÓGICOS LTDA	39.959,01	0,00	0,00
2019NE09088	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009367	22/11/2019	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	12.967,50	0,00	0,00
2019NE09089	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009368	22/11/2019	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	10.780,00	0,00	0,00
2019NE09091	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008789	22/11/2019	05731550000102 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	387.000,00	0,00	0,00
2019NE09093	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008776	22/11/2019	00097489000161 - L A VIDAL & CIA LTDA - EPP	1.966,70	0,00	0,00
2019NE09096	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009344	22/11/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.795,80	0,00	0,00
2019NE09098	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009342	22/11/2019	14126704000110 - MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	603,20	0,00	0,00
2019NE09100	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009573	22/11/2019	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR.HOSP.LTDA	4.687,00	0,00	0,00
2019NE09106	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009256	22/11/2019	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	59.920,00	0,00	0,00
2019NE09107	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008797	22/11/2019	17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP	9.600,00	0,00	0,00
2019NE09108	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009285	22/11/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.940,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09112	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009945	25/11/2019	06296460000195 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI	117.090,00	0,00	0,00
2019NE09114	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007047	25/11/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	6.499,00	0,00	0,00
2019NE09118	01041201910	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/004152	25/11/2019	11432480000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09119	01041201902	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/004152	25/11/2019	11432480000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	82.450,00	0,00	0,00
2019NE09123	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008822	25/11/2019	21866592000280 - NUTRIFICA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL LTDA.	497.431,40	0,00	0,00
2019NE09126	01041201913	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/004152	25/11/2019	11432480000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	87.300,00	0,00	0,00
2019NE09127	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/008816	25/11/2019	05895525000156 - OBJETIVA PROD. E SERV. P/ LABORATORIOS LTDA	18.504,12	0,00	0,00
2019NE09140	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010004	25/11/2019	13217490000124 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS	2.479,10	0,00	0,00
2019NE09141	01041201916	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/003423	25/11/2019	11439826000178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09143	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010005	25/11/2019	06296460000195 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI	5.990,74	0,00	0,00
2019NE09144	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009182	25/11/2019	26476191000156 - HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.680,00	0,00	0,00
2019NE09154	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/009860	25/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	8.203,00	0,00	0,00
2019NE09156	01041201918	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/007961	25/11/2019	11315054000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09160	01041201904	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/004014	25/11/2019	13070418000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09175	01041201906	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/008139	26/11/2019	12743104000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09179	01041201913	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/005249	26/11/2019	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	174.600,00	0,00	0,00
2019NE09203	01041201902	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/008699	26/11/2019	11489909000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS	126.100,00	0,00	0,00
2019NE09212	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2015/30550/002619	26/11/2019	04956527000145 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	17.682,36	0,00	0,00
2019NE09213	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2015/30550/002619	26/11/2019	10383777000136 - CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	625,00	0,00	0,00
2019NE09214	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2015/30550/002619	26/11/2019	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	1.650,00	0,00	0,00
2019NE09227	01041201913	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/006763	26/11/2019	11249252000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA	87.300,00	0,00	0,00
2019NE09230	01041201919	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/006356	26/11/2019	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	97.000,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09236	02461001293	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009243	26/11/2019	23312871000146 - EXEMPLAR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	793,80	0,00	0,00
2019NE09249	01021616666	10.302. 1165. 4029	339040	2017/30550/001440	27/11/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	0,00	0,00	9.793,26
2019NE09263	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004873	27/11/2019	22654814000182 - RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - EPP	1.140,00	0,00	0,00
2019NE09264	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004873	27/11/2019	05743288000108 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.790,00	0,00	0,00
2019NE09268	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009348	27/11/2019	17499185000123 - JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD. HOSPITALARES LTDA	441.344,56	0,00	0,00
2019NE09273	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009128	27/11/2019	124201640000904 - CM HOSPITALAR S.A	125.000,00	0,00	0,00
2019NE09282	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009127	28/11/2019	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.000,00	0,00	0,00
2019NE09300	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010002	28/11/2019	03578434000161 - CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP	607,04	0,00	0,00
2019NE09303	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008786	28/11/2019	29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	6.725,00	0,00	0,00
2019NE09304	01021002019	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009924	28/11/2019	44734671000151 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27.694,50	0,00	0,00
2019NE09305	01021002019	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009638	28/11/2019	44734671000151 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.730,00	0,00	0,00
2019NE09309	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/009858	28/11/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20.542,00	0,00	0,00
2019NE09310	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/009864	28/11/2019	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	135.491,07	0,00	0,00
2019NE09311	01021002019	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009636	28/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.080,00	0,00	0,00
2019NE09313	01021002019	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009637	28/11/2019	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.746,40	0,00	0,00
2019NE09314	01021002019	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009639	28/11/2019	05159591000168 - PRO REM. DIS. DE PRO. FARM. E COSM. EIRELI ME	8.616,00	0,00	0,00
2019NE09315	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010104	28/11/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.940,00	0,00	0,00
2019NE09319	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010106	28/11/2019	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	30.900,00	0,00	0,00
2019NE09344	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010293	29/11/2019	37109097000185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	34.266,00	0,00	0,00
2019NE09346	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010295	29/11/2019	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	3.840,00	0,00	0,00
2019NE09348	02491001090	10.302. 1165. 3006	449052	2017/30550/009007	29/11/2019	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	37.400,00	0,00	0,00
2019NE09350	01041201921	10.302. 1165. 4113	339039	2015/30550/003503	04/12/2019	21168647000105 - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	26.388,55	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09359	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/0010079	02/12/2019	04956527000145 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	32.413,98	0,00	0,00
2019NE09361	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/0010079	02/12/2019	26475496000143 - R.S INDUSTRIA,COM. IMP. E PREST. SERV. INSTRU	4.574,76	0,00	0,00
2019NE09365	02461001293	10.303. 1165. 4174	339032	2019/30550/009244	02/12/2019	06081203000136 - HOSP-LOG COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	7.947,00	0,00	0,00
2019NE09370	02501002753	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009218	02/12/2019	11619992000156 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	3.466,12	0,00	0,00
2019NE09371	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007901	02/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	4.799,70	0,00	0,00
2019NE09372	02501002753	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009218	02/12/2019	03959575000124 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.370,30	0,00	0,00
2019NE09373	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/006632	02/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	15.789,99	0,00	0,00
2019NE09378	01041201922	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/006757	02/12/2019	11952334000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09379	01041201920	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/006757	02/12/2019	11952334000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO	58.200,00	0,00	0,00
2019NE09387	02491001199	10.302. 1165. 3006	449052	2017/30550/009005	03/12/2019	12255403000160 - IMEX MEDICAL COM. E LOC. LTDA	261.199,00	0,00	0,00
2019NE09390	01041201902	10.302. 1165. 4113	339039	2015/30550/003510	04/12/2019	05050594000169 - CENTRO RADIOLOGICO ASSOCIADOS LTDA.	200.000,00	0,00	0,00
2019NE09391	01041201920	10.302. 1165. 4113	339039	2015/30550/003510	04/12/2019	05050594000169 - CENTRO RADIOLOGICO ASSOCIADOS LTDA.	39.619,18	0,00	0,00
2019NE09409	01041201919	10.302. 1165. 4113	339039	2015/30550/003510	04/12/2019	05050594000169 - CENTRO RADIOLOGICO ASSOCIADOS LTDA.	45.636,44	0,00	0,00
2019NE09419	01041201908	10.302. 1165. 4113	339039	2017/30550/005466	04/12/2019	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	200.000,00	0,00	0,00
2019NE09425	01041201917	10.302. 1165. 4113	339039	2017/30550/005466	04/12/2019	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	200.000,00	0,00	0,00
2019NE09431	01041201915	10.302. 1165. 4113	339039	2017/30550/005466	04/12/2019	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	199.422,73	0,00	0,00
2019NE09440	01041201915	10.302. 1165. 4113	339039	2017/30550/005468	04/12/2019	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	577,27	0,00	0,00
2019NE09441	01021617777	10.302. 1100. 4152	319094	2019/30550/001235	04/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	872,75
2019NE09442	01041201919	10.302. 1165. 4113	339039	2017/30550/005468	04/12/2019	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	74.226,75	0,00	0,00
2019NE09444	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010299	04/12/2019	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	3.880,80	0,00	0,00
2019NE09446	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010296	04/12/2019	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.116,40	0,00	0,00
2019NE09447	01041201921	10.302. 1165. 4113	339039	2017/30550/005468	04/12/2019	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	490.036,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09448	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010300	04/12/2019	30535468000141 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.690,00	0,00	0,00
2019NE09449	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010298	04/12/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.309,60	0,00	0,00
2019NE09450	02501002787	10.302. 1165. 4127	339030	2019/30550/010355	04/12/2019	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	1.560,00	0,00	0,00
2019NE09452	02491001091	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/003934	04/12/2019	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	0,00	0,00	3.376,00
2019NE09453	01041201909	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/007968	04/12/2019	12937604000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE09454	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/001101	04/12/2019	66437831000133 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA.	172,00	0,00	0,00
2019NE09462	02491001093	10.301. 1165. 3004	339030	2019/30550/003934	05/12/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	599,92	0,00	0,00
2019NE09463	01041201923	10.302. 1165. 4113	449052	2019/30550/004641	05/12/2019	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	117.960,27	0,00	0,00
2019NE09466	01041201910	10.302. 1165. 4113	449052	2019/30550/004641	05/12/2019	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	100.000,00	0,00	0,00
2019NE09469	01041201901	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/009026	05/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	434.358,00	0,00	0,00
2019NE09470	01041201903	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/009026	05/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	289.572,00	0,00	0,00
2019NE09472	01041201908	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	796.323,00	0,00	0,00
2019NE09473	01041201910	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	72.393,00	0,00	0,00
2019NE09476	01041201912	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	144.786,00	0,00	0,00
2019NE09477	01041201924	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	361.965,00	0,00	0,00
2019NE09481	01041201911	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	72.393,00	0,00	0,00
2019NE09482	01041201919	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	72.393,00	0,00	0,00
2019NE09483	01041201919	10.302. 1165. 4113	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	144.786,00	0,00	0,00
2019NE09484	01041201922	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	144.786,00	0,00	0,00
2019NE09485	01041201924	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	361.965,00	0,00	0,00
2019NE09487	01041201919	10.302. 1165. 4113	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	55.214,00	0,00	0,00
2019NE09489	01041201901	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	45.642,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09491	01041201904	10.301. 1165.3004	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	43.249,00	0,00	0,00
2019NE09496	01041201924	10.301. 1165.3004	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	34.183,00	0,00	0,00
2019NE09497	01041201919	10.302. 1165.3006	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	27.607,00	0,00	0,00
2019NE09498	01041201903	10.301. 1165.3004	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	10.428,00	0,00	0,00
2019NE09501	02501002764	10.302. 1165.4113	339030	2019/30550/009947	09/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	12.299,00	0,00	0,00
2019NE09502	01041201924	10.302. 1165.3006	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	38.035,00	0,00	0,00
2019NE09504	01041201906	10.302. 1165.4175	334041	2019/30550/005234	06/12/2019	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA	48.498,99	0,00	0,00
2019NE09509	01041201902	10.302. 1165.4030	334041	2019/30550/005244	06/12/2019	11421097000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09510	01041201912	10.301. 1165.3004	449052	2019/30550/009026	06/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	35.214,00	0,00	0,00
2019NE09511	02511002369	10.305. 1165.4093	339030	2017/30550/004014	06/12/2019	13217490000124 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS	270.000,00	0,00	0,00
2019NE09513	01041201919	10.302. 1165.3006	444042	2019/30550/006759	06/12/2019	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE09515	01041201921	10.302. 1165.4113	339039	2016/30550/001941	09/12/2019	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	38.277,54	0,00	0,00
2019NE09529	01041201919	10.302. 1165.4113	339039	2018/30550/001598	09/12/2019	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	80.136,81	0,00	0,00
2019NE09530	01041201907	10.302. 1165.4113	339039	2018/30550/001598	09/12/2019	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	100.000,00	0,00	0,00
2019NE09531	01041201905	10.302. 1165.4113	339039	2018/30550/001598	09/12/2019	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	100.000,00	0,00	0,00
2019NE09533	01041201920	10.302. 1165.4113	339039	2018/30550/001598	09/12/2019	00577777000113 - COOPANEST - COOP. MEDICOS ANEST. EST. DO TOCA	119.380,82	0,00	0,00
2019NE09537	01041201904	10.301. 1165.3004	449052	2019/30550/009026	09/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	506.751,00	0,00	0,00
2019NE09539	02501002755	10.302. 1165.4113	339030	2019/30550/006694	09/12/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	6.756,00	0,00	0,00
2019NE09540	02501002755	10.302. 1165.4113	339030	2019/30550/006694	09/12/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.069,80	0,00	0,00
2019NE09567	01021617777	10.302. 1100.4152	319092	2018/30550/005014	09/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.973,33
2019NE09602	02501002813	10.302. 1165.4113	339030	2019/30550/010504	10/12/2019	61129409000105 - OPHTALMOS IND E COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	282,60	0,00	0,00
2019NE09606	01041201902	10.302. 1165.3006	444042	2019/30550/005251	10/12/2019	11204812000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI	97.000,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE09609	01041201910	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/006760	10/12/2019	12616343000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS	95.797,50	0,00	0,00
2019NE09613	01041201910	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/006761	10/12/2019	12982961000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	96.952,28	0,00	0,00
2019NE09629	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/007595	10/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	8.200,00	0,00	0,00
2019NE09677	01041201916	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/003421	10/12/2019	12278609000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS TO	96.999,16	0,00	0,00
2019NE09707	01041201920	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/006847	10/12/2019	11314873000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09718	01041201918	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/006557	11/12/2019	11231208000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNED	77.600,00	0,00	0,00
2019NE09723	01041201906	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/006557	11/12/2019	11231208000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNED	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09792	01041201914	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/006974	11/12/2019	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE09794	01041201910	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/004166	11/12/2019	11348280000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA	96.999,19	0,00	0,00
2019NE09812	01041201903	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/005239	11/12/2019	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09848	01041201922	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/007965	11/12/2019	12056072000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09849	01041201914	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/005237	12/12/2019	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	80.000,00	0,00	0,00
2019NE09850	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010563	12/12/2019	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	1.071,84	0,00	0,00
2019NE09855	01041201906	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/005247	12/12/2019	11359904000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE09856	02511002369	10.305. 1165. 4125	339030	2019/30550/010605	12/12/2019	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI	24.011,93	0,00	0,00
2019NE09927	01041201916	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/005240	12/12/2019	12830142000165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE09931	01041201918	10.302. 1165. 3055	444042	2019/30550/005248	12/12/2019	11359904000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE09932	01041201903	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/007956	13/12/2019	12440801000157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CHAPADA DA AREIA	48.500,00	0,00	0,00
2019NE09934	01041201924	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/010581	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	72.393,00	0,00	0,00
2019NE09935	01041201917	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/009677	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	50.000,00	0,00	0,00
2019NE09937	01041201910	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/009677	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	22.393,00	0,00	0,00
2019NE09938	01041201919	10.301. 1165. 3004	449052	2019/30550/010579	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	72.393,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE09940	01041201903	10.301.1165.3004	449052	2019/30550/010006	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	72.393,00	0,00	0,00
2019NE09941	01041201919	10.301.1165.3004	449052	2019/30550/010580	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	786,00	0,00	0,00
2019NE09942	01041201923	10.302.1165.4113	449052	2018/30550/000565	13/12/2019	82301789000185 - METALURGICA HOSP. IND. E COM. DE APARELHOS EL	30.800,00	0,00	0,00
2019NE09944	01041201912	10.302.1165.4113	449052	2018/30550/000565	13/12/2019	79805263000128 - KSS COMERCIO E IND. DE EQUIP MEDICOS LTDA-EPP	105.000,00	0,00	0,00
2019NE09946	01041201924	10.301.1165.3004	449052	2019/30550/010620	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	44.786,00	0,00	0,00
2019NE09949	01041201909	10.301.1165.3004	449052	2019/30550/010580	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	144.000,00	0,00	0,00
2019NE09950	01041201907	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/010620	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	27.607,00	0,00	0,00
2019NE09951	01041201907	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/010620	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	72.393,00	0,00	0,00
2019NE09953	01041201907	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/010621	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	144.786,00	0,00	0,00
2019NE09956	01041201907	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/010641	13/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	144.786,00	0,00	0,00
2019NE10037	01041201914	10.302.1165.4113	449052	2018/30550/000566	16/12/2019	82301789000185 - METALURGICA HOSP. IND. E COM. DE APARELHOS EL	39.080,00	0,00	0,00
2019NE10038	01041201912	10.302.1165.4113	449052	2018/30550/000566	16/12/2019	82301789000185 - METALURGICA HOSP. IND. E COM. DE APARELHOS EL	123.920,00	0,00	0,00
2019NE10041	01041201911	10.302.1165.4113	449052	2019/30550/004642	16/12/2019	05209279000131 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	225.000,00	0,00	0,00
2019NE10042	01041201916	10.302.1165.4030	334041	2019/30550/003394	16/12/2019	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE10043	01041201914	10.302.1165.4113	449052	2019/30550/004642	16/12/2019	05209279000131 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	210.920,00	0,00	0,00
2019NE10073	01041201909	10.302.1165.4175	334041	2019/30550/003851	16/12/2019	11740122000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE10077	01041201920	10.302.1165.4175	334041	2019/30550/007062	16/12/2019	12844985000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO JARDIM	58.200,00	0,00	0,00
2019NE10089	01041201913	10.302.1165.4113	339039	2016/30550/004437	16/12/2019	24342283000118 - INSTITUTO ELISADAPE	0,00	100.000,00	0,00
2019NE10099	01041201923	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/010783	16/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	144.786,00	0,00	0,00
2019NE10100	01041201923	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/010785	16/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	144.786,00	0,00	0,00
2019NE10101	01041201923	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/010784	16/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	144.786,00	0,00	0,00
2019NE10112	01041201912	10.301.1165.3004	449052	2019/30550/008811	16/12/2019	09396156000108 - POSITIVA COM. E SERV. LICITATORIOS EIRELE-ME	49.500,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE10138	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/004735	16/12/2019	01085207000179 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	270,00	0,00	0,00
2019NE10145	02401002812	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/006058	16/12/2019	18944251000190 - WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI ME	2.492,00	0,00	0,00
2019NE10146	02501002758	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/008157	16/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	6.599,97	0,00	0,00
2019NE10147	01041201923	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/0007292	16/12/2019	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSO DO ARAGUA	97.000,00	0,00	0,00
2019NE10150	02401002812	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/006058	16/12/2019	72426141000181 - FLORIANIUS COM.E INSTALACOES DE MOVEIS LTDA.	1.470,00	0,00	0,00
2019NE10183	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/003470	17/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	22.720,00	0,00	0,00
2019NE10205	02501002764	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/007142	17/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	7.499,99	0,00	0,00
2019NE10253	01041201911	10.302. 1165. 3055	444042	2019/30550/005782	17/12/2019	12056072000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA	96.999,99	0,00	0,00
2019NE10263	01041201910	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/004160	17/12/2019	12400051000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA FE DO ARAGUAIA	97.000,00	0,00	0,00
2019NE10276	01041201921	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/004160	17/12/2019	12400051000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA FE DO ARAGUAIA	48.500,00	0,00	0,00
2019NE10325	01041201902	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/003056	18/12/2019	11622613000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO TO	116.400,00	0,00	0,00
2019NE10337	01041201916	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/003370	18/12/2019	12056072000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA	96.859,00	0,00	0,00
2019NE10340	02501002773	10.302. 1165. 4113	339092	2017/30550/003062	19/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.240,00
2019NE10345	02501002773	10.302. 1165. 4113	339030	2017/30550/002469	19/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	64.008,16	0,00
2019NE10415	01041201905	10.302. 1165. 4175	335041	2019/30550/10209	19/12/2019	12692241000128 - ASSOCIACAO MISSIONARIA TRANSCULTURAL RHEMA	189.150,00	0,00	0,00
2019NE10416	01041201916	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/003422	19/12/2019	11230086000165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DO TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE10417	01041201905	10.301. 1165. 3004	334041	2019/30550/003422	19/12/2019	11230086000165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DO TO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE10449	02501002813	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/009012	20/12/2019	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	12.420,00	0,00	0,00
2019NE10450	02501002773	10.302. 1165. 4113	339092	2017/30550/009798	20/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	186,90
2019NE10451	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2018/30550/002348	20/12/2019	22816914000168 - MUNDO FISIO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	1.265,00	0,00	0,00
2019NE10455	02491001183	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/007742	20/12/2019	08477694000164 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	36.230,00	0,00	0,00
2019NE10456	02491001183	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/007742	23/12/2019	46563938001435 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.000.000,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE10461	01041201904	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/005815	20/12/2019	11491119000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO RIO NEGRO	48.380,07	0,00	0,00
2019NE10471	01041201906	10.303. 1165. 4174	334041	2019/30550/007141	20/12/2019	12292443000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRANTE-TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE10480	01021616666	10.302. 1165. 4316	339030	2019/30550/008718	20/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.050,15	0,00	0,00
2019NE10483	01041201902	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/006204	20/12/2019	13321783000157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO TO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE10489	01021811203	10.846. 1100. 6036	339091	2019/30550/005691	20/12/2019	06081203000136 - HOSP-LOG COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	61.077,49	0,00	0,00
2019NE10490	01041201902	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/005820	20/12/2019	11620328000127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE10523	02501002766	10.302. 1165. 4113	339030	2019/30550/010425	23/12/2019	21689389000102 - MBN SUPRIMENTOS EM SAÚDE LTDA	24.200,00	0,00	0,00
2019NE10534	01041201921	10.302. 1165. 4113	335043	2019/30550/006440	23/12/2019	01368232000160 - CASA DA CARIDADE DOM ORIONE	48.500,00	0,00	0,00
2019NE10537	01041201922	10.302. 1165. 4175	335043	2019/30550/009507	23/12/2019	01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLV. E EDUCACAO	70.000,00	0,00	0,00
2019NE10538	01041201916	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/003364	23/12/2019	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	48.500,00	0,00	0,00
2019NE10539	01041201922	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550/003364	23/12/2019	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	77.600,00	0,00	0,00
2019NE10540	01041201914	10.301. 1165. 3004	334041	2019/30550/005236	26/12/2019	12502305000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE10541	01041201916	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550003420	26/12/2019	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA	97.000,00	0,00	0,00
2019NE10542	01041201922	10.302. 1165. 4030	334041	2019/30550003420	26/12/2019	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA	97.000,00	0,00	0,00
2019NE10555	01041201911	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/003364	26/12/2019	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	58.200,00	0,00	0,00
2019NE10568	01041201914	10.301. 1165. 3004	444042	2019/30550/006756	26/12/2019	11723909000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS BOIS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE10571	01041201913	10.302. 1165. 3006	444042	2019/30550/005243	26/12/2019	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	56.700,00	0,00	0,00
2019NE10572	01041201910	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/004144	26/12/2019	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	48.499,81	0,00	0,00
2019NE10576	01041201920	10.302. 1165. 4175	334041	2019/30550/006758	26/12/2019	11291190000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO	58.200,00	0,00	0,00
2019NE10577	01021002019	10.302. 1165. 4113	339091	2019/30550/008267	26/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	12.999,99	0,00	0,00
2019NE10579	01041201913	10.302. 1165. 3055	444042	2019/30550/004149	26/12/2019	11178091000176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WANDERLANDIA	339.500,00	0,00	0,00
2019NE10580	01021002019	10.846. 1100. 6036	339091	2019/30550/009644	26/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	31.350,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE10591	02381818888	10.302.1165.4116	339091	2019/30550/006237	27/12/2019	01407360000175 - AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA	0,00	0,00	239.119,78
2019NE10592	02381818888	10.302.1165.4116	339091	2019/30550/006128	27/12/2019	01407360000175 - AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA	0,00	0,00	215.938,34
2019NE10595	02381818888	10.302.1165.4116	339091	2019/30550/004944	27/12/2019	01407360000175 - AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA	0,00	0,00	213.000,00
2019NE10597	01021818888	10.302.1165.4113	339092	2018/30550/001842	27/12/2019	24342283000118 - INSTITUTO ELISADAPE	0,00	0,00	120.000,00
2019NE10598	01021811203	10.302.1165.4116	339091	2017/30550/005601	27/12/2019	24342283000118 - INSTITUTO ELISADAPE	0,00	0,00	204.878,27
2019NE10601	02351149063	10.302.1165.4113	339039	2018/30550/007861	30/12/2019	26921551000181 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	0,00	0,00	180.101,85
2019NE10621	01041201918	10.303.1165.4174	339032	2019/30550/009240	30/12/2019	20590555000148 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	365.190,00	0,00	0,00
2019NE10624	01041201918	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/011165	30/12/2019	13457330000152 - DGR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	72.393,00	0,00	0,00
2019NE10630	01041201918	10.303.1165.4174	339032	2019/30550/009239	30/12/2019	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	0,00	0,00
2019NE10645	02501002813	10.302.1165.4113	339030	2019/30550/009452	30/12/2019	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	290,00	0,00	0,00
2019NE10655	01041201918	10.303.1165.4174	339032	2019/30550/009242	30/12/2019	29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	13.200,00	0,00	0,00
2019NE10656	01041201918	10.303.1165.4174	339032	2019/30550/009241	30/12/2019	29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	6.246,00	0,00	0,00
2019NE10657	02501002756	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/006189	30/12/2019	06296460000195 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI	29.733,00	0,00	0,00
2019NE10658	02501002756	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/006189	30/12/2019	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	100.064,00	0,00	0,00
2019NE10660	02501002758	10.302.1165.4113	339030	2018/30550/003748	30/12/2019	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	9.045,56	0,00	0,00
2019NE10662	01041201918	10.303.1165.4174	449052	2019/30550/011165	30/12/2019	04470103000176 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	54.075,42	0,00	0,00
2019NE10663	01021818888	10.122.1100.4253	339092	2018/30550/007404	30/12/2019	04415968000130 - BORBA & BORBA LTDA.	0,00	114.562,00	0,00
2019NE10664	01021818888	10.122.1100.4253	339092	2018/30550/007404	30/12/2019	04415968000130 - BORBA & BORBA LTDA.	0,00	47.958,00	0,00
2019NE10665	02491001198	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/007176	30/12/2019	23191397000141 - MED LIFE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	48.831,94	0,00	0,00
2019NE10666	02491001198	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/007177	30/12/2019	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.849,95	0,00	0,00
2019NE10667	02491001198	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/007176	30/12/2019	23813386000156 - GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	58.199,00	0,00	0,00
2019NE10668	02491001198	10.302.1165.3006	449052	2019/30550/007177	30/12/2019	30323616000164 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	22.240,00	0,00	0,00

Govorno do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE10669	02491001198	10.302. 1165. 3006	449052	2019/30550/007177	30/12/2019	26570361000167 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	25.672,00	0,00	0,00
2019NE10774	01021818888	10.302. 1165. 4116	339039	2017/30550/000327	31/12/2019	12955953000192 - HOSPITAL CENTRAL DE PALMAS LTDA	90.443,81	0,00	0,00
2019NE10813	02501002754	10.302. 1165. 4113	339039	2019/30550/006835	30/12/2019	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	53.545,00	0,00	0,00
2019NE11030	01021717777	10.302. 1100. 4152	319092	2019/30550/010995	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	756.343,65
310100 - SSP							1.994.793,98	168.150,79	18.298.394,80
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00101	01001777777	06.128. 1100. 2222	319004	2019/3100/00211	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	388.317,57
2019NE00107	01001777777	06.128. 1100. 2222	319011	2019/3100/00211	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.648.119,11
2019NE00112	01001777777	06.128. 1100. 2222	319012	2019/3100/00211	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	191.537,68
2019NE00114	01001777777	06.128. 1100. 2222	319092	2019/3100/000211	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	31.928,40
2019NE00115	01001777777	06.128. 1100. 2222	319013	2018/3100/000211	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.195,15
2019NE00124	01001777777	06.128. 1100. 2222	319005	2019/3100/000211	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	229,60
2019NE00565	01001888888	06.181. 1160. 2113	339030	2018/3100/01498	19/02/2019	20367629000696 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	67.834,70	0,00	0,00
2019NE00891	01001666666	06.181. 1160. 2105	339092	2017/3100/00659	01/03/2019	36472689172 - MARCELO TOMAZ DE SOUZA	0,00	0,00	4.875,00
2019NE00921	01001666666	06.122. 1100. 2318	339046	2019/31000/000234	07/03/2019	95325247115 - ALDIRENE DE SOUZA CARDOSO	150,00	0,00	0,00
2019NE00928	01001666666	06.122. 1100. 2318	339049	2019/31000/000234	07/03/2019	95325247115 - ALDIRENE DE SOUZA CARDOSO	150,00	0,00	0,00
2019NE00932	01001666666	06.122. 1100. 2318	339046	2019/31000/000236	07/03/2019	63348454115 - ANA LUISA NOBRE DE SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE00933	01001666666	06.122. 1100. 2318	339049	2019/31000/000236	07/03/2019	63348454115 - ANA LUISA NOBRE DE SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE00938	01001666666	06.122. 1100. 2318	339046	2019/31000/000237	07/03/2019	04602883184 - ANA PAULA SOARES BARROSO	150,00	0,00	0,00
2019NE00939	01001666666	06.122. 1100. 2318	339049	2019/31000/000237	07/03/2019	04602883184 - ANA PAULA SOARES BARROSO	150,00	0,00	0,00
2019NE00942	01001666666	06.122. 1100. 2318	339046	2019/31000/000239	07/03/2019	02884013105 - CLICE MARIANO MACIEL FREIRE DO AMARAL	150,00	0,00	0,00
2019NE00943	01001666666	06.122. 1100. 2318	339049	2019/31000/000239	07/03/2019	02884013105 - CLICE MARIANO MACIEL FREIRE DO AMARAL	150,00	0,00	0,00
2019NE00944	01001666666	06.122. 1100. 2318	339046	2019/31000/000240	07/03/2019	03177231117 - DAVILA ROCHA FERNANDES	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00945	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00240	07/03/2019	03177231117 - DAVILA ROCHA FERNANDES	150,00	0,00	0,00
2019NE00948	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00241	08/03/2019	89537858120 - DOMINGOS RAUL NUNES DE SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE00949	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00241	08/03/2019	89537858120 - DOMINGOS RAUL NUNES DE SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE00950	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00242	08/03/2019	49842889149 - EDILENE SARAIVA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE00953	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00260	08/03/2019	11902934474 - MAISA PEREIRA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE00954	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00242	08/03/2019	49842889149 - EDILENE SARAIVA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE00957	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00266	08/03/2019	01039744150 - MARIA JOSE FERREIRA DIAS	150,00	0,00	0,00
2019NE00958	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00243	08/03/2019	02215430150 - ELENILSA ALMEIDA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE00960	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00243	08/03/2019	02215430150 - ELENILSA ALMEIDA SANTOS	375,00	0,00	0,00
2019NE00961	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00266	08/03/2019	01039744150 - MARIA JOSE FERREIRA DIAS	150,00	0,00	0,00
2019NE00962	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00267	08/03/2019	00105563110 - MARILVA BRITO OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00
2019NE00963	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00260	08/03/2019	11902934474 - MAISA PEREIRA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE00964	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00244	08/03/2019	03077073188 - ELINETE HAQUEL PEREIRA MACHADO	150,00	0,00	0,00
2019NE00965	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00267	08/03/2019	00105563110 - MARILVA BRITO OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00
2019NE00966	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00244	08/03/2019	03077073188 - ELINETE HAQUEL PEREIRA MACHADO	150,00	0,00	0,00
2019NE00967	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00245	08/03/2019	03595362128 - ELISSANDRA LIMA CARNEIRO RODRIGUES	150,00	0,00	0,00
2019NE00968	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00268	08/03/2019	35560495115 - NEUSA MARIA BARROS DE ABREU	150,00	0,00	0,00
2019NE00969	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00245	08/03/2019	03595362128 - ELISSANDRA LIMA CARNEIRO RODRIGUES	150,00	0,00	0,00
2019NE00970	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00268	08/03/2019	35560495115 - NEUSA MARIA BARROS DE ABREU	150,00	0,00	0,00
2019NE00973	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00246	08/03/2019	00711226130 - ELIZANGELA GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE00975	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/00270	08/03/2019	00365665193 - PEDROCILIA PATRICIO DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE00977	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00246	08/03/2019	00711226130 - ELIZANGELA GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00978	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/000270	08/03/2019	00365665193 - PEDROCILIA PATRICIO DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE00979	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000271	08/03/2019	45715343100 - RAIMUNDINHA ABREU MORAIS COSTA	150,00	0,00	0,00
2019NE00980	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000252	08/03/2019	02447927126 - JALES DA SILVA ARAUJO	150,00	0,00	0,00
2019NE00981	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/000271	08/03/2019	45715343100 - RAIMUNDINHA ABREU MORAIS COSTA	150,00	0,00	0,00
2019NE00982	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/000252	08/03/2019	02447927126 - JALES DA SILVA ARAUJO	150,00	0,00	0,00
2019NE00983	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000272	08/03/2019	05948409104 - RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE00988	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/000272	08/03/2019	05948409104 - RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE00992	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000273	08/03/2019	02247484166 - ROSA CARDOSO DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE00994	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/000273	08/03/2019	02247484166 - ROSA CARDOSO DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE00995	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000274	08/03/2019	01300157178 - SULLYVAN NOLETO SOUZA	150,00	0,00	0,00
2019NE01000	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000255	08/03/2019	98951602168 - LEANDRO ANDRADE DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE01001	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00255	08/03/2019	98951602168 - LEANDRO ANDRADE DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE01002	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000256	08/03/2019	07933598137 - LUANA ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00
2019NE01003	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00256	08/03/2019	07933598137 - LUANA ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00
2019NE01004	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000257	08/03/2019	03320394126 - LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE01005	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00257	08/03/2019	03320394126 - LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE01010	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000261	08/03/2019	50868110159 - MARCELINA MARIA MOREIRA SANTOS E SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE01012	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00261	08/03/2019	50868110159 - MARCELINA MARIA MOREIRA SANTOS E SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE01013	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000262	08/03/2019	05951812100 - MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DIAS	150,00	0,00	0,00
2019NE01014	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00262	08/03/2019	05951812100 - MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DIAS	150,00	0,00	0,00
2019NE01017	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/000264	08/03/2019	62653016168 - MARIA APARECIDA NERES	150,00	0,00	0,00
2019NE01018	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/00264	08/03/2019	62653016168 - MARIA APARECIDA NERES	225,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01087	01001888888	06.181.1160.1039	449051	2017/3100/01168	26/03/2019	12320992000113 - MARTIN CONSTR. E ENGENHARIA LTDA ME	34.349,89	0,00	0,00
2019NE01141	01001666666	06.181.1160.2105	339092	2018/3100/01739	29/03/2019	36472689172 - MARCELO TOMAZ DE SOUZA	0,00	0,00	4.884,00
2019NE01672	01001666666	06.181.1160.2105	339092	2018/3100/01739	10/05/2019	36472689172 - MARCELO TOMAZ DE SOUZA	0,00	0,00	4.884,00
2019NE01805	01001666666	06.181.1160.2120	339092	2019/3100/000427	21/05/2019	00731263146 - BRUNO MONTEIRO BAEZA	0,00	0,00	118,12
2019NE01822	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01057	23/05/2019	83850384187 - ANDREUS LUZIMAR PEREIRA	150,00	0,00	0,00
2019NE01823	01001666666	06.122.1100.2318	339049	2019/31000/01057	23/05/2019	83850384187 - ANDREUS LUZIMAR PEREIRA	150,00	0,00	0,00
2019NE01825	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01059	23/05/2019	66334241168 - CONCEIÇÃO DE MARIA XAVIER DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE01826	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01058	23/05/2019	25466003387 - ANTONIA MARIA ROCHA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE01827	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01060	23/05/2019	00764030175 - ELIZETE MIRANDA CARVALHO CRUZ	150,00	0,00	0,00
2019NE01828	01001666666	06.122.1100.2318	339049	2019/31000/01060	23/05/2019	00764030175 - ELIZETE MIRANDA CARVALHO CRUZ	150,00	0,00	0,00
2019NE01829	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01061	23/05/2019	06239771171 - GABRIELA VIEIRA BARROS	150,00	0,00	0,00
2019NE01830	01001666666	06.122.1100.2318	339049	2019/31000/01061	23/05/2019	06239771171 - GABRIELA VIEIRA BARROS	150,00	0,00	0,00
2019NE01831	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01062	23/05/2019	03798179182 - HUGO WACKSON MARANHÃO CARNEIRO	150,00	0,00	0,00
2019NE01832	01001666666	06.122.1100.2318	339049	2019/31000/01062	23/05/2019	03798179182 - HUGO WACKSON MARANHÃO CARNEIRO	150,00	0,00	0,00
2019NE01838	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01064	23/05/2019	31153143100 - MAGNOLIA PEREIRA FRAGA DE ARAUJO	150,00	0,00	0,00
2019NE01839	01001666666	06.122.1100.2318	339049	2019/31000/01064	23/05/2019	31153143100 - MAGNOLIA PEREIRA FRAGA DE ARAUJO	150,00	0,00	0,00
2019NE01840	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01066	23/05/2019	60197596363 - MARIA ORLENILZA ALMEIDA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE01842	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01067	23/05/2019	97190454187 - MARILEIDE MACHADO PORTO MACIEL	150,00	0,00	0,00
2019NE01844	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01068	23/05/2019	52641562120 - MARTINHA FONTOURA BENTO	150,00	0,00	0,00
2019NE01846	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01069	23/05/2019	04598643196 - RAYLAN SEVERINO LEAL	150,00	0,00	0,00
2019NE01847	01001666666	06.122.1100.2318	339049	2019/31000/01069	23/05/2019	04598643196 - RAYLAN SEVERINO LEAL	150,00	0,00	0,00
2019NE01851	01001666666	06.122.1100.2318	339046	2019/3100/01071	23/05/2019	96160195115 - ROSELY FERREIRA MENDES DA SILVA	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01852	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/3100/01072	23/05/2019	06287304111 - TAYNARA MACHADO MACIEL	150,00	0,00	0,00
2019NE01856	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/3100/01063	23/05/2019	39699099887 - JOÃO DE LIMA CALVO	150,00	0,00	0,00
2019NE01858	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01063	23/05/2019	39699099887 - JOÃO DE LIMA CALVO	150,00	0,00	0,00
2019NE01894	01001666666	06.122. 1100.2318	339030	2018/3100/03441	28/05/2019	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	9.694,00	0,00	0,00
2019NE01914	01001666666	06.181. 1160.2120	339092	2018/3100/001564	28/05/2019	33047553149 - JOANA DALVA DOS SANTOS MARTINS	0,00	0,00	78,75
2019NE01991	01001666666	06.181. 1160.2120	339092	2018/3100/003416	29/05/2019	89162374168 - GILSON DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	588,75
2019NE02045	02252180007	06.181. 1160.1084	449052	2018/3100/00036	30/05/2019	00444232000724 - IMBEL - IND. DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	34.919,12	0,00	0,00
2019NE02278	01001666998	06.181. 1160.2105	339040	2017/3100/001259	17/06/2019	02421421000111 - TIM S.A	0,00	0,00	2.941,67
2019NE02280	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/3100/01440	17/06/2019	86315510159 - JOSICLEIA FONSECA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02281	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/3100/01440	17/06/2019	86315510159 - JOSICLEIA FONSECA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02282	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/3100/01452	17/06/2019	02669460119 - RITA DE CASSIA CASTRO VIDAL	150,00	0,00	0,00
2019NE02283	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/3100/01452	17/06/2019	02669460119 - RITA DE CASSIA CASTRO VIDAL	150,00	0,00	0,00
2019NE02348	01001666666	06.122. 1100.2318	339033	2019/3100/00293	19/06/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	7.299,34	0,00	0,00
2019NE02353	01001666666	06.122. 1100.2318	339039	2019/3100/00293	24/06/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	0,01	0,00	0,00
2019NE02487	01001666666	06.181. 1160.2105	339092	2018/3100/01739	28/06/2019	36472689172 - MARCELO TOMAZ DE SOUZA	0,00	0,00	4.884,00
2019NE02592	02252002609	06.181. 1160.1039	449093	2019/3100/01025	02/07/2019	00394494000560 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	4.827,59	0,00	0,00
2019NE02690	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01566	05/07/2019	61338168134 - ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02691	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01566	05/07/2019	61338168134 - ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	450,00	0,00	0,00
2019NE02692	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01568	05/07/2019	94279926115 - EDMAR COELHO DE SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE02693	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01568	05/07/2019	94279926115 - EDMAR COELHO DE SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE02694	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01564	08/07/2019	02631450183 - ADENILZA BENICIO DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02695	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01564	08/07/2019	02631450183 - ADENILZA BENICIO DA SILVA	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE02696	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01565	08/07/2019	64428974191 - AELZILENE MARQUES REIS SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02697	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01565	08/07/2019	64428974191 - AELZILENE MARQUES REIS SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02699	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01570	08/07/2019	04138603379 - ELONILDE LIMA DOS ANJOS	150,00	0,00	0,00
2019NE02701	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01570	08/07/2019	04138603379 - ELONILDE LIMA DOS ANJOS	150,00	0,00	0,00
2019NE02703	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01571	08/07/2019	27959090220 - ERINALDA CARVALHO DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02705	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01571	08/07/2019	27959090220 - ERINALDA CARVALHO DA SILVA	375,00	0,00	0,00
2019NE02706	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01572	08/07/2019	64327779172 - JOÃO BATISTA SOUZA CAVALCANTE	150,00	0,00	0,00
2019NE02707	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01572	08/07/2019	64327779172 - JOÃO BATISTA SOUZA CAVALCANTE	150,00	0,00	0,00
2019NE02710	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01573	08/07/2019	29315301315 - JOSE DE MELO SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02711	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01573	08/07/2019	29315301315 - JOSE DE MELO SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02713	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01574	08/07/2019	78359848149 - JULIANA COELHO DOS SANTOS	225,00	0,00	0,00
2019NE02714	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01574	08/07/2019	78359848149 - JULIANA COELHO DOS SANTOS	225,00	0,00	0,00
2019NE02715	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01575	08/07/2019	25122959153 - LUZIA LOPES SAMPAIO	150,00	0,00	0,00
2019NE02716	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01575	08/07/2019	25122959153 - LUZIA LOPES SAMPAIO	150,00	0,00	0,00
2019NE02717	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01576	08/07/2019	31629334120 - MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02718	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01576	08/07/2019	31629334120 - MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	375,00	0,00	0,00
2019NE02719	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01578	08/07/2019	00439802105 - MARIA DO ESPIRITO SANTO	150,00	0,00	0,00
2019NE02720	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01578	08/07/2019	00439802105 - MARIA DO ESPIRITO SANTO	150,00	0,00	0,00
2019NE02721	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01580	08/07/2019	79224890130 - MARIA MELO DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02722	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01580	08/07/2019	79224890130 - MARIA MELO DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02724	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01567	08/07/2019	93596600278 - DIANDRA GRACIELA BONEMANN	150,00	0,00	0,00
2019NE02729	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01567	08/07/2019	93596600278 - DIANDRA GRACIELA BONEMANN	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02730	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01569	08/07/2019	03056063108 - ELIOMAR GONÇALVES COSTA	150,00	0,00	0,00
2019NE02735	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01569	08/07/2019	03056063108 - ELIOMAR GONÇALVES COSTA	150,00	0,00	0,00
2019NE02741	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01577	08/07/2019	01007129166 - MARIA DIVINA CARDOSO CERQUEIRA	150,00	0,00	0,00
2019NE02742	01001666666	06.181. 1160.2105	339039	2019/3100/00282	08/07/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	31.021,00	0,00	0,00
2019NE02743	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01577	08/07/2019	01007129166 - MARIA DIVINA CARDOSO CERQUEIRA	150,00	0,00	0,00
2019NE02744	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01581	08/07/2019	03313787100 - MAYCON SAMUEL DOS SANTOS SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE02745	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01581	08/07/2019	03313787100 - MAYCON SAMUEL DOS SANTOS SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE02746	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01582	08/07/2019	01893053121 - RANGEL PINTO DA SILVA NETO	150,00	0,00	0,00
2019NE02748	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01582	08/07/2019	01893053121 - RANGEL PINTO DA SILVA NETO	150,00	0,00	0,00
2019NE02749	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2019/3100/00282	08/07/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	39.568,00	0,00	0,00
2019NE02750	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/01583	08/07/2019	95744010149 - TEREZINHA ALVES GLORIA	150,00	0,00	0,00
2019NE02751	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/01583	08/07/2019	95744010149 - TEREZINHA ALVES GLORIA	150,00	0,00	0,00
2019NE02888	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/3100/01810	16/07/2019	13991459000146 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	13.943,30	0,00
2019NE02925	01001666666	06.181. 1160.2113	339039	2019/3100/00590	18/07/2019	28414317000193 - ROCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.420,00	0,00	0,00
2019NE03001	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/3100/03720	30/07/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	0,00	62,00	0,00
2019NE03004	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/3100/03720	30/07/2019	12811487000171 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	647,30	0,00
2019NE03006	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/3100/03720	30/07/2019	17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	2.376,00	0,00
2019NE03181	01001666666	06.181. 1160.2120	339015	2019/31000/000753	14/08/2019	01510790136 - PAULO ROBSON MARTA DA SILVA	1.014,75	0,00	0,00
2019NE03359	01001666666	06.181. 1160.2105	339092	2017/3100/00659	21/08/2019	36472689172 - MARCELO TOMAZ DE SOUZA	0,00	0,00	4.875,00
2019NE03499	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/001818	10/09/2019	80994199368 - JUSCIVALDO RODRIGUES DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE03500	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/001818	10/09/2019	80994199368 - JUSCIVALDO RODRIGUES DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE03811	01001666666	06.122. 1100.2318	339030	2019/31000/00900	27/09/2019	01088055000168 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	0,00	921,75	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03812	01001666666	06.122. 1100.2318	339030	2019/31000/00900	27/09/2019	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	0,00	709,00	0,00
2019NE03861	01001666666	06.122. 1100.2318	339030	2019/31000/00900	27/09/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	0,00	200,00	0,00
2019NE03862	01001666666	06.122. 1100.2318	339030	2019/31000/00900	27/09/2019	24928103000184 - CARLOS CÉSAR VIEIRA - ME	0,00	1.390,00	0,00
2019NE03865	01041201907	06.181. 1160.1084	444042	2019/31000/01433	15/10/2019	24851511002129 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	250.000,00	0,00	0,00
2019NE03919	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	02/10/2019	06924882000168 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME	44.478,10	0,00	0,00
2019NE03920	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	02/10/2019	08772301000145 - WZ União Automação e Elétrica EIRELLI - EPP	0,00	3.072,45	0,00
2019NE03921	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	02/10/2019	19320823000122 - EXINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	0,00	2.109,93	0,00
2019NE03922	01001666666	06.122. 1100.2318	449052	2018/31000/01311	03/10/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.566,30	0,00	0,00
2019NE03924	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	02/10/2019	16866828000167 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	0,00	10.450,00	0,00
2019NE03925	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	02/10/2019	20784313000195 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME	0,00	2.943,60	0,00
2019NE03926	01001666666	06.122. 1100.2318	449052	2018/31000/01311	03/10/2019	20905298000196 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	0,00	261,00	0,00
2019NE03927	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	02/10/2019	20905298000196 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	0,00	774,39	0,00
2019NE03928	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	02/10/2019	25329901000152 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	13.660,20	0,00
2019NE03929	01001666666	06.122. 1100.2318	449052	2018/31000/01311	03/10/2019	26469541000157 - SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	0,00	697,50	0,00
2019NE03930	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	02/10/2019	26469541000157 - SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	0,00	11.599,96	0,00
2019NE03932	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	02/10/2019	27261038000174 - D.P. DA SILVA JUNIOR ELÉTRICOS EIRELI-ME	0,00	3.204,00	0,00
2019NE04131	01001666666	06.181. 1160.2105	339039	2018/31000/03673	16/10/2019	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	0,00	10.397,36	0,00
2019NE04132	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002082	16/10/2019	87071703191 - ALDENICE GOMES AGUIAR	150,00	0,00	0,00
2019NE04133	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002082	16/10/2019	87071703191 - ALDENICE GOMES AGUIAR	150,00	0,00	0,00
2019NE04135	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002083	16/10/2019	62643436172 - ALDERICY RIBEIRO DA COSTA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04136	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002083	16/10/2019	62643436172 - ALDERICY RIBEIRO DA COSTA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04137	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002084	16/10/2019	04597045163 - ANA LUCIA BARBOSA BENVINDA ARAUJO	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE04138	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002084	16/10/2019	04597045163 - ANA LUCIA BARBOSA BENVINDA ARAUJO	150,00	0,00	0,00
2019NE04139	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002085	16/10/2019	04553884151 - CINTHYA ALVES RODRIGUES	150,00	0,00	0,00
2019NE04140	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002085	16/10/2019	04553884151 - CINTHYA ALVES RODRIGUES	150,00	0,00	0,00
2019NE04141	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002086	16/10/2019	95184538100 - CREUZA PEREIRA PINTO	150,00	0,00	0,00
2019NE04142	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002086	16/10/2019	95184538100 - CREUZA PEREIRA PINTO	150,00	0,00	0,00
2019NE04145	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002087	16/10/2019	77703545287 - DIVINA FERREIRA DA SILVA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04146	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002087	16/10/2019	77703545287 - DIVINA FERREIRA DA SILVA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04147	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002088	17/10/2019	62468120159 - ELIENE VIEIRA DE SOUZA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04148	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002092	17/10/2019	60140500197 - IZALTINA RODRIGUES DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04149	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002088	17/10/2019	62468120159 - ELIENE VIEIRA DE SOUZA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04150	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002092	17/10/2019	60140500197 - IZALTINA RODRIGUES DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04151	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002093	17/10/2019	92911749120 - LUCINEIDE BARBOSA CARDOSO	150,00	0,00	0,00
2019NE04152	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002093	17/10/2019	92911749120 - LUCINEIDE BARBOSA CARDOSO	150,00	0,00	0,00
2019NE04153	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002095	17/10/2019	05989276117 - MATHEUS VINICIUS FONSECA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04154	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002095	17/10/2019	05989276117 - MATHEUS VINICIUS FONSECA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04155	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002096	17/10/2019	02352811155 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04156	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002096	17/10/2019	02352811155 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04157	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002097	17/10/2019	75917114153 - RENATO CORREA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04160	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002097	17/10/2019	75917114153 - RENATO CORREA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04163	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002089	17/10/2019	26732750100 - ELIEZIO RODRIGUES LEITE	150,00	0,00	0,00
2019NE04164	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002089	17/10/2019	26732750100 - ELIEZIO RODRIGUES LEITE	150,00	0,00	0,00
2019NE04165	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002090	17/10/2019	26524929187 - ELZOMAR ASCENSO DOS REIS	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE04166	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002090	17/10/2019	26524929187 - ELZOMAR ASCENSO DOS REIS	150,00	0,00	0,00
2019NE04167	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002091	17/10/2019	04360884109 - FOSTINO DE MOURA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04168	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002091	17/10/2019	04360884109 - FOSTINO DE MOURA SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04169	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/002094	17/10/2019	01388857103 - MARIA JOSE SILVA MARINHO	150,00	0,00	0,00
2019NE04170	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/002094	17/10/2019	01388857103 - MARIA JOSE SILVA MARINHO	150,00	0,00	0,00
2019NE04174	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	18/10/2019	03997385000100 - WV B VARGAS - ME	0,00	2.495,00	0,00
2019NE04175	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	18/10/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.241,00	0,00
2019NE04176	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	18/10/2019	06043786000100 - R.N.L. DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.130,40	0,00
2019NE04178	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	18/10/2019	09204326000105 - CASA E BAR BRASIL COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME	417,80	0,00	0,00
2019NE04179	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	18/10/2019	11186469000183 - COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	136,00	0,00	0,00
2019NE04181	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	18/10/2019	12811487000171 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	396,20	0,00
2019NE04182	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	18/10/2019	17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	2.835,60	0,00
2019NE04183	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	18/10/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	0,00	32.909,65	0,00
2019NE04184	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	18/10/2019	64106552000161 - DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	6.340,00	0,00
2019NE04362	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2019/31000/001985	18/10/2019	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.	16.585,80	40.383,20	0,00
2019NE04366	01001888888	06.181. 1160.2105	339030	2014/31000/00476	18/10/2019	63067904000588 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PRODU	1.145,00	0,00	0,00
2019NE04420	01001666666	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/01311	05/11/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	34.913,45	0,00	0,00
2019NE04607	02252002621	06.181. 1160.2105	339030	2018/31000/03720	19/11/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	0,00	0,00	792,00
2019NE04654	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02340	26/11/2019	05633039130 - ABEL SILVA NETO	150,00	0,00	0,00
2019NE04655	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02340	26/11/2019	05633039130 - ABEL SILVA NETO	150,00	0,00	0,00
2019NE04663	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02341	28/11/2019	32014023115 - ADHEMAR RIBEIRO LIMA	150,00	0,00	0,00
2019NE04664	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02341	28/11/2019	32014023115 - ADHEMAR RIBEIRO LIMA	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE04665	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02342	28/11/2019	60480273383 - ADILSON SILVA SNTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04666	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02342	28/11/2019	60480273383 - ADILSON SILVA SNTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE04671	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02343	28/11/2019	45036551168 - ANTONIO LUIZ SARAIVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04672	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02343	28/11/2019	45036551168 - ANTONIO LUIZ SARAIVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04673	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02344	28/11/2019	00155803182 - DEUSUITE DOS SANTOS BRITO	150,00	0,00	0,00
2019NE04674	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02344	28/11/2019	00155803182 - DEUSUITE DOS SANTOS BRITO	150,00	0,00	0,00
2019NE04675	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02345	28/11/2019	57693609334 - EDILSON SARAIVA BRUNES	150,00	0,00	0,00
2019NE04676	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02345	28/11/2019	57693609334 - EDILSON SARAIVA BRUNES	150,00	0,00	0,00
2019NE04677	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02346	28/11/2019	66315395104 - ELTON LACERDA RIBEIRO	150,00	0,00	0,00
2019NE04678	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02346	28/11/2019	66315395104 - ELTON LACERDA RIBEIRO	150,00	0,00	0,00
2019NE04679	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02347	28/11/2019	28234138120 - ERNI FARIA DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00
2019NE04680	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02347	28/11/2019	28234138120 - ERNI FARIA DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00
2019NE04681	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02348	28/11/2019	03315876100 - EVA VILMA COSTA FERREIRA	150,00	0,00	0,00
2019NE04682	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02348	28/11/2019	03315876100 - EVA VILMA COSTA FERREIRA	150,00	0,00	0,00
2019NE04683	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02349	28/11/2019	01539041190 - FRANCIELLY SILVA TEODORO	150,00	0,00	0,00
2019NE04684	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02349	28/11/2019	01539041190 - FRANCIELLY SILVA TEODORO	150,00	0,00	0,00
2019NE04685	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02350	28/11/2019	87104954104 - JAILSON LOPES SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04686	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02354	28/11/2019	38410583968 - MAURO RODRIGUES GUIMARAES	150,00	0,00	0,00
2019NE04687	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02350	28/11/2019	87104954104 - JAILSON LOPES SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04688	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02354	28/11/2019	38410583968 - MAURO RODRIGUES GUIMARAES	150,00	0,00	0,00
2019NE04689	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02355	28/11/2019	43953573187 - MISSIAS RODRIGUES DE FRANCA	150,00	0,00	0,00
2019NE04690	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02355	28/11/2019	43953573187 - MISSIAS RODRIGUES DE FRANCA	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE04691	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02351	28/11/2019	85777498191 - JÂNIO QUADROS GOMES DE SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE04692	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02351	28/11/2019	85777498191 - JÂNIO QUADROS GOMES DE SOUSA	150,00	0,00	0,00
2019NE04693	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02356	28/11/2019	85831158187 - RAFAEL LIMA COSTA	150,00	0,00	0,00
2019NE04694	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02356	28/11/2019	85831158187 - RAFAEL LIMA COSTA	150,00	0,00	0,00
2019NE04695	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02352	28/11/2019	04117092162 - LUIS FERNANDO DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04696	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02357	28/11/2019	07083907145 - SAMUEL VIEIRA BARROS	150,00	0,00	75,00
2019NE04697	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02357	28/11/2019	07083907145 - SAMUEL VIEIRA BARROS	150,00	0,00	75,00
2019NE04699	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02352	28/11/2019	04117092162 - LUIS FERNANDO DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04700	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02358	28/11/2019	03175753175 - SILVANA SOUSA COSTA	150,00	0,00	0,00
2019NE04701	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02358	28/11/2019	03175753175 - SILVANA SOUSA COSTA	150,00	0,00	0,00
2019NE04702	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02353	28/11/2019	76661938153 - MARCOS AURELIO DE QUEIROZ	150,00	0,00	0,00
2019NE04703	01001666666	06.122. 1100.2318	339046	2019/31000/02359	28/11/2019	03765745189 - WESLEY ROGER DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04704	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02359	28/11/2019	03765745189 - WESLEY ROGER DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE04705	01001666666	06.122. 1100.2318	339049	2019/31000/02353	28/11/2019	76661938153 - MARCOS AURELIO DE QUEIROZ	150,00	0,00	0,00
2019NE04719	02252180007	06.181. 1160.1084	449052	2018/3100/00036	03/12/2019	00444232000724 - IMBEL - IND. DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	1.644,76	0,00	0,00
2019NE04725	01001666666	06.122. 1100.2318	339008	2019/31000/001819	03/12/2019	00289800188 - NARA NÚBIA DE JESUS MARTINS CASTRO	0,00	0,00	998,00
2019NE04731	02252180007	06.181. 1160.1084	449052	2018/3100/00030	05/12/2019	05757597000137 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A	196.197,54	0,00	0,00
2019NE04738	02252180007	06.181. 1160.1084	449052	2018/31000/00035	06/12/2019	EX0042019 - Glock América SA	550.017,86	0,00	0,00
2019NE04854	01041201902	06.181. 1160.1039	444042	2019/3100/001862	12/12/2019	00237206000130 - PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	100.000,00	0,00	0,00
2019NE04857	01001666666	06.122. 1100.2318	339008	2019/31000/002173	12/12/2019	79479332191 - MACUS VINICIUS MAGUALHAES DA SILVA	0,00	0,00	998,00
2019NE04863	01041201909	06.181. 1160.1039	444042	2019/3100/001862	12/12/2019	00237206000130 - PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	100.000,00	0,00	0,00
2019NE04865	01041201918	06.181. 1160.1039	444042	2019/3100/001862	12/12/2019	00237206000130 - PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	200.000,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE04869	01041201918	06.122. 1100. 2318	444042	2019/31000/01856	17/12/2019	00299198000156 - PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	100.000,00	0,00	0,00
2019NE04880	01001888888	06.181. 1160. 1084	339039	2018/3100/00035	20/12/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	35.000,00	0,00	0,00
2019NE04881	01041201904	06.181. 1160. 1084	449052	2019/31000/01016	20/12/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	42.696,05	0,00	0,00
2019NE04882	01041201904	06.181. 1160. 1084	449052	2019/31000/01016	20/12/2019	05870717000108 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-	57.046,92	0,00	0,00
324600 - FUMPOL-TO							3.429,64	3.341,82	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00003	02401666666	06.181. 1160. 3077	339030	2017/3100/02841	27/06/2019	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,15	0,00	0,00
2019NE00007	02401666666	06.181. 1160. 3077	339030	2018/3100/01412	06/09/2019	07820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	0,00	3.341,82	0,00
2019NE00008	02401666666	06.181. 1160. 3077	449052	2018/3100/01412	06/09/2019	04567265000127 - SCORPION INFORMÁTICA EIRELI	1.492,62	0,00	0,00
2019NE00009	02401666666	06.181. 1160. 3077	339030	2018/3100/01412	06/09/2019	15724019000158 - QUALITY ATACADO LTDA - MF	1.936,87	0,00	0,00
324700 - DETRAN							6.296.151,05	203.260,82	8.267.717,89
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00001	02401777777	06.122. 1100. 4215	319004	32/2018	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	45.926,98
2019NE00003	02401777777	06.122. 1100. 4215	319094	32/2019	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.753,20
2019NE00006	02401777777	06.122. 1100. 4215	319011	32/2019	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.731.725,23
2019NE00010	02401777777	06.122. 1100. 4215	319013	32/2019	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.500,00
2019NE00011	02401777777	06.122. 1100. 4215	319005	32/2019	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	328,00
2019NE00017	02401777777	06.122. 1100. 4215	319113	32/2019	31/01/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	3.535.344,95
2019NE00018	02401777777	06.122. 1100. 4215	319113	32/2019	31/01/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	211.194,73
2019NE00019	02401777777	06.122. 1100. 4215	319013	32/2019	31/01/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	136.370,91
2019NE00020	02401777777	06.122. 1100. 4215	319004	32/2019	31/01/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	9.590,69
2019NE00028	02401666666	06.122. 1100. 4192	339039	71/2017	14/02/2019	61600839005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31,00	0,00	0,00
2019NE00205	02401777777	06.122. 1100. 4215	319092	495/2018	15/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	441,51

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00340	02401666666	04.122. 1100.4268	339030	2015/32470/202	26/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15.156,91	0,00	0,00
2019NE00433	02401666666	06.122. 1100.4192	339039	97/2016	05/04/2019	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	2.838,05
2019NE00688	02401777777	06.122. 1100.4215	319013	199/2019	29/04/2019	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	331,78
2019NE00689	02401777777	06.122. 1100.4215	319013	199/2019	29/04/2019	02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	0,00	0,00	523,62
2019NE00931	02401777777	06.122. 1100.4215	319013	280/2019	30/05/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	349,08
2019NE01022	02401666666	06.122. 1160.3016	339039	299/2013	06/06/2019	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	44,00	0,00	0,00
2019NE01037	02401666666	04.126. 1100.4263	339040	317/2015	06/06/2019	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	21.637,41	0,00	0,00
2019NE01340	02401666666	04.122. 1100.4268	339039	08/2014	15/07/2019	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	83.733,98	0,00	0,00
2019NE01392	02401666666	06.122. 1100.4192	339030	113/2015	23/07/2019	13621524000141 - DATA SUPRI COM E SERV REPROGRAFICOS LTDA - ME	7.140,00	0,00	0,00
2019NE01393	02401666666	06.122. 1100.4192	339039	113/2015	23/07/2019	13621524000141 - DATA SUPRI COM E SERV REPROGRAFICOS LTDA - ME	3.400,00	0,00	0,00
2019NE01591	02401666666	06.122. 1160.3016	339039	466/2017	20/08/2019	03387745000143 - MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.000,00	0,00	0,00
2019NE01593	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	138/2016	20/08/2019	09168303149 - JURANDIR ALICRIM FREIRE	10.874,50	0,00	0,00
2019NE01594	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	365/2016	20/08/2019	23626712168 - CARLOS ALBERTO COELHO COSTA	5.750,00	0,00	0,00
2019NE01598	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	232/2016	20/08/2019	25791060300 - FRANCISCO LEITE	7.980,00	0,00	0,00
2019NE01604	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	480/2016	20/08/2019	16110633100 - JOSE UBIRACY MARTINS CAVALCANTE	18.000,00	0,00	0,00
2019NE01605	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	2016.3247.00208	20/08/2019	84798653187 - ERISEI CARDOSO DOS ANJOS RODRIGUES	1.449,00	0,00	0,00
2019NE01606	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	374/2017	20/08/2019	82535663104 - ROBERTO MAGALHAES DOS REIS	15.000,00	0,00	0,00
2019NE01607	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	2017.3247.00376	20/08/2019	16604032191 - MARIA LEIDE WANDERLEY DE S. GONÇALVES	16.000,00	0,00	0,00
2019NE01609	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	2018.3247.000353	20/08/2019	02197535129 - THAYNARA MARIA COELHO COSTA	19.431,26	0,00	0,00
2019NE01610	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	830/2014	20/08/2019	19582943149 - LUCIMAR DE SOUSA FRANCA	11.160,58	0,00	0,00
2019NE01611	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	482/2015	20/08/2019	35019093149 - ZULMIRA DIAS DE SOUSA	10.055,65	0,00	0,00
2019NE01612	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	111/2017	20/08/2019	71157883168 - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	11.006,66	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01614	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	367/2016	20/08/2019	38868300125 - JOSE PEDRO DA SILVA FILHO	14.500,00	0,00	0,00
2019NE01615	02401666666	06.122. 1160.3016	339039	418/2015	20/08/2019	15831168000116 - NIKE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16.772,71	0,00	0,00
2019NE01620	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	024/2017	20/08/2019	31152210106 - MANOEL SALVADOR MOURA	12.600,00	0,00	0,00
2019NE01622	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	279/2016	20/08/2019	01965621120 - SAMMANTHA MASCARENHAS LOPES	29.310,00	0,00	0,00
2019NE01623	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	2016.3247.00366	20/08/2019	32349823172 - NEVTON GOMES DE ALMEIDA	14.500,00	0,00	0,00
2019NE01628	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	2015.3247.000214	20/08/2019	46867864287 - MARIA SOARES DE ARAUJO DA SILVA	12.141,31	0,00	0,00
2019NE01632	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	2018.3247.00008	20/08/2019	76614980149 - VALDANIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO SOUSA	7.500,00	0,00	0,00
2019NE01737	02401777777	06.122. 1100.4215	319092	191/2018	05/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.045,70
2019NE01757	02401777777	06.122. 1100.4215	319092	191/2018	05/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	52.124,40
2019NE01767	02401666666	06.122. 1100.4192	339039	510/2015	09/09/2019	10552934000190 - SOLUÇÃO TI ASSISTÊNCIA TEC. EM INFORMÁTICA LTD	7.000,00	0,00	0,00
2019NE01770	02401777777	06.122. 1100.4215	319192	191/2018	09/09/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	275.018,46
2019NE01773	02401777777	06.122. 1100.4215	319192	191/2018	09/09/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	18.427,33
2019NE01801	02401777777	06.122. 1100.4215	319192	066/2018	10/09/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	827.860,66
2019NE01802	02401777777	06.122. 1100.4215	319192	066/2018	09/09/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	18.427,33
2019NE01855	02401777777	06.122. 1100.4215	319092	495/2018	12/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	58,71
2019NE01856	02401777777	06.122. 1100.4215	319092	495/2018	12/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	35.654,89
2019NE02027	02401777777	06.122. 1100.4215	319192	461/2019	30/09/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	1.249,57
2019NE02133	02401777777	06.122. 1100.4215	319192	095/2018	09/10/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	18.427,33
2019NE02143	02401666666	06.122. 1100.4192	339039	2019.3247.00462	09/10/2019	10614200000198 - N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA	3.570,00	0,00	0,00
2019NE02157	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	2016.3247.00208	16/10/2019	84798653187 - ERISLEI CARDOSO DOS ANJOS RODRIGUES	8.901,00	0,00	0,00
2019NE02158	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	267/2015	16/10/2019	55725376168 - CLOVIS MASCARENHAS VIEIRA	23.217,60	0,00	0,00
2019NE02200	02401777777	06.122. 1100.4215	319092	2017	17/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	149.197,14

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE02207	02401777777	06.122. 1100.4215	319092	2017	18/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.893,86
2019NE02214	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	2016.3247.00316	21/10/2019	04069179143 - WIGOR RODRIGUES LEAL SANTANA	30.799,94	0,00	0,00
2019NE02216	02401777777	06.122. 1100.4215	319092	2017	21/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	146.845,90
2019NE02246	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	2018/32470/000354	30/10/2019	01479294152 - RENATA CRISTINA DE MELO SILVA	21.279,81	0,00	0,00
2019NE02248	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	113/2014	30/10/2019	60737808187 - JEAN PAULO DE SOUSA SILVA	21.163,88	0,00	0,00
2019NE02550	02401888999	06.122. 1100.4192	339091	2019.3247.000639	12/12/2019	04225582140 - JAYMES GIOVANNI MICHAEL ALVES	32.108,21	0,00	0,00
2019NE02554	02401777777	06.122. 1100.4215	319192	495/2018	17/12/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	203.260,82	0,00
2019NE02620	02401888999	06.122. 1160.3063	339014	382019	20/12/2019	39528197191 - DACIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	843,75
2019NE02671	02401666666	06.122. 1100.4192	339030	2019.3247.00519	23/12/2019	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	2.847,40	0,00	0,00
2019NE02673	02401666666	06.122. 1100.4192	339030	2019.3247.00519	23/12/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	733,50	0,00	0,00
2019NE02674	02401666666	06.122. 1100.4192	339030	2019.3247.00519	23/12/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	1.325,00	0,00	0,00
2019NE02675	02401666666	06.122. 1100.4192	339030	2019.3247.00519	23/12/2019	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	620,94	0,00	0,00
2019NE02676	02401666666	06.122. 1100.4192	339030	2019.3247.00519	23/12/2019	33830168000183 - F.C. SANTOS- COMERCIO ME	10.535,65	0,00	0,00
2019NE02709	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	482/2018	26/12/2019	69465940291 - SUMAY COSTA FREITAS	15.787,77	0,00	0,00
2019NE02711	02401888999	06.131. 1160.3017	339032	2019.3247.000249	27/12/2019	04128111000139 - DIVULGAÇÃO CULTURAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	5.718.637,60	0,00	0,00
2019NE02716	02401777777	06.122. 1100.4215	319012	688/2019	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.549,88
2019NE02720	02401777777	06.122. 1100.4215	319113	688/2019	31/12/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	1.443,86
2019NE02731	02401777777	06.122. 1100.4215	319012	689/2019	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.986,53
2019NE02738	02401777777	06.122. 1100.4215	319113	689/2019	31/12/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	1.443,86
2019NE02740	02401666666	06.122. 1100.4192	339046	477/2012	31/12/2019	62326694104 - ELENILZA BATISTA ALVES DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00
2019NE02741	02401666666	06.122. 1100.4192	339046	477/2012	31/12/2019	04612282388 - JOSE CARLOS LOPES MAGALHAES	150,00	0,00	0,00
2019NE02743	02401666666	06.122. 1100.4192	339046	477/2012	31/12/2019	01579361129 - MARCELA D'LARA FERREIRA GOMES	150,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE02745	02401666666	06.122. 1100.4192	339046	477/2012	31/12/2019	02551088186 - MARCIA CHRISTINE RODRIGUES PAIVA DA SILVA	150,00	0,00	0,00
2019NE02748	02401666666	06.122. 1100.4192	339046	477/2012	31/12/2019	63335948149 - ROSILENE SOUZA RODRIGUES	150,00	0,00	0,00
2019NE02749	02401666666	06.122. 1100.4192	339046	477/2012	31/12/2019	60478900163 - SILVIA AIRES DA SILVA DIAS	150,00	0,00	0,00
2019NE02750	02401666666	06.122. 1100.4192	339046	477/2012	31/12/2019	04347014163 - WATILLA PEREIRA SILVA LIMA	150,00	0,00	0,00
2019NE02751	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	31/12/2019	73164577168 - ANDERSON CONCEICAO DE SOUSA	600,00	0,00	0,00
2019NE02752	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	79229522104 - ANGELA FERNANDES NUNES ROCHA	400,00	0,00	0,00
2019NE02753	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	12/12/2019	61188417134 - CASSIMIRA DE FATIMA MARQUES GOMES	400,00	0,00	0,00
2019NE02754	02401666666	06.122. 1100.4192	339036	71/2017	31/12/2019	02338765109 - PHELIPE LUIZ DAMACENO ARAUJO	1.136,00	0,00	0,00
2019NE02755	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	99494140168 - ELDIMAR VELOSO GOMES	387,10	0,00	0,00
2019NE02756	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	49091069104 - EUNICE RODRIGUES NEVES	400,00	0,00	0,00
2019NE02757	02401666666	06.122. 1100.4192	339039	23/2017	31/12/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	921,36	0,00	0,00
2019NE02758	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	01671228197 - ILDEGARDINO FILHO ALVES COSTA	600,00	0,00	0,00
2019NE02759	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	61862770115 - IVAIR ESPINDOLA ARRUDA	387,10	0,00	0,00
2019NE02760	02401666666	06.122. 1160.3016	339039	16/2015	31/12/2019	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	350,18	0,00	0,00
2019NE02761	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	00778322130 - LUCIANA SOUSA ARAUJO	400,00	0,00	0,00
2019NE02762	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	91250250153 - ROBERTO BRITO DA SILVA	500,00	0,00	0,00
2019NE02764	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	02859686100 - RONNE CHARLES ALVES DO CARMO	467,74	0,00	0,00
2019NE02765	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	36684732268 - ROSA MARIA BORGES CARNEIRO	400,00	0,00	0,00
2019NE02767	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	02391405162 - VALDERINA LUCENA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	0,00
2019NE02768	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	09150156845 - EDILMA GONCALVES DOS SANTOS	116,13	0,00	0,00
2019NE02769	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	64103382104 - JULIENE SANTOS FERREIRA PIMENTEL	400,00	0,00	0,00
2019NE02770	02401666666	06.122. 1100.4192	339014	37/2019	31/12/2019	80968147372 - CONEUNDES VIDAL DE OLIVEIRA	225,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02771	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	25411519187 - LAZARO AUGUSTO ROCHA RIBEIRO	400,00	0,00	0,00
2019NE02772	02401666666	06.122. 1100.4192	339014	37/2019	31/12/2019	02576086136 - STEFANI CAROL ALMEIDA DE ARRUDA GONCALVES	1.053,00	0,00	0,00
2019NE02773	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	76543307153 - MARCIO ROCHA DA SILVA	600,00	0,00	0,00
2019NE02774	02401666666	06.122. 1100.4192	339014	37/2019	31/12/2019	66240107387 - ISRAEL SOUSA E SILVA	168,75	0,00	0,00
2019NE02775	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	05481180197 - NESTOR DA SILVA LOPES	500,00	0,00	0,00
2019NE02776	02401666666	06.122. 1100.4192	339014	37/2019	31/12/2019	93053819104 - ADAO PORFIRIO DA SILVA	506,25	0,00	0,00
2019NE02777	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	23364599149 - RAIMUNDA NONATO GLORIA	400,00	0,00	0,00
2019NE02778	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	02082477185 - ROBSON LIMOS ARAUJO	400,00	0,00	0,00
2019NE02779	02401666666	06.122. 1100.4192	339014	37/2019	23/12/2019	25819097220 - GEOVANI RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	168,75	0,00	0,00
2019NE02780	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	46683496153 - SILVANIA CARVALHO SOARES BARBOSA	600,00	0,00	0,00
2019NE02781	02401666666	06.122. 1100.4192	339014	37/2019	23/12/2019	82763135153 - EDVALDO NERY FIGUEIREDO	168,75	0,00	0,00
2019NE02782	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	00543746186 - SUZANA RODRIGUES DA SILVA	193,55	0,00	0,00
2019NE02783	02401666666	06.122. 1100.4192	339014	37/2019	23/12/2019	71303200104 - MARCIO LOPES DE SOUSA	216,00	0,00	0,00
2019NE02784	02401666666	06.122. 1100.4192	339014	37/2019	23/12/2019	53473930172 - CLARINDO FERREIRA DA ROCHA FILHO	168,75	0,00	0,00
2019NE02785	02401666666	06.122. 1100.4192	339014	37/2019	23/12/2019	03476069117 - VENÂNCIO AMARO PARENTE	288,00	0,00	0,00
2019NE02786	02401666666	06.122. 1100.4192	339048	962012	30/12/2019	02779257113 - MAYANNA DIAS TERRA E BRITO	270,97	0,00	0,00
2019NE02789	02401666666	06.122. 1160.3016	339036	267/2015	31/12/2019	55725376168 - CLOVIS MASCARENHAS VIEIRA	5.804,40	0,00	0,00
330100 - SEAGRO							9.710.778,62	0,00	1.599.678,75
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00001	01001777777	20.122. 1100.2228	319011	2019 3300 000018	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	109.670,29
2019NE00002	01001777777	20.122. 1100.2228	319004	2019 3300 000018	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.516,98
2019NE00005	01001777777	20.122. 1100.2228	319092	2019 3300 000018	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	806,08
2019NE00052	01001777777	20.122. 1100.2228	319011	2019 3300 00026	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.331,75

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00104	01001666666	20.608. 1148. 2068	339030	2017 3300 0143	26/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	4.600,00
2019NE00109	01001666666	20.122. 1100. 2274	339030	2017 3300 0143	26/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	8.851,78
2019NE00544	01041201917	20.573. 1148. 2010	335041	2019 3300 0126	03/06/2019	01834183000103 - SINDICATO RURAL DE ARAGUAINA	0,00	0,00	194.000,00
2019NE00545	01041201913	20.573. 1148. 2010	335041	2019 3300 0126	03/06/2019	01834183000103 - SINDICATO RURAL DE ARAGUAINA	0,00	0,00	48.500,00
2019NE00581	02252002385	20.631. 1147. 1064	339093	2019 3300 0032	04/06/2019	01612452000197 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA	533.748,51	0,00	0,00
2019NE00585	31032002385	20.631. 1147. 1064	339093	2019 3300 0032	04/06/2019	01612452000197 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA	46.395,61	0,00	0,00
2019NE00605	42201008185	20.608. 1148. 1040	449051	2017 3300 0360	13/06/2019	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	249.561,52	0,00	0,00
2019NE00606	42201008185	20.608. 1148. 1040	449051	2017 3300 0360	13/06/2019	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	293.953,41	0,00	0,00
2019NE00607	42201008185	20.608. 1148. 1040	449051	2017 3300 0360	13/06/2019	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	293.953,41	0,00	0,00
2019NE00608	42201008185	20.608. 1148. 1040	449051	2017 3300 0360	13/06/2019	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	293.953,41	0,00	0,00
2019NE00609	42201008185	20.608. 1148. 1040	449051	2017 3300 0360	13/06/2019	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	293.953,41	0,00	0,00
2019NE00610	42201008185	20.608. 1148. 1040	449051	2017 3300 0360	13/06/2019	00123661000104 - CONSTRUTORA JARDIM LTDA	131.351,17	0,00	0,03
2019NE00611	42201008185	20.608. 1148. 1040	449051	2017 3300 0360	13/06/2019	00123661000104 - CONSTRUTORA JARDIM LTDA	157.431,59	0,00	0,00
2019NE00778	01001777777	20.122. 1100. 2228	319011	2019 3300 0189	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	38,63
2019NE00831	01001777777	20.122. 1100. 2228	319011	2019 3300 0189	04/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	22.228,37
2019NE00832	01001777777	20.122. 1100. 2228	319011	2019 3300 0189	04/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	787,78
2019NE00899	01001666666	20.122. 1100. 2274	339039	2019 3300 0141	10/07/2019	23060760000190 - TIAGO ROBERTO DA COSTA	899,00	0,00	293,00
2019NE00906	01041201923	20.631. 1147. 2058	445042	2019 3300 0151	12/07/2019	05494668000156 - Associação de Produtores Rurais da região Gameleira	48.500,00	0,00	0,00
2019NE00919	01001666666	20.126. 1100. 2255	339040	2017 3300 0217	18/07/2019	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	36.576,70	0,00	9.472,46
2019NE00922	01001666666	20.122. 1100. 2185	339039	2012 3300 0475	22/07/2019	09630882000143 - SILVA IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	3.736,00
2019NE00938	42201008185	20.608. 1148. 1040	449052	2018 3300 0253	25/07/2019	07587515000189 - LGA MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	376.359,56	0,00	0,00
2019NE00939	42201008185	20.608. 1148. 1040	449052	2018 3300 0253	26/07/2019	07587515000189 - LGA MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	602.972,93	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00940	42201008185	20.608. 1148. 1040	449052	2018 3300 0253	26/07/2019	07587515000189 - LGA MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	644.659,87	0,00	0,00
2019NE00942	42201008185	20.608. 1148. 1040	449052	2018 3300 0253	26/07/2019	07587515000189 - LGA MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	629.820,00	0,00	0,00
2019NE00943	42201008185	20.608. 1148. 1040	449052	2018 3300 0253	25/07/2019	05371297000115 - ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	599.198,62	0,00	0,00
2019NE00944	42201008185	20.608. 1148. 1040	449052	2018 3300 0253	25/07/2019	05371297000115 - ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	590.999,66	0,00	0,00
2019NE00998	01001666666	20.126. 1100. 2255	339040	2015 3300 0557	29/07/2019	10552934000190 - SOLUÇÃO TI ASSITÊNCIA TEC. EM INFORMÁTICA LTD	0,00	0,00	0,04
2019NE01007	02252190003	20.573. 1148. 1062	339033	2019 3300 0166	30/07/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	3.059,69	0,00	0,00
2019NE01009	02252190003	20.573. 1148. 1062	339030	2019 3300 165	30/07/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.027,52	0,00	0,00
2019NE01073	01041201905	20.573. 1148. 2010	335041	2019 3300 0220	09/08/2019	03051607000199 - SINDICATO RURAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	45.500,00	0,00	0,00
2019NE01151	01041201923	20.631. 1147. 2058	445042	2019 3300 0150	22/08/2019	05594886000162 - Associação Roseli Nunes Trabalhadores do Assentamento Oziel Alves Pereira	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01168	01001777777	20.122. 1100. 2228	319011	2019 3300 000254	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.218,56
2019NE01185	01001777777	20.122. 1100. 2228	319011	2019 3300 000254	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	24.047,87
2019NE01352	01001777777	20.122. 1100. 2228	319004	2019 3300 0364	27/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	201,34
2019NE01353	01001777777	20.122. 1100. 2228	319011	2019 3300 0364	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	143.067,56
2019NE01419	01041201902	20.631. 1147. 2058	444042	2019 3300 0181	09/10/2019	25064015000144 - PREFEITURA DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01472	01041201901	20.631. 1147. 2058	444042	2019 3300 0218.	17/10/2019	25064007000106 - PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE01513	01001666666	20.122. 1100. 2185	449052	2019 3300 0362	18/10/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	7.328,84	0,00	0,00
2019NE01623	01001666666	20.122. 1100. 2185	339030	2019 3300 0362	18/10/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	2.165,30	0,00	0,00
2019NE01694	01001777777	20.122. 1100. 2228	319004	2019 3300 0421	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	405,34
2019NE01695	01001777777	20.122. 1100. 2228	319011	2019 3300 0421	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	141.426,09
2019NE01696	01041201911	20.605. 1148. 1048	444042	2019 3300 0124.	31/10/2019	02070357000171 - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE01711	01041201920	20.631. 1147. 2058	444042	2019 3300 0153	14/11/2019	01809474000141 - PREFEITURA DE NATIVIDADE-TO	116.400,00	0,00	0,00
2019NE01714	01001666666	20.122. 1100. 2185	339039	2019 3300 0365.	18/11/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	709,79	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01727	01041201906	20.631. 1147. 2058	445042	2019 3300 0163.	21/11/2019	02177406000170 - Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Grota de Laje ç Apagrol,	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01737	01041201922	20.631. 1147. 2058	445042	2019 3300 0366.	27/11/2019	24506027000119 - Associação dos Produtores Rurais Vale Areia de Paranã	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01740	52361000039	20.573. 1148. 2117	339030	2019 3300 0423	28/11/2019	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	3.425,30	0,00	0,00
2019NE01741	52361000039	20.573. 1148. 2117	339030	2019 3300 0423	28/11/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	695,20	0,00	0,00
2019NE01742	52361000039	20.573. 1148. 2117	339030	2019 3300 0423	28/11/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	268,30	0,00	0,00
2019NE01743	52361000039	20.573. 1148. 2117	339030	2019 3300 0423	28/11/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	439,20	0,00	0,00
2019NE01813	01041201912	20.631. 1147. 2058	445042	2019 3300 0427.	03/12/2019	06327470000140 - Associação dos moradores e produtores do povoado ribeirãozinho em Tocantinópolis.	138.710,00	0,00	0,00
2019NE01820	01001777777	20.122. 1100. 2228	319004	2019 3300 0439	06/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2,56
2019NE01825	42201008185	20.608. 1148. 1040	449051	2018 3300 0253	09/12/2019	86605482000129 - REFRIGERAÇÃO MOREIRA EIRELI	1.298.561,10	0,00	0,00
2019NE01855	01041201901	20.631. 1147. 2058	444042	2019 3300 0367	19/12/2019	00237362000109 - PREFEITURA DE ANANAS - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01863	01041201916	20.608. 1148. 2068	335041	2019 3300 0125	19/12/2019	16642325000108 - ASSOCIACAO ALIANCA PARA UM FUT. MELHOR -ALIAIAR	18.180,00	0,00	0,00
2019NE01864	01041201916	20.608. 1148. 2068	445042	2019 3300 0125	19/12/2019	16642325000108 - ASSOCIACAO ALIANCA PARA UM FUT. MELHOR -ALIAIAR	78.820,00	0,00	0,00
2019NE01865	01041201924	20.631. 1147. 2058	445042	2019 3300 0437	20/12/2019	02065530000143 - SINDICATO RURAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01866	01041201923	20.631. 1147. 2058	445042	2019 3300 0370	20/12/2019	03203845000172 - ASS AGR FAM DO PROJ DE ASS VALE BANAL	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01869	01041201909	20.631. 1147. 2058	444042	2019 3300 0221	20/12/2019	25064080000170 - PREFEITURA DE ESPERANTINA - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01871	42201008185	20.608. 1148. 1040	449014	2018 3300 00315	20/12/2019	03144344109 - EDUARDO HENRIQUE DA ROCHA	0,00	0,00	78,75
2019NE01872	42201008185	20.608. 1148. 1040	449014	2018 3300 00315	20/12/2019	28377540134 - JOAQUIM VITOR BARBOSA	0,00	0,00	45,00
2019NE01874	01041201922	20.631. 1147. 2058	445042	2019 3300 0368.	23/12/2019	09096529000125 - asso. dos pequenos prod. e trabalhadores do assetamento pa cocal.	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01879	01041201909	20.631. 1147. 2058	335041	2019 3300 0438	23/12/2019	25061680000184 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ANANAS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE01880	01041201919	20.631. 1147. 2058	335041	2019 3300 0438	23/12/2019	25061680000184 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ANANAS	48.500,00	0,00	0,00
2019NE01881	01041201908	20.631. 1147. 2058	335041	2019 3300 0152	23/12/2019	19236192000168 - ASSOCIACAO KRAHO AIK IROM KAM CO	48.500,00	0,00	0,00
2019NE01882	01041201908	20.631. 1147. 2058	445042	2019 3300 0152	23/12/2019	19236192000168 - ASSOCIACAO KRAHO AIK IROM KAM CO	48.500,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01883	01041201909	20.631. 1147. 2058	444042	2019 3300 0143	23/12/2019	01634074000142 - PREFEITURA DE AGUIARNOPOLIS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE01885	02252190003	20.573. 1148. 1062	339014	2019 3300 0155	26/12/2019	03080871197 - RAFEL COELHO BARROS	0,00	0,00	582,00
2019NE01886	02252190003	20.573. 1148. 1062	339014	2019 3300 0155	26/12/2019	03080871197 - RAFEL COELHO BARROS	0,00	0,00	339,00
2019NE01887	02252190003	20.573. 1148. 1062	339014	2019 3300 0155	26/12/2019	01857617398 - ARLETE LEITE LIMA	0,00	0,00	810,00
2019NE01888	02252190003	20.573. 1148. 1062	339014	2019 3300 0155	26/12/2019	01857617398 - ARLETE LEITE LIMA	0,00	0,00	471,00
2019NE01916	01041201919	20.608. 1148. 2069	445042	2019 3300 0369	27/12/2019	02672723000162 - SINDICATO RURAL DE ARAGUATINS	97.000,00	0,00	0,00
2019NE01923	01041201901	20.631. 1147. 2058	339030	2019 3300 0170	30/12/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	230.200,00	0,00	0,00
2019NE01940	01001777777	20.122. 1100. 2228	319004	2019 3300 0473	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	63.664,50
2019NE01941	01001777777	20.122. 1100. 2228	319011	2019 3300 0473	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	644.656,81
2019NE01942	01001777777	20.122. 1100. 2228	319013	2019 3300 0473	30/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.102,51
2019NE01944	01001777777	20.122. 1100. 2228	319004	2019 3300 0464	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.736,97
2019NE01945	01001777777	20.122. 1100. 2228	319011	2019 3300 0464	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	137.966,46
2019NE01946	01001777777	20.122. 1100. 2228	319013	2019 3300 0464	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.023,24
344300 - ADAPEC							692.600,00	1.272,64	11.165.000,17
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00770	01001777777	20.122. 1100. 4259	319011	2019 34430 0000016.	07/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	371.720,44
2019NE00771	01001777777	20.122. 1100. 4259	319004	2019 34430 0000016	07/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	147,03
2019NE01763	01001777777	20.122. 1100. 4259	319092	2019 34430 000846	02/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.365,64
2019NE02538	01001777777	20.122. 1100. 4259	319011	2019 34430 000144	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	218.932,17
2019NE04118	01001777777	20.122. 1100. 4259	319011	2019 34430 000222	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,81	105.169,27
2019NE04900	01001777777	20.122. 1100. 4259	319011	2019 34430 000235	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	178.251,30
2019NE05668	01001777777	20.122. 1100. 4259	319092	2019 34430 000222	03/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	202,00
2019NE05744	01001777777	20.122. 1100. 4259	319092	2018 34430 000846	24/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131,83	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE07400	01001777777	20.122. 1100.4259	319011	2019 34430 000276.	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	189.275,05
2019NE07420	01001777777	20.122. 1100.4259	319092	2019 34430 000276	06/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.108,55
2019NE07477	01001777777	20.122. 1100.4259	319011	2019 34430 000306	25/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.004.354,78
2019NE08280	01001777777	20.122. 1100.4259	319011	2019 34430 000323	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.015.516,01
2019NE08282	01001777777	20.122. 1100.4259	319092	2018 34430 000471	31/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.646.482,13
2019NE08285	01001777777	20.122. 1100.4259	319092	VARIOS	04/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.063,59
2019NE09256	01041201901	20.609. 1148.4277	449052	2019 34430 000381	30/12/2019	28515824000113 - ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI EPP	213.000,00	0,00	0,00
2019NE09257	01041201901	20.609. 1148.4277	449052	2019 34430 000381	30/12/2019	19426365000100 - R. L DE FARIAS EIRELI	179.600,00	0,00	0,00
2019NE09258	01041201920	20.609. 1148.4277	449052	2019 34430 000381	30/12/2019	19426365000100 - R. L DE FARIAS EIRELI	100.000,00	0,00	0,00
2019NE09259	01041201908	20.609. 1148.4277	449052	2019 34430 000381	30/12/2019	19426365000100 - R. L DE FARIAS EIRELI	100.000,00	0,00	0,00
2019NE09260	01041201916	20.609. 1148.4277	449052	2019 34430 000381	30/12/2019	19426365000100 - R. L DE FARIAS EIRELI	100.000,00	0,00	0,00
2019NE09266	01001777777	20.122. 1100.4259	319011	2019 34430 000378	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	463.266,73
2019NE09267	01001777777	20.122. 1100.4259	319011	2019 34430 000380	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.795.532,37
2019NE09268	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	12431850153 - ZACARIAS LEAO OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09269	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00234283173 - NEKITA EVELY XIMENES MARTINS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09270	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84095580178 - NEUSIMAR ALVES DE ABREU	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09271	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	90898257115 - NEWTON LOPES DE FIGUEREDO JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09272	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	43869548215 - NILDELENE DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09273	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	11368373100 - NILO SARDINHA FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09274	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	92066712191 - NILSON ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09275	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03556634147 - OCILEYA GONCALVES PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09276	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81844395120 - ODEMIR REIS MIRANDA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09277	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	97064190125 - ODUVALDO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09278	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	29784620197 - OLDIMAR LUSTOSA BARREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09279	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	92161243187 - OLIMPIO NOVAIS DE MACEDO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09280	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	90075870134 - OLIVANEY CRUZ LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09281	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00116167173 - OLIVEIROS BORGES JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09282	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02775389120 - ONAIRAN GOMES LOBO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09283	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	89175085100 - ORLANDO BARBOSA DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09284	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83072110182 - OSCAR CERQUEIRA FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09285	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81754574149 - OSIRIO COSTA PARRIAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09286	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00991025105 - OSORIO GUTRRE RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09287	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38355000072 - OTACILIO COSTA FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09288	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03463233398 - OTAVIO DOS SANTOS LIMEIRA LUZ	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09289	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02772708390 - PATRICIA DE LOURDES PINTO XAVIER	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09290	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	48580899168 - PAULO GLORIA DE AZEVEDO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09291	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	28948491172 - PAULO JESUS DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09292	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00738260142 - PAULO RENATO BORGES DE ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09293	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79333508104 - PAULO RENILTON GOMES PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09294	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	46504400091 - PAULO ROBERTO FARENCENA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09295	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62505556253 - PAULO SANTIAGO ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09296	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	51491931353 - PEDRO ALVES DE MOURA SOBRINHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09297	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38901021153 - PEDRO CORREIA CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09298	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79008275104 - PEDRO DE CARVALHO NETO	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09299	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	09581120106 - PEDRO HARTMIS ALVES VALADARES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09300	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	23165464120 - PEDRO MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09301	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	61259659100 - PEDRO SALES BATISTA	0,00	0,00	1.810,23
2019NE09302	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	89779126104 - PETHIA GOMES DO PRADO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09303	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88918939191 - POLLYENIO CARNEIRO LAURINDO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09304	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01355401356 - RAFAEL DA MOTA GOMES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09305	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00672309114 - RAFAEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09306	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	07068279619 - RAFAEL FRANCA DE REZENDE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09307	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01343800102 - RAFAEL GARCIA FIGUEIREDO ALENCAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09308	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02307398570 - RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09309	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	71016309104 - RAFAEL MASSAD MANSO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09310	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02748964357 - RAFAEL MORAIS CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09311	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	63347598172 - RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09312	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	66315140106 - RAILSON GUIMARAES CAMPOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09313	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83197230191 - RAIMUNDO CALISTO LOPES FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09314	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64524400125 - RAIMUNDO DE DEUS FARIAS LEITE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09315	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	18689965149 - RAIMUNDO DIONISIO REIS VIEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09316	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38938383172 - RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09317	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96118695172 - RAIMUNDO LOPES BATISTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09318	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38951428168 - RAIMUNDO NONATO CARDOSO PORTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09319	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	23165790191 - RAIMUNDO PIRES ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09320	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	20542615304 - RAIMUNDO SILVA CARNEIRO	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09321	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00584633130 - RAQUEL DA SILVA PINTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09322	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	20063446847 - RAQUEL ROSA DA SILVA SPAGNUOLO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09323	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64377245104 - RAUL CHARLYS O. GUIMARAES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09324	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00832208108 - RAYDLENO MATEUS TAVARES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09325	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	36547115372 - REGINA BASTOS LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09326	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85090727104 - REGINA GONCALVES BARBOSA	0,00	0,00	2.262,79
2019NE09327	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	26695391300 - REGINALDO S. NOGUEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09328	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04442556130 - RENAN ALMEIDA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09329	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	93685912100 - RENATA SILVA MARTINS MATOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09330	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64952533115 - RENATO DE CARVALHO FERREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09331	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38049007120 - RICARDO AGUIAR GLORIA	0,00	0,00	4.525,58
2019NE09332	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02062750137 - RICARDO CARVALHO MENDES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09333	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77526457100 - RICARDO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09334	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	78623642104 - RICARDO LOPES EVANGELISTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09335	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04157536606 - RICARDO MATARAZZO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09336	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	33308896168 - RILDO DA SILVA PEDROSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09337	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	51516985400 - RITA DE CASSIA RODRIGUES AGUIAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09338	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00271920670 - ROBERTA BORGES ARANTES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09339	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79643280187 - ROBERTO LIMA COELHO COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09340	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	87054221320 - ROBERTO RAMALHO MORAIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09341	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80938051172 - ROBERTO RODRIGUES MACHADO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09342	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84148977115 - ROBSON DE ALMEIDA RIBAMAR	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09343	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	13259457810 - RODRIGO CAVALHEIRO GOMES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09344	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81685300120 - RODRIGO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09345	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	91867606615 - RODRIGO SARAIVA BIANCHI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09346	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83527176187 - RODRIGO ZACARIAS ADORNO ALVES PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09347	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	59833858104 - ROGERIO NOGUEIRA DA CUNHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09348	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02748502302 - ROGERIO PAES RIBEIRO DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09349	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	52127362500 - ROGERIO SOARES DE MATOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09350	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	68869827453 - ROMUALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09351	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02542428123 - ROMULO TOLINTINO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09352	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01588212114 - RONEI ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09353	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	82796084191 - RONEY FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09354	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64251853172 - RONIVON MARTINS FONSECA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09355	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88287750334 - RONNIEL BORGES DE ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09356	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64800873134 - RONNIO FILINTRO DECIO DA GLORIA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09357	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96111445391 - RONNY WON BARROS COUTINHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09358	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88109038468 - ROSA MARQUES DA COSTA SOBREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09359	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02200758162 - RUAN VICTOR BORGES TAVARES DE MACEDO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09360	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	40985741104 - RUDELMAR LUSTOSA FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09361	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	10504482866 - RUDOLFO BERHEINE AMEND	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09362	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	27905187187 - RUI CARDOSO VALENCA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09363	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	12403725153 - RUI FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09364	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04456799722 - RUY TAVARES DANTAS FILHO	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09365	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01060173301 - SALOMAO ALVES DOS REIS FILHO	0,00	0,00	4.616,10
2019NE09366	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81814623191 - SAMIRA SANTOS CUNHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09367	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04158993113 - SAMUEL OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09368	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01494020319 - SAMYA CORTÊS BRITO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09369	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85409413172 - SANDOVAL DE OLIVEIRA ALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09370	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	42710359120 - SANY GOMES LIMA BRITO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09371	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83833862149 - SEBASTIAO BEZERRA DE SOUSA	0,00	0,00	1.357,68
2019NE09372	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62672444153 - SEBASTIAO CORREIA CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09373	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88116174134 - SEBASTIAO COSTA DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09374	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	57761736120 - SEBASTIAO JOSE CANDIDO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09375	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	73765635391 - SEBASTIAO PINHEIRO MORAES	0,00	0,00	2.624,84
2019NE09376	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	10267745605 - SEMAIAS DA SILVA MORAIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09377	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00927057158 - SERGIO ARMANDO CASTRO SOUZA LIOCADIO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09378	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	75950944100 - SERGIO BATISTA BARBOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09379	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	32494904072 - SERGIO LUIZ TOPOLSKI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09380	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	56472480630 - SERJO OTAVIANO DE FREITAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09381	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79647669100 - SHARMERSON BARROS MEDRADO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09382	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	48947695300 - SICINATO MENDES ROMAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09383	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00536481105 - SIDNEY MARTINS DE SA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09384	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	21425469604 - SILVIO ANTONIO DA SILVEIRA MAIA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09385	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70630925100 - SIMONEO SOUSA DAMASCENO	0,00	0,00	1.991,26
2019NE09386	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02104998182 - SINARA MATOS DE CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE09387	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	21427267120 - SINDOVAL CRUZ DE CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09388	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	59956518115 - SINVAL CESAR_LOPES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09389	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	56542348115 - SONIA MARCIA DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09390	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85626384120 - SORAIA FRANCISCA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09391	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00874608155 - TALITA DE SOUSA DIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09392	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77407105120 - TATIANA DE MELO DA SILVA TEODORO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09393	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58605738120 - TED MARIANO AGUIAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09394	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04282687142 - THIAGO CARVALHO PAIXAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09395	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00983319308 - THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	1.448,19
2019NE09396	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00706923944 - THIAGO PERUCH LEMOS DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09397	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00325659176 - THIAGO STEVAO CARDOSO SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09398	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00494637137 - TIAGO JACONE BEZERRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09399	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	05237972900 - TIAGO JOSE FERNANDES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09400	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03983332110 - TIAGO LOPES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09401	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77756274172 - TULIO GOMES DE MATOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09402	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81258208172 - VALDEAN OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09403	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	19217200182 - VALDI GOMES PIMENTEL	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09404	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01513744143 - VALDINEY FERREIRA ALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09405	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	49395955449 - VALMIR DA SILVA FEITOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09406	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00398254184 - VALMOR FAGUNDES DE MELO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09407	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88945146172 - VALTEIR PUTENCIO GOMES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09408	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80314503153 - VANDY GLORIA AMARAL	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09409	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77668235191 - VANÍUS LUIZ RODRIGUES MIRANDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09410	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	53479904149 - VERA MARCIA DOS SANTOS	0,00	0,00	3.982,51
2019NE09411	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	23133520130 - VICENTE PAULO BERNARDO LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09412	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	26428474115 - VICENTE RUBENS TEIXEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09413	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	66334039172 - VIGIANO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09414	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	93966245191 - VILMAR CRISOSTOMO BARBOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09415	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	27522741149 - VILMAR RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09416	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02145534423 - VINICIUS DE ANDRADE RAMOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09417	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04443218378 - VINICIUS MOREIRA DE SOUSA ROMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09418	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79339832191 - WADSON RIBEIRO DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09419	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	57593981134 - WAGNER LUCENA DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09420	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	45715394104 - WAGNER MACEDO COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09421	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38939835115 - WALDINEY MARTINS SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09422	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38778904153 - WALMIR CAVALCANTE GOMES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09423	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	45074488168 - WALTER GONTIJO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09424	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02855071178 - WANDERSON MARQUES GOMES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09425	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	99267845187 - WATILA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09426	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	98578995287 - WELEKE ALVES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09427	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85681172104 - WELKEN FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09428	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	93191723153 - WELLYMYS COELHO DA COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09429	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77951433187 - WELLINGTON COELHO SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09430	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77669100125 - WELTON ALVES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09431	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	05922283391 - WERIDIANO ROCHA SILVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09432	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38239213120 - WESLEY ALVES FERREIRA	0,00	0,00	3.892,00
2019NE09433	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	39417689134 - WESLEY CERQUEIRA CAVALCANTE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09434	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00165080337 - WESLEY DE AGUIAR ALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09435	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	82308497149 - WESLLEN MOURA PIRES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09436	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	28559878491 - WILLIAM MORAIS GALVAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09437	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80416187153 - WILSOMEY ARAUJO DE SENA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09438	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77521730100 - WILSON PEREIRA CASTRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09439	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	34107002420 - WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09440	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	32864736187 - WILTON GAMA PARRIAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09441	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00850788242 - WILYE GOMES DE MELO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09442	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80814751172 - WISTON GOMES DIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09443	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85796247115 - WMARLEY CERQUEIRA CAVALCANTE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09444	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	61779962134 - WOLNEY DA MATA MARIANO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09445	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	45074119120 - NEIRISVAN SOUSA GOMES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09446	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	25296167368 - JORGE ANTONIO SILVA FRANCA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09447	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77204956400 - JORGE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09448	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	54141036315 - JOSAFÁ DIAS MATOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09449	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	39168867115 - JOSE ABRAO NORONHA AGUIAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09450	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	95520015104 - JOSE ANTONIO AGUIAR MOURA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09451	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	52056813149 - JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09452	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70816387168 - JOSE ANTONIO SANTOS ANDRADE	0,00	0,00	3.892,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09453	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	22033963420 - JOSE APARECIDO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09454	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79271812115 - JOSE ARINALDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09455	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64317170159 - JOSE BEZERRA MACHADO JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09456	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88275361168 - JOSE CARDOZO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09457	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	20615817491 - JOSE CARLOS BEZERRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09458	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	25847287100 - JOSE CARLOS CERQUEIRA FALCAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09459	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	25229761172 - JOSE CARLOS DE SENA SOARES	0,00	0,00	1.629,21
2019NE09460	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	86002120149 - JOSE CARLOS DIAS DOS REIS FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09461	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00635346141 - JOSE CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09462	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	25382071420 - JOSE COSTA RAMOS FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09463	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	49696939434 - JOSE DAUTRO DE LIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09464	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58304819449 - Jose Edjalma Tenorio Alves	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09465	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79798365453 - JOSE ELIAS GOMES DE LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09466	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	30263905187 - JOSE EMERSON CAVALCANTE GOMES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09467	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	19561679191 - JOSE ERONIDES DE SOUSA PEQUENO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09468	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02234683122 - JOSE FERNANDES BARBOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09469	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	98527622149 - JOSE FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	1.357,68
2019NE09470	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62822543453 - JOSE FLAVIO MENDES DE SA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09471	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38942410120 - JOSE GIL DA SILVA MASCARENHAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09472	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	39257037134 - JOSE GLORIA DIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09473	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	13121480120 - JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09474	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96550120187 - JOSE HENRIQUE QUINTANILHA NETO	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09475	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	71344764134 - JOSE IGNACIO FAGUNDES ALMEIDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09476	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85373672491 - JOSE JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09477	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64422798120 - JOSE LUCIANO AZEVEDO CARLOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09478	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	95391541115 - JOSE LUIS NASCIMENTO FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09479	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	30122953134 - JOSE MARCELO DA MOTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09480	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	34731687187 - JOSE MARTINHO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09481	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	29769140287 - JOSE MARTINS DE JESUS DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09482	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01068435674 - JOSE MIRANDA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09483	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	68348061487 - JOSE NETO NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09484	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	47720956168 - JOSE PEDRO ARAUJO SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09485	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	18334172249 - JOSE PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09486	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84744111149 - JOSE PEREIRA VELOSO JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09487	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85597902172 - JOSE RAIMUNDO FARIAS LEITE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09488	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	45798923649 - JOSE RENATO PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09489	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02065437430 - JOSE ROBSON PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09490	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03111665127 - JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09491	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	34731865115 - JOSE RODRIGUES DE FARIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09492	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	19290071672 - JOSE SABINO DA SILVA NETO	0,00	0,00	3.892,00
2019NE09493	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62085034420 - JOSE SOARES DA FONSECA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09494	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	22295429315 - JOSE VICENTE PINTO CORREIA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09495	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00549213171 - JOSE WELCYS DA COSTA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09496	01001888888	20.122.1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	66928184353 - JOSEAN OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09497	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	11244767840 - JOSEANE MARTINS FERNANDES VIEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09498	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	33294712049 - JOSEANNE CADEMARTORI LINS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09499	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80263500144 - JOSEMAR CORDEIRO BATISTA	0,00	0,00	3.620,47
2019NE09500	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01970549190 - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09501	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70636451291 - JOSIMARIO ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09502	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77314760144 - JOSMARIO TOLINTINO DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09503	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01280755113 - JOSUE PEREIRA FEITOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09504	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84666250115 - JOZIELMA SILVA GOMES MARQUES AMADO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09505	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	06659459650 - JUAN LUIS DIAS LOICHATE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09506	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	49925768187 - JUCELINO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09507	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02205972197 - JULIANO MILHOMEM RIBEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09508	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02389566103 - JUNIOR DA SILVA MENDONCA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09509	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04662197171 - JUNIOR DE SOUSA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09510	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79237100159 - JURANDI GOMES PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09511	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	37739492191 - JURANDIR DIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09512	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	59844388104 - JURANDIR GONCALVES DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09513	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	76398234120 - JURANI DE SOUSA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09514	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	87806770100 - JUSCIRLEI PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09515	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	29494827830 - JUSELIO DOMINGOS ROCHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09516	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	37686542149 - JUSTINO CERQUEIRA SALES JR.	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09517	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	78573939168 - KADSON DA COSTA GLORIA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09518	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03789025127 - KAIC LIMA RAMOS	0,00	0,00	3.620,47

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09519	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83887059115 - KAREN GONCALVES MOTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09520	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	78361710191 - KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09521	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80699561191 - KATIUSCIA CORDEIRO ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09522	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01549159127 - KATIUSCIA DE OLIVEIRA DAMASCENO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09523	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	99353679168 - KEDISON PEREIRA RODRIGUES BERNARDO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09524	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03826113144 - KELBES OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09525	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01519540116 - KELLY ALINNY ARAUJO MARTINS TIMBO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09526	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	48673188415 - KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09527	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79910190125 - KEYTE MOREIRA PIMENTEL ALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09528	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83019537134 - LAERCIO FREIRE DAIREL	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09529	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	56457677134 - LAILCE DA CRUZ GUIMARAES GUERRA RIBEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09530	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	74316141368 - LAUDICÉIA DE JESUS TELES CARVALHO	0,00	0,00	2.172,28
2019NE09531	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03024373128 - LEANDRO LIMA GONCALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09532	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	94042802168 - LEANDRO LUIZ NAZARENO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09533	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02216180319 - LEANDRO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09534	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85685747187 - LEILA CRISTINA GOULART DAMASCENO PESSOA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09535	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	75771101320 - LENYHAWRE DE ALMEIDA LIMA	0,00	0,00	1.900,75
2019NE09536	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01785669184 - LEONARDO FERNANDES PACHECO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09537	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79862993120 - LEONARDO NASCIMENTO BORGES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09538	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	76064778172 - LEONARDO SARAIVA BIANCHI	0,00	0,00	4.163,54
2019NE09539	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	89162234404 - LEONARDO TENORIO MONTEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09540	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	92228500178 - LEONIDAS DO AMARAL BRITO NETO	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09541	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	10901256234 - LEVI EDUARDO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09542	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70077053168 - LUCIANA PEREIRA DE CERQUEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09543	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79882293387 - LIDIANA LIRA VIEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09544	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85023280187 - LIDIANE BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09545	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83252142104 - LIDOJONSO SOARES VIEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09546	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	78694779153 - LINDOMAR COELHO COUTINHO	0,00	0,00	1.357,68
2019NE09547	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00280370148 - LINDOMAR MANOEL REZENDE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09548	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38232960272 - LINDOMAR MOREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09549	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	92836186887 - LINDOMAR PAMPLONA DE FREITAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09550	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38941821134 - LOURIVAM CASTRO DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09551	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01099432103 - LUCIANA ALVES DE LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09552	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03076065114 - LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09553	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	89216695404 - LUCIANO ADAO ALVES GONDIM	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09554	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04239819601 - LUCIANO BELO REZENDE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09555	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80375774149 - LUCIANO PEREIRA PINTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09556	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64188582049 - LUIS HENRIQUE FROES MICHELIN	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09557	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	11989217818 - LUIS OTAVIO VITORINO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09558	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	40938395149 - LUIZ ALVES LIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09559	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	22727981287 - LUIZ BORGES DIAS CARNEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09560	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70968241115 - LUIZ CARLOS DA SILVA FEITOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09561	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	91196671168 - LUSIMAR GONCALVES DE ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09562	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	47632402187 - LUSIRAM SILVA PAZ	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09563	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02559939193 - LUZIANE MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09564	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	94772835172 - LUZIMAR COELHO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09565	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79532683100 - MAGNO DE SOUSA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09566	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80911285172 - MAGNO MEDEIROS DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09567	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62529854149 - MANOEL ANTONIO BENTO SOBREIRA NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09568	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00745793126 - MANOEL BATISTA FIGUEREDO NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09569	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80795293100 - MANOEL DA SILVA FEITOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09570	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38946971134 - MANOEL FILHO MARTINS BOTELHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09571	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	13628780497 - MANOEL ITAMAR ROCHA DE CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09572	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	47720980115 - MANOEL PEREIRA BARROS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09573	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88002276191 - MANOEL SALVIANO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09574	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38017776187 - MANOEL SOUSA SOBRINHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09575	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	42194253491 - MANSUETO AZEVEDO COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09576	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	61172030120 - MARARRUTH MENDES MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09577	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38686295134 - MARCELINO RODRIGUES VIEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09578	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	78587565168 - MARCELO AGUIAR INOCENTE	0,00	0,00	1.357,68
2019NE09579	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	15137748838 - MARCELO DE CAMPOS COLI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09580	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	71355316120 - MARCELO DE OLIVEIRA SIMAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09581	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	10525849858 - MARCELO HENRIQUE BOZOLI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09582	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64060683191 - MARCELO JOSE BENEVIDES PEIXOTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09583	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	41320174191 - MARCELO RODRIGUES CINTRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09584	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64234967149 - MARCIA HELENA DA FONSECA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09585	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	69125279300 - MARCIO DA CRUZ ASSUNCAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09586	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79327532104 - MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09587	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	89396340120 - MARCIO FERNANDO SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09588	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	53072693315 - MARCIO GLEIDE MARTINS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09589	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	07796147716 - MARCIO PEDROTE DE CARVALHO	0,00	0,00	633,58
2019NE09590	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	59043091120 - MARCIO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09591	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	53425162187 - MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09592	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85545031120 - MARCIO SANTOS BRITO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09593	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04647142140 - MARCIO TEIXEIRA GUIMARAES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09594	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	86845071187 - MARCOS AURELIO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09595	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80971237204 - MARCOS DO VALE PARENTE	0,00	0,00	1.991,26
2019NE09596	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02568570164 - MARCOS EUGENIO GONZAGA PESSOA	0,00	0,00	724,09
2019NE09597	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00682503126 - MARCOS GONCALVES DE LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09598	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	91828961191 - MARCOS NAZIANZENO BORGES DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09599	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01135808350 - MARCOS SOUZA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09600	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02170069143 - MARCOS VINICIUS CERQUEIRA DANTAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09601	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	44903049191 - MARCOS VINICIUS ROCHA MILHOMEM	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09602	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	69975809120 - MARCOS VINICIUS SIMAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09603	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01851445196 - MARCUS SOARES PINTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09604	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	75282402653 - MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09605	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01265154171 - MARGARETH DA INCANACAO MONTEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09606	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	89002288115 - MARIA ANTONIA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09607	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	54829232404 - MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA CAVALCANTE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09608	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	40995402272 - MARIA DO CARMO GOES E SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09609	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	71211616134 - MARIANNE NUNES DE CERQUEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09610	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	23233133120 - MARIANO DA SILVA COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09611	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	61303275104 - MARIO ALBERTO COSTA WANDERLEY	0,00	0,00	1.991,26
2019NE09612	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	87916223104 - MARLEY CAMILO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09613	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	78708540187 - MARNE NOLETO SALES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09614	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	86847384620 - MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.538,70
2019NE09615	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	18734081291 - MATEUS COSTA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09616	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	94127441100 - MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09617	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96004746134 - MAURICIO MARTINS DA CUNHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09618	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80288626168 - MAURICIO OLIVEIRA TORQUATO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09619	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79225357168 - MAURICLAY RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09620	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64822087115 - MAURO GONCALVES JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09621	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	08468202690 - MAX VIEIRA GONCALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09622	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01052378170 - MAYARA CRISTINE PEREIRA RABELO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09623	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	48598623172 - MEIRE LUCIA BARROS DE MELO E MOURA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09624	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	74709623368 - MERCILANE MOTA DE SANTANA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09625	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	06683084866 - MESSIAS TAVARES BRAGA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09626	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00282945130 - MICHELLE SOARES PEREIRA CARACIOLO	0,00	0,00	1.176,65
2019NE09627	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62905341220 - MICHELLY SHUAILLA ANTUNES DE FREITAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09628	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	82840016168 - MIGUEL GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09629	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83578129100 - MILTON JUNIOR MARTINS NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09630	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	21890552100 - MOACI DA CUNHA TORRES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09631	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	90548337187 - MOISES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09632	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	45510210591 - MOISES GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09633	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	18950710110 - MOZART SERAFIM DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09634	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77218680259 - NAIRA ALENCAR DOS SANTOS	0,00	0,00	4.525,58
2019NE09635	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01072230151 - NARSON NERES MOURA SANTANA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09636	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00413340198 - NAURIZAN DA COSTA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09637	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03136255143 - NAYANNE DE SOUSA ALMEIDA LUCIO ARAUJO	0,00	0,00	2.353,30
2019NE09638	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38890933100 - JORGE AGNALDO DIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09639	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00859239152 - EDUARDO FEITOSA BRITO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09640	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	75720469591 - EDUARDO JOSE SIQUEIRA ROCHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09641	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79604897187 - EDUARDO PIRES LEAL	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09642	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79604935100 - EDVALDO GOMES SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09643	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79767680187 - EDVANYLSON MACHADO DE ALENCAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09644	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	13412060178 - ELIANE MARIA ROCHA NUNES	0,00	0,00	4.073,03
2019NE09645	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	98295870106 - ELIAS MENDES DE SOUSA NETO	0,00	0,00	4.073,03
2019NE09646	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	94410011120 - ELIEZE FONSECA VERAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09647	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84066350372 - ELIEZER DIAS DANTAS JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09648	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	55101143634 - ELILSOM PARREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09649	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01099081394 - ELIMARCOS FERREIRA DE MORAIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09650	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80629660115 - ELISANGELA DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							continuação		
							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09651	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	78536260106 - ELISANGELA MUNIZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09652	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00631585230 - ELISON OLIVEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09653	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64905020115 - ELIVAN VENANCIO CORREA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09654	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80629946191 - ELIZABETH COSTA SOUSA SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09655	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02119837996 - ELVIS GRIGOLO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09656	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79161030104 - ELVIS PRESLEY CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09657	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80013651153 - ELZILENE DA CRUZ ABREU	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09658	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	10315079819 - ELZIRENE CARVALHO DE ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09659	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	69994005120 - EMERSON FLORES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09660	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	18377734320 - ERCILIO DE MOURA LUZ	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09661	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	26982220850 - ERIC ONISHI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09662	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	61543128300 - ERICA DE MENDONCA CAETANO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09663	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	82596174120 - ERIVALDO ALVES GUIMARAES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09664	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	89817729168 - ERIVELTON BUENO PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09665	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79470572149 - ERIVELTON SIRQUEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09666	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84302976187 - ERLEI JOÃO PROVENCI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09667	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	71563962187 - ESTEVAM DA SILVA DIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09668	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	26650533149 - ETEL MARQUES SIQUEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09669	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	78327385100 - EURISMAR RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09670	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	19682816149 - EURIVAL MEDEIROS WANDERLEI	0,00	0,00	2.081,77
2019NE09671	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	82634378149 - EVALCY PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09672	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02068947161 - EVARISTO JUNIOR DA SILVA REIS	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09673	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	43157750100 - EVENCIO CARDOSO NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09674	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84245395320 - EVERALDO BUENO PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09675	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	86558790106 - EVERTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA	0,00	0,00	1.357,68
2019NE09676	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	05630094629 - FABIA GUIMARAES ALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09677	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02480416143 - FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09678	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	91339944120 - FABIO ANDRADE PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09679	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00460802100 - FABIO JUNIO MOREIRA DA ROCHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09680	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	97041432149 - FABIO RAMOS NUNES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09681	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	52179001134 - FERDINANDO ARAUJO MANDUCA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09682	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84948191191 - FERNANDO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09683	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	28473265882 - FERNANDO DE CASTRO DOBRE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09684	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02285683316 - FERNANDO LOIOLA NUNES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09685	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	37686518191 - FERNANDO MILHOMEM ROCHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09686	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	65730690304 - FLAMILTON PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09687	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	33651043134 - FLAVIO MAURICIO BONAMIGO POZZEBON	0,00	0,00	1.629,21
2019NE09688	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	15923223104 - FLORENTINO DE SOUSA MONTEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09689	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	31072909472 - FRANCELIO MENDES DE SA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09690	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88157989191 - FRANCINALDO SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09691	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01435202457 - FRANCISBERTO BATISTA BARBOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09692	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	45839727253 - FRANCISCA WILMA NEIDE DE LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09693	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	17266017300 - FRANCISCO ANCHIETA TEIXEIRA CAMPOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09694	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	17176557349 - FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE09695	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	07720773470 - FRANCISCO CANINDE DE MEDEIROS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09696	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01999701305 - FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09697	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96688807149 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09698	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	37721399220 - FRANCISCO DE ASSIS COELHO DA CRUZ	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09699	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	15107019315 - FRANCISCO DE ASSIS E SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09700	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	82727724187 - FRANCISCO DE ASSIS FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09701	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	59956283134 - FRANCISCO DELFINO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09702	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84462426134 - FRANCISCO DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09703	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	95372067187 - FRANCISCO JOEL SANTOS CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09704	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03905606186 - FRANCISCO LEANDRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09705	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	12445029368 - FRANCISCO PEREIRA RAMOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09706	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96085312172 - FRANCISCO RENES BATISTA DE LACERDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09707	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00252291174 - FREDERICO FLORES CORREA DE MELO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09708	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70267740506 - GABRIEL MACIEL RIBEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09709	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	42695112904 - GASPAS VIRISSIMO DE CASTRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09710	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88850595115 - GEDIELSON MENDES DE ABREU MARTINS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09711	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80083846115 - GEINOFRAN RIBEIRO SILVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09712	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79994857134 - GENTIL COELHO DE SOUSA NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09713	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	61850780153 - GENTIL PEREIRA MARINHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09714	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	53065964104 - GEORGE ALAN ANTUNES PONTES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09715	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77821890472 - GEORGE CLAUDIO COSTA DO VALE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09716	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	31120288134 - GEORTHON NUNES SILVEIRA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09717	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	12071081897 - GERMANO RODRIGUES ALVES NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09718	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85743909172 - GEROLTON RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09719	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	87660962191 - GERSON AFONSO FARIA NASCIMENTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09720	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01286864135 - GERSON JAMES GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09721	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70725330104 - GESA SUDARIO DA FONSECA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09722	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	71971742104 - GEUNETO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09723	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84770040130 - GEUNNY RIBEIRO SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09724	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	82769427172 - GEZIRON DE ANDRADE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09725	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96797533368 - GHARDELL RIBEIRO MENESES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09726	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	57574596115 - GILDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09727	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	95954988153 - GILIARDE GONCALVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09728	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00068666110 - GILMAN CARLOS DE ABREU	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09729	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	89742834172 - GILMAR LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	1.719,72
2019NE09730	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	60021004153 - GILMAR TAVARES PIRES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09731	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	40254208053 - GILSON DOS SANTOS PEDREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09732	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	86968238187 - GILSOM PEREIRA VALADARES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09733	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	34547118515 - GILVAN COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09734	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81332785115 - GILVAN PEREIRA LOPES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09735	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	98525565172 - GIMENES CURCINO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09736	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64371220304 - GIOVANE CESAR SCHUSTER	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09737	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	87989751100 - GIVANILDO CARLOS DE LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09738	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84407794100 - GIVANILDO TEIXEIRA BATISTA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE09739	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	16838633809 - GLECIO CALIXTO DA MOTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09740	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00202951111 - GRIN MIRANDA COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09741	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01960167111 - GUILHERME ROCHA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09742	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	91649730187 - GUSTAVO DAMASCENO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09743	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	90869729187 - GUSTAVO HENRIQUE MAMEDE OTTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09744	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00811102190 - GUSTAVO MOREIRA DA COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09745	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	86151142187 - HALDRYN ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09746	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85395129120 - HAMILTON MATIAS DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09747	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38939673115 - HAROLDO DE SOUZA REIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09748	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	39662470387 - HEDILBERTO RODRIGUES DIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09749	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00044475306 - HELBERTH DA SILVA GOMES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09750	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80129250368 - HELCIDS DE SA REIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09751	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81232306134 - HELENO MOURA MARQUES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09752	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	31594620130 - HELIO DE OLIVEIRA AGUIAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09753	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64187012168 - HELIO DINARTE SOARES DA SILVA	0,00	0,00	4.073,03
2019NE09754	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	43914683104 - HELIO NUNES GONCALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09755	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85992321187 - HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09756	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01920185151 - HELMO CUNHA AZEVEDO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09757	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	68842228320 - HENRIQUE WAGNER JACOME DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09758	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	37740067172 - HERBET MACEDO ARRUDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09759	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00991755332 - HERIELSON MARIANO CANTUARIA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09760	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81550324187 - HERLANDSON ALVES DE ASSIS	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09761	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81842732153 - HERLON NILSON MACEDO LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09762	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	90407032134 - HITORYELL MOURA ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09763	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80252117115 - HOLMES DE SOUSA SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09764	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96503556187 - HUDSON CARLOS ALVES PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09765	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	45141606104 - HUDSON CASTRO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09766	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	97291188172 - HUDSON PRIVATO VERISSIMO RIBEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09767	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	98287710120 - HUGO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09768	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03335483103 - JORDENIA MOREIRA SCHULT	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09769	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	99599848187 - HUGO VALERIO MOREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09770	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00656759160 - IDEONES SILVA DO CARMO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09771	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	72130660134 - INGERGLEICE MACHADO DE OLIVEIRA ABREU	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09772	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	45742413149 - IRIS ROBERTO MONTEIRO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09773	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	25440233334 - ITAMAR CORTEZ ABREU	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09774	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81911440349 - IVALTO LAZARO PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09775	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04399629193 - IVAN CARDOSO PEDROSA	0,00	0,00	1.357,68
2019NE09776	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	15620420841 - IZILDA NUNES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09777	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96636220163 - JACINTO FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	1.991,26
2019NE09778	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	40273261304 - JACKSON ALVES CARDOSO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09779	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	74448315215 - JAILSON NUNES ALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09780	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	74362720391 - JAIR TEIXEIRA DO AMARAL	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09781	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	57599238115 - JAIRON PIRES DE ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09782	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58927301153 - JALDO LIMA DE AGUIAR	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09783	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	50488937353 - JAMES CLEBER SOUSA E SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09784	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77677587100 - JAND CARLOS ALVES PUGAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09785	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	78829526134 - JAND CARLOS ARAUJO SALES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09786	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79362150182 - JANYS HENRIQUE FERREIRA CEZAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09787	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00963016199 - JARDEL MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09788	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88864200134 - JARMELSON NUNES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09789	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	59204990104 - JAURO DE SOUSA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09790	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	36477010330 - JEAN PAULO GALLETTI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09791	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	74661361334 - JEANDRO ANTONIO JULIAO DE SOUZA	0,00	0,00	1.357,68
2019NE09792	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	60254416268 - JEANE FRANCA COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09793	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	19672542810 - JEFFERSON DE ALEXANDRE PESSOA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09794	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	08093196757 - JEFFERSON LOPES NETTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09795	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01545748136 - JEREMIAS ROBERTO DOS SANTOS BORGES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09796	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02794006169 - JERONIMO ADSON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09797	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81712111191 - JEUDI TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09798	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	99149729349 - JEYELSON LOPES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09799	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	66910218272 - JISELE DO SOCORRO DE AMORIM BRITO	0,00	0,00	2.443,82
2019NE09800	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	07153842870 - JOANES PAULO FERNANDES COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09801	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00859021360 - JOÃO AMORIM NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09802	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02507260173 - JOÃO ANTONIO BARBOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09803	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	95922628100 - JOÃO BATISTA ALVES BENTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09804	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58799486172 - JOÃO BOSCO DA SILVA	0,00	0,00	1.357,68

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09805	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	32940009287 - JOÃO CARLOS BARROSO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09806	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83785043368 - JOÃO EDUARDO PINTO PIRES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09807	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	39505480172 - JOÃO JOSE MELO DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09808	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	79236022120 - JOÃO LUIS TAVARES DE ABREU	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09809	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	90062884115 - JOÃO PAULO DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09810	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38300664149 - JOÃO PAULO DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09811	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	42486521372 - JOÃO PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09812	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01009904108 - JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09813	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84126167153 - JOÃO SERGIO FELIX ROCHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09814	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	48482285149 - JOÃO TAVARES NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09815	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	49408186168 - JOÃO VITORINO DANTAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09816	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04670466119 - JOAQUIM FERRO PINHEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09817	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01653146133 - JOAQUIM LOUCA GONZAGA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09818	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	43955029115 - JOAQUIM RIBEIRO DIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09819	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	53346556115 - JOAQUIM ROBERTO ALVES MAIA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09820	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	73144304115 - JOAS SILVA DO BONFIM	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09821	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	71337857149 - JOE SOUSA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09822	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00521707560 - JOEDE ANTONIO CASTRO SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09823	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	41294440187 - JOELINO PEREIRA DE SA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09824	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	52309452300 - JOELIO CHAVES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09825	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	56459521387 - JOELSON CHAVES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09826	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38707900163 - JOMAR BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09827	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	28236700178 - JOMAR PEREIRA DE MIRANDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09828	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70948119187 - JONAS BARZOTTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09829	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62355589100 - JONATAS MONTEIRO DOS REIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09830	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83423184191 - JOANATHAM FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09831	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00554206137 - JONATHAN TARGINO SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09832	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	92553729120 - EDUARDO CAVICCHIOLI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09833	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02345314362 - EDUARDO ALVES DE SOUSA MOREIRA	0,00	0,00	1.810,23
2019NE09834	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	19647670168 - EDSON NUNES LUSTOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09835	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38949253100 - EDSON LEO PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09836	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	47905590410 - EDSON FERNANDES PIMENTEL	0,00	0,00	4.073,03
2019NE09837	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00983475199 - EDMILSON NOBRE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09838	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	19525028100 - EDMILSON MARINHO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09839	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38094207434 - EDMAR RODRIGUES DE MORAIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09840	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	18551947249 - EDMAR LIMA COELHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09841	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	15502406172 - EDIVAN COSTA MARTINS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09842	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	82547963191 - EDIVALDO MASCARENHAS ROCHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09843	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	84112123191 - EDIMILSON ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09844	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	28492897104 - EDILSON GUIMARAES DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09845	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	90810074168 - EDILSON COSTA SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09846	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80343295172 - EDILMA PARRIAO VASCONCELOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09847	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	19476442387 - EDGLE GONCALVES LOBO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09848	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01056198176 - EDER ITALO LIMA PEREIRA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09849	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80234291168 - EDENILSON GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09850	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85068292168 - EBIO JOSE ALBINO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09851	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	11302482750 - DWANY DE SOUZA CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09852	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	15331335810 - DURVAL PRADO FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09853	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	07692674833 - DURVAL PEREIRA SOARES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09854	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03429434130 - DOUGLAS SOUSA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09855	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62326996100 - DOMINGOS SAVIO BRITO DE ABREU	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09856	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77023692134 - DOMINGOS JOSE MORAES FARIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09857	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	92884989315 - DOMINGOS DE ARRUDA SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09858	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	26326728134 - DOMINGOS CARDOSO VALENCA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09859	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77721292115 - DOMINGA ALVES DE ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09860	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	08317895149 - DIVINO MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09861	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80905030125 - DIVINO ALVES DO NASCIMENTO SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09862	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62468405153 - DIRCEU PEREIRA FARIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09863	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00876910193 - DIONATHAN SALES AZEVEDO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09864	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00788005103 - DIOGO PEREIRA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09865	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03085900152 - DIOGO COELHO PINHEIRO VEIRAL	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09866	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00506898199 - DINIZ DIDIER DIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09867	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02262713316 - DIEGO LOPES MACHADO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09868	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02879053145 - DIEGO HENRIQUE MOTA ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09869	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01381399118 - DIEGO AMORIM DOS REIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09870	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58685570182 - DIAMILSON COSTA FERREIRA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09871	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	04502401501 - DHONE TORRES MACIEL	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09872	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02897349166 - DHIEGO MARTINS BRITO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09873	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01107867185 - DHEKISON DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09874	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	99620480104 - DFLAN CARVALHO DE ANCHIETA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09875	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00521276136 - DEYVID ROCHA BRITO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09876	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	52660966168 - DEUZINEIDE SOUSA FONSECA ROSILHO	0,00	0,00	2.081,77
2019NE09877	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	33501475349 - DEUSIANO BANDEIRA DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09878	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	47938080500 - DENISSON ALMEIDA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09879	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	31392772885 - DEMERSON CESAR PAULINO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09880	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	99647303149 - DECIO BARBOSA DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09881	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	91618185268 - DEBORA DE SOUZA COELHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09882	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00392978105 - DAYNER RODRIGUES LOPES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09883	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	82939683115 - DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09884	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	60202949354 - DAVI SALES SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09885	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	41120027268 - DARLENE PORTO PINTO DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09886	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	56046090130 - DARCI BARBOSA DE FREITAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09887	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02235195105 - DANILO PEREIRA RAMOS	0,00	0,00	4.525,58
2019NE09888	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02503800130 - DANILO FRANCISCO ROCHA ALMEIDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09889	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	40842401415 - DANILO ALVES TORRES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09890	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	87979098153 - DANILO ALVES CAVALCANTE DA MOTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09891	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	95937447115 - DANIELLE DE OLIVEIRA MELO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09892	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	72505028320 - DANIELE DE MENDONCA CAETANO	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09893	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	91174627115 - Daniela Ribeiro Soares	0,00	0,00	4.073,03
2019NE09894	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	25524719866 - DANIELA HELENA RIBEIRO N. DO A. CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09895	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	30053479823 - DANIEL RODRIGUES MARQUES	0,00	0,00	1.991,26
2019NE09896	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01256180181 - DALVAN SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09897	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00598126139 - DAIANY KELEM PIMENTEL SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09898	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	43394167115 - CRISTINO DE ARAUJO ABREU	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09899	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03308587181 - CRISTIANO ALVES BARBOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09900	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	16947924200 - CREOMILDO CAVALHEDO LEITE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09901	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00875514111 - CLEVERSON BAUM	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09902	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	94404542100 - CLEOVAN BARBOSA PINTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09903	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85521493115 - CLEILON ALVES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09904	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	57794944287 - CLEBSON BATISTA NUNES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09905	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58681990144 - CLEBER PACHECO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09906	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58546138168 - CLAVIO MANOEL BATISTA SOBRINHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09907	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	24336807272 - CLAUDIO RODRIGUES SALGADO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.991,26
2019NE09908	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80437664104 - CLAUDIO REIS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09909	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81765827191 - CLAUDINEY SOUSA CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09910	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	36355771387 - CLAUDECY COELHO DE ALMEIDA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09911	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	05156502342 - CIDE MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09912	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	55304583515 - CHARLTON SANTOS DE MATOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09913	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	62391216149 - CHARLIVAN DIAS DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09914	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	39266460044 - CEZAR LUIZ TAFFAREL	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09915	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85962643100 - CESAR ROMERO BARBOSA BUCAR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09916	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70371873134 - CESAR AUGUSTO CAMARGO GODINHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09917	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	41167724291 - CERNIO LOPES DA CUNHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09918	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02369349107 - CELSO VIEIRA SOARES FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09919	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88686787134 - CELSO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09920	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58604049134 - CELIO MARIO CARREIRO VARAO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09921	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	69078289104 - CELIO ALVES DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09922	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	93830556187 - CECILIO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09923	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	03921214173 - CASSIA QUEREN HAPUQUE AZEVEDO DE ALMEIDA	0,00	0,00	2.081,77
2019NE09924	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00536663130 - CAROLINE SOARES SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09925	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02324767139 - CAROLINE MAYNARD CORREA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09926	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	27876797814 - CAROLINA SILVEIRA OZORIO RIBEIRO	0,00	0,00	181,02
2019NE09927	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	48465739153 - CARMELINDO PROVENCI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09928	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	22006958291 - CARLOS ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09929	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	45985685349 - CARLOS MAGNO DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09930	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00631009167 - CARLOS HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09931	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00955268117 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09932	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01005444102 - CARLOS HENRIQUE ALVES CORREA DE SA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09933	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00011346124 - CARLOS GONZAGA RODRIGUES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09934	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	49804499134 - CARLOS CESAR BARBOSA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09935	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01416361308 - BRUNO RODRIGUES VIDAL	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09936	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00370608305 - BRUNO MARCELL PAIVA COSTA	0,00	0,00	3.348,93

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09937	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01480074306 - BERGSON PEREIRA DE LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09938	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	34835342100 - BENTA BARNABE DA SILVA CUSTODIO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09939	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	09611142153 - BENEDITO JOSE DE CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09940	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	09014462204 - BENEDITO CLAUDIO CAMPOS DE MORAES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09941	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	27791637120 - AYLLOM LUIZ DE BARROS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09942	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	31539777472 - AVERALDO VITORINO DE AZEVEDO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09943	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88455122153 - AUGUSTO FARIAS NETO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09944	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88548872187 - ARNOR LOPES DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09945	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	90917898168 - ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09946	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	47632321187 - ARISTIDES COELHO DA CRUZ	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09947	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01410203182 - ARISTEU SPINDOLA RESENDE	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09948	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	57575215115 - ARILEIA ALMEIDA DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09949	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58428151172 - AOGUSTO CARLOS MIRANDA CUSTODIO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09950	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80008810125 - ANTONIO WILSON SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09951	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	61982610000 - ANTONIO VICENTE MOSTARDEIRO DE PAULA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09952	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	42822394504 - ANTONIO VALERIO MAFRA AQUINO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09953	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	13501345895 - ANTONIO SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09954	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	48464317115 - ANTONIO ROGERIO PEREIRA MACIEL	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09955	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	93176767153 - ANTONIO REINALDO JACINTO LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09956	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	48296198304 - ANTONIO NICACIO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09957	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85957232149 - ANTONIO MARTINS BARROS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09958	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	90946910197 - ANTONIO JOSE NUNES BANDEIRA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09959	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77071557187 - ANTONIO JOSE DE SOUSA CAMINHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09960	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	33252203120 - ANTONIO JOSE CAMPOS SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09961	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	86229877104 - ANTONIO GOMES CAVALCANTE FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09962	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	83301461115 - ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ PACHECO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09963	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	36398055420 - ANTONIO FILHO NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09964	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	85956732172 - ANTONIO FERREIRA ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09965	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	40303519304 - ANTONIO FELIX PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09966	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	23584351987 - ANTONIO DA SILVA ARIEIRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09967	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	42574412591 - ANTONIO CASSIO P. LOURO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09968	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	69928185387 - ANTONIO CARLOS SILVA MARINHO	0,00	0,00	1.267,16
2019NE09969	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	60021250197 - ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA	0,00	0,00	2.443,82
2019NE09970	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	72475765615 - ANTONIO CARLOS ALVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09971	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80219683115 - ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09972	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	77822650106 - ANTONIO BARBOSA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09973	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02694641156 - ANTONIO AMANCIO DE MOURA FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09974	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	76765660100 - ANTONIO ALVES GARCIA DE SOUZA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09975	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	92778780106 - ANTONIO ALVES DANTAS FILHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09976	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00402104560 - ANTEMAR DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09977	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	76982033104 - ANSELMO OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09978	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	55666892134 - ANDREA AZEVEDO PIRES DE CASTRO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09979	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00256256160 - ANDRE LUIZ XAVIER ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09980	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	46671595100 - ANDRE LUIZ PIRES DE MORAIS	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE09981	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	61242292268 - ANDRE FERREIRA MILHOMEM	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09982	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00661044165 - ANDERSON SILVA DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09983	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	97022268568 - ANDERSON ONOFRE DO REGO NUNES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09984	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70631018115 - ANDERSON MILHOMEM CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09985	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01411178181 - ANDERSON CLAITON PEREIRA GEORGETTI	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09986	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01425639194 - ANDERSON BUENO SANTANA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09987	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	59022256120 - ANA MARCIA ALVES MAIA MARTINS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09988	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	14025926806 - ANA LUCIA RODRIGUES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09989	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	15935787172 - ANA LUCIA COSTA NEVES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09990	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	38939690125 - AMARILDO REGINO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09991	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88957470115 - AMALIA RUBIANI DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09992	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	32715468865 - ALLAN RODRIGUES MALTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09993	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01622402103 - ALINNY FERREIRA COSTA MODESTO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09994	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70229708315 - ALIMONINO DA COSTA LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09995	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	88884740304 - ALCIANE LIMA DA SILVA	0,00	0,00	1.810,23
2019NE09996	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00714697109 - ALEXANDRE GALVAN BARBOSA FERRAZ	0,00	0,00	2.534,33
2019NE09997	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70437920453 - ALEXANDRE DANTAS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09998	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	16800023841 - ALEXANDRE ANGELI MARINO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE09999	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	69588627168 - ALEX SANDRO ARRUDA FARIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10000	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	67986030097 - ALEX MENEGON	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10001	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	64904954149 - ALEX DOS SANTOS MESSIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10002	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80670733172 - ALESSANDRO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE10003	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	81785437100 - ALESSANDRO DA CRUZ MOUSINHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10004	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	26000067100 - ALBERTO MENDES DA ROCHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10005	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	71785698168 - ALARICO LINO SUARTE DA COSTA NETO	0,00	0,00	5.430,70
2019NE10006	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	59860995087 - AIRES LUCIO TRINDADE CARVALHO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10007	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	59867663187 - AILSON ALMEIDA RODRIGUES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10008	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	43939139149 - AGNELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10009	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	26429357104 - AFONSO ROBERTO VASCONCELOS FEITOSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10010	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	19336284134 - AFONSO MANOEL CRASTO DE LIMA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10011	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	00047402113 - ADSON TAVARES DE SOUSA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10012	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	02915488142 - ADRIANO DE AGUIAR SOARES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10013	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	96553804320 - ADRIANE BARBOSA ARAUJO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10014	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01424111323 - ADRIANA COSTA MATIAS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10015	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	43590985100 - ADOLFO PEREIRA DE SIQUEIRA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10016	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	52782107100 - ADILSON PEDRO ROCHA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10017	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	58204687249 - ADILSON MORAES DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10018	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	98545876149 - ADICHAEL DE SOUSA RODRIGUES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10019	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	80918344115 - ADELSON DIAS FURTADO	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10020	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	70630623104 - ADELMAR BORGES JUNIOR	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10021	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	01251989144 - ADELCIANE DE CASTRO RODRIGUES	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10022	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	92014569134 - ADAO TEIXEIRA DA COSTA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10023	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	93943466191 - ADAO RODRIGUES DOS REIS	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10024	01001888888	20.122. 1148.4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	21933707100 - ADAO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	2.715,35

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE10025	01001888888	20.122. 1148. 4171	339095	2019 3443 000318	31/12/2019	14768283187 - ADACY PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.715,35
2019NE10026	01001777777	20.122. 1100. 4259	319004	2019 34430 000378	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	26.280,66
2019NE10027	01001777777	20.122. 1100. 4259	319004	2019 34430 000380	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	92.587,68
344900 - RURALTINS							206.434,40	875.597,77	3.330.175,48
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00001	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/00008	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	342,04	839,64
2019NE00002	01001777777	20.122. 1100. 4227	319011	2019/3449/00008	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.885,64
2019NE00010	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/00008	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.687,26	72.970,93
2019NE00015	01001777777	20.122. 1100. 4227	319011	2019/3449/00008	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	109.813,96	27.843,49
2019NE00018	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/00008	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.602,58	0,00
2019NE00030	02401666666	20.122. 1100. 4195	339039	2016/3449/00011	19/02/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	667,55	0,00
2019NE00080	02401002763	20.122. 1100. 4195	339030	2017/34491/000512	20/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.735,98	29.960,74	0,00
2019NE00081	02401002675	20.122. 1100. 4195	339030	2013/3449/00412	20/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	28.382,18	3.644,98	0,00
2019NE00082	02252002733	20.122. 1100. 4195	339030	2013/3449/00412	20/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	68.082,56	189,06	0,00
2019NE00083	02252002731	20.122. 1100. 4195	339030	2013/3449/00412	21/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.154,54	310,50	0,00
2019NE00096	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/00022	25/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	186,65
2019NE00152	02401002676	20.606. 1147. 4118	339093	2016/34491/00240	03/04/2019	00375972000160 - INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLN. E REFORMA	0,00	0,00	31.588,32
2019NE00229	02401002675	20.606. 1147. 4118	339092	2018/34491/00014	05/04/2019	05189247180 - THIAGO PEREIRA ALVES DE CARVALHO	0,00	680,63	0,00
2019NE00299	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/00061	15/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	156,78	51.875,25
2019NE00305	01001777777	20.606. 1147. 4099	319092	2018/3449/00186	15/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	196.236,06	0,00
2019NE00317	02252002694	20.122. 1100. 4195	339030	2013/3449/00412	24/04/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	12.994,78	164,56	0,00
2019NE00366	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/00093	30/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	364.771,09	0,00
2019NE00370	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/00093	30/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	27.519,16

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00376	02252002731	20.122. 1100.4195	339030	2016/3449/00163	06/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.171,90	0,00	0,00
2019NE00377	02252002731	20.122. 1100.4195	339039	2016/34491/00153	06/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.767,47	0,00	0,00
2019NE00378	02401002763	20.122. 1100.4195	339030	2016/34491/00163	06/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.090,70	0,00	0,00
2019NE00379	02401002763	20.122. 1100.4195	339039	2016/34491/00163	06/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.223,55	0,00	0,00
2019NE00396	01001777777	20.122. 1100.4227	319011	2019/3449/00093	09/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.296,26	19.936,80
2019NE00436	02252002733	20.122. 1100.4195	339030	2016/34491/00163	02/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.845,61	0,00	0,00
2019NE00437	02252002733	20.122. 1100.4195	339039	2016/34491/00163	02/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.527,80	0,00	0,00
2019NE00537	01001777777	20.122. 1100.4227	319011	2019/3449/00116	05/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	72.071,43
2019NE00538	01001777777	20.606. 1147.4099	319011	2019/3449/00116	05/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.262,99	75.145,32
2019NE00604	02401002763	20.606. 1147.4118	339014	2019/34491/0005	11/06/2019	01615693742 - Nilson de Sá e Silva	0,00	0,00	0,25
2019NE00637	02401002675	20.606. 1147.4118	339092	2018/34491/00014	17/06/2019	03262729175 - Victor Hugo de Oliveira Praxedes	0,00	0,00	600,00
2019NE00638	02401002675	20.606. 1147.4118	339092	2018/34491/00014	17/06/2019	43308589168 - Joaquim Ferreira da Costa	0,00	0,00	712,50
2019NE00639	02401002675	20.606. 1147.4118	339092	2018/34491/00014	17/06/2019	00858661136 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	525,00
2019NE00640	02401002675	20.606. 1147.4118	339092	2018/34491/00014	17/06/2019	11430155760 - Janilson Lajes de Brito	0,00	0,00	300,00
2019NE00778	02401002675	20.606. 1147.4118	339092	2018/34491/00014	19/06/2019	01279829141 - Helder Pires da Silva	0,00	0,00	230,63
2019NE00791	01001777777	20.606. 1147.4099	319011	2019/3449/00209	26/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	61.845,26
2019NE00850	01001777777	20.122. 1100.4227	319011	2019/3449/00209	28/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	81.862,04
2019NE01050	02252002731	20.606. 1147.4118	339014	2019/34490/00081	24/07/2019	52787532187 - Junivan Guimarães Araújo e Moura	37,50	0,00	0,00
2019NE01067	02252002733	20.122. 1100.4195	339030	2016/3449/00163	25/07/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15.001,82	0,00	0,00
2019NE01068	02252002733	20.122. 1100.4195	339039	2016/3449/00163	25/07/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	10.997,60	0,00	0,00
2019NE01083	02252002731	20.606. 1147.4118	339014	2019/34490/00081	25/07/2019	52787532187 - Junivan Guimarães Araújo e Moura	37,50	0,00	0,00
2019NE01087	01001777777	20.606. 1147.4099	319011	2019/3449/00292	25/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.942,84	1.893,55

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01157	01001777777	20.606.1147.4099	319011	2019/3449/00209	31/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.031,24	661,04
2019NE01237	01001777777	20.606.1147.4099	319011	2019/3449/00292	31/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	851,45
2019NE01242	31032002731	20.122.1100.4195	339030	2016/34491/00163	02/08/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.800,41	0,00	0,00
2019NE01243	31032002731	20.122.1100.4195	339039	2016/34491/00163	02/08/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.154,79	0,00	0,00
2019NE01244	31032002694	20.122.1100.4195	339030	2016/34491/00163	02/08/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	555,00	0,00	0,00
2019NE01245	31032002694	20.122.1100.4195	339039	2016/34491/00163	02/08/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15,27	0,00	0,00
2019NE01291	02252002694	20.122.1100.4195	339030	2013/3449/00412	16/08/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20.000,00	0,00	0,00
2019NE01394	02252002731	20.606.1147.4118	339014	2019/34490/00081	11/09/2019	01678363316 - Caio Leonardo Silva Ferreira	0,00	0,00	196,88
2019NE01428	02252002731	20.606.1147.4118	339014	2019/34490/00081	11/09/2019	81506724515 - Ueslei Silva Mazoni	0,00	0,00	187,50
2019NE01472	02401666666	20.122.1100.4195	339030	2019/3449/00110	13/09/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	869,60	0,00	0,00
2019NE01828	01001777777	20.122.1100.4227	319011	2019/3449/00349	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	352,73	477.392,77
2019NE01920	02252002733	20.122.1100.4195	339030	2016/34491/00163	02/09/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.000,00	0,00	0,00
2019NE01969	01001777777	20.606.1147.4099	319092	2019/3449/00349	11/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	352,73
2019NE02026	02401002763	20.122.1100.4195	339030	2018/34491/00067	16/10/2019	15724019000158 - QUALITY ATACADO LTDA - MF	0,00	99,00	0,00
2019NE02033	02401002763	20.122.1100.4195	339030	2018/34491/00067	16/10/2019	10742589000157 - LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIM. P/ INFORMÁTICA-EPP	0,00	2.240,00	0,00
2019NE02084	02401002675	20.122.1100.4195	339033	2017/34491/00034	16/10/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	0,00	6.146,22	0,00
2019NE02103	02252002731	20.122.1100.4195	339030	2019/34491/00007	16/10/2019	27204689000122 - ARIADNER DA SILVA MESSIAS	488,00	0,00	0,00
2019NE02106	02252002731	20.606.1147.3007	449052	2019/34491/00007	16/10/2019	27204689000122 - ARIADNER DA SILVA MESSIAS	1.499,84	0,00	0,00
2019NE02310	01001777777	20.122.1100.4227	319092	2018/3449/00064	24/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.433,82	99.624,84
2019NE02405	02252002733	20.606.1147.4118	339014	2019/34490/00076.	04/11/2019	85303763153 - Mariza Gomes Campos Gandara	0,00	0,00	75,00
2019NE02447	01001777777	20.606.1147.4099	319011	2019/3449/00377	12/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	285.953,31
2019NE02449	01001777777	20.122.1100.4227	319011	2019/3449/00377	12/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	774,04

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02453	01001777777	20.122. 1100. 4227	319092	2019/3449/00377	12/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	816,54
2019NE02518	02252002731	20.606. 1147. 4118	339014	2019/34490/00081	12/11/2019	02694609341 - Conceição dos Santos Nascimento	0,00	0,00	78,75
2019NE02554	02252002731	20.606. 1147. 4118	339014	2019/34490/00081	13/11/2019	01577412141 - Gleison Dias da Rocha Farias	0,00	0,00	150,00
2019NE02581	02252002731	20.606. 1147. 4118	339014	2019/34490/00081	13/11/2019	01719455570 - Renan de Sousa e Silva	0,00	0,00	78,75
2019NE02616	02252002731	20.606. 1147. 4118	339014	2019/34490/00081	13/11/2019	81151284149 - Nilda Francisco Costa Távora	0,00	0,00	112,50
2019NE02674	02252002731	20.606. 1147. 4118	339014	2019/34490/00081	18/11/2019	15199363468 - Celino Antão de Oliveira	0,00	0,00	150,00
2019NE02719	01001777777	20.122. 1100. 4227	319011	2019/3449/00377	20/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	196.609,68
2019NE02737	02401002675	20.122. 1100. 4195	339033	2017/34491/00034	01/11/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	0,00	18,00	0,00
2019NE02763	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/000402	29/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	546,88	43,14
2019NE02765	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/000402	29/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	500,12
2019NE02792	01001777777	20.122. 1100. 4227	319011	2019/3449/00414	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	45.661,39
2019NE02793	01001777777	20.122. 1100. 4227	319004	2019/3449/00414	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.090,66
2019NE02794	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/00414	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	139.094,33
2019NE02795	01001777777	20.606. 1147. 4099	319004	2019/3449/00414	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.828,54
2019NE02797	01001777777	20.122. 1100. 4227	319011	2019/3449/000416	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	25.423,73
2019NE02799	01001777777	20.606. 1147. 4099	319011	2019/3449/00416	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.492.652,84
2019NE02802	01001777777	20.606. 1147. 4099	319004	2019/3449/00416	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	22.983,09
345100 - ITERTINS							0,00	0,00	486.357,33
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00001	01001777777	21.122. 1100. 4217	319011	2019/3450/0004	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.721,99
2019NE00006	01001777777	21.122. 1100. 4217	319113	2019/3451/0004	31/01/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	16.709,28
2019NE00013	02401666666	28.845. 1100. 6022	339047	2019/345100/0006	07/02/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	280,10
2019NE00031	01001777777	21.122. 1100. 4217	319011	2018/3451/00053	25/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.911,13

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00034	01001777777	21.122. 1100.4217	319011	2019/3450/0009	26/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.485,93
2019NE00047	01001777777	21.122. 1100.4217	319011	2019/3450/0009	01/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	728,56
2019NE00049	01001777777	21.122. 1100.4217	319113	2019/3451/00009	01/03/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	31.013,54
2019NE00124	01001777777	21.122. 1100.4217	319011	2019/34510/000021	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.331,21
2019NE00128	01001777777	21.122. 1100.4217	319113	2019/3451/00021	02/05/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	15.197,82
2019NE00134	01001666666	21.122. 1100.4269	339039	2016/3451/00023	06/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	2,00
2019NE00165	01001777777	21.122. 1100.4217	319011	2019/34510/000028	28/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.059,05
2019NE00168	01001777777	21.122. 1100.4217	319113	2019/3451/00028	30/05/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	16.057,90
2019NE00175	02401666666	21.122. 1100.4202	339039	2019/345100/00008	05/06/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	557,29
2019NE00189	01001777777	21.122. 1100.4217	319113	2019/3451/00033	27/06/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	15.637,13
2019NE00208	01001777777	21.122. 1100.4217	319113	2019/3451/00037	05/08/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	16.171,80
2019NE00232	01001777777	21.122. 1100.4217	319011	2019/34510/000043	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.538,35
2019NE00236	01001777777	21.122. 1100.4217	319113	2019/3451/00043	26/08/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	15.641,93
2019NE00261	02401666666	21.122. 1100.4202	339037	2019/34510/00018	12/09/2019	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	0,00	690,00
2019NE00267	01001777777	21.122. 1100.4217	319011	2019/34510/000050	24/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	35.045,53
2019NE00271	01001777777	21.122. 1100.4217	319113	2019/3451/00050	24/09/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	15.799,51
2019NE00294	01001777777	21.122. 1100.4217	319092	2018/345100/0052	22/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.781,87
2019NE00295	01001777777	21.122. 1100.4217	319011	2019/34510/000053	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	32.734,28
2019NE00336	01001777777	21.122. 1100.4217	319011	2019/34510/000057	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	24.080,71
2019NE00337	01001777777	21.122. 1100.4217	319004	2019/34510/000057	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.165,34
2019NE00338	01001777777	21.122. 1100.4217	319011	2019/34510/000058	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	188.085,58
2019NE00339	01001777777	21.122. 1100.4217	319004	2019/34510/000058	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.229,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00340	01001777777	21.122. 1100.4217	319013	2019/345100/0058	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.800,00
2019NE00342	01001777777	21.122. 1100.4217	319013	2019/345100/0057	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	900,00
345300 - FUNPEC							82.343,42	92.744,00	9.850,77
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00145	02401666666	20.126. 1148.4110	339030	2019 3453 0029	24/05/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	41.080,00	0,00
2019NE00776	02401666666	20.122. 1148.4080	339036	2019 34530 000070	01/10/2019	94762341134 - EDISAM RIBEIRO DE OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00
2019NE00784	02401666666	20.122. 1148.4080	339030	2019 34530 000071	03/10/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	648,00	0,00	0,00
2019NE00801	02401666666	20.122. 1148.4080	339036	2019 34530 000049	01/10/2019	08165777149 - ISENI ARRAES DE SOUSA	1.300,00	0,00	0,00
2019NE00832	02401666666	20.609. 1148.4124	449052	2019 34530 000100	14/10/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	7.218,42	0,00	0,00
2019NE00836	02401666666	20.126. 1148.4110	339030	2019 34530 000031	15/10/2019	04064768000180 - SATCOMP COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP	57.978,00	0,00	0,00
2019NE00932	02401666666	20.122. 1148.4080	339036	2019 3453 000097	18/10/2019	02054393142 - ROUZANA CASTRO TAVARES	800,00	0,00	0,00
2019NE00934	02401666666	20.122. 1148.4080	339036	2019 34530 000098	18/10/2019	40729656420 - CÍCERO MEDEIROS AMORIM	700,00	0,00	0,00
2019NE00939	02401666666	20.122. 1148.4080	339039	2019 34530 000112	18/10/2019	33866251000102 - SOLUCAO TI - COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI	12.999,00	0,00	0,00
2019NE00943	02401666666	20.126. 1148.4110	339030	2019 3453 00028	18/10/2019	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	51.664,00	0,00
2019NE00978	02401666666	20.122. 1148.4080	339047	2019 34430 000051	10/12/2019	02903682000178 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO T	0,00	0,00	9.850,77
370100 - SEINFRA							9.695.099,77	104.028,41	3.261.578,31
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00003	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00030	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.691,46
2019NE00020	01001666666	04.122. 1100.2203	339033	086/3700/2017	07/02/2019	26070593000156 - UP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.000,00	0,00	0,00
2019NE00032	01001777777	04.122. 1100.2233	319004	2019 3700 00023	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	37,20
2019NE00033	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00023	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.745,27
2019NE00053	01001666666	04.122. 1100.2203	339039	0018/37000/2019	21/02/2019	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	0,00	0,00	2.359,32
2019NE00070	01001666666	04.122. 1100.2203	339039	2017 3700 00108	22/02/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	0,00	239,85	0,00

Governo do Estado do Tocantins
IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00121	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00043	28/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.976,03
2019NE00130	01001777777	04.122. 1100.2233	319013	2019 3700 00043	01/03/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,01
2019NE00136	01001777777	04.122. 1100.2233	319094	2019 3700 00045	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	143,35
2019NE00137	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00045	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	86.933,74
2019NE00140	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00045	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.274,28
2019NE00153	42191002150	16.482. 1151.2055	449039	2017/63010/075	13/03/2019	09144331000170 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC	598.791,84	0,00	0,00
2019NE00164	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00045	25/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.039,07
2019NE00198	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00066	12/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	44.748,64
2019NE00217	01001666666	04.122. 1100.2203	339047	090/3700/2019	24/04/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	50,09
2019NE00225	01001666666	04.122. 1100.2203	339039	150/37000/2017	26/04/2019	37582814000191 - AR FRIO REFRIGERACAO LTDA	1.000,00	0,00	6.213,00
2019NE00229	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00112	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,09
2019NE00231	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00112	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.907,06
2019NE00245	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00113	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,21
2019NE00246	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00113	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.567,02
2019NE00253	01001666666	04.122. 1100.2203	339039	2017 3700 00108	09/05/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	0,00	680,25	0,00
2019NE00254	42192180048	16.482. 1151.2133	449051	0002/63010/2018	13/05/2019	01661223000162 - SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	500.506,89	0,00	0,00
2019NE00255	02252180048	16.482. 1151.2133	449051	0002/63010/2018	13/05/2019	01661223000162 - SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	1.999.178,36	0,00	23.969,98
2019NE00256	02382180048	16.482. 1151.2133	449051	0002/63010/2018	14/05/2019	01661223000162 - SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	239.470,98
2019NE00308	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00237	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15.629,83
2019NE00309	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00237	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	150,00
2019NE00317	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00238	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	20.047,85
2019NE00321	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00238	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	52,51

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00379	01001666666	04.122. 1100.2203	339039	0034/3700/2019	13/06/2019	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	3.513,00	0,00	0,00
2019NE00436	01001666666	04.122. 1100.2203	339039	72/37000/2019	27/06/2019	07947821000189 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVI - ANAC	1.364,20	0,00	0,00
2019NE00438	01001777777	04.122. 1100.2233	319013	2019 3700 00294	28/06/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	89,60
2019NE00446	01001777777	04.122. 1100.2233	319013	2019 3700 00295	03/07/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,40
2019NE00480	01001666666	04.122. 1100.2203	339040	2019/37000/73	17/07/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	441,99	0,00	0,00
2019NE00527	01001666666	04.122. 1100.2203	339033	0088/37000/2019	01/08/2019	06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	2.261,08	0,00	0,00
2019NE00530	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00392	01/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,02
2019NE00560	01001666666	04.122. 1100.2203	339030	126/3700/2018	05/08/2019	01776866000151 - ENZO PART.E SOL.EMPRESARIAIS EIRELI - ME	2.862,00	0,00	0,00
2019NE00569	01001666666	04.122. 1100.2203	449052	197/37000/2019	13/08/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	14.399,82	0,00	0,00
2019NE00570	01001666666	04.122. 1100.2203	339039	2017 3700 00108	09/08/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	37,06	0,00	0,00
2019NE00577	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00388	01/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	96,00
2019NE00594	01001777777	04.122. 1100.2233	319004	2019 3700 00414	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	210,00
2019NE00595	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00414	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	23.483,22
2019NE00596	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00414	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	137,80
2019NE00604	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00415	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	23.518,63
2019NE00608	01001777777	04.122. 1100.2233	319011	2019 3700 00415	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.701,78
2019NE00610	42191002149	16.482. 1151.2133	449051	97/63010/2013	02/09/2019	09912837000181 - PORTAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	15.775,54
2019NE00613	01001777777	04.122. 1100.2233	319113	2019 3700 00415	30/08/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	12.526,32
2019NE00615	01001666666	04.122. 1100.2203	339014	2019 37000 0019	05/09/2019	26863596172 - RENATO DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	375,00
2019NE00640	01001666666	04.126. 1100.2244	339030	00268/37000/2019	09/09/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	10.500,00	0,00	0,00
2019NE00671	01001888888	04.122. 1100.2203	449092	2012/3700/00178	18/09/2019	05992445000119 - REALTINS SISTEMA PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	26.977,50	0,00
2019NE00680	01001666666	04.607. 1149.1033	469071	2017/13010/42	23/09/2019	03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	0,00	11.087,38	5.543,69

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00685	01001777777	04.122.1100.2233	319092	2017 3700 00276	01/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	110.617,32
2019NE00686	01001666666	04.122.1100.2203	339039	2019/37000/00421	24/09/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1,48	0,00	0,00
2019NE00692	01001777777	04.122.1100.2233	319004	2019 3700 0439	25/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	250,17
2019NE00693	01001777777	04.122.1100.2233	319011	2019 3700 0439	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	130.010,43
2019NE00694	01001777777	04.122.1100.2233	319011	2019 3700 0439	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.826,29
2019NE00698	01001777777	04.122.1100.2233	319013	2019 3700 0439	26/09/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,01
2019NE00703	01001777777	04.122.1100.2233	319092	2019 3700 00003	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	20.259,27
2019NE00706	01001777777	04.122.1100.2233	319092	2019 3700 00003	02/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	214.324,30
2019NE00815	01001666666	04.122.1100.2203	339033	2019/3700/0065	14/10/2019	26070593000156 - UP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	30.375,00	0,00	0,00
2019NE00844	01041201917	15.452.1151.1001	444042	00273/37000/2019	21/10/2019	02070548000133 - PREFEITURA DE GUARAI - TO	291.000,00	0,00	0,00
2019NE00845	01001777777	04.122.1100.2233	319092	REG IGEPREV FOPAG NOV DEZ 13º	21/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	85.297,49
2019NE00846	01001777777	04.122.1100.2233	319092	REG IGEPREV FOPAG NOV DEZ 13º	21/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	84.958,01
2019NE00847	01001777777	04.122.1100.2233	319092	REG FOPAG - IGEPREV 13º SAL	22/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	85.065,46
2019NE00849	01041201912	15.452.1151.1001	444042	00120/37000/2019	24/10/2019	25064007000106 - PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO	242.500,00	0,00	0,00
2019NE00850	01001777777	04.122.1100.2233	319004	2019 3700 00483	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	66,00
2019NE00852	01001777777	04.122.1100.2233	319011	2019 3700 00483	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	123.476,40
2019NE00854	01001777777	04.122.1100.2233	319011	2019 3700 00483	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	698,24
2019NE00856	01041201904	15.452.1151.1001	444042	00302/37000/2019	29/10/2019	02306900000197 - PREFEITURA DE TAGUATINGA - TO	432.000,00	0,00	0,00
2019NE00860	01001777777	04.122.1100.2233	319092	2019 3700 00483	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.271,57
2019NE00870	01001777777	04.122.1100.2233	319092	2017 3700 000276	01/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	309.484,09
2019NE00919	01001666666	04.122.1153.1110	339039	2019 37000 477	07/11/2019	04529815000113 - CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - EPP	45.000,00	0,00	0,00
2019NE00924	01041201906	25.752.1153.2327	444042	00440/37000/2019	13/11/2019	37425683000139 - PREFEITURA DE ITAPIRATINS - TO	145.500,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00925	01041201916	15.452. 1151. 1001	444042	00231/37000/2019	13/11/2019	01138551000189 - PREFEITURA DE ALMAS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00926	01041201910	15.452. 1151. 1001	444042	2019/3700/00305	20/11/2019	00001636000158 - PREFEITURA DE WANDERLANDIA - TO	485.000,00	0,00	0,00
2019NE00927	42191002186	16.482. 1151. 2133	449092	00124/63010/2013	21/11/2019	09912837000181 - PORTAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	32.701,61
2019NE00929	01041201904	04.122. 1153. 1110	444042	2019/3700/00446	21/11/2019	33255043000177 - PREFEITURA DE COMBINADO - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00930	01041201916	15.452. 1151. 1001	444042	2019/3700/00233	21/11/2019	37425451000180 - PREFEITURA DE ABREULANDIA - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00936	01041201907	25.752. 1153. 2327	444042	00447/37000/2019	27/11/2019	01395458000150 - PREFEITURA DE ITAGUATINS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE00992	01041201906	15.452. 1151. 1001	444042	00301/37000/2019	05/12/2019	24851503000139 - PREFEITURA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO	339.500,00	0,00	0,00
2019NE00993	01041201908	15.452. 1151. 1001	444042	2019/3700/00271	05/12/2019	01395458000150 - PREFEITURA DE ITAGUATINS - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE00997	01001002186	16.482. 1151. 2133	449092	00124/63010/2013	06/12/2019	09912837000181 - PORTAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	16.867,70
2019NE00999	01041201915	04.122. 1153. 1110	444051	2019/3700/00491	10/12/2019	01785492000130 - PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE01002	42191002148	15.452. 1151. 1001	449051	2018/38960/001235	06/12/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	0,00	0,00	8.254,58
2019NE01010	01041201920	15.452. 1151. 1001	444042	2019/3700/00123	09/12/2019	26753129000164 - PREFEITURA DE MATEIROS - TO	291.000,00	0,00	0,00
2019NE01014	02252001429	04.607. 1149. 1022	449051	00083/13010/2017	10/12/2019	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	145.309,60	0,00	0,00
2019NE01016	01001777777	04.122. 1100. 2233	319092	2019 3896 01448	11/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	98,46
2019NE01019	01041201923	15.452. 1151. 1001	444042	00455/37000/2019	12/12/2019	02075216000141 - PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE01023	01041201915	04.122. 1153. 1110	444042	2019/3700/00419	17/12/2019	01613619000134 - PREFEITURA DE TUPIRAMA - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE01026	01001888888	04.122. 1100. 2203	339040	0087/37000/2017	17/12/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	0,00	0,00	84.642,03
2019NE01032	01041201924	16.482. 1151. 2133	445042	00427/370000/2019	18/12/2019	09424791000151 - UNIAO NACIONAL POR MORADIA POP DO ESTADO TO	921.500,00	0,00	0,00
2019NE01034	01041201909	15.452. 1151. 1001	444042	00274/37000/2019	18/12/2019	25064023000190 - PREFEITURA DE CARRASCO BONITO - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE01040	01041201906	15.452. 1151. 1001	444042	2019/3700/00306	19/12/2019	00114801000188 - PREFEITURA DE FATIMA - TO	242.500,00	0,00	0,00
2019NE01042	01041201916	15.452. 1151. 1001	444042	00124/37000/2019	19/12/2019	24851453000190 - PREFEITURA DE BARROLANDIA - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01116	01041201920	15.452. 1151. 1001	444042	00434/37000/2019	19/12/2019	01125780000169 - PREFEITURA DE ARRAIAS - TO	242.500,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01117	01041201902	15.452. 1151. 1001	444042	00310/37000/2019	19/12/2019	25063983000136 - PREFEITURA DE SAO BENTO DO TOCANTINS - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01118	42191002148	15.452. 1151. 1001	449051	2018/38960/001235	20/12/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	0,00	0,00	18.259,09
2019NE01120	01041201920	15.452. 1151. 1001	444042	00454/37000/2019	20/12/2019	33266248000158 - PREFEITURA DE NOVO ALEGRE - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE01124	42191002148	15.452. 1151. 1001	449092	2018/38960/001235	09/12/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	0,00	0,00	1.099,31
2019NE01125	02252001429	04.607. 1149. 1022	449051	799/25000/2018	26/12/2019	00549740000181 - NETAFIM BRASIL SIST. E EQUIP. DE IRRIGACAO LT	77.557,45	0,00	0,00
2019NE01126	31032001429	04.607. 1149. 1022	449092	2018/25000/799	26/12/2019	00549740000181 - NETAFIM BRASIL SIST. E EQUIP. DE IRRIGACAO LT	0,00	6.504,34	0,00
2019NE01128	31032001429	04.607. 1149. 1022	449051	2018/13010/0079	26/12/2019	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	3.899,20
2019NE01130	31032001429	04.607. 1149. 1022	449092	2018/13010/0079	26/12/2019	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	20.237,38
2019NE01133	01041201906	15.452. 1151. 1001	444042	2019/3700/00307	26/12/2019	37420718000147 - PREFEITURA DE BRASILANDIA - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE01134	01041201909	15.452. 1151. 1001	444042	2019/3700/00272	26/12/2019	01224716000135 - PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS - TO	485.000,00	0,00	0,00
2019NE01135	01041201902	15.452. 1151. 1001	444042	2019/3700/00309	26/12/2019	25086828000135 - PREFEITURA DE SAMPAIO - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE01136	01041201916	15.452. 1151. 1001	444042	2019/3700/00232	26/12/2019	24851479000138 - PREFEITURA DE MARIANOPOLIS - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE01137	01041201910	04.122. 1153. 1110	444042	2019/3700/00521	27/12/2019	00001636000158 - PREFEITURA DE WANDERLANDIA - TO	97.000,00	0,00	0,00
2019NE01138	02252001429	04.607. 1149. 1022	449092	00799/25000/2018	27/12/2019	00549740000181 - NETAFIM BRASIL SIST. E EQUIP. DE IRRIGACAO LT	0,00	58.539,09	0,00
2019NE01139	42191002149	16.482. 1151. 2133	449051	2013/63010/0097	27/12/2019	09912837000181 - PORTAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	293.822,53
2019NE01144	01001777777	04.122. 1100. 2233	319004	2019 3700 00525	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	221.382,82
2019NE01146	01001777777	04.122. 1100. 2233	319011	2019 3700 00525	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	133.068,60
2019NE01148	01001777777	04.122. 1100. 2233	319011	2019 3700 00525	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	530.205,42
2019NE01149	01001777777	04.122. 1100. 2233	319004	2019 3700 00525	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	40.853,21
2019NE01150	01001777777	04.122. 1100. 2233	319011	2019 3700 00525	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	60.573,37
2019NE01151	01001777777	04.122. 1100. 2233	319011	2019 3700 00525	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	26.229,01
2019NE01152	01001777777	04.122. 1100. 2233	319013	2019 3700 00524	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.150,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01153	01001777777	04.122. 1100. 2233	319013	2019 3700 00525	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.532,80
2019NE01174	01001777777	04.122. 1100. 2233	319092	2019 3700 0003	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8.631,15
389600 - AGETO							19.850.882,89	2.112.114,10	19.583.268,25
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00009	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00053	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.638,36
2019NE00012	01001666666	26.122. 1100. 4198	339033	057/3896/2019	06/02/2019	26070593000156 - UP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	13.182,24	0,00	0,00
2019NE00013	01001666666	26.122. 1100. 4198	339039	057/3896/2019	06/02/2019	26070593000156 - UP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	375,00	0,00	0,00
2019NE00015	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00053	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.080,34
2019NE00027	42201008185	26.782. 1152. 3059	449092	254/3896/2016	11/02/2019	05802590000190 - CONSTRUTORA JUREMA LTDA	0,00	0,00	65,30
2019NE00032	42201008185	26.782. 1152. 4003	449092	2017/3896/2017	12/02/2019	42270227115 - ADEMI JUNIOR FILHO	0,00	708,75	0,00
2019NE00035	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00035	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	37.267,01
2019NE00037	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00035	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	29.292,23
2019NE00053	42201008185	26.782. 1152. 3059	449092	00251/38960/2016	18/02/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAP6 LTDA	0,00	51.877,11	0,00
2019NE00105	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	00251/38960/2016	21/02/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAP6 LTDA	52.364,00	0,00	0,00
2019NE00107	42201008185	26.782. 1152. 4003	449092	2017 3896 927	12/02/2019	96596040178 - ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA	0,00	281,25	0,00
2019NE00120	42201008185	26.782. 1152. 4003	449092	1090/3896/2017	22/02/2019	31879403668 - MARCO TULIO PEIXOTO PIMENTA	0,00	0,00	14.910,93
2019NE00206	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00090	27/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	19.822,73
2019NE00211	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00090	27/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	18.175,69
2019NE00235	02241811750	26.782. 1152. 4120	449092	0711/38960/2014	28/02/2019	04276350000136 - MEGA ENG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	13.590,93
2019NE00238	01001888888	26.782. 1152. 4039	449035	0070/38960/2019	28/02/2019	38743357000132 - STRATA - ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	677,47
2019NE00242	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	28/02/2019	01431264156 - PEDRO DE SOUZA MACIEL	0,00	0,00	56,25
2019NE00254	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	28/02/2019	05457439151 - GEYSON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	56,25
2019NE00255	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	28/02/2019	34073655191 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIMA	0,00	0,00	56,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00273	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	01/03/2019	86761366100 - FERNANDO FERREIRA VILAS BOAS	0,00	0,00	84,75
2019NE00277	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	01/03/2019	02208495101 - CARLOS CESAR GOMES SILVA	0,00	0,00	84,75
2019NE00283	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	01/03/2019	70492383170 - RONE VON JOÃO DE SOUZA	0,00	0,00	112,50
2019NE00320	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	01/03/2019	30090474104 - MARCIO LUIS MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	254,25
2019NE00326	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	01/03/2019	19212968104 - JOSÉ MARIA FERREIRA	0,00	0,00	310,50
2019NE00330	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	01/03/2019	70320477185 - MAILSON DE ALMEIDA SILVA	0,00	0,00	337,50
2019NE00361	01001666666	26.782. 1152. 4006	339092	2018 3896 000508	01/03/2019	98900544187 - WILKER DE OLIVEIRA BORGIO	0,00	0,00	594,75
2019NE00373	01001888888	26.782. 1152. 4120	449061	001017/38960/2018	07/03/2019	09630627191 - ORELINO ALMEIDA DE SOUZA	72.787,26	0,00	0,00
2019NE00401	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00191	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84.212,64	0,03
2019NE00406	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00191	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	18.006,53
2019NE00447	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	2019/3896/00131	15/03/2019	06088000000252 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	700.000,00	0,00	0,00
2019NE00456	42201008185	26.782. 1152. 3048	449051	001108/38960/2018	26/03/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAP6 LTDA	0,00	0,00	34.072,84
2019NE00463	01001777777	26.122. 1100. 4222	319092	2018 3896 001227	22/03/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	263.788,36
2019NE00509	01001666666	26.122. 1100. 4198	339092	2018 3896 000508	25/03/2019	57650691187 - GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	0,00	0,00	326,25
2019NE00530	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00191	26/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.439,59
2019NE00533	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00191	27/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.905,34
2019NE00534	01001777777	26.122. 1100. 4222	319013	2019 3896 00191	27/03/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	34.556,15
2019NE00541	42201008185	26.782. 1152. 3059	449092	0072/38960/2014	27/03/2019	23998438000106 - C.C.M - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA	0,00	0,00	405,02
2019NE00543	42201008185	26.782. 1152. 4082	449039	00755/38960/2018	28/03/2019	25898180000100 - SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	876.497,72
2019NE00552	42201008185	26.782. 1152. 4003	449035	0340/38960/2018	28/03/2019	16287487615 - RONALDO DE FREITAS SILVA	0,00	0,00	18.483,73
2019NE00571	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	0251/38960/2016	03/04/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAP6 LTDA	52.364,00	0,00	0,00
2019NE00574	42201008185	26.782. 1152. 4003	449035	1090/3896/2017	03/04/2019	31879403668 - MARCO TULIO PEIXOTO PIMENTA	4.688,28	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00593	01001666998	26.122. 1100. 4198	339039	00685/38960/2017	08/04/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1.249,42	0,00	0,00
2019NE00595	01001666666	26.122. 1100. 4198	339047	2015/38960/000094	24/04/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	1.828,68
2019NE00606	01001777777	26.122. 1100. 4222	319013	2019 3896 00254	15/04/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	98.378,07
2019NE00621	01001666666	26.122. 1100. 4249	339039	306/38960/2019	23/04/2019	02542185000191 - MARIA BACK	0,00	0,00	164,49
2019NE00625	01001777777	26.122. 1100. 4222	319092	2018 3896 01186	24/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.422,97	0,00
2019NE00626	01001777777	26.122. 1100. 4222	319092	2018 3896 01186	24/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	493,31	0,00
2019NE00631	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	00251/38960/2016	27/05/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAP6 LTDA	51.877,11	0,00	0,00
2019NE00641	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00313	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	18.698,69
2019NE00642	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00313	26/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	20.056,16
2019NE00651	01001777777	26.122. 1100. 4222	319113	2019 3896 00313	30/04/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	97.130,53
2019NE00652	01001777777	26.122. 1100. 4222	319113	2019 3896 00313	30/04/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	160.508,41
2019NE00657	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00250	02/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	390,05	0,00
2019NE00673	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00320	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.833,20
2019NE00677	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00320	07/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.452,05
2019NE00686	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	1055/38960/2017	08/05/2019	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC.LTDA	241.553,30	0,00	38.446,70
2019NE00687	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	1055/3896/2017	08/05/2019	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC.LTDA	130.295,00	0,00	150,00
2019NE00688	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	1055/38960/2017	08/05/2019	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC.LTDA	49.869,40	0,00	0,00
2019NE00689	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	1055/3896/2017	08/05/2019	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC.LTDA	50.985,00	0,00	0,00
2019NE00690	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	1055/38960/2017	08/05/2019	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC.LTDA	39.606,70	0,00	166.166,00
2019NE00691	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	1055/3896/2017	08/05/2019	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC.LTDA	34.750,00	0,00	39.300,00
2019NE00692	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	1130/3896/2017	08/05/2019	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	64.798,15	1.859,00	51.513,15
2019NE00693	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	1130/3896/2017	08/05/2019	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	160.343,00	0,00	14.820,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00709	01001666666	26.122. 1100. 4198	339039	2017 3896 00683	09/05/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	0,00	956,70	0,00
2019NE00794	01001888888	26.782. 1152. 4006	339030	00068/38960/2019	21/05/2019	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	42,75	249.417,68	0,00
2019NE00808	02241811750	26.782. 1152. 4164	339039	00317/38960/2019	21/05/2019	14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	70.920,00	0,00	0,00
2019NE00824	42201008185	26.782. 1152. 4167	449051	0525/38960/2014	27/05/2019	58645219000128 - COBRAPE COMPANHIA BRAS. DE PROJ. E EMPREEND.	18.895,41	0,00	0,00
2019NE00827	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	0251/38960/2016	27/05/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPó LTDA	71.322,08	0,00	0,00
2019NE00847	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00617	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	34.551,72
2019NE00849	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00617	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	33.398,63
2019NE00857	01001666666	26.122. 1100. 4198	339092	994/38960/2018	05/06/2019	37246220000100 - MACHADO E MOREIRA LTDA - ME	0,00	0,00	29,38
2019NE00862	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00618	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	19.174,63
2019NE00866	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00618	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.211,04
2019NE00995	02401838411	26.782. 1152. 4082	339039	00033/38960/2019	07/06/2019	08643644000100 - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	39.388,20	0,00	0,00
2019NE01022	42201008185	26.782. 1152. 4167	449051	0525/38960/2014	13/06/2019	58645219000128 - COBRAPE COMPANHIA BRAS. DE PROJ. E EMPREEND.	11.772,92	0,00	0,00
2019NE01034	01001666666	26.122. 1100. 4198	339030	1129/3896/2018	18/06/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	1.195,50	0,00	0,00
2019NE01042	01001888888	26.782. 1152. 4039	449092	1061/3896/2017	18/06/2019	24146720000128 - OLIVEIRA & RAE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	396,92
2019NE01067	01001777777	26.122. 1100. 4222	319092	2018 3896 01227	24/06/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	294.691,34
2019NE01068	01001666666	26.122. 1100. 4198	339039	287/3896/2019	24/06/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	4.388,70	0,00	0,00
2019NE01073	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	2018/38960/526	25/06/2019	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	15.000,00	0,00	0,00
2019NE01074	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	2018/38960/526	25/06/2019	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	7.000,00	0,00	0,00
2019NE01075	42201008185	26.782. 1152. 3062	449051	1189/3896/2018	08/07/2019	17141202000156 - AURIZON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	70.000,00	0,00	0,00
2019NE01087	01001666666	26.122. 1100. 4198	339030	339/3896/2019	26/06/2019	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.248,99	0,00	0,00
2019NE01118	01001666666	26.782. 1152. 4006	339014	2019 3896 00025	26/06/2019	86761366100 - FERNANDO FERREIRA VILAS BOAS	0,00	0,00	84,75
2019NE01135	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00	27/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	32.578,30

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01142	02401838411	26.782. 1152. 4082	339039	985/3896/2018	14/06/2019	01026798000103 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	60.876,50	0,00	9.207,50
2019NE01143	02401838411	26.782. 1152. 4130	339036	292/38960/2016	01/07/2019	22109501120 - CLAUDINO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	14.820,00
2019NE01153	01001777777	26.122. 1100. 4222	319004	2019 3896 00963	03/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	54,00
2019NE01155	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 000164	03/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	98,26
2019NE01158	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 00963	03/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.762,03
2019NE01166	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	2018/3896/00750	08/07/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	3.691,00	0,00	0,00
2019NE01174	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	337/38960/2019	10/07/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAP6 LTDA	0,00	0,00	1.368,98
2019NE01175	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	2019/3896/00045	10/07/2019	25011016000120 - ENGICOM - ENG. IND. COM. LTDA.	142.792,42	0,00	0,00
2019NE01177	01001888888	26.782. 1152. 4006	339030	2017/38960/1150	11/07/2019	18033786000290 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA	64.806,58	0,00	0,00
2019NE01316	01001666666	26.782. 1152. 4006	339014	2019 3896 00026	18/07/2019	57650691187 - GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	0,00	0,00	217,50
2019NE01320	01001666666	26.782. 1152. 4006	339014	2019 3896 00026	18/07/2019	87304201134 - JOSE ALVES DA SILVA	0,00	0,00	281,25
2019NE01380	01001888888	26.782. 1152. 4164	339030	00032/38960/2019	23/07/2019	01593821000303 - CENTRO OESTE ASFALTO LTDA	73.988,73	479.051,85	407.402,90
2019NE01399	02241811750	26.782. 1152. 4164	339039	0852/38960/2019	29/07/2019	18033786000290 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA	75.865,92	0,00	0,00
2019NE01409	01001666666	26.122. 1100. 4198	339030	0978/38960/2019	01/08/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	10,00
2019NE01427	02171000911	26.782. 1152. 4163	339047	019/37000/2013	31/07/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	5.674,19
2019NE01428	42191000032	26.782. 1152. 4121	449051	1000/38960/2018	31/07/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	5.573.295,73	0,00	0,00
2019NE01429	31031000032	26.782. 1152. 4121	449051	1000/38960/2018	31/07/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	308.523,00	0,00	0,00
2019NE01430	02401838411	26.782. 1152. 4130	339036	292/38960/2016	31/07/2019	22109501120 - CLAUDINO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	2.470,00
2019NE01436	01001888888	26.122. 1100. 4198	339040	87/37000/2017	01/08/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	18.288,21	0,00	0,00
2019NE01444	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 000	01/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.245,01
2019NE01462	01001666666	26.782. 1152. 4006	339014	2019 3896 00026	05/08/2019	57650691187 - GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	0,00	0,00	690,00
2019NE01491	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01019	01/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.006,54

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01502	01001666666	26.782. 1152. 4006	339014	2019 3896 00025	05/08/2019	86761366100 - FERNANDO FERREIRA VILAS BOAS	0,00	0,00	56,25
2019NE01561	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	2018/38960/526	06/08/2019	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	252.035,60	18.419,90	14.520,60
2019NE01562	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	2018/38960/526	06/08/2019	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	218.547,00	0,00	6.061,00
2019NE01605	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01013	01/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	598,80
2019NE01608	02401838411	26.782. 1152. 4122	339039	01201/38960/2018	19/08/2019	00662270000320 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro	1.600,34	0,00	0,00
2019NE01616	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	0338/38960/2019	22/08/2019	02649127000161 - GOIÁS CONSTRUTORA LTDA	1.178.025,16	0,00	0,00
2019NE01618	01001666998	26.122. 1100. 4198	339039	1233/38960/2015	22/08/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	0,00	8.262,73
2019NE01637	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	251/38960/2016	23/08/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	213.966,24	0,00	0,00
2019NE01641	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01050	26/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	34.472,60
2019NE01649	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01050	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	42.007,10
2019NE01670	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	00861/38960/2018	28/08/2019	38146197000144 - INFRAENG ENG. DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	94.656,00	0,00	0,00
2019NE01672	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01051	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	25.086,93
2019NE01675	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01051	28/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11.339,53
2019NE01677	42201008185	26.782. 1152. 4167	449035	00286/38960/2019	29/08/2019	29251997000134 - CONSORCIO	60.450,04	0,00	0,00
2019NE01679	02401838411	26.782. 1152. 4122	339039	00937/38960/2017	29/08/2019	60924040000151 - TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	16.502,36	0,00	101.478,28
2019NE01688	01001777777	26.122. 1100. 4222	319004	2019 3896 0002	30/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	54,84
2019NE01698	42201008185	26.782. 1152. 4003	449035	0340/38960/2018	30/08/2019	16287487615 - RONALDO DE FREITAS SILVA	0,00	0,00	73.805,82
2019NE01774	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	2016/3896/00252	03/09/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	103.200,92	0,00	4.706,34
2019NE01790	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	00912/38960/2017	03/09/2019	04364040000173 - RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	1.007,03	0,00	0,00
2019NE01855	01001888888	26.782. 1152. 4311	449061	2007/3845/297	05/09/2019	68891180904 - ALBERTO ADAMANTE	48.809,51	0,00	0,00
2019NE01858	01001666666	26.122. 1100. 4198	339039	01041/38960/2019	10/09/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	3.347,50	0,00	0,00
2019NE01860	42201008185	26.782. 1152. 4167	449051	0525/38960/2014	10/09/2019	58645219000128 - COBRAPE COMPANHIA BRAS. DE PROJ. E EMPREEND.	21.242,87	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01865	42201008185	26.782.1152.3059	449051	2016/3896/00252	10/09/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	51.846,25	0,00	0,00
2019NE01906	01001666666	26.122.1100.4198	339014	2019 3896 00026	13/09/2019	15210723453 - BENEDITO MANOEL DOS SANTOS	0,00	0,00	2.250,00
2019NE01919	01001666666	26.122.1100.4198	339014	2019 3896 00026	13/09/2019	15811530315 - JUAREZ CARVALHO DE MIRANDA	0,00	0,00	1.406,25
2019NE01945	01001888888	26.122.1100.4198	339030	0822/38960/2018	17/09/2019	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	19.798,80	0,00	0,00
2019NE02040	42201008185	26.782.1152.4003	449040	0029/38960/2018	19/09/2019	57142978000105 - BRASOFTWARE - INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	154.700,00
2019NE02041	01001666666	26.122.1100.4198	339039	00415/38960/2016	17/09/2019	01803618000152 - PREFEITURA DE GURUPI - TO	638,04	0,00	0,00
2019NE02045	01001666666	26.122.1100.4198	339030	1021/3896/2018	17/09/2019	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	632,40	0,00	0,00
2019NE02052	02401888888	26.122.1100.4198	339092	2016/38960/00415	17/09/2019	06088000000252 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	5,00	1.000,25
2019NE02055	42201008185	26.782.1152.3059	449051	00254/38960/2016	17/09/2019	05802590000190 - CONSTRUTORA JUREMA LTDA	0,00	0,00	364,63
2019NE02056	42201008185	26.782.1152.3048	449035	948/38960/2018	17/09/2019	38743357000132 - STRATA - ENGENHARIA LTDA	9.574,44	0,00	0,00
2019NE02057	42201008185	26.782.1152.3059	449051	251/38960/2016	18/09/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	71.322,08	0,00	0,00
2019NE02060	42201008185	26.782.1152.4003	449014	00927/3896/2017	18/09/2019	66326982120 - ANTONIO CLEYTON CAVALCANTE ALMEIDA	0,00	0,00	480,00
2019NE02062	42201008185	26.782.1152.4003	449014	00927/3896/2017	18/09/2019	82777497168 - KARINA MARIA DE AMARAL MACIEL RODRIGUES	0,00	0,00	393,75
2019NE02064	42201008185	26.782.1152.4003	449014	00927/3896/2017	18/09/2019	94962170600 - LEANDRO NASCIMENTO DE ARAUJO	0,00	0,00	768,00
2019NE02065	42201008185	26.782.1152.4003	449014	00927/3896/2017	18/09/2019	82070113191 - MANOEL LUCIO RUIZ FILHO	0,00	0,00	525,00
2019NE02066	42201008185	26.782.1152.4003	449014	00927/3896/2017	18/09/2019	62608118100 - MAXUELL NONATO ACACIO	0,00	0,00	281,25
2019NE02067	42201008185	26.782.1152.4003	449014	00927/3896/2017	18/09/2019	04890890971 - RENATO REOLON	0,00	0,00	281,25
2019NE02068	42201008185	26.782.1152.4003	449014	00927/3896/2017	18/09/2019	59793546115 - ROMOLO ROGERIO JACOME MASCARENHAS.	0,00	0,00	525,00
2019NE02069	42201008185	26.782.1152.4003	449014	00927/3896/2017	18/09/2019	38629380500 - VIRGINIA PEREIRA MACHADO	0,00	0,00	281,25
2019NE02070	42201008185	26.782.1152.4003	449014	00927/3896/2017	18/09/2019	59983582104 - ZELIO NUNES DE SOUZA	0,00	0,00	450,00
2019NE02090	42201008185	26.782.1152.4003	449040	0029/38960/2018	19/09/2019	03716680000132 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME	27.997,00	0,00	0,00
2019NE02110	02401888888	26.122.1100.4198	339092	2016/38960/00415	23/09/2019	06088000000252 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	5.107,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE02113	42201008185	26.782. 1152. 3042	449051	00965/38960/2019	23/09/2019	12260240000104 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	10.496,23
2019NE02118	01001777777	26.122. 1100. 4222	319004	2019 3896 01154	24/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	414,00
2019NE02153	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01154	25/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	202.765,94
2019NE02195	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01154	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	64.127,15
2019NE02197	01001888888	26.122. 1100. 4198	339030	0822/38960/2018	26/09/2019	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	4.690,20	0,00	0,00
2019NE02204	02401888888	26.122. 1100. 4198	339092	2016/38960/00415	26/09/2019	06088000000252 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,12	114.880,67
2019NE02238	02241811750	26.782. 1152. 4120	449092	0711/38960/2014	02/10/2019	04276350000136 - MEGA ENG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.	0,00	106.766,85	0,00
2019NE02297	01001777777	26.122. 1100. 4222	319092	2019 3896 0002	03/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	308.594,09
2019NE02302	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	00861/38960/2018	04/10/2019	38146197000144 - INFRAENG ENG. DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	543.866,00	0,00	0,00
2019NE02347	01041201911	26.782. 1152. 4121	444042	00906/38960/2019	10/10/2019	02070720000159 - PREFEITURA DE MIRANORTE - TO	102.554,42	0,00	130.000,00
2019NE02368	42201008185	26.782. 1152. 4003	449035	00303/38960/2019	16/10/2019	EX2019001 - ROAD ASSESSMENT SERVICES LIMITED	298.000,00	0,00	0,00
2019NE02397	42191002489	26.782. 1152. 4121	449092	0348/38960/2014	17/10/2019	01231948000110 - CSN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	81.151,01
2019NE02398	42201008185	26.782. 1152. 3048	449035	948/38960/2018	17/10/2019	38743357000132 - STRATA - ENGENHARIA LTDA	4.866,74	0,00	0,00
2019NE02405	02171000911	26.782. 1152. 4163	339030	956/38960/2017	18/10/2019	01998501000171 - WANDERLEY & RIBEIRO LTDA - ME	567.033,93	0,00	0,00
2019NE02450	02401838411	26.782. 1152. 4122	339015	2019 3896 00058	16/10/2019	07455906757 - JAMES MATOS DUARTE	0,00	0,00	1.255,50
2019NE02451	02401838411	26.782. 1152. 4122	339015	2019 3896 00058	16/10/2019	56040180153 - SEBASTIAO LIMA	0,00	0,00	263,25
2019NE02452	02401838411	26.782. 1152. 4122	339015	2019 3896 00058	16/10/2019	91921503149 - DANIEL LOPES COELHO ARAUJO	0,00	0,00	236,25
2019NE02453	02401838411	26.782. 1152. 4122	339015	2019 3896 00058	16/10/2019	85698318115 - DIOGO ALVES MIRANDA	0,00	0,00	236,25
2019NE02454	02401838411	26.782. 1152. 4122	339015	2019 3896 00058	16/10/2019	77924860100 - PAULO PEREIRA DE MEDEIROS	0,00	0,00	216,00
2019NE02472	01001666666	26.122. 1100. 4249	339039	00610/38960/2019	18/10/2019	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	0,00	0,00	1,72
2019NE02534	01001777777	26.122. 1100. 4222	319092	REG FOPAG IGEPREV NOV/18	24/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126.147,04	0,00
2019NE02536	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	01145/38960/2017	24/10/2019	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	99.999,61

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE02537	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	01145/38960/2017	24/10/2019	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	49.933,83
2019NE02542	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	251/38960/2016	24/10/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	273.338,06	0,00	0,00
2019NE02543	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	2016/3896/00252	24/10/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	188.253,78	0,00	0,00
2019NE02546	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	0337/38960/2019	25/10/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	0,00	0,00	8.260.988,68
2019NE02580	01001777777	26.122. 1100. 4222	319004	2019 3896 01369	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	414,00
2019NE02581	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01369	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	204.845,76
2019NE02582	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01369	29/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	62.482,29
2019NE02600	01001777777	26.122. 1100. 4222	319092	2017 3896 01140	31/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	88.358,57
2019NE02606	01001777777	26.122. 1100. 4222	319113	2019 3896 01369	01/11/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	191.187,48
2019NE02720	02401838411	26.782. 1152. 4130	339036	2016/38960/00292	11/11/2019	22109501120 - CLAUDINO RODRIGUES DA SILVA	12.350,00	0,00	0,00
2019NE02723	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	2019/3896/01373	12/11/2019	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA.	10.000,00	0,00	0,00
2019NE02724	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	2019/3896/01373	12/11/2019	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA.	15.000,00	0,00	0,00
2019NE02725	01041201902	26.782. 1152. 4121	444042	2019/3896/01021	13/11/2019	25064080000170 - PREFEITURA DE ESPERANTINA - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE02732	02401838411	26.782. 1152. 4114	339039	01247/38960/2019	13/11/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	1.001,00	0,00	0,00
2019NE02734	42201008185	26.782. 1152. 4167	449035	0525/38960/2014	18/11/2019	58645219000128 - COBRAPE COMPANHIA BRAS. DE PROJ. E EMPREEND.	25.900,42	0,00	0,00
2019NE02736	42201008185	26.782. 1152. 3048	449051	2019/3896/00866	19/11/2019	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	0,00	0,00	1.729.650,78
2019NE02776	02241811750	26.782. 1152. 4039	449092	01101/38450/2010	27/11/2019	38743357000132 - STRATA - ENGENHARIA LTDA	0,00	274.920,18	0,00
2019NE02781	02252180048	26.782. 1152. 4121	449092	01068/38960/2018	05/12/2019	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	0,00	60.924,46	0,00
2019NE02784	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	1129/38960/2017	27/11/2019	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	15.000,00	0,00	0,00
2019NE02785	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	1129/38960/2017	27/11/2019	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	7.551,08	27.448,92	0,00
2019NE02790	42201008185	26.782. 1152. 3042	449051	0246/38960/2013	28/11/2019	03648107000139 - SIPAV SINALIZAÇÃO E REC. DE PAVIMENTO LTDA	53.062,15	0,00	0,00
2019NE02839	01041201902	26.782. 1152. 4026	444042	01285/38960/2019	02/12/2019	25061789000111 - PREFEITURA DE PRAIA NORTE - TO	339.500,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02840	42201008185	26.782. 1152. 3048	449035	00948/38960/2018	02/12/2019	38743357000132 - STRATA - ENGENHARIA LTDA	4.866,74	0,00	0,00
2019NE02841	42201008185	26.782. 1152. 4082	449039	2019/38960/0343	03/12/2019	25898180000100 - SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	1.428.503,76
2019NE02845	01041201911	26.782. 1152. 4026	444042	01290/38960/2019	04/12/2019	37421146000110 - PREFEITURA DE RECURSOLANDIA - TO	843.870,65	0,00	0,00
2019NE02855	01041201915	26.782. 1152. 4026	444042	2019/3896/1317	09/12/2019	01613086000190 - PREFEITURA DE CHAPADA DA NATIVIDADE - TO	194.000,00	0,00	0,00
2019NE02862	02171000911	26.782. 1152. 4006	339039	2019/3896/01407	10/12/2019	04364040000173 - RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	80.504,00	0,00	0,00
2019NE02868	02171000911	26.782. 1152. 4006	339030	00068/38960/2019	12/12/2019	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	379.189,68	620.810,32	0,00
2019NE02875	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01448	13/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.602,33
2019NE02879	01001666666	26.122. 1100. 4198	339030	001402/38960/2019	16/12/2019	13434138000140 - SAO LUIS ALIMENTOS LTDA ME	1.989,27	0,00	0,00
2019NE02880	01001666666	26.122. 1100. 4198	339030	2019/38960/975	17/12/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	1.333,20	0,00	0,00
2019NE02895	01001666666	26.122. 1100. 4198	339039	2019/37000/497	18/12/2019	08471457000196 - AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	0,00	0,00	9.826,01
2019NE03012	01001666666	26.782. 1152. 4006	339014	2019 3896 01032	18/12/2019	02023036160 - OSEAS SOUZA CARVALHO	0,00	0,00	56,25
2019NE03095	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	2016/3896/00253	19/12/2019	05802590000190 - CONSTRUTORA JUREMA LTDA	415.280,36	0,00	0,00
2019NE03163	01001666666	26.122. 1100. 4198	339014	2019 3896 01033	18/12/2019	99297566634 - MARCELO VITOR SILVA	0,00	0,00	506,25
2019NE03175	01001666666	26.122. 1100. 4198	339014	2019 3896 01033	18/12/2019	99297566634 - MARCELO VITOR SILVA	0,00	0,00	506,25
2019NE03264	01001666666	26.122. 1100. 4198	339014	2019 3896 01033	18/12/2019	03516548100 - THALES HENRIQUE DA SILVA SOARES	0,00	0,00	708,75
2019NE03267	01001666666	26.122. 1100. 4198	339014	2019 3896 01033	18/12/2019	99297566634 - MARCELO VITOR SILVA	0,00	0,00	506,25
2019NE03277	02401838411	26.782. 1152. 4114	339014	2019 3896 001045	20/12/2019	08429766200 - ADAUTO PEREIRA DE BRITO	0,00	0,00	168,75
2019NE03278	02401838411	26.782. 1152. 4114	339014	2019 3896 001045	20/12/2019	00048037281 - ELANE ALCENO R DA SILVA	0,00	0,00	932,25
2019NE03279	02401838411	26.782. 1152. 4114	339014	2019 3896 001045	20/12/2019	13428918649 - JOSE EUSTAQUIO ALVES	0,00	0,00	168,75
2019NE03280	02401838411	26.782. 1152. 4114	339014	2019 3896 001045	20/12/2019	02967512192 - LUZIA LUSTOZA PEREIRA	0,00	0,00	932,25
2019NE03285	42201008185	26.782. 1152. 4082	449039	2019/38960/0343	23/12/2019	25898180000100 - SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	850.059,50	0,00	0,00
2019NE03289	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	253/38960/2016	26/12/2019	05802590000190 - CONSTRUTORA JUREMA LTDA	361.164,23	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03292	01041201910	26.782. 1152. 3042	444042	2019/3896/01457	26/12/2019	25063892000109 - PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	145.500,00	0,00	0,00
2019NE03296	42201008185	26.782. 1152. 3042	449051	2019/3896/00964	27/12/2019	00514456000170 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	287.941,70
2019NE03298	42201008185	26.782. 1152. 3042	449051	00965/38960/2019	27/12/2019	12260240000104 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	360.584,13	0,00	0,00
2019NE03299	02241811750	26.782. 1152. 4164	339030	00925/38960/2018	27/12/2019	07874769000188 - PHA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	450.000,00
2019NE03300	02241811750	26.782. 1152. 4164	339039	2018/38960/976	27/12/2019	14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	2.163.600,00	0,00	0,00
2019NE03302	01001666666	26.122. 1100. 4198	339039	2019/3896/01427	27/12/2019	32864136000136 - PROATIVA CONTROLE DE PRAGA LTDA	2.000,00	0,00	0,00
2019NE03303	42201008185	26.782. 1152. 3059	449051	00254/38960/2016	27/12/2019	05802590000190 - CONSTRUTORA JUREMA LTDA	562.934,18	0,00	0,00
2019NE03304	42201008185	26.782. 1152. 4167	449051	00526/38960/2014	30/12/2019	08871349000100 - NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA	126.949,09	0,00	0,00
2019NE03305	01001777777	26.122. 1100. 4222	319004	2019 3896 01482	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	117.707,86
2019NE03306	01001777777	26.122. 1100. 4222	319013	2019 3896 01482	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.399,00
2019NE03308	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01482	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	54.160,75
2019NE03316	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01481	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.756,95
2019NE03317	01001777777	26.122. 1100. 4222	319094	2019 3896 01481	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	133,04
2019NE03318	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01481	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	629.001,05
2019NE03319	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01482	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	100.966,13
2019NE03322	01001777777	26.122. 1100. 4222	319011	2019 3896 01481	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	849.874,94
2019NE03328	01001777777	26.122. 1100. 4222	319004	2019 3896 01481	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	530.225,63
2019NE03329	01001777777	26.122. 1100. 4222	319013	2019 3896 01481	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.334,28
2019NE03330	01001777777	26.122. 1100. 4222	319094	2019 3896 01481	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.966,67
2019NE03333	01001777777	26.122. 1100. 4222	319092	2019 3896 01481	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	320,00
2019NE03334	01001777777	26.122. 1100. 4222	319092	2019 3896 01481	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	477,34
389700 - ATS							1.405.675,32	0,00	805.747,06
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00007	02401777777	17.122. 1100.4214	319113	2019/3897/00013	05/02/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	6.918,35
2019NE00012	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00013	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	497,52
2019NE00042	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00019	20/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.597,71
2019NE00093	02401777777	17.122. 1100.4214	319092	2018/3897/00355	14/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	41,23
2019NE00094	02401777777	17.122. 1100.4214	319092	2018/3897/00355	14/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21,85
2019NE00140	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2018/38970/00303	09/04/2019	28277654000186 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	40.659,13	0,00	26.740,00
2019NE00170	02401777777	17.122. 1100.4214	319113	2019/3897/00056	12/04/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	780,24
2019NE00226	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00065	29/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.071,67
2019NE00233	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00009	03/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	25,24
2019NE00253	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00066	06/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.285,68
2019NE00275	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00009	07/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	8,90
2019NE00276	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00024 E 30	07/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9,38
2019NE00278	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00045	07/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4,61
2019NE00283	02401888888	17.512. 1151.4115	339039	2019/3897/00015	08/05/2019	11270982000158 - M DAS N NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME	3.295,00	0,00	0,00
2019NE00289	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00009	08/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1,69
2019NE00290	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00009	08/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1,69
2019NE00291	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00045	08/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1,69
2019NE00297	02401666666	17.512. 1151.4115	339014	2018/3897/00069	09/05/2019	69182809100 - JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00
2019NE00316	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00024 E 30	14/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	27,34
2019NE00317	02401666666	17.122. 1100.4197	339047	2017/3897/00272	14/05/2019	01759984000151 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	1,45	0,00	0,00
2019NE00395	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2019/3897/00002	27/05/2019	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	326,30
2019NE00407	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00204	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	527,41

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00408	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00204	29/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	442,94
2019NE00434	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/00210	05/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	36,18
2019NE00444	01001777777	17.122. 1100.4214	319113	2019/3897/0065/66	06/06/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	8.761,13
2019NE00445	02401777777	17.122. 1100.4214	319113	2019/3897/00204	06/06/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	7.363,55
2019NE00446	02401777777	17.122. 1100.4214	319113	2019/3897/0210	06/06/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	7.581,16
2019NE00456	02252002513	17.511. 1151.3061	449051	2013/3897/000143	06/06/2019	86904109000179 - FERREIRA FRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.068,39
2019NE00469	01001777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/3897/0045-49	11/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	27,34
2019NE00548	01001777777	17.122. 1100.4214	319113	2019/3897/00232-237	03/07/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	10.414,72
2019NE00659	01001888888	17.511. 1151.3061	339092	2018/38970/00274	30/07/2019	28811739000100 - KGS SILVA ME	0,00	0,00	4.237,28
2019NE00875	02401666666	17.512. 1151.4115	339014	2018/38970/00069	11/09/2019	00370748140 - ROBERTO DA SILVA LEITA	0,00	0,00	254,25
2019NE00878	02401666666	17.512. 1151.4115	339014	2018/3897/00069	11/09/2019	75010747120 - PAULO HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00	84,75
2019NE00949	02401666666	17.512. 1151.4115	339030	2018/38970/00262	30/09/2019	18033786000290 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA	29.697,00	0,00	0,00
2019NE00992	02401666666	17.512. 1151.4115	339014	2018/38970/00069	07/10/2019	73375233191 - GUSTAVO ALVES DE ARAUJO REIS	0,00	0,00	68,00
2019NE01015	02401888888	17.512. 1151.4115	449052	2019/38970/00026	10/10/2019	20905298000196 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	111.082,20	0,00	0,00
2019NE01016	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2019/38970/00026	09/10/2019	04438673000189 - HDA AGUA E EFLUENTES LTDA - EPP.	64.979,00	0,00	0,00
2019NE01017	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2019/38970/00026	10/10/2019	04438673000189 - HDA AGUA E EFLUENTES LTDA - EPP.	44.120,00	0,00	0,00
2019NE01061	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/38970/00363	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.990,19
2019NE01104	02401777777	17.122. 1100.4214	319092	2017/38970/336	12/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4,40
2019NE01153	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2018/38970/00293	20/11/2019	04438673000189 - HDA AGUA E EFLUENTES LTDA - EPP.	153.617,61	0,00	0,00
2019NE01173	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2018/38970/00293	27/11/2019	24845457000165 - ITACA EIRELI - ME	49.151,78	0,00	0,00
2019NE01182	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2018/38970/000293	28/11/2019	30275426000119 - UNIVERSO DA IRRIGAÇÃO EIRELI - ME	7.495,20	0,00	0,00
2019NE01185	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2018/38970/00293	28/11/2019	10942831000136 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	17.784,79	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01205	02401888888	17.512. 1151.4115	449052	2019/38970/00026	09/12/2019	04438673000189 - HDA AGUA E EFLUENTES LTDA - EPP.	200.989,64	0,00	0,00
2019NE01207	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2019/38970/00026	10/12/2019	04438673000189 - HDA AGUA E EFLUENTES LTDA - EPP.	201.626,52	0,00	0,00
2019NE01208	02401888888	17.512. 1151.4115	449052	2019/38970/00026	10/12/2019	12396639000117 - NEGOCIOS OLIVE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	139.121,87	0,00	0,00
2019NE01286	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2017/38970/00297	23/12/2019	43677178000184 - INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA.	71.685,00	0,00	0,00
2019NE01287	02401888888	17.512. 1151.4115	449052	2018/38970/00283	23/12/2019	04857522000165 - LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	176.220,00	0,00	0,00
2019NE01288	02401888888	17.512. 1151.4115	339030	2018/38970/00303	23/12/2019	28277654000186 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	94.139,13	0,00	0,00
2019NE01290	02401888888	17.512. 1151.4115	339039	2017/38970/000314	23/12/2019	02188419000144 - EOS ORGANIZAÇÃO E SISTEMA LTDA	0,00	0,00	278.042,36
2019NE01297	02401777777	17.122. 1100.4214	319004	2019/38970/00385	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	48.065,72
2019NE01298	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/38970/00385	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.602,92
2019NE01299	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/38970/00385	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.634,64
2019NE01300	02401777777	17.122. 1100.4214	319004	2019/38970/00388	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	201.543,58
2019NE01301	02401777777	17.122. 1100.4214	319094	2019/38970/00388	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.811,11
2019NE01302	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/38970/00388	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	70.051,13
2019NE01303	02401777777	17.122. 1100.4214	319011	2019/38970/00388	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	73.671,92
2019NE01304	02401777777	17.122. 1100.4214	319016	2019/38970/00388	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.774,19
2019NE01305	02401777777	17.122. 1100.4214	319096	2019/38970/00388	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.326,71
389900 - ATR							14.522,83	24.584,58	484.190,59
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00003	01001777777	04.122. 1100.4221	319011	2019/38990/000003	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	36.921,71
2019NE00004	01001777777	04.122. 1100.4221	319011	2019/38990/000003	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	248.851,55
2019NE00008	01001777777	04.122. 1100.4221	319113	2019/38990/000003	31/01/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	157.204,31
2019NE00013	01001666998	04.122. 1100.4190	339039	2017/38990/000253	20/02/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7.693,88	0,00	0,00
2019NE00014	01001666666	04.122. 1100.4190	339039	2018/38990/000189	21/02/2019	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	0,00	1.113,42	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00034	01001777777	04.122. 1100.4221	319004	2019/38990/000014	26/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.592,06
2019NE00042	02401666666	04.122. 1100.4267	339030	2016/38990/000740	01/04/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	10.472,64	0,00
2019NE00065	01001777777	04.122. 1100.4221	319092	2019/38990/000027	29/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.732,08
2019NE00069	02401666666	04.122. 1100.4267	339039	2015/23000/002706	08/05/2019	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.456,68	0,00	0,00
2019NE00077	02401666666	04.122. 1100.4267	339030	2016/38990/000739	31/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	7.433,52	0,00
2019NE00078	02401666666	04.122. 1100.4267	339039	2016/38990/000739	31/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	5.565,00	0,00
2019NE00212	02401666666	04.122. 1100.4190	339039	2018/38990/000777	02/09/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.295,81	0,00	0,00
2019NE00260	02401666666	28.845. 1100.6017	339047	2019/38990/001185	16/10/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	76,46	0,00	0,00
2019NE00412	01001777777	04.122. 1100.4221	319094	2019/38990/001711	19/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.888,88
390100 - SEMARH							33.587,84	19.598,70	2.158.181,81
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00003	01001777777	18.122. 1100.2236	319011	2019 3900 00007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.122,53
2019NE00015	01001777777	18.122. 1100.2236	319011	2019 3900 00007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.993,52
2019NE00017	01001777777	18.122. 1100.2236	319004	2019 3900 00007	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	68,24
2019NE00044	01001777777	18.122. 1100.2236	319004	2019 3900 00009	06/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	63,45
2019NE00047	01001777777	18.122. 1100.2236	319011	2019 3900 00009	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.281,92
2019NE00113	01001777777	18.122. 1100.2236	319011	2019 3900 00027	30/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.503,50
2019NE00126	01001777777	18.122. 1100.2236	319011	2019 3900 00018	30/04/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.098,70
2019NE00195	01001777777	18.122. 1100.2236	319011	2019 3900 000044	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.984,25
2019NE00249	01001666666	18.122. 1100.2276	339030	2019 39000 45	16/07/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.082,94	0,00	0,00
2019NE00284	02252002642	18.544. 1150.1043	339039	2019 39000 000061	09/08/2019	61873469000120 - SOC ESPEC LATINO-AMERICANOS EM SENS.REMOTO	2.400,00	0,00	0,00
2019NE00315	02281002628	18.541. 1150.1074	449092	2017 390000 0000126	21/08/2019	07905127000107 - FUNDECC-FUNDAÇÃO DE DESENV. CIENTÍFICO E CULT	0,00	1,94	0,00
2019NE00330	01001777777	18.122. 1100.2236	319011	2019 3900 000074	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.725,32

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00380	02252180040	18.544. 1150. 1043	339036	2019 3900 000013	13/09/2019	02021392805 - MIYUKI HYASHIDA	0,00	0,00	235,50
2019NE00402	42201008185	18.541. 1150. 1089	449092	2015 390000 0000140	19/09/2019	EX8497038 - B84970383	0,00	0,00	23.865,05
2019NE00411	02281002628	18.541. 1150. 1074	449092	2016 3900 00014	26/09/2019	07858721000186 - VIASAT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	87.156,25
2019NE00412	02281002628	18.541. 1150. 1074	449092	2016 3900 00014	26/09/2019	09290603000140 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA E SERV	0,00	0,00	87.156,25
2019NE00413	02281002628	18.541. 1150. 1074	449092	2016 3900 00014	26/09/2019	04307683000185 - GEOJA MAPAS DIGITAIS LTDA-EPP	0,00	0,00	87.156,25
2019NE00414	02281002628	18.541. 1150. 1074	449092	2016 3900 00014	26/09/2019	08188158000149 - HOMINUS GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	87.156,25
2019NE00415	01001777777	18.122. 1100. 2236	319011	2019 3900 000090	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	40.289,05
2019NE00416	01001777777	18.122. 1100. 2236	319013	2019 3900 000090	26/09/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,01	0,00
2019NE00422	42201008185	18.541. 1150. 1089	449035	2017 390000 00092	20/09/2019	09510073000106 - SUSTAINABLE CARBON PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	820.281,00
2019NE00448	02252180040	18.544. 1150. 1043	339036	2019 3900 000013	11/10/2019	82609390106 - MARQUES AUGUSTO CARNEIRO DA COSTA	0,00	0,00	225,00
2019NE00516	02281002628	18.541. 1150. 1074	449092	2017 390000 0000126	16/10/2019	07905127000107 - FUNDECC-FUNDAÇÃO DE DESENV. CIENTIFICO E CULT	0,00	0,00	507.789,81
2019NE00526	01001666666	18.122. 1100. 2198	339039	2017 3900 000098	18/10/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	110,21
2019NE00534	01001777777	18.122. 1100. 2236	319011	2019 3900 000099	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	39.486,13
2019NE00540	02252002642	18.544. 1150. 1043	339033	2019 3900 000066	01/11/2019	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	3.897,60	0,00	57,50
2019NE00545	02252002642	18.544. 1150. 1043	339030	2018 390000 00059	08/11/2019	03217016000149 - RPF COMERCIAL LTDA - ME	7.003,00	0,00	0,00
2019NE00548	02252002642	18.544. 1150. 1043	339030	2018 390000 000059	08/11/2019	26746817000105 - BS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	2.207,60	0,00	0,00
2019NE00549	02252002642	18.544. 1150. 1043	339030	2018 390000 00059	08/11/2019	30273846000166 - T2C GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	8.996,70	0,00	0,00
2019NE00550	01001777777	18.122. 1100. 2236	319092	.	08/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.780,43
2019NE00552	01001777777	18.122. 1100. 2236	319092	2018 3900 000035	08/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	500,23
2019NE00554	02252180040	18.544. 1150. 1043	339036	2019 3900 000013	08/11/2019	16636040106 - VILMAR SILVA	0,00	0,00	157,50
2019NE00643	01001666666	18.122. 1100. 2198	339039	2018 3900 000085	18/12/2019	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	0,00	0,00	79,66
2019NE00645	02252180040	18.544. 1150. 1043	339036	2019 390000 00013	19/12/2019	58887342172 - ANA MARIA LOPES DE SOUSA	0,00	0,00	315,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00646	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	01014938198 - RIECHT FERNANDES DE SOUSA	0,00	0,00	112,50
2019NE00647	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	02483264140 - KATIANI ALVES BEZERRA	0,00	0,00	157,50
2019NE00648	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	16636040106 - VILMAR SILVA	0,00	0,00	157,50
2019NE00649	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	17995825587 - ROSALVO BARRETO DE SANTANA	0,00	0,00	90,00
2019NE00650	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	30938899104 - ITAMAR XAVIER DA SILVA	0,00	0,00	942,00
2019NE00651	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	41259610349 - ELSINAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	112,50
2019NE00652	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	41471431134 - JOSE FARIAS DE MORAES	0,00	0,00	90,00
2019NE00656	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	63319780891 - JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	942,00
2019NE00657	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	65515510097 - MARIA CRISTINA BUENO COELHO	0,00	0,00	1.648,50
2019NE00658	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	70708959172 - MARIO ROBERTO BARROS ROCHA	0,00	0,00	1.413,00
2019NE00659	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	76432661153 - BENEDITA CRISPIM DAS CHAGAS PAZ	0,00	0,00	157,50
2019NE00660	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	78647924134 - WALTAMY ALVES SOBRINHO	0,00	0,00	315,00
2019NE00661	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	80356311104 - GILMAR MENDES DA SILVA	0,00	0,00	112,50
2019NE00662	02252180040	18.544.1150.1043	339036	2019 39000 00013	19/12/2019	85476420134 - UDERLI PAULO DA SILVA	0,00	0,00	112,50
2019NE00665	02252002642	18.544.1150.1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	35566370225 - MARIA GORETE SANTOS CORDEIRO	0,00	672,00	0,00
2019NE00666	02252002642	18.544.1150.1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	90536223149 - JULIO CESAR PEREIRA	0,00	56,25	0,00
2019NE00667	02252002642	18.544.1150.1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	90713656115 - DJAYSON THIAGO DA COSTA ALVES	0,00	1.732,50	0,00
2019NE00668	02252002642	18.544.1150.1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	02924861110 - WEMYGTON JONNES BORGES DE OLIVEIRA	0,00	1.732,50	0,00
2019NE00669	02252002642	18.544.1150.1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	40216608104 - WALTERLUZIO GOMES DE AZEVEDO	0,00	506,25	0,00
2019NE00670	02252002642	18.544.1150.1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	09448896204 - ALDO ARAUJO DE AZEVEDO	0,00	675,00	0,00
2019NE00671	02252002642	18.544.1150.1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	03004638126 - FRANCISCO DONIZETI DE MEDEIROS JUNIOR	0,00	2.641,50	0,00
2019NE00672	02252002642	18.544.1150.1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	90778731120 - LORENZO RIGO HOLSBACH	0,00	2.815,50	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00673	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	69818959191 - ROGERIO NOLETO PASSOS	0,00	1.687,50	0,00
2019NE00674	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	03382598132 - LETICIA LONGHI	0,00	506,25	0,00
2019NE00675	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	01245057596 - DANIEL LOPES AMARAL	0,00	506,25	0,00
2019NE00676	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	31985998220 - JOSELI PIAGEM PEREIRA	0,00	1.038,75	0,00
2019NE00677	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	20558040659 - LUIZ FERNANDO ALVES	0,00	461,25	0,00
2019NE00678	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	85631809168 - WILLIAN ADRIANO BARBOSA BRITO	0,00	56,25	0,00
2019NE00679	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	30857490125 - MARIA GORETT RODRIGUES BRAGA	0,00	393,75	0,00
2019NE00680	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	05079056363 - FABIO JUNIOR PEREIRA DE MORAES	0,00	630,00	0,00
2019NE00681	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	94250111504 - MAGNO DO NASCIMENTO PIMENTA	0,00	471,00	0,00
2019NE00682	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	67318339400 - EHILTON ROBERTO DE SOUSA MADEIROS	0,00	1.023,75	0,00
2019NE00683	02252002642	18.544. 1150. 1043	339014	2019 3900 000010	20/12/2019	44169990110 - EDNALDO JOSE PEREIRA ARAUJO	0,00	936,00	0,00
2019NE00687	02252180040	18.544. 1150. 1043	339014	2019 39000 00012	19/12/2019	97508853849 - GASPAR FRANCISCO CAETANO	0,00	112,50	0,00
2019NE00688	02252180040	18.544. 1150. 1043	339014	2019 39000 00012	19/12/2019	24713600172 - AGREST BONIVAL SILVEIRA	0,00	471,00	0,00
2019NE00689	02252180040	18.544. 1150. 1043	339014	2019 39000 00012	19/12/2019	02514029678 - AYRANAN LEITE ANUNCIACAO	0,00	471,00	0,00
2019NE00690	01001777777	18.122. 1100. 2236	319004	2019 3900 000108	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.229,50
2019NE00692	01001777777	18.122. 1100. 2236	319094	2019 3900 000108	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.500,00
2019NE00694	01001777777	18.122. 1100. 2236	319011	2019 3900 000108	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	332.450,81
403100 - NATURATINS							8.085,32	16.479,02	2.765.192,25
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00010	01001777777	18.122. 1100. 4228	319011	2019 403100 00064	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.174.423,72
2019NE00011	01001777777	18.122. 1100. 4228	319011	2019 403100 00064	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	23.893,83
2019NE00012	01001777777	18.122. 1100. 4228	319012	2019 403100 00064	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	37.804,22
2019NE00013	01001777777	18.122. 1100. 4228	319004	2019 403100 00064	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	353,58	36.575,52

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00014	01001777777	18.122. 1100.4228	319013	2019 403100 00064	05/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.615,83
2019NE00054	01001777777	18.122. 1100.4228	319005	2019 403100 00064	12/02/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	65,60
2019NE00133	01001777777	18.122. 1100.4228	319011	2019 403100 00088	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15.894,68
2019NE00136	01001777777	18.122. 1100.4228	319012	2019 403100 00088	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.580,65
2019NE00138	01001777777	18.122. 1100.4228	319011	2019 403100 00088	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.483,00	0,00
2019NE00140	01001777777	18.122. 1100.4228	319004	2019 403100 00088	07/03/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	813,40	0,00
2019NE00266	01001777777	18.122. 1100.4228	319011	2019 403100 00110	03/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	34.257,49
2019NE00269	01001777777	18.122. 1100.4228	319113	2019 403100 00110	03/05/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	13.815,19	0,00
2019NE00284	01001777777	18.122. 1100.4228	319011	2019 403100 00149	08/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.275,66
2019NE00356	01001777777	18.122. 1100.4228	319011	2019 403100 00194	03/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	41.843,86
2019NE00501	01001777777	18.122. 1100.4228	319011	2019 403100 00294	02/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	48.331,41
2019NE00503	01001777777	18.122. 1100.4228	319113	2019 403100 00294	02/07/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	17.204,44
2019NE00504	01001777777	18.122. 1100.4228	319012	2019 403100 00294	02/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	55,49
2019NE00625	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	15/08/2019	02051704120 - VALDINEI DA SILVA RAMOS	75,00	0,00	0,00
2019NE00796	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	16/08/2019	02051704120 - VALDINEI DA SILVA RAMOS	30,00	0,00	0,00
2019NE00831	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	15/08/2019	02051704120 - VALDINEI DA SILVA RAMOS	75,00	0,00	0,00
2019NE00913	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	20/08/2019	02051704120 - VALDINEI DA SILVA RAMOS	30,00	0,00	0,00
2019NE00989	01001777777	18.122. 1100.4228	319012	2019 403100 00420	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	35,93
2019NE01064	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	29/08/2019	01066989150 - VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	75,00	0,00	0,00
2019NE01114	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	29/08/2019	01066989150 - VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	75,00	0,00	0,00
2019NE01249	01001777777	18.122. 1100.4228	319012	2019 403100 00451	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.388,78
2019NE01285	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	27/09/2019	01251476198 - ITHALO FRANKLIN DE SOUZA OLIVEIRA	75,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01327	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	27/09/2019	01066989150 - VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	75,00	0,00	0,00
2019NE01356	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	27/09/2019	01251476198 - ITHALO FRANKLIN DE SOUZA OLIVEIRA	75,00	0,00	0,00
2019NE01394	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	27/09/2019	01066989150 - VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	75,00	0,00	0,00
2019NE01551	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	25/10/2019	01251476198 - ITHALO FRANKLIN DE SOUZA OLIVEIRA	75,00	0,00	0,00
2019NE01607	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	25/10/2019	01066989150 - VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	75,00	0,00	0,00
2019NE01637	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	25/10/2019	01251476198 - ITHALO FRANKLIN DE SOUZA OLIVEIRA	75,00	0,00	0,00
2019NE01667	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	25/10/2019	01066989150 - VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	75,00	0,00	0,00
2019NE01714	01001777777	18.122. 1100.4228	319092	2018 40310 131	12/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	109,16
2019NE01715	01001777777	18.122. 1100.4228	319092	2018 40310 131	12/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	22,21
2019NE01716	01001777777	18.122. 1100.4228	319092	2018 40310 131	13/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	55,19
2019NE01717	01001777777	18.122. 1100.4228	319092	2018 40310 131	13/11/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13,85	0,00
2019NE01771	01001777777	18.122. 1100.4228	319092	2018 4031 428	04/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.759,54
2019NE01791	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	05/12/2019	76295966349 - FRANCISCO MIGUEL NUNES DE SOUSA	50,00	0,00	0,00
2019NE01799	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	05/12/2019	48530611187 - IDELVAN BARROS FARIAS	57,50	0,00	0,00
2019NE01832	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	05/12/2019	04699249183 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES SOUSA	45,00	0,00	0,00
2019NE01845	01001666666	18.122. 1100.4193	339046	2019 40310 00055	05/12/2019	01066989150 - VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	75,00	0,00	0,00
2019NE01871	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	05/12/2019	76295966349 - FRANCISCO MIGUEL NUNES DE SOUSA	50,00	0,00	0,00
2019NE01875	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	05/12/2019	48530611187 - IDELVAN BARROS FARIAS	57,50	0,00	0,00
2019NE01906	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	05/12/2019	04699249183 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES SOUSA	45,00	0,00	0,00
2019NE01918	01001666666	18.122. 1100.4193	339049	2019 40310 00055	05/12/2019	01066989150 - VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	75,00	0,00	0,00
2019NE02082	01001666666	18.122. 1100.4193	339030	2019 4031 87	27/12/2019	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	3.418,38	0,00	0,00
2019NE02083	01001666666	18.122. 1100.4193	339030	2019 4031 87	27/12/2019	06285410000102 - PAULISTA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	1.166,50	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02085	01001666666	18.122. 1100.4193	339030	2019 4031 87	27/12/2019	30698093000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	2.085,44	0,00	0,00
2019NE02103	01001777777	18.122. 1100.4228	319013	2019 40310 605	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.395,03
2019NE02105	01001777777	18.122. 1100.4228	319011	2019 40310 605	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	144.247,15
2019NE02113	01001777777	18.122. 1100.4228	319004	2019 40310 605	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	151.356,86
403300 - FUEMA							5.005.669,68	0,00	134.678,71
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00069	02232001898	18.541. 1150.4087	339092	201.4031.000251	13/03/2019	06088000000252 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	890,22
2019NE00077	02401666666	18.541. 1150.4102	339033	2018 4031 078	14/03/2019	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	1.322,32	0,00	0,00
2019NE00544	42201008185	18.541. 1150.4283	449051	2017 37000 218	22/05/2019	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA.	464.181,40	0,00	0,00
2019NE00857	02401666666	18.541. 1150.4044	339036	2014 4031 280	12/06/2019	07495501120 - SILVESTRE RIBEIRO DA SILVA	4.990,16	0,00	0,00
2019NE00919	42201008185	18.541. 1150.4283	449035	2017.4031.00193	13/06/2019	22991180000153 - Convergencia Sustentabilidade LTDA	103.396,41	0,00	0,00
2019NE00946	42201008185	18.541. 1150.4283	449035	2017.4031.000290	13/06/2019	81188542000131 - STCP ENGENHARIA E CONSULTORIA	34.596,05	0,00	62.111,45
2019NE00989	42201008185	18.541. 1150.4283	449030	2017/40310/401	26/06/2019	13944554000199 - VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A	1.137.098,75	0,00	0,00
2019NE01034	42201008185	18.541. 1150.4283	449039	2017/40310/401	26/06/2019	13944554000199 - VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A	402.701,25	0,00	0,00
2019NE01188	42201008185	18.541. 1150.4283	449035	2018 4031 333	04/07/2019	21137729000184 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2.671.000,00	0,00	0,00
2019NE02089	02232001898	18.541. 1150.4087	339030	2018.40310.237	02/09/2019	00177445000141 - FARPA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA.	3.146,40	0,00	26.766,10
2019NE02090	02232001898	18.541. 1150.4087	339030	2018.40310.237	02/09/2019	18274923000105 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	983,00
2019NE02091	02232001898	18.541. 1150.4087	339030	2018.40310.237	02/09/2019	19320823000122 - EXINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	0,00	0,00	14.772,50
2019NE02145	02401666666	18.541. 1150.4087	339036	2019.4031.000413	13/09/2019	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	700,00	0,00	0,00
2019NE03076	02232001898	18.541. 1150.4087	339030	2019 40310 424	07/11/2019	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	1.980,81	0,00	0,00
2019NE03104	02232001898	18.541. 1150.4087	339030	2014 40310 308	21/11/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	10.797,73	0,00	0,00
2019NE03105	02232001898	18.541. 1150.4087	339039	2014 40310 308	21/11/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.578,73	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03146	02232001898	18.541. 1150. 4087	339030	2018 40310 00239	28/11/2019	03997385000100 - WVVB VARGAS - ME	0,00	0,00	3.419,44
2019NE03149	02232001898	18.541. 1150. 4087	339030	2018 40310 00239	28/11/2019	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	0,00	0,00	13.572,50
2019NE03175	42201008185	18.541. 1150. 4283	449052	2018 40310 000187	03/12/2019	05565519000300 - MARTINS SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI EPP	156.179,67	0,00	0,00
2019NE03628	02232001898	18.541. 1150. 4087	339030	2014 40310 308	20/12/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.000,00	0,00	0,00
2019NE03695	02401666666	18.541. 1150. 4050	339014	2019 40310 00019	27/12/2019	03108461109 - JOSE EDUARDO SANTANA DOS SANTOS	0,00	0,00	78,75
2019NE03732	02401666666	18.541. 1150. 4050	339014	2019 40310 00019	27/12/2019	03108461109 - JOSE EDUARDO SANTANA DOS SANTOS	0,00	0,00	78,75
2019NE03827	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	81569823120 - MAURICIO MACHADO BARROS	0,00	0,00	112,50
2019NE03828	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	88852180168 - GEUVANY GOMES DE MELO	0,00	0,00	37,50
2019NE03829	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	75917149100 - CARLOS MAGNO NEIVA BEZERRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03830	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	00747672164 - NAGELLA PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	281,25
2019NE03831	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	83323228120 - JAILSON COELHO MEDEIROS	0,00	0,00	281,25
2019NE03832	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	50517830310 - JOSE MESSIAS XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	168,75
2019NE03833	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	00781367174 - SAIMON LIMA DE BRITO	0,00	0,00	56,25
2019NE03834	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	00064720101 - LEANDRO SILVA SAORIN	0,00	0,00	56,25
2019NE03835	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	98080415153 - RAYLMA MIRANDA GOMES	0,00	0,00	168,75
2019NE03836	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	02736261160 - JOHN HOLANDA DE AMORIM	0,00	0,00	168,75
2019NE03837	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	00925430145 - SILVANA NERES ALVES	0,00	0,00	37,50
2019NE03838	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	88852180168 - GEUVANY GOMES DE MELO	0,00	0,00	56,25
2019NE03839	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	78477042187 - ROSIMEIRE DOMINGOS DA SILVA FONSECA	0,00	0,00	281,25
2019NE03840	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	00170407101 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO LUZ	0,00	0,00	281,25
2019NE03841	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	68911815187 - JUSLEY CAETANO DA SILVA	0,00	0,00	168,75
2019NE03842	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	04747793194 - JHESSIKA KAROLLYNE JACINO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	168,75

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03843	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	98080415153 - RAYLMA MIRANDA GOMES	0,00	0,00	56,25
2019NE03844	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	02736261160 - JOHN HOLANDA DE AMORIM	0,00	0,00	56,25
2019NE03845	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	00064720101 - LEANDRO SILVA SAORIN	0,00	0,00	168,75
2019NE03846	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	03172762475 - CLAUDIONOR MEDEIROS BARROS	0,00	0,00	78,75
2019NE03847	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	88852180168 - GEUVANY GOMES DE MELO	0,00	0,00	56,25
2019NE03848	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	95989412134 - Fabiano Dias Borges	0,00	0,00	281,25
2019NE03849	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	02243728311 - JHULLYELEN DE ALENCAR SANTOS	0,00	0,00	281,25
2019NE03850	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	92252761334 - ORLEANS SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	281,25
2019NE03851	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	96938889287 - REGINALDO ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	281,25
2019NE03852	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	75917149100 - CARLOS MAGNO NEIVA BEZERRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03853	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	00925430145 - SILVANA NERES ALVES	0,00	0,00	56,25
2019NE03854	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	75917149100 - CARLOS MAGNO NEIVA BEZERRA	0,00	0,00	37,50
2019NE03855	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	88852180168 - GEUVANY GOMES DE MELO	0,00	0,00	37,50
2019NE03856	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	00925430145 - SILVANA NERES ALVES	0,00	0,00	37,50
2019NE03857	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	72297883668 - EDUARDO REZENDE QUEIROZ	0,00	0,00	37,50
2019NE03858	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	35549467100 - MANOEL RODRIGUES CUNHA JUNIOR	0,00	0,00	37,50
2019NE03859	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	01150997354 - MICHELLE SANTOS FEITOSA	0,00	0,00	37,50
2019NE03860	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	75917149100 - CARLOS MAGNO NEIVA BEZERRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03861	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	88852180168 - GEUVANY GOMES DE MELO	0,00	0,00	56,25
2019NE03862	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	75917149100 - CARLOS MAGNO NEIVA BEZERRA	0,00	0,00	37,50
2019NE03863	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	88852180168 - GEUVANY GOMES DE MELO	0,00	0,00	37,50
2019NE03864	02401666666	18.541. 1150.4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	93855850100 - UEQUISLEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	37,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03865	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	75917149100 - CARLOS MAGNO NEIVA BEZERRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03866	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	00925430145 - SILVANA NERES ALVES	0,00	0,00	56,25
2019NE03867	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	92153909104 - MARIA PEREIRA PINTO	0,00	0,00	84,75
2019NE03868	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	27213935020 - MARCUS CEZAR ISERNHAGEM	0,00	0,00	393,75
2019NE03869	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	38713845187 - CLEIVANICE BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03870	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	72921234149 - GIOVANE BRUNO MONTE REIS	0,00	0,00	56,25
2019NE03871	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	69649421220 - MILENA FERREIRA VIEIRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03872	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	39151450178 - GERVAZIO PEREIRA COSTA	0,00	0,00	56,25
2019NE03873	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	27213935020 - MARCUS CEZAR ISERNHAGEM	0,00	0,00	281,25
2019NE03874	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	05288307164 - JOSÉ INACIO SPALL	0,00	0,00	281,25
2019NE03875	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	89905423168 - LIDIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03876	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	02017991112 - VANGELA AZEVEDO DOS SANTOS	0,00	0,00	56,25
2019NE03877	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	39151450178 - GERVAZIO PEREIRA COSTA	0,00	0,00	56,25
2019NE03878	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	89905423168 - LIDIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03879	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	92153909104 - MARIA PEREIRA PINTO	0,00	0,00	281,25
2019NE03880	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	38713845187 - CLEIVANICE BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03881	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	72921234149 - GIOVANE BRUNO MONTE REIS	0,00	0,00	56,25
2019NE03882	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	69649421220 - MILENA FERREIRA VIEIRA	0,00	0,00	56,25
2019NE03883	02401666666	18.541. 1150. 4044	339014	2019 40310 00014	27/12/2019	02017991112 - VANGELA AZEVEDO DOS SANTOS	0,00	0,00	56,25
2019NE03950	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	87454068120 - JOSE LUIZ ARAGAO ANASTACIO	0,00	0,00	112,50
2019NE03951	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	33580707191 - AGOSTINHO DIAS DA LUZ FILHO	0,00	0,00	78,75
2019NE03952	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	0,00	0,00	37,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03953	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	0,00	0,00	600,00
2019NE03954	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	0,00	0,00	56,25
2019NE03955	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	33580707191 - AGOSTINHO DIAS DA LUZ FILHO	0,00	0,00	78,75
2019NE03956	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	40982777191 - ADAILTON FERNANDES GLORIA	0,00	0,00	117,75
2019NE03957	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	70064105172 - ALINE VILARINHO ROCHA AIRES	0,00	0,00	117,75
2019NE03958	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	117,75
2019NE03959	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	37,50
2019NE03960	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	117,75
2019NE03961	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	03296739122 - VALDEIR NUNES DA SILVA	0,00	0,00	202,50
2019NE03962	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	03296739122 - VALDEIR NUNES DA SILVA	0,00	0,00	37,50
2019NE03963	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	03296739122 - VALDEIR NUNES DA SILVA	0,00	0,00	37,50
2019NE03964	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	78,75
2019NE03965	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	70064105172 - ALINE VILARINHO ROCHA AIRES	0,00	0,00	117,75
2019NE03966	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	40404390234 - MAURICIO JOSE A. DE ARAUJO	0,00	0,00	78,75
2019NE03967	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	0,00	0,00	56,25
2019NE03968	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	0,00	0,00	37,50
2019NE03969	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	0,00	0,00	150,00
2019NE03970	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	40982777191 - ADAILTON FERNANDES GLORIA	0,00	0,00	37,50
2019NE03971	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	80865291187 - EMIVAL PINTO ROCHA	0,00	0,00	37,50
2019NE03972	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	87454068120 - JOSE LUIZ ARAGAO ANASTACIO	0,00	0,00	45,00
2019NE03973	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	0,00	0,00	202,50
2019NE03974	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	93624743104 - JOÃO BATISTA CARVALHO PINTO	0,00	0,00	37,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03975	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	0,00	0,00	84,75
2019NE03976	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	0,00	0,00	84,75
2019NE03977	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	76158853100 - CLEODILCE MESQUITA MACEDO	0,00	0,00	56,25
2019NE03978	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	00154485179 - FABIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	37,50
2019NE03979	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	33580707191 - AGOSTINHO DIAS DA LUZ FILHO	0,00	0,00	78,75
2019NE03980	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	15817695120 - SALOMAO JOSE LOURENCO NETO	0,00	0,00	37,50
2019NE03981	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	37,50
2019NE03982	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	37,50
2019NE03983	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	37,50
2019NE03984	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	37,50
2019NE03985	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	76585026187 - CRISTINO BARBOSA DE ARAUJO	0,00	0,00	168,75
2019NE03986	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01451221150 - OSCAR BARROSO VITORINO JUNIOR	0,00	0,00	300,00
2019NE03987	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	95417940178 - MARIA DE FATIMA RIBEIRO	0,00	0,00	375,00
2019NE03988	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	84063572153 - ANTONIO RENATO SOARES ROCHA	0,00	0,00	506,25
2019NE03989	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	00753520109 - CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUSA	0,00	0,00	423,75
2019NE03990	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	40404390234 - MAURICIO JOSE A. DE ARAUJO	0,00	0,00	37,50
2019NE03991	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	59206993100 - ADEUVALDO PEREIRA RIBEIRO	0,00	0,00	168,75
2019NE03992	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	0,00	0,00	37,50
2019NE03993	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	117,75
2019NE03994	02281002660	18.541. 1150. 4087	339014	2019 40310 000047	30/12/2019	01527753158 - CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	0,00	0,00	117,75
405900 - FERH							174.169,92	7.354,50	374.164,24
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00003	02171000911	18.544. 1150. 3021	339030	2014 3900 000081	26/03/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.536,94	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00025	02171000911	18.544. 1150.3021	339047	2019/3900/00041	17/06/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	6.562,81	0,00	0,00
2019NE00097	02171000911	18.544. 1150.3021	339030	2019 3900 000057	20/08/2019	03573659000125 - INTERCON SERV.DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	10.270,00	0,00	250,49
2019NE00116	02171000911	18.544. 1150.3021	339030	2019 39000 00053	22/08/2019	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	7.898,76	0,00	0,00
2019NE00117	02171000911	18.544. 1150.3021	339039	2019 3900 00021	26/08/2019	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	12.474,00	0,00	0,00
2019NE00156	02171000911	18.544. 1150.3021	339030	.	01/10/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	18.374,00	0,00	0,00
2019NE00157	02171000911	18.544. 1150.3021	339039	.	01/10/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	19.535,00	0,00	0,00
2019NE00163	02171000911	18.544. 1150.3023	334041	2013 39000 000194	08/10/2019	01210830000106 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI	0,00	0,00	361.280,00
2019NE00172	02171000911	18.544. 1150.3021	339030	2019 39000 00054	17/10/2019	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	83.014,63	0,00	0,00
2019NE00338	02171000911	18.544. 1150.3021	339036	2019 3900 000016	02/12/2019	02575748240 - JONATAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.475,00
2019NE00339	02171000911	18.544. 1150.3021	339036	2019 3900 000016	02/12/2019	03820422129 - FERNANDA BARROS ATAÍDE	0,00	0,00	2.475,00
2019NE00340	02171000911	18.544. 1150.3021	339036	2019 3900 000016	02/12/2019	04234408107 - LAURA RESPLANDES DE SOUSA PAZ	0,00	0,00	3.465,00
2019NE00341	02171000911	18.544. 1150.3021	339036	2019 3900 000016	02/12/2019	05433323145 - DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS FREITAS DO CARMO	0,00	0,00	2.475,00
2019NE00343	02171000911	18.541. 1150.3024	339031	2018 3900 000040	04/12/2019	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	9.968,60	0,00	0,00
2019NE00344	02171000911	18.541. 1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	02717193383 - Marla Guedes Cordeiro Carvalho	0,00	0,00	262,50
2019NE00345	02171000911	18.541. 1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	90646843168 - Ricardo Flores Haidar	0,00	0,00	262,50
2019NE00346	02171000911	18.541. 1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	26328976291 - JOÃO CARLOS NOLETO RIBEIRO	0,00	0,00	262,50
2019NE00347	02171000911	18.541. 1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	03125699126 - THAYS KELLY MARINHO LOPES	0,00	0,00	262,50
2019NE00348	02171000911	18.541. 1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	90536223149 - JULIO CESAR PEREIRA	0,00	0,00	37,50
2019NE00349	02171000911	18.541. 1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	44169990110 - EDNALDO JOSE PEREIRA ARAUJO	0,00	0,00	37,50
2019NE00350	02171000911	18.541. 1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	31985998220 - JOSELI PIAGEM PEREIRA	0,00	0,00	37,50
2019NE00351	02171000911	18.541. 1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	20558040659 - LUIZ FERNANDO ALVES	0,00	0,00	37,50
2019NE00352	02171000911	18.541. 1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	05079056363 - FABIO JUNIOR PEREIRA DE MORAES	0,00	0,00	37,50

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00353	02171000911	18.541.1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	00388672145 - ROBSON SIMOES CORREA	0,00	0,00	393,75
2019NE00354	02171000911	18.541.1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	85631809168 - WILLIAN ADRIANO BARBOSA BRITO	0,00	0,00	37,50
2019NE00355	02171000911	18.541.1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	67318339400 - EHILTON ROBERTO DE SOUSA MADEIROS	0,00	0,00	37,50
2019NE00356	02171000911	18.541.1150.3024	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	03928559176 - THIAGO ANGELO MACEDO LARANJEIRA	0,00	0,00	37,50
2019NE00359	02171000911	18.544.1150.3021	339033	2017 3900 000121	19/12/2019	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA EPP	2.535,18	0,00	0,00
2019NE00360	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	00388672145 - ROBSON SIMOES CORREA	0,00	78,75	0,00
2019NE00361	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	02372977105 - RODRIGO BARBOSA SELLOS LOPES	0,00	96,00	0,00
2019NE00362	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	02806491185 - THAIANA BRUNES FEITOSA	0,00	2.362,50	0,00
2019NE00363	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	03382598132 - LETICIA LONGHI	0,00	78,75	0,00
2019NE00364	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	03928559176 - THIAGO ANGELO MACEDO LARANJEIRA	0,00	78,75	0,00
2019NE00365	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	05079056363 - FABIO JUNIOR PEREIRA DE MORAES	0,00	236,25	0,00
2019NE00366	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	20558040659 - LUIZ FERNANDO ALVES	0,00	360,00	0,00
2019NE00367	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	40216608104 - WALTERLUZIO GOMES DE AZEVEDO	0,00	506,25	0,00
2019NE00368	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	42367298149 - RENATO JAYME DA SILVA	0,00	1.875,00	0,00
2019NE00369	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000020	19/12/2019	44169990110 - EDNALDO JOSE PEREIRA ARAUJO	0,00	504,00	0,00
2019NE00370	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000015	19/12/2019	85631809168 - WILLIAN ADRIANO BARBOSA BRITO	0,00	506,25	0,00
2019NE00371	02171000911	18.544.1150.3021	339014	2019 3900 000015	19/12/2019	91429757191 - CRISTIANE PERES DA SILVA	0,00	672,00	0,00
410100 - SETAS							65.706,03	31.202,50	2.951.690,19
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00001	01001777777	08.122.1100.2232	319011	2019/4100/018	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.530,67
2019NE00004	01001777777	08.122.1100.2232	319004	2019/4100/018	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	82,94
2019NE00006	01001777777	08.122.1100.2232	319013	2019/4100/018	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	904,48
2019NE00007	01001777777	08.122.1100.2232	319011	2019/4100/018	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	138.890,33

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00011	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/018	31/01/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,52
2019NE00017	01001777777	08.122. 1100.2232	319013	2019/4100/18	31/01/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	595,52	0,00
2019NE00117	01001777777	08.122. 1100.2232	319113	2019/4100/048	18/03/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	1.199,23	0,00
2019NE00171	01001777777	08.122. 1100.2232	319013	2019/4100/38	28/03/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	2.057,14	75,00
2019NE00300	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/00290	31/05/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	36.690,55
2019NE00311	01001777777	08.122. 1100.2232	319013	201/4100/00290	31/05/2019	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	0,00	0,00	3.327,14
2019NE00316	01001777777	08.122. 1100.2232	319094	2019/4100/00070	06/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.133,31
2019NE00329	01001777777	08.122. 1100.2232	319094	2019/4100/00069	06/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.738,08
2019NE00368	01001666666	08.306. 1161.2083	339014	2019/4100/234	12/06/2019	46681558100 - DEANA DE SOUSA PAULA	0,00	0,00	0,10
2019NE00392	01001666666	08.122. 1100.2281	339030	2015/4100/233	17/06/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.168,00	0,00	0,00
2019NE00397	01001666666	08.122. 1100.2281	339039	2015/4100/233	17/06/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	11.160,00	0,00	0,00
2019NE00428	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/0318	26/06/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	304,68
2019NE00460	01001666666	08.122. 1100.2202	339030	2019/4100/0037	03/07/2019	22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	1.403,25	0,00	0,00
2019NE00494	01001666666	08.122. 1100.2202	339033	2017/410000/000290	17/07/2019	26722189000110 - CERRADO VIAGENS EIRELI -EPP	26.544,47	0,00	0,00
2019NE00495	01001666666	08.122. 1100.2202	339039	2019/4100/00061	17/07/2019	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	5.130,03	0,00	0,00
2019NE00514	01001777777	08.122. 1100.2232	319092	2018/4100/412	23/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.361,36	0,00
2019NE00526	01001777777	08.122. 1100.2232	319092	2018/4100/412	25/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	989,25	4.532,66
2019NE00707	01001666666	11.333. 1162.2093	449052	2019/4100/00279	26/08/2019	30698083000130 - REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI	2.520,00	0,00	0,00
2019NE00711	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/0370	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	63.708,35
2019NE00713	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/0370	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.457,06
2019NE00718	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/370	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	48.176,46
2019NE00719	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/0370	27/08/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.124,25

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00826	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/406	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	265.031,03
2019NE00829	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/0406	26/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.813,57
2019NE00834	01001777777	08.122. 1100.2232	319013	2019/4100/0406	26/09/2019	26195928000162 - GUARÁI-PREV	0,00	0,00	517,03
2019NE00846	01001777777	08.122. 1100.2232	319092	2018/4100/099	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	113.954,55
2019NE00847	01001777777	08.122. 1100.2232	319092	201/4100/222	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	112.888,21
2019NE00848	01001777777	08.122. 1100.2232	319092	2018/4100/251	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	111.411,41
2019NE00851	01001777777	08.122. 1100.2232	319092	2018/10130/00002	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	39.465,18
2019NE00852	01001777777	08.122. 1100.2232	319092	2018/10130/00009	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	39.216,60
2019NE00853	01001777777	08.122. 1100.2232	319092	2018/10130/00022	30/09/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.490,78
2019NE00866	01001666666	08.122. 1100.2281	339039	2019/4100/00414	11/10/2019	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	4.535,00	0,00	0,00
2019NE00938	01001666666	08.122. 1100.2202	339039	2019/410100/00298	17/10/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	429,08	0,00	0,00
2019NE00951	01001666666	08.122. 1100.2202	339030	2019/4100/00362	18/10/2019	32356670000131 - M AMARAL MELO EIRELI	1.444,00	0,00	0,00
2019NE00952	01001666666	08.122. 1100.2202	339030	2019/4100/00362	18/10/2019	33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA	10.372,20	0,00	0,00
2019NE00961	01001888888	11.333. 1162.2093	339092	2016/41010/00116	18/10/2019	00012776181 - SIBERIA LEITE SILVA	0,00	0,00	13.050,00
2019NE00971	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/0437	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	260.699,83
2019NE00974	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/0437	30/10/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.335,14
2019NE00980	01001777777	08.122. 1100.2232	319013	2019/4100/0437	31/10/2019	26195928000162 - GUARÁI-PREV	0,00	0,00	517,03
2019NE01022	01001666666	08.122. 1100.2202	339049	2019/410100/00235	21/11/2019	37022920125 - FRANCISCA LOPES COSTA	0,00	0,00	75,00
2019NE01023	01001666666	08.122. 1100.2202	339046	2019/410100/00235	21/11/2019	37022920125 - FRANCISCA LOPES COSTA	0,00	0,00	75,00
2019NE01069	01041201921	08.306. 1161.2083	445042	2019/4100/00410	05/12/2019	01795459000191 - ACAO SOCIAL BELEM BRASILIA	0,00	0,00	100.000,00
2019NE01106	01001777777	08.122. 1100.2232	319013	2019/4100/00480	05/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,01
2019NE01183	01001777777	08.122. 1100.2232	319004	2019/41010/00491	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	44.772,40

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE01184	01001777777	08.122. 1100.2232	319013	2019/41010/491	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.250,00
2019NE01185	01001777777	08.122. 1100.2232	319004	2019/4100/00493	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	218.620,74
2019NE01186	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/41010/00491	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	103.714,63
2019NE01187	01001777777	08.122. 1100.2232	319013	2019/4100/493	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.232,26
2019NE01188	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/41010/00491	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	34.372,00
2019NE01189	01001777777	08.122. 1100.2232	319094	2019/4100/0493	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	28.754,70
2019NE01190	01001777777	08.122. 1100.2232	319092	2019/4100/00493	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.750,00
2019NE01191	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/410100/00493	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	884.662,23
2019NE01192	01001777777	08.122. 1100.2232	319011	2019/4100/0493	31/12/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	237.344,28
421300 - BANEM							0,00	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
426500 - FEAS							248.327,67	0,00	348.136,83
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00001	02371005324	08.244. 1161.4133	339039	2017/4100/13	05/04/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.849,58	0,00	0,00
2019NE00002	02371002732	08.244. 1161.4320	339039	2017/4100/13	05/04/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	7.759,27	0,00	0,00
2019NE00003	02371005324	08.244. 1161.4133	339033	2017/4100/00092	29/04/2019	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	139,28	0,00	0,00
2019NE00004	02371008368	08.244. 1161.4073	339033	2017/4100/00092	29/04/2019	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	4.678,50	0,00	0,00
2019NE00005	02371005324	08.244. 1161.4293	339033	2017/4100/00092	29/04/2019	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	1.286,53	0,00	0,00
2019NE00006	02371008368	08.244. 1161.4276	339033	2017/4100/00092	29/04/2019	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	42,80	0,00	0,00
2019NE00007	02371002732	08.244. 1161.4320	339033	2017/4100/00092	29/04/2019	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	446,85	0,00	0,00
2019NE00008	02371005803	08.244. 1161.4281	339033	2017/4100/00092	29/04/2019	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	4.442,56	0,00	0,00
2019NE00009	02371005784	08.244. 1161.4281	339033	2017/4100/00092	29/04/2019	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	2.150,68	0,00	0,00
2019NE00010	02371005791	08.244. 1161.4281	339033	2017/4100/00092	29/04/2019	08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA	1.082,55	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE00011	02371008368	08.244. 1161.4276	339039	2017/4100/00163	21/05/2019	12842700000102 - OMEGA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	1.876,44	0,00	0,00
2019NE00013	02371005784	08.244. 1161.4281	339039	2017/4100/00163	21/05/2019	12842700000102 - OMEGA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	1.876,44	0,00	0,00
2019NE00015	02371005803	08.244. 1161.4281	339039	2017/4100/00163	21/05/2019	15422901000149 - GMF LOCADORA	7.914,20	0,00	0,00
2019NE00050	02371002732	08.244. 1161.4320	339039	2017/4100/00163	21/05/2019	12842700000102 - OMEGA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	3.752,50	0,00	0,00
2019NE00078	02371005803	08.244. 1161.4281	339039	2017/4100/00013	28/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.386,68	0,00	0,00
2019NE00079	02371008368	08.244. 1161.4276	339039	2017/4100/00013	28/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	560,07	0,00	0,00
2019NE00080	02371008368	08.244. 1161.4073	339039	2017/4100/00013	28/05/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.854,57	0,00	0,00
2019NE00093	02371005324	08.244. 1161.4133	339030	2018/4100/00271	31/05/2019	06797803000103 - PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA	4.080,00	0,00	0,00
2019NE00094	02371005324	08.244. 1161.4133	339030	2018/4100/00271	31/05/2019	09652696000105 - RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL	3.364,20	0,00	0,00
2019NE00132	02371002732	08.244. 1161.4320	339039	2018/4100/00037	10/06/2019	08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI	3.581,00	0,00	0,00
2019NE00133	02371002732	08.244. 1161.4320	339039	2018/4100/00035	10/06/2019	07661798000161 - R.L COELHO DE CARVALHO EIRELI-ME	6.193,80	0,00	0,00
2019NE00143	02371005324	08.244. 1161.4133	339030	2015/4100/233	17/06/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	18.148,23
2019NE00144	02371005324	08.244. 1161.4133	339039	2015/4100/233	17/06/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.311,83	0,00	2.978,00
2019NE00152	02371005324	08.244. 1161.4133	339014	2019/4100/118	25/06/2019	42683807104 - REGINA MERCES AIRES RODRIGUES DIAS	0,00	0,00	78,75
2019NE00153	02371005324	08.244. 1161.4133	339014	2019/4100/118	25/06/2019	98380052153 - FERNANDO GUIDA FERREIRA	0,00	0,00	78,75
2019NE00158	02371005324	08.244. 1161.4133	339040	2017/4100/00166	26/06/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	21.488,98	0,00	0,00
2019NE00159	02371002732	08.244. 1161.4320	339040	2017/4100/00166	26/06/2019	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	27.996,32	0,00	0,00
2019NE00166	02371008368	08.244. 1161.4276	339014	2019/41000/117	28/06/2019	99832011191 - João Florentino Costa	976,50	0,00	0,00
2019NE00251	02371008368	08.244. 1161.4276	339014	2019/4100/137	12/07/2019	98380052153 - FERNANDO GUIDA FERREIRA	78,75	0,00	0,00
2019NE00256	02371008368	08.244. 1161.4073	339036	2019/4100/137	12/07/2019	97028630072 - IVANIZE F. G. SARTORI	0,00	0,00	471,00
2019NE00282	02371002732	08.244. 1161.4320	339030	2018/41000/000034	19/07/2019	27232288000186 - RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	9.188,00	0,00	0,00
2019NE00283	02371002732	08.244. 1161.4320	339030	2018/41000/000034	19/07/2019	14272952000179 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	17.199,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00301	02371005324	08.244. 1161. 4133	339039	2019/4100/295	25/07/2019	07661798000161 - R.L COELHO DE CARVALHO EIRELI-ME	3.646,35	0,00	0,00
2019NE00586	02371005324	08.244. 1161. 4133	339033	2019/4100/00305	22/10/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	2.727,90	0,00	0,00
2019NE00587	02371005324	08.244. 1161. 4293	339033	2019/4100/00305	22/10/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	8.055,68	0,00	0,00
2019NE00588	02371002732	08.244. 1161. 4320	339033	2019/4100/00305	22/10/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	781,63	0,00	0,00
2019NE00589	02371005784	08.244. 1161. 4281	339033	2019/4100/00305	22/10/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	12.083,25	0,00	0,00
2019NE00590	02371005803	08.244. 1161. 4281	339033	2019/4100/00305	22/10/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	8.903,99	0,00	0,00
2019NE00591	02371005791	08.244. 1161. 4281	339033	2019/4100/00305	22/10/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	12.083,25	0,00	0,00
2019NE00592	02371008368	08.244. 1161. 4073	339033	2019/4100/00305	22/10/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	20.138,93	0,00	0,00
2019NE00593	02371008368	08.244. 1161. 4276	339033	2019/4100/00305	22/10/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	29.451,81	0,00	0,00
2019NE00620	02371008368	08.244. 1161. 4276	449052	2019/4100/00329	05/11/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	0,00	0,00	3.573,00
2019NE00621	02371008368	08.244. 1161. 4276	339039	2019/4100/00329	05/11/2019	05965122000136 - ALENCAR E ALENCAR SERV. ALIMENTICIOS LTDA	1.980,00	0,00	0,00
2019NE00630	02371005324	08.244. 1161. 4133	339039	2019/4100/00314	08/11/2019	07661798000161 - R.L COELHO DE CARVALHO EIRELI-ME	0,00	0,00	2.609,10
2019NE00633	02371005784	08.244. 1161. 4281	339014	2019/41000/131	08/11/2019	00127341102 - ROBSON FERREIRA SILVA	0,00	0,00	100,00
2019NE00759	01041201918	08.244. 1161. 4281	444042	2019/4100/00435	22/11/2019	14797309000169 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PORTO NACION	0,00	0,00	58.200,00
2019NE00760	01041201906	08.244. 1161. 4141	444042	2019/4100/00429	22/11/2019	25063942000140 - PREFEITURA DE PIRAQUE - TO	0,00	0,00	48.500,00
2019NE00788	01041201914	08.244. 1161. 4141	444042	2019/4100/00431	05/12/2019	13269431000108 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL APARECIDA	0,00	0,00	145.500,00
2019NE00789	01041201920	08.244. 1161. 4141	444042	2019/4100/00461	05/12/2019	33255043000177 - PREFEITURA DE COMBINADO - TO	0,00	0,00	67.900,00
2019NE00819	02371005803	08.244. 1161. 4281	339014	2019/41000/132	17/12/2019	88322629168 - FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO	112,50	0,00	0,00
2019NE00829	02371008368	08.244. 1161. 4276	449052	2019/4100/00329	19/12/2019	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	6.692,00	0,00	0,00
2019NE00833	02371005803	08.244. 1161. 4281	339014	2019/41000/132	17/12/2019	88322629168 - FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO	112,50	0,00	0,00
426600 - FTES							27.187,50	0,00	0,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00185	02252002547	11.334. 1162. 4129	339033	2019/4100/00305	22/10/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	27.187,50	0,00	0,00

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
428900 - FUST							97.126,05	0,00	300.000,00
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00002	01001888888	08.244.1161.4096	339039	2018/4100/00236	05/06/2019	14540693000110 - EGCL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	97.126,05	0,00	0,00
2019NE00005	01041201914	08.244.1161.4035	335041	2019/4100/492	26/12/2019	06175217000119 - ASS. NAC. DE DESE. HUMANITARIA (ASNDEH)	0,00	0,00	300.000,00
450100 - REC.SUPERV.SEFAZ							595.254,11	214.235,71	213.687,07
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor	0	0	0
2019NE00009	01001888888	28.843.1100.6006	469093	2015/25000/00960	01/02/2019	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	214.235,71	0,00
2019NE00084	01001000912	28.845.1100.6020	339047	2019/2500/000120	05/02/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2.296,06	0,00	0,00
2019NE00085	01001000160	28.845.1100.6020	339047	2019/2500/000120	05/02/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	13.200,00	0,00	0,00
2019NE00086	01001000072	28.845.1100.6020	339047	2019/2500/000120	05/02/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	146.000,00	0,00	0,00
2019NE00087	01001000190	28.845.1100.6020	339047	2019/2500/000120	05/02/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	4.917,71	0,00	0,00
2019NE00088	01001000903	28.845.1100.6020	339047	2019/2500/000120	05/02/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	50,00	0,00	0,00
2019NE00090	01001888888	28.845.1100.6020	339047	2016/2500/000034	05/02/2019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	0,76	0,00	0,00
2019NE00705	01001888804	04.122.1100.6027	339093	2019/2525/500035	09/04/2019	00514346108 - FRANCISCO FILHO ALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	510,44
2019NE00713	01001888804	04.122.1100.6027	339093	2019/2525/500024	09/04/2019	94721661134 - MARCELA SANTOS DOS REIS	0,00	0,00	90,65
2019NE00737	01001888888	04.123.1100.6004	339039	2015/25000/804	22/04/2019	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.467,05	0,00	12,48
2019NE01084	01001888888	04.123.1100.6004	339039	2018/25000/1092	28/05/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	8.469,28	0,00	13.579,65
2019NE01085	01001888888	04.123.1100.6004	339039	2018/25000/1092	28/05/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	59.200,67	0,00	38.532,84
2019NE01086	01001888888	04.123.1100.6004	339039	2018/25000/1108	28/05/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	127.044,71	0,00	53.662,10
2019NE01089	01001888888	04.123.1100.6004	339039	2015/25000/829	29/05/2019	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	2,01	0,00	0,00
2019NE01090	01001888888	04.123.1100.6004	339039	2015/25000/829	29/05/2019	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	1,97	0,00	0,00
2019NE01091	01001888888	04.123.1100.6004	339039	2015/25000/829	07/06/2019	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	3.970,94
2019NE01446	01001888888	04.123.1100.6004	339039	2015/25000/794	07/06/2019	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.196,41	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01447	01001888888	04.123. 1100.6004	339039	2015/25000/803	07/06/2019	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	24.339,87
2019NE01448	01001888888	04.123. 1100.6004	339039	2015/25000/803	07/06/2019	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	18.837,69
2019NE01449	01001888888	04.123. 1100.6004	339039	2015/25000/829	07/06/2019	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	4.522,27
2019NE01454	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2018/2526/500067	24/06/2019	93636814168 - MARIA MARTA DE FRANÇA	212,82	0,00	0,00
2019NE01473	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2018/2526/5000636	25/06/2019	91557224153 - JOÃO PAULO GUARESE SCHUCH	0,00	0,00	68,92
2019NE02062	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500107	12/09/2019	79804608120 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	72,02	0,00	0,00
2019NE02195	01001888888	04.123. 1100.6004	339039	2017 25000 869	16/10/2019	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	53.432,82
2019NE02263	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500168	24/10/2019	45717907168 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	205,22
2019NE02418	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500183	18/11/2019	19880138104 - FRANCISCO BRANDÃO DE SOUSA	0,00	0,00	71,71
2019NE02424	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500184	21/11/2019	57674388387 - AGEU MACIEL DE SILVA	0,00	0,00	87,68
2019NE02427	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500182	21/11/2019	00488548160 - ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	196,73
2019NE02431	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500188	21/11/2019	07321858154 - MAGNO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	121,04
2019NE02432	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500187	21/11/2019	97460206172 - gilson sousa feitosa	0,00	0,00	41,81
2019NE02433	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500186	21/11/2019	04993022140 - RAY DE LIMA ARAUJO	0,00	0,00	52,26
2019NE02434	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500185	21/11/2019	03265700399 - SIDNEY COELHO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	41,71
2019NE02437	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500198	21/11/2019	01315296179 - PAULO ROBERTO PARREIRA DIAS	0,00	0,00	253,92
2019NE02439	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500179	21/11/2019	86880071104 - HERNANDES PINHEIRO COSTA	122,64	0,00	0,00
2019NE02443	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500192	21/11/2019	02271758165 - MOISES FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	43,28
2019NE02444	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500193	21/11/2019	95620664104 - EVERSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	78,75
2019NE02445	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500180	21/11/2019	01534545123 - ALCIREMA DA CONCEIÇÃO CARVALHO	0,00	0,00	107,31
2019NE02452	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500201	22/11/2019	04057896376 - FELICIANO DE SOUSA SANTOS	0,00	0,00	335,72
2019NE02453	01001888804	04.122. 1100.6027	339093	2019/2526/500200	22/11/2019	94946779191 - ALESSANDRO CASTRO BRANDAO	0,00	0,00	122,85

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02454	01001888804	04.122. 1100. 6027	339093	2019/2526/503291	22/11/2019	02486510133 - ARISTÁGORAS KANT OLIVEIRA MARINHO	0,00	0,00	317,94
2019NE02476	01001888804	04.122. 1100. 6027	339093	2019/2526/500202	28/11/2019	09581416498 - ANDRESSA GABRIELA SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	48,47
2019NE02483	01001888888	04.123. 1100. 6004	339039	2018/25000/1165	02/12/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	200.000,00	0,00	0,00
490100 - DEFENSORIA PUBLICA							3.592.045,63	0,00	3.652.912,22
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00144	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.000001257-9	31/01/2019	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	849,39	0,00	0,00
2019NE00147	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	17.0.000006663-7	31/01/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	34.480,27	0,00	0,00
2019NE00156	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	15.0.00003030-6	31/01/2019	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	45,48	0,00	0,00
2019NE00157	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	15.0.000003314-3	31/01/2019	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,50	0,00	0,00
2019NE00273	01001666666	03.122. 1143. 2275	339039	18.0.000002428-3	05/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	19.255,68	0,00	0,00
2019NE00274	01001666666	03.122. 1143. 2275	339030	18.0.000002428-3	05/02/2019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	17.882,24	0,00	0,00
2019NE00299	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	17.0.00001114-2	06/02/2019	01547144000125 - ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.-SERV.CONULTORIA	5.500,00	0,00	0,00
2019NE00311	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	18.0.000001103-3	07/02/2019	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	2.841,44	0,00	0,00
2019NE00324	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	18.0.000002482-8	07/02/2019	40432544000147 - CLARO S/A	28.100,00	0,00	0,00
2019NE00394	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	18.0.000002604-9	11/02/2019	40432544000147 - CLARO S/A	4.431,42	0,00	0,00
2019NE00403	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	16.0.00001708-0	12/02/2019	21536756000120 - NEWTEC CONST LOC E SISTEMAS DE MON EIRELI-ME	692,07	0,00	0,00
2019NE00404	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	16.0.00001708-0	12/02/2019	21536756000120 - NEWTEC CONST LOC E SISTEMAS DE MON EIRELI-ME	2.480,69	0,00	0,00
2019NE00453	01001666666	03.122. 1143. 2275	339039	18.0.000001892-5	14/02/2019	14043414000102 - WALDEIS PADIAS DOS REIS - ME	84,00	0,00	0,00
2019NE00534	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	17.0.000000746-3	31/01/2019	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	433,80	0,00	0,00
2019NE00539	01001666666	03.122. 1143. 2188	339047	19.0.000000174-3	21/02/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1.280,00	0,00	0,00
2019NE00652	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	16.0.00001708-0	11/03/2019	21536756000120 - NEWTEC CONST LOC E SISTEMAS DE MON EIRELI-ME	2.236,33	0,00	0,00
2019NE00802	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	18.0.00000294-8	14/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	960,89	0,00	0,00
2019NE00803	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	18.0.00000294-8	14/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1.422,95	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE00804	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	18.0.00000294-8	14/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	2.385,02	0,00	0,00
2019NE00805	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.00000294-8	14/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	2.502,80	0,00	0,00
2019NE00807	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.00000294-8	14/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1.221,00	0,00	0,00
2019NE00810	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	18.0.00000294-8	14/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	2.507,50	0,00	0,00
2019NE00812	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.00000294-8	14/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	3.805,50	0,00	0,00
2019NE00816	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	18.0.00000294-8	14/03/2019	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	6.312,70	0,00	0,00
2019NE00886	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	18.0.000001817-8	21/03/2019	30044104000169 - I L COSTA ME	1.875,00	0,00	0,00
2019NE00887	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	18.0.00001817-8	21/03/2019	30044104000169 - I L COSTA ME	300,00	0,00	0,00
2019NE00996	01001666666	03.122. 1143. 2188	339040	18.0.000001087-8	29/03/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.750,00	0,00	0,00
2019NE00998	01001666666	03.122. 1143. 2188	339040	18.0.000001087-8	29/03/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.677,20	0,00	0,00
2019NE01082	01001666666	03.091. 1173. 2024	339093	19.0.000000020-8	08/04/2019	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	87,70	0,00	149.112,30
2019NE01097	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	17.0.000003249-2	10/04/2019	91487188153 - Neyra Ribeiro da Costa Rocha	0,00	0,00	484,27
2019NE01098	01001666666	03.091. 1173. 2024	339093	19.0.000000019-4	10/04/2019	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	7.085,66	0,00	161.718,52
2019NE01126	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	18.0.000001245-5	12/04/2019	15531531000188 - VIX AR CONDICIONADO	1.771,58	0,00	0,00
2019NE01127	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.000001245-5	12/04/2019	15531531000188 - VIX AR CONDICIONADO	2.442,00	0,00	0,00
2019NE01129	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002376-8	12/04/2019	18063225368 - MARIA DAS DORES FEITOSA SILVEIRA	0,00	0,00	562,24
2019NE01131	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	17.0.000003214-0	15/04/2019	33318573191 - SEBASTIAO CELIO COSTA CASTRO	0,00	0,00	977,88
2019NE01133	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000003081-0	15/04/2019	97637670163 - ALEXSANDER DAMASCENO MAIA	0,00	0,00	1.041,99
2019NE01141	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	17.0.000001108-8	15/04/2019	52058727134 - CLEUSIMAR GOMES BANDEIRA	0,00	0,00	429,21
2019NE01159	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	16.0.00000128-0	22/03/2019	61805262149 - KESLEY PAMPLONA DA MATA ALVES TAVARES	0,00	0,00	2.282,10
2019NE01169	01001666666	03.091. 1173. 2024	339040	16.0.000002118-4	22/04/2019	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	28.063,02	0,00	0,00
2019NE01170	01001666666	03.122. 1143. 2188	339040	16.0.000002118-4	22/04/2019	02336168000106 - COPYSYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	19.998,07	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01210	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.000001407-5	22/04/2019	23828301000103 - LEMOS E COSTA	0,00	0,00	24.000,00
2019NE01220	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	17.0.000003217-4	22/04/2019	78771099115 - LUCIETH VIEIRA FERREIRA ARAUJO	0,00	0,00	1.414,84
2019NE01231	01001666666	03.122. 1143. 2188	339037	17.0.000001329-3	23/04/2019	20212548000102 - JUDá SEGURANça PRIVADA LTDA - ME	20.405,21	0,00	0,00
2019NE01236	01001666666	03.091. 1173. 2024	339037	17.0.000001329-3	23/04/2019	20212548000102 - JUDá SEGURANça PRIVADA LTDA - ME	4.803,29	0,00	0,00
2019NE01239	01001666666	03.122. 1143. 2188	339036	16.0.00002660-7	23/04/2019	70339120134 - ANGELICA SILVA DO PRADO LIMA	0,00	0,00	18.872,93
2019NE01257	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	18.0.00000996-9	24/04/2019	27097378000101 - PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	0,00	0,00	5.928,06
2019NE01286	01001666666	03.091. 1173. 2024	339037	17.0.000001336-6	24/04/2019	21315603000152 - REDUTO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	5.008,47	0,00	0,00
2019NE01289	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	14.0.00000182-2	26/03/2019	82204578304 - JOSé FábIO DE ALCântARA SILVA	0,00	0,00	128,80
2019NE01295	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002585-0	24/04/2019	30948436034 - PAULO CESAR WOVST	0,00	0,00	276,56
2019NE01312	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002695-3	26/04/2019	29513332187 - LUZIMAR GOMES ALMEIDA	0,00	0,00	2.083,16
2019NE01317	01001666666	03.122. 1143. 2275	339039	19.0.000000035-6	26/04/2019	13413178000106 - FLM MARTINS - SERVIçOS	1.300,00	0,00	0,00
2019NE01320	01001666666	03.131. 1173. 2050	339039	18.0.000001834-8	26/04/2019	26481555000196 - PRECISA CLIPPING LTDA - ME	1.800,00	0,00	0,00
2019NE01339	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002656-2	29/04/2019	00312207115 - SEBASTIAO ALVES MENDONCA FILHO	0,00	0,00	7.355,61
2019NE01346	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.00002509-4	29/04/2019	50790218100 - EDVAN LEITE SILVA	0,00	0,00	2.848,28
2019NE01354	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	18.0.000002034-2	29/04/2019	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	15.466,67	0,00	0,00
2019NE01359	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	18.0.000002034-2	29/04/2019	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	5.000,00	0,00	0,00
2019NE01389	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	14.0.00000182-2	30/04/2019	82204578304 - JOSé FábIO DE ALCântARA SILVA	0,00	0,00	3.231,55
2019NE01396	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.000001112-2	02/05/2019	37154937000121 - SERRA BONITA IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	4.910,36
2019NE01401	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	17.0.00000746-3	02/05/2019	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	952,95	0,00	0,00
2019NE01411	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002832-8	03/05/2019	43046690797 - ELIOMARDEM SOARES DE BRITO	0,00	0,00	1.090,99
2019NE01422	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	17.0.000001107-0	06/05/2019	25918940600 - LUCIANO CESAR DE CARVALHO	0,00	0,00	597,70
2019NE01441	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.00002414-4	06/05/2019	29566118104 - BENEDITO ALVES MENDANHA	0,00	0,00	866,67

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE01442	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002394-5	06/05/2019	74699954804 - OSARIO LACERDA	0,00	0,00	4.291,19
2019NE01443	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002393-8	06/05/2019	66087821953 - TADEU POGOGELSKI	0,00	0,00	7.141,16
2019NE01457	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	17.0.000003328-6	07/05/2019	76535764000143 - OI S.A.	17.977,89	0,00	0,00
2019NE01474	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	16.0.00000804-8	07/05/2019	82071098153 - MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	882,00
2019NE01475	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	19.0.000000841-1	07/05/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	580,48	0,00	0,00
2019NE01519	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.00003308-9	10/05/2019	86702238134 - DILHAMAR GOMES BRASIL	0,00	0,00	876,08
2019NE01528	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	18.0.000002606-5	13/05/2019	10806734000116 - JMA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.120,00	0,00	0,00
2019NE01542	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002657-0	13/05/2019	80219780153 - ANTONIO CARLOS LIMA DE ARAUJO	0,00	0,00	361,47
2019NE01609	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	15.0.000002486-1	17/05/2019	10919626000150 - CHRYSTIANA A. GUERRA ME	0,00	0,00	553,66
2019NE01610	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	16.0.000002745-0	17/05/2019	03671127104 - JOSE JOAQUIM DA SILVA	0,00	0,00	5.301,79
2019NE01615	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002487-0	17/05/2019	09984860191 - ANNALDO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	293,91
2019NE01621	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002581-7	17/05/2019	25465899387 - JOSE DJALMA TORRES DOS SANTOS	0,00	0,00	484,24
2019NE01629	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000003082-9	17/05/2019	00454842104 - DOMINGOS PEREIRA GUIMARAES	0,00	0,00	839,97
2019NE01664	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	16.0.000000931-1	22/05/2019	57701164120 - PAULO PEREIRA BARROS	0,00	0,00	560,19
2019NE01676	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002694-5	13/05/2019	03873777436 - TIAGO BARROS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.117,88
2019NE01679	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002696-1	23/05/2019	00530878100 - LUZILENE ARAUJO DE ANDRADE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.213,04
2019NE01726	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002584-1	27/05/2019	82426252120 - VILMONE CARLA DE CARVALHO	0,00	0,00	184,91
2019NE01931	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	17.0.000001107-0	14/06/2019	25918940600 - LUCIANO CESAR DE CARVALHO	0,00	0,00	277,90
2019NE02008	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	19.0.000001487-0	25/06/2019	76535764000143 - OI S.A.	1.576,67	0,00	0,00
2019NE02010	01001777777	03.122. 1143. 2227	319013	19.0.00000092-5	26/06/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	168.974,55
2019NE02011	01001777777	03.122. 1143. 2227	319013	19.0.0000092-5	26/06/2019	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	550,25
2019NE02012	01001777777	03.122. 1143. 2227	319013	19.0.00000092-5	26/06/2019	18176670000129 - ARAGUAPREV	0,00	0,00	129,74

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE02013	01001777777	03.122. 1143. 2227	319113	19.0.00000092-5	26/06/2019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	768.352,99
2019NE02015	01001777777	03.122. 1143. 2227	319113	19.0.00000092-5	26/06/2019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	101.722,77
2019NE02017	01001777777	03.122. 1143. 2227	319013	19.0.00000092-5	26/06/2019	09633925000144 - FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	0,00	0,00	892,41
2019NE02018	01001777777	03.122. 1143. 2227	319013	19.0.00000092-5	26/06/2019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	882,58
2019NE02020	01001777777	03.122. 1143. 2227	319013	19.0.00000092-5	26/06/2019	19331029000184 - PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	0,00	0,00	522,32
2019NE02028	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000001458-6	26/06/2019	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MAT.DE INFORM. EIRELI EPP	570,00	0,00	0,00
2019NE02080	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	19.0.000001307-5	27/06/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	347,58	0,00	0,00
2019NE02084	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	19.0.000001488-8	28/06/2019	40432544000147 - CLARO S/A	5.151,64	0,00	0,00
2019NE02093	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002832-8	01/07/2019	43046690797 - ELIOMARDEM SOARES DE BRITO	0,00	0,00	83,55
2019NE02132	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	17.0.000001108-8	04/07/2019	52058727134 - CLEUSIMAR GOMES BANDEIRA	0,00	0,00	32,87
2019NE02135	01001666666	03.122. 1143. 2188	339037	17.0.000001957-7	08/07/2019	04795101000157 - F&NIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	78.561,46	0,00	0,00
2019NE02136	01001666666	03.091. 1173. 2024	339037	17.0.000001957-7	08/07/2019	04795101000157 - F&NIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	56.852,98	0,00	0,00
2019NE02137	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002789-5	08/07/2019	40188760172 - VALBER GONCALVES PEREIRA	0,00	0,00	1.424,52
2019NE02152	01001666666	03.091. 1173. 2024	339037	17.0.000001956-9	10/07/2019	07116584000104 - NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	108.213,94	0,00	0,00
2019NE02205	01001666666	03.122. 1143. 2275	339030	16.0.000001779-9	17/07/2019	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.820,41	0,00	0,00
2019NE02327	01001777777	03.122. 1143. 2227	319011	19.0.00000092-5	26/07/2019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.695.335,03
2019NE02425	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	18.0.000000923-3	01/08/2019	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.597,63	0,00	0,00
2019NE02426	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	19.0.000001709-7	02/08/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	304,20	0,00	0,00
2019NE02441	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	18.0.000000571-8	06/08/2019	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. T&CN. EM ELEVADORES	5.445,00	0,00	0,00
2019NE02442	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.00002414-4	06/08/2019	29566118104 - BENEDITO ALVES MENDANHA	0,00	0,00	56,58
2019NE02458	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002372-5	09/08/2019	34126732187 - GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	0,00	0,00	8.072,97
2019NE02505	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.0000003082-9	13/08/2019	00454842104 - DOMINGOS PEREIRA GUIMARAES	0,00	0,00	53,85

Governo do Estado do Tocantins

IMPSSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE02506	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.000001112-2	13/08/2019	37154937000121 - SERRA BONITA IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	314,82
2019NE02509	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	18.0.000000996-9	14/08/2019	27097378000101 - PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	0,00	0,00	1.307,91
2019NE02575	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	18.0.000001226-9	19/08/2019	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.329,75	0,00	0,00
2019NE02624	01001666666	03.122. 1143. 2188	339040	18.0.000002470-4	22/08/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.261,56	0,00	0,00
2019NE02625	01001666666	03.122. 1143. 2188	339040	18.0.000002470-4	22/08/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	6.224,40	0,00	0,00
2019NE02626	01001666666	03.122. 1143. 2188	339040	16.0.000001869-8	22/08/2019	76535764000143 - OI S.A.	46.508,62	0,00	0,00
2019NE02628	01001666666	03.122. 1143. 2188	339040	16.0.000001869-8	22/08/2019	76535764000143 - OI S.A.	1.014,77	0,00	0,00
2019NE02651	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.000001407-5	26/08/2019	23828301000103 - LEMOS E COSTA	0,00	0,00	1.538,71
2019NE02747	01001666666	03.131. 1173. 2050	339030	19.0.000001917-0	30/08/2019	23544088000108 - BENILSON RIBEIRO DOS SANTOS ARAÚJO	0,00	0,00	324,00
2019NE02761	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	18.0.000002604-9	30/08/2019	40432544000147 - CLARO S/A	8.838,99	0,00	0,00
2019NE02804	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	19.0.000001665-1	03/09/2019	15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELLI - ME	0,00	0,00	7.868,60
2019NE02805	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000001665-1	03/09/2019	15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELLI - ME	2.725,00	0,00	0,00
2019NE02808	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.000001665-1	03/09/2019	15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELLI - ME	0,00	0,00	2.250,00
2019NE02837	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	19.0.000001293-1	05/09/2019	01067581103 - NATÁLIA COSTA LEMOS	0,00	0,00	1.650,00
2019NE02884	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002657-0	12/09/2019	80219780153 - ANTONIO CARLOS LIMA DE ARAUJO	0,00	0,00	23,18
2019NE03041	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000003308-9	27/09/2019	86702238134 - DILHAMAR GOMES BRASIL	0,00	0,00	43,48
2019NE03044	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002509-4	27/09/2019	50790218100 - EDVAN LEITE SILVA	0,00	0,00	141,38
2019NE03085	01001666666	03.091. 1173. 2024	339037	16.0.000001708-0	30/09/2019	21536756000120 - NEWTEC CONST LOC E SISTEMAS DE MON EIRELI-ME	21.499,24	0,00	0,00
2019NE03086	01001666666	03.122. 1143. 2188	339037	16.0.000001708-0	30/09/2019	21536756000120 - NEWTEC CONST LOC E SISTEMAS DE MON EIRELI-ME	5.997,97	0,00	0,00
2019NE03087	01001666666	03.122. 1143. 2275	339037	16.0.000001516-0	30/09/2019	00405867000127 - ECS - EMPRESA DE COMUNICACÃO E SEGURANÇA LTDA	1.300,00	0,00	0,00
2019NE03173	01001666666	03.091. 1173. 1112	339040	19.0.000002074-8	08/10/2019	26331522000160 - HIPERCONVERGENIA SOLUÇÕES	134.612,00	0,00	0,00
2019NE03174	01001666666	03.091. 1173. 1112	449052	19.0.000002074-8	08/10/2019	26331522000160 - HIPERCONVERGENIA SOLUÇÕES	610.437,80	0,00	410.283,20

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE03346	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	18.0.000002482-8	15/10/2019	40432544000147 - CLARO S/A	56.201,20	0,00	0,00
2019NE03358	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	17.0.000006663-7	16/10/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	70.000,00	0,00	0,00
2019NE03568	02252180090	03.091. 1173. 2024	449052	18.0.00000981-0	29/10/2019	28567438000175 - TECAR DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	456.850,50	0,00	0,00
2019NE03651	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002508-1	30/10/2019	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	350,00	0,00	0,00
2019NE03666	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	17.0.000002192-0	30/10/2019	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	17.000,00	0,00	0,00
2019NE03742	01001666666	03.091. 1173. 2024	449052	19.0.000002485-9	01/11/2019	31658202000159 - BCS Comércio e Serviços Eireli	799,99	0,00	0,00
2019NE03743	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000001459-4	01/11/2019	26469541000157 - SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	2.556,15	0,00	0,00
2019NE03751	01001666666	03.091. 1173. 2024	449052	19.0.000002489-1	01/11/2019	18152836000177 - B E B COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO	76.926,00	0,00	0,00
2019NE03754	01001666666	03.091. 1173. 2024	449052	19.0.000002484-0	01/11/2019	30945249000130 - marcio anderson rodrigues com e serv telec eirili	1.999,68	0,00	0,00
2019NE03756	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000001490-0	04/11/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	0,00	0,00	1.570,33
2019NE03757	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	19.0.000001490-0	04/11/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	0,00	0,00	2.881,35
2019NE03762	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.000001490-0	04/11/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	0,00	0,00	22.535,48
2019NE03795	01001666666	03.091. 1173. 2024	449052	19.0.000002490-5	07/11/2019	12510074000157 - ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	8.640,00	0,00	0,00
2019NE03823	01001666666	03.091. 1173. 2024	449052	19.0.000002490-5	12/11/2019	12510074000157 - ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	21.600,00	0,00	0,00
2019NE03824	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	19.0.00000575-7	12/11/2019	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	94.287,83	0,00	0,00
2019NE03856	01001666666	03.091. 1173. 2024	449052	19.0.000002493-0	18/11/2019	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	197.810,69	0,00	0,00
2019NE03857	01001666666	03.091. 1173. 2024	449052	19.0.000002493-0	18/11/2019	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	47.702,82	0,00	0,00
2019NE03865	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	15.0.000002443-8	19/11/2019	09010243000185 - TOCANTINS BIKE IND. E COM. DE BICICLETAS LTDA	0,00	0,00	27.442,91
2019NE03871	01001666666	03.091. 1173. 2024	339036	15.0.000002582-5	19/11/2019	40191702153 - LUCIANO TELES DE SOUZA	1.868,32	0,00	321,92
2019NE03882	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002646-0	20/11/2019	20627783000145 - MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	15.200,00	0,00	0,00
2019NE03945	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	19.0.0000002692-4	22/11/2019	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	121,83	0,00	0,00
2019NE03963	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	19.0.0000002645-2	25/11/2019	20634712000170 - MORAIS E MOREIRA LTDA. - ME	859,80	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

						Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago	
2019NE03968	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.000002645-2	25/11/2019	20634712000170 - MORAIS E MOREIRA LTDA. - ME	5.736,25	0,00	0,00
2019NE03971	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002758-0	26/11/2019	18539470000193 - EDUARDO RITA BEM	2.361,20	0,00	0,00
2019NE03993	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002760-2	26/11/2019	22966860000117 - L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.339,00	0,00	0,00
2019NE03994	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002759-9	26/11/2019	21971979000115 - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	4.430,50	0,00	0,00
2019NE04008	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000001902-2	26/11/2019	29128153000109 - CENTRAL DE VENDAS LTDA EPP	5.241,60	0,00	0,00
2019NE04037	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002756-4	27/11/2019	05075962000123 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	8.760,71	0,00	0,00
2019NE04039	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002757-2	28/11/2019	07511067000130 - EBL ELETRONICOS EIRELI	441,40	0,00	0,00
2019NE04050	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	19.0.000002645-2	28/11/2019	20634712000170 - MORAIS E MOREIRA LTDA. - ME	4.230,80	0,00	0,00
2019NE04068	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	19.0.000002189-2	29/11/2019	24253558000147 - PLANENGE ENGENHARIA LTDA-ME	8.990,00	0,00	0,00
2019NE04083	01001666666	03.091. 1173. 1112	449052	19.0.000002467-0	02/12/2019	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	487.934,00	0,00	0,00
2019NE04088	01001666666	03.091. 1173. 1112	449052	19.0.000002467-0	02/12/2019	07701892000105 - MI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	100.000,00	0,00	0,00
2019NE04089	01001666666	03.091. 1173. 1112	449052	19.0.000002467-0	02/12/2019	25406063000173 - CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIR	28.600,00	0,00	0,00
2019NE04094	01001666666	03.126. 1143. 2254	339040	18.0.00000774-5	03/12/2019	18799897000120 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	2.057,81	0,00	0,00
2019NE04101	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002794-7	04/12/2019	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	207,05	0,00	0,00
2019NE04105	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.000002794-7	04/12/2019	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.827,91	0,00	0,00
2019NE04106	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	19.0.000002794-7	04/12/2019	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	13.404,39	0,00	0,00
2019NE04107	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002795-5	04/12/2019	24884528000139 - SOLUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.868,00	0,00	0,00
2019NE04114	01001666666	03.126. 1143. 2254	339030	19.0.000001060-2	05/12/2019	16866828000167 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	2.067,00	0,00	0,00
2019NE04115	01001666666	03.091. 1173. 1112	449052	19.0.000001060-2	05/12/2019	16866828000167 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	1.144,95	0,00	0,00
2019NE04117	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.00000858-6	05/12/2019	12622028000140 - GLOBAL PRINT EDITORA GRAFICA LTDA-ME	560,00	0,00	0,00
2019NE04123	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002561-8	05/12/2019	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	16.955,52	0,00	0,00
2019NE04124	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.000002561-8	05/12/2019	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	17.195,46	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPSALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE04125	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	19.0.000002561-8	05/12/2019	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	2.617,00	0,00	0,00
2019NE04126	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	19.0.000002561-8	05/12/2019	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	3.844,87	0,00	0,00
2019NE04133	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	19.0.000002561-8	06/12/2019	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	4.614,31	0,00	0,00
2019NE04134	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	17.0.000006663-7	06/12/2019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	20.000,00	0,00	0,00
2019NE04145	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000006674-5	06/12/2019	05565519000300 - MARTINS SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI EPP	5.250,00	0,00	0,00
2019NE04146	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.00000858-6	06/12/2019	12622028000140 - GLOBAL PRINT EDITORA GRAFICA LTDA-ME	980,00	0,00	0,00
2019NE04163	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000001490-0	10/12/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	401,54	0,00	0,00
2019NE04164	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002781-5	10/12/2019	07137298000125 - MC COMERCIO ATACADISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTD	2.458,10	0,00	0,00
2019NE04165	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.000002781-5	10/12/2019	07137298000125 - MC COMERCIO ATACADISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTD	1.594,90	0,00	0,00
2019NE04168	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.00000860-8	10/12/2019	27232288000186 - RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	147,06	0,00	0,00
2019NE04183	01001666666	03.126. 1143. 2254	339030	19.0.000001057-2	12/12/2019	06187402000123 - RHP COMPUTADORES LTDA	3.189,80	0,00	0,00
2019NE04184	01001666666	03.091. 1173. 1112	449052	19.0.000001058-0	12/12/2019	30426527000143 - GYN TECNOLOGIA	0,00	0,00	617,46
2019NE04185	01001666666	03.126. 1143. 2254	339030	19.0.000001058-0	12/12/2019	30426527000143 - GYN TECNOLOGIA	0,00	0,00	10.080,62
2019NE04186	01001666666	03.126. 1143. 2254	339030	19.0.000002767-0	12/12/2019	24384947000101 - BRIMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	7.562,00	0,00	0,00
2019NE04199	01001666666	03.091. 1173. 1112	449052	19.0.000002546-4	13/12/2019	02115533000144 - DISBRAVA DIST.BRAS.VEICULOS ARAGUAINA LTDA.	158.670,00	0,00	0,00
2019NE04208	01041201918	03.091. 1173. 2024	449052	19.0.000002799-8	13/12/2019	30865611000163 - A.L.T TRINDADE	100.000,00	0,00	0,00
2019NE04209	01001666666	03.091. 1173. 2024	449052	19.0.000002799-8	13/12/2019	30865611000163 - A.L.T TRINDADE	3.090,14	0,00	0,00
2019NE04221	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	19.0.000002833-1	18/12/2019	86781069000115 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	12.353,20	0,00	0,00
2019NE04238	01001666666	03.122. 1143. 2188	339040	16.0.000001869-8	19/12/2019	76535764000143 - OI S.A.	9.000,00	0,00	0,00
2019NE04240	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000002794-7	19/12/2019	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	20.868,75	0,00	0,00
2019NE04241	01001666666	03.122. 1143. 2188	339039	19.0.000002794-7	19/12/2019	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	8.279,00	0,00	0,00
2019NE04254	01001666666	03.091. 1173. 2024	339030	19.0.00000860-8	19/12/2019	27232288000186 - RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	2.071,51	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

IMPBALDO - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO
Consolidado

							Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2019NE04258	01001666666	03.122. 1143. 2188	339030	19.0.000001490-0	19/12/2019	23632395000140 - FLORJOLI COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI	1.204,62	0,00	0,00
2019NE04276	01001666666	03.091. 1173. 2024	339039	18.0.000002148-9	23/12/2019	17590074000128 - MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00
2019NE04281	01001777777	03.122. 1143. 2227	319004	19.0.00000092-5	30/12/2019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	36,48
503500 - FUNDEP							419,15	0,00	497.783,20
Nota de Empenho	Fonte Completa	PTRES	Natureza	Processo	Data	Credor			
2019NE00067	02401005035	03.091. 1173. 4004	339033	18.0.000001255-2	04/09/2019	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	12,84	0,00	0,00
2019NE00082	02401005035	03.091. 1173. 4004	339030	19.0.000002664-9	18/11/2019	85086197000186 - JONISAN IND. E COMERCIO DE METAIS LTDA - EPP	406,31	0,00	0,00
2019NE00086	02401005035	03.091. 1173. 4004	339039	19.0.00000213-8	30/12/2019	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	0,00	0,00	87.500,00
2019NE00089	02401005035	03.091. 1173. 4004	449052	19.0.000002074-8	31/12/2019	26331522000160 - HIPERCONVERGENCIA SOLUÇÕES	0,00	0,00	410.283,20
Total							193.381.744,22	7.602.088,66	493.369.315,52

Impresso em 22/01/2020 17:04

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)	Mês			Saldos Zerados?	Valor
	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	0,00	16.676,89	16.676,89	0,00	D
112510104 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	31.671.501,49	31.671.501,49	0,00	D
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	7.336.528,92	7.336.528,92	0,00	D
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.336.528,92	7.336.528,92	0,00	D
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	7.336.528,92	7.336.528,92	0,00	D
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	7.336.528,92	7.336.528,92	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.495.934.606,74	6.207.280.899,03	7.207.093.331,88	3.496.122.173,89	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.030.199.652,42	344.707.938,20	191.839.602,75	1.183.067.987,87	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.199.652,42	344.707.938,20	191.839.602,75	1.183.067.987,87	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.193.750,27	26.223.054,73	23.739.124,91	19.677.680,09	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.193.750,27	26.223.054,73	23.739.124,91	19.677.680,09	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.134.885,66	3.979.327,58	4.599.093,47	1.515.119,77	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.134.885,66	3.979.327,58	4.599.093,47	1.515.119,77	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.010.871.016,49	314.505.555,89	163.501.384,37	1.161.875.188,01	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.010.871.016,49	314.505.555,89	163.501.384,37	1.161.875.188,01	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	5.526.366,86	5.526.366,86	5.525.366,86	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.525.366,86	5.526.366,86	5.526.366,86	5.525.366,86	D
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	5.526.366,86	5.526.366,86	5.525.366,86	D
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	5.526.366,86	5.526.366,86	5.525.366,86	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	103.392.413,84	176.348.967,02	130.090.595,37	149.650.785,49	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	103.392.413,84	176.348.967,02	130.090.595,37	149.650.785,49	D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	315.080,75	315.080,75	157.521,87	D
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	315.080,75	315.080,75	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	45.383.849,98	91.769.013,03	59.202.894,49	77.949.968,52	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	45.383.849,98	91.769.013,03	59.202.894,49	77.949.968,52	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	34.719.930,18	77.519.685,84	60.016.497,18	52.223.118,84	D
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	34.719.930,18	77.519.685,84	60.016.497,18	52.223.118,84	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.131.111,81	6.745.187,40	10.556.122,95	19.320.176,26	D
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	23.131.111,81	6.745.187,40	10.556.122,95	19.320.176,26	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	928.360.983,89	1.420.190.121,20	999.276.479,43	1.349.274.625,66	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.362.684,53	617.470.315,46	706.801.296,98	172.031.703,01	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	261.362.684,53	617.470.315,46	706.801.296,98	172.031.703,01	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	261.362.684,53	617.470.315,46	706.801.296,98	172.031.703,01	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	666.998.299,36	802.719.805,74	292.475.182,45	1.177.242.922,65	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	666.998.299,36	802.719.805,74	292.475.182,45	1.177.242.922,65	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	666.998.299,36	802.719.805,74	292.475.182,45	1.177.242.922,65	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.480.199.093,36	4.239.273.536,94	5.857.865.527,65	861.607.102,65	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	392.000.198,92	3.804.352.405,15	3.772.597.717,11	423.754.886,96	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	323.206,75	139.854.627,96	137.194.096,38	2.983.738,33	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	107.006,24	137.205.015,26	137.194.096,38	117.925,12	D
113810603 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	2.649.612,70	0,00	2.649.612,70	D
113810699 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	216.200,51	0,00	0,00	216.200,51	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	51.925.325,50	67.364.915,82	58.953.716,94	60.336.524,38	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	51.925.325,50	67.364.915,82	58.953.716,94	60.336.524,38	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	3.136.183,33	1.726.692,10	4.382.175,95	480.699,48	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	3.136.183,33	1.726.692,10	4.382.175,95	480.699,48	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	88.627.203,15	58.859.439,80	28.160.770,63	119.325.872,32	D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	88.627.203,15	58.859.439,80	28.160.770,63	119.325.872,32	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	2.128.017,59	1.702.634,68	93.698,17	3.736.954,10	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	2.128.017,59	1.702.634,68	93.698,17	3.736.954,10	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	245.860.262,60	3.534.844.094,79	3.543.813.259,04	236.891.098,35	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.720.877,24	78.647.035,60	70.000.000,00	17.367.912,84	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	86.413.746,97	202.579.317,50	189.963.514,64	99.029.549,83	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	2.893.241,73	121.170.307,86	119.110.085,54	4.953.464,05	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.306.821.658,37	2.306.813.398,18	8.260,19	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	718.172.127,86	718.054.968,79	117.159,07	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	2.174,69	78.491,12	79.033,38	1.632,43	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	12.287,37	100.680.649,85	100.692.937,22	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	147.817.934,60	3.715.812,85	37.420.854,26	114.112.893,19	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	0,00	2.978.693,78	1.678.467,03	1.300.226,75	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.088.198.894,44	434.921.131,79	2.085.267.810,54	437.852.215,69	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.088.198.894,44	434.921.131,79	2.085.267.810,54	437.852.215,69	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	163.745.881,59	217.289.004,73	122.702.204,67	258.332.681,65	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	1.924.453.012,85	217.176.850,86	1.962.110.329,67	179.519.534,04	D
113829906 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS- HEMOCOMPONENTES A RECEBER	0,00	455.276,20	455.276,20	0,00	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.742.903,63	21.233.968,81	22.494.759,82	53.003.694,64	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.722.297,34	21.233.968,81	22.494.759,82	52.983.088,35	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.722.297,34	21.233.968,81	22.494.759,82	52.983.088,35	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.722.297,34	21.233.968,81	22.494.759,82	52.983.088,35	C
113930000 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.158.887.392,71	3.158.318.974,12	3.000.020.131,15	4.019.186.235,68	D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.861.378.255,95	3.048.341.766,05	2.785.513.491,44	4.124.206.530,56	D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.861.378.255,95	3.048.341.766,05	2.785.513.491,44	4.124.206.530,56	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.169.379.631,04	2.742.361.850,38	2.660.167.252,96	3.251.574.228,46	D
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	635.671.335,84	365.434.538,44	140.118.236,80	860.987.617,48	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	224.806.624,17	164.826.084,18	323.052.124,45	66.580.583,90	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.612.948,32	23.210.299,73	99.235,96	24.724.012,09	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	81.213.016,83	40.722.965,97	24.738.824,88	97.197.157,92	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	26.287.294,69	8.858.646,63	6.500.059,34	28.645.881,98	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	2.199.788.411,19	2.139.309.315,43	2.165.658.751,53	2.173.438.975,09	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	691.998.624,91	305.979.915,67	125.346.238,48	872.632.302,10	D
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.257.567,62	75.045.266,20	41.874.763,78	45.428.070,04	D
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	122.149.892,97	129.237.910,13	29.429.444,18	221.958.358,92	D
114111003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	325.484,50	325.484,50	0,00	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	424.694.795,10	86.652.061,15	44.852.969,33	466.493.886,92	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	132.896.369,22	14.719.193,69	8.863.756,69	138.751.986,22	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	490.863,24	109.977.208,07	214.506.639,71	105.020.294,88	C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	490.863,24	109.977.208,07	214.506.639,71	105.020.294,88	C
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	109.486.344,83	214.506.639,71	105.020.294,88	C
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	109.486.344,83	214.506.639,71	105.020.294,88	C
114910300 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	490.863,24	490.863,24	0,00	0,00	C
114910302 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	490.863,24	490.863,24	0,00	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	204.129.322,75	248.987.101,26	101.237.415,33	351.879.008,68	D
115600000 - ALMOXARIFADO	172.578.020,42	221.594.092,16	94.278.229,28	299.893.883,30	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	172.578.020,42	221.594.092,16	94.278.229,28	299.893.883,30	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	47.532.998,27	56.526.834,18	36.247.940,02	67.811.892,43	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	47.532.998,27	56.526.834,18	36.247.940,02	67.811.892,43	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	9.959.072,32	18.026.386,69	8.404.106,09	19.581.352,92	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	9.959.072,32	18.026.386,69	8.404.106,09	19.581.352,92	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.337.469,42	20.693.267,01	19.681.610,59	3.349.125,84	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.337.469,42	20.693.267,01	19.681.610,59	3.349.125,84	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.319.008,03	8.543.181,62	8.762.638,55	10.099.551,10	D
115610401 - AUTOPEÇAS	10.319.008,03	8.543.181,62	8.762.638,55	10.099.551,10	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	91.530.743,39	112.974.105,06	17.731.710,18	186.773.138,27	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	91.530.743,39	112.974.105,06	17.731.710,18	186.773.138,27	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.898.728,99	4.830.317,60	3.450.223,85	12.278.822,74	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.898.728,99	4.830.317,60	3.450.223,85	12.278.822,74	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	31.551.302,33	27.393.009,10	6.959.186,05	51.985.125,38	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	31.551.302,33	27.393.009,10	6.959.186,05	51.985.125,38	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES	31.551.302,33	27.393.009,10	6.959.186,05	51.985.125,38	D
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	31.309.024,92	27.062.703,03	6.857.874,32	51.513.853,63	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	242.277,41	330.306,07	101.311,73	471.271,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.001.236,67	416.317,90	1.255.082,19	162.472,38	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	838.527,10	325.270,20	1.047.295,17	116.502,13	D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual		D/C
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	838.527,10	325.270,20	1.047.295,17	116.502,13		D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	838.527,10	325.270,20	1.047.295,17	116.502,13		D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	838.527,10	325.270,20	1.047.295,17	116.502,13		D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	162.709,57	91.047,70	207.787,02	45.970,25		D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.709,57	91.047,70	207.787,02	45.970,25		D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	162.709,57	91.047,70	207.787,02	45.970,25		D
119310101 - ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES	162.709,57	91.047,70	207.787,02	45.970,25		D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.286.745.786,56	3.104.845.257,84	2.966.559.636,87	4.425.031.407,53		D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	598.675.705,22	1.950.577.308,78	2.064.331.891,86	484.921.122,14		D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	598.510.570,47	1.836.990.600,17	1.985.567.594,02	449.933.576,62		D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.861.416,08	1.836.990.600,09	1.831.955.289,72	179.896.726,45		D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	106.973.118,39	106.973.118,39	51.604.681,47	103.914.511,70		D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	106.973.118,39	106.973.118,39	51.604.681,47	103.914.511,70		D
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.506.637.313,57	1.295.008.621,99	668.333.673,82	4.133.312.261,74		D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.506.637.313,57	1.295.008.621,99	668.333.673,82	4.133.312.261,74		D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	372.693.982,63	388.357.231,90	261.301.600,65	499.749.613,88		D
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	372.693.982,63	388.357.231,90	261.301.600,65	499.749.613,88		D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.811.442.998,51	105.078.671,42	850.715.333,78	-4.557.079.660,87		D
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.445.271.160,58	0,00	620.254.780,07	4.065.525.940,65		C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	366.171.837,93	105.078.671,42	230.460.553,71	491.553.720,22		C
121200000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	423.649.154,39	0,08	153.612.304,30	270.036.850,17		D
121206000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	423.649.154,39	0,08	153.612.304,30	270.036.850,17		D
121206004 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	423.649.154,39	0,08	153.612.304,30	270.036.850,17		D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	165.134,75	113.586.708,61	78.764.297,84	34.987.545,52		D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.134,75	113.586.708,61	78.764.297,84	34.987.545,52		D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	516.110,72	113.493.546,40	78.649.095,97	35.360.561,15		D
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	516.110,72	258.368,40	2.060,37	772.418,75		D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	113.235.178,00	78.647.035,60	34.588.142,40		D
121219900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-350.975,97	93.162,21	115.201,87	-373.015,63		D
121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	350.975,97	93.162,21	115.201,87	373.015,63		C
122000000 - INVESTIMENTOS	265.821.406,89	88.816.544,65	89.689.326,11	264.948.625,43		D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	265.821.406,89	88.816.544,65	89.689.326,11	264.948.625,43		D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	265.821.406,89	88.816.544,65	89.689.326,11	264.948.625,43		D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	238.598.584,62	88.816.544,65	89.689.326,11	237.725.803,16		D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	234.178.703,75	85.956.544,65	89.004.326,11	231.130.922,29		D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	619.880,87	2.685.000,00	685.000,00	2.619.880,87		D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00	175.000,00	0,00	3.975.000,00		D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27		D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27		D
123000000 - IMOBILIZADO	3.180.256.502,99	1.065.451.404,41	812.538.418,90	3.433.169.488,50		D
123100000 - BENS MOVEIS	1.117.186.946,10	351.364.225,75	291.724.874,04	1.176.826.297,81		D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.117.186.946,10	351.364.225,75	291.724.874,04	1.176.826.297,81		D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	190.821.991,71	34.589.312,01	28.687.561,19	196.723.742,53		D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.115.273,78	1.485.222,32	963.382,00	6.637.114,10		D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.851.830,89	2.698.908,62	4.364.051,02	10.186.688,49		D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	79.536.529,91	23.713.739,30	17.369.187,82	85.881.081,39		D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	871.726,49	32.592,75	191.243,00	713.076,24		D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.898.893,15	2.178.888,06	1.387.666,26	5.690.114,95		D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.743.625,07	1.406.327,67	673.278,48	6.476.674,26		D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.609.821,17	456.743,88	170.006,47	2.896.558,58		D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.189.429,88	124.962,22	184.287,79	2.130.104,31		D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.677.828,56	373.016,66	300.493,76	44.750.351,46		D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.841.931,20	173.781,00	281.003,00	1.734.709,20		D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	351.068,45	0,00	0,00	351.068,45		D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	86.733,00	9.620,00	19.240,00	77.113,00		D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	646.824,09	0,00	16.279,64	630.544,45		D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	20.242.328,74	737.634,90	1.424.069,45	19.555.894,19		D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.034,49	0,00	11.763,97	270,52		D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual		D/C
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.320.517,44	748.249,94	640.329,55	5.428.437,83		D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.825.595,40	449.624,69	691.278,98	3.583.941,11		D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	249.530.377,65	46.443.032,54	34.611.837,85	261.361.572,34		D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244.715.563,03	26.534.586,07	26.220.699,83	245.029.449,27		D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.814.814,62	19.908.446,47	8.391.138,02	16.332.123,07		D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.594.912,12	32.554.550,69	13.480.630,23	226.668.832,58		D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.142.903,31	12.882.243,43	7.347.046,32	62.678.100,42		D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.955.719,88	177.393,35	270.135,16	2.862.978,07		D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	147.496.288,93	19.494.913,91	5.863.448,75	161.127.754,09		D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.773.176,72	5.263.822,14	3.507.902,44	28.529.096,42		D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	12.218,25	391,25	391,25	12.218,25		D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.033.208,19	306.868,55	910.490,88	2.429.585,86		D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.614.978,54	939.406,44	46.578,55	4.507.806,43		D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.399.214,14	3.063.117,28	2.139.875,52	13.322.455,90		D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.092.866,01	107.415,58	142.222,58	1.058.059,01		D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.620.691,59	846.623,04	268.343,66	7.198.970,97		D
123110500 - VEÍCULOS	429.955.205,13	224.881.650,06	205.690.334,82	449.146.520,37		D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.111.424,88	10.783.411,27	2.604.832,16	10.290.003,99		D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	387.047.623,38	213.811.869,56	202.845.672,76	398.013.820,18		D
123110504 - CARROS DE COMBATE	33.285.003,78	82.529,03	0,00	33.367.532,81		D
123110505 - AERONAVES	6.155.475,23	2.426,78	0,00	6.157.902,01		D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.355.677,86	201.413,42	239.829,90	1.317.261,38		D
123110900 - ARMAMENTOS	9.732.897,41	4.022.035,47	1.351.052,65	12.403.880,23		D
123110901 - ARMAMENTOS	9.732.897,41	4.022.035,47	1.351.052,65	12.403.880,23		D
123111000 - SEMOVENTES	124.784,90	0,00	116.719,90	8.065,00		D
123111001 - SEMOVENTES	124.784,90	0,00	116.719,90	8.065,00		D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	2.653.600,46	3.609.822,84	4.278.834,96	1.984.588,34		D
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	1.660.649,46	1.660.649,46	0,00		D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.653.600,46	1.949.173,38	2.618.185,50	1.984.588,34		D
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.213.086.067,48	697.734.424,14	457.124.134,15	2.453.696.357,47		D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.213.086.067,48	697.734.424,14	457.124.134,15	2.453.696.357,47		D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	394.986.896,70	475.893.415,13	389.657.536,48	481.222.775,35		D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	498.738,94	0,00	216.786,04	281.952,90		D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73		D
123210103 - EDIFÍCIOS	228.140.637,53	452.214.692,98	357.178.589,77	323.176.740,74		D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	59.229.882,21	14.137.575,77	10.360.723,14	63.006.734,84		D
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55		D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	196.774,24	196.774,24	1.967.059,29		D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32		D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.024.788,50	503.458,48	1.347.145,14	1.181.101,84		D
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55		D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39		D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	81.270.360,69	8.840.913,66	20.357.518,15	69.753.756,20		D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25		D
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36		D
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04		D
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62		D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23		D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.775.763.015,96	212.004.478,57	59.017.968,06	1.928.749.526,47		D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.668.314.432,60	204.174.991,47	52.453.559,02	1.820.035.865,05		D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	107.448.583,36	7.829.487,10	6.564.409,04	108.713.661,42		D
123210700 - INSTALAÇÕES	16.555.861,05	5.277.607,55	5.277.607,55	16.555.861,05		D
123210701 - INSTALAÇÕES	7.625.233,65	0,00	0,00	7.625.233,65		D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	5.277.607,55	5.277.607,55	8.930.627,40		D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.006.901,52	4.555.419,00	3.167.518,17	7.394.802,35		D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.006.901,52	4.555.419,00	3.167.518,17	7.394.802,35		D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.503,89	3.503,89	0,00		D
123219906 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	3.503,89	3.503,89	0,00		D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual		D/C
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-150.016.510,59	16.352.754,52	63.689.410,71	-197.353.166,78		D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-150.016.510,59	16.352.754,52	63.689.410,71	-197.353.166,78		D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-149.883.035,59	16.247.379,52	62.319.535,71	-195.955.191,78		D
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.291.940,38	3.819.124,35	8.578.897,42	26.051.713,45		C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	44.929.168,52	3.396.019,84	16.841.060,21	58.374.208,89		C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.840.959,66	3.028.039,66	12.348.968,16	39.161.888,16		C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.692.315,15	117.208,64	609.564,91	2.184.671,42		C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	52.074.612,63	5.876.062,72	23.918.855,19	70.117.405,10		C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	23.580,65	218,45	2.839,85	26.202,05		C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	935,00	0,00	0,00	935,00		C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29.523,60	10.705,86	19.349,97	38.167,71		C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-133.475,00	105.375,00	1.369.875,00	-1.397.975,00		D
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	133.475,00	105.375,00	1.369.875,00	1.397.975,00		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	14.008.384.725,54	45.850.758.228,72	45.150.090.672,75	13.307.717.169,57		C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.424.871.652,36	34.817.692.876,52	33.316.979.212,53	3.924.157.988,37		C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.960.687.194,70	16.863.293.905,52	17.220.787.323,34	2.318.180.612,52		C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.043.111.015,27	11.981.088.245,80	11.728.000.570,01	790.023.339,48		C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.043.111.015,27	11.981.088.245,80	11.728.000.570,01	790.023.339,48		C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.043.015.615,27	11.933.583.367,17	11.680.495.691,35	789.927.939,45		C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	983.826.628,24	10.975.330.644,12	10.699.648.479,61	708.144.463,73		C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.834.001,96	651.618.262,73	670.767.007,93	670.982.747,16		C
211110103 - FÉRIAS	10.354.985,07	306.633.503,79	310.079.247,28	13.800.728,56		C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	956,53	956,53	0,00		C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.400,00	43.079.999,69	43.079.999,72	95.400,03		C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.400,00	43.079.999,69	43.079.999,72	95.400,03		C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.424.878,94	4.424.878,94	0,00		C
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.424.878,94	4.424.878,94	0,00		C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	317.249,47	2.696.713.872,68	2.696.723.099,01	326.475,80		C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	317.249,47	2.696.713.872,68	2.696.723.099,01	326.475,80		C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.271,99	2.695.645.196,84	2.695.654.423,16	10.498,31		C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.271,99	2.695.645.196,84	2.695.654.423,16	10.498,31		C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	115.977,48	1.068.675,84	1.068.675,85	315.977,49		C
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	315.977,48	1.068.675,84	1.068.675,85	315.977,49		C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	183.314,88	5.739.729,97	5.623.777,99	67.362,90		C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	183.314,88	5.739.729,97	5.623.777,99	67.362,90		C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	183.314,88	5.739.729,97	5.623.777,99	67.362,90		C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	183.314,88	5.739.729,97	5.623.777,99	67.362,90		C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	917.075.615,08	2.179.752.057,07	2.790.439.876,33	1.527.763.434,34		C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	96.830,76	158.918,86	158.918,86	96.830,76		C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.830,76	158.918,86	158.918,86	96.830,76		C
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	96.830,76	158.918,86	158.918,86	96.830,76		C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	830.744.180,95	1.778.089.823,69	2.382.921.247,04	1.435.575.604,30		C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	666.998.299,36	1.023.418.396,36	1.533.663.019,65	1.177.242.922,65		C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	666.998.299,36	1.023.418.396,36	1.533.663.019,65	1.177.242.922,65		C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	456.729.307,36	456.729.307,36	0,00		C
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	0,00	456.729.307,36	456.729.307,36	0,00		C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	163.745.881,59	297.942.119,97	392.528.920,03	258.332.681,65		C
211429901 - PLANSAUDE	163.745.881,59	297.942.119,97	392.528.920,03	258.332.681,65		C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	85.305.036,25	399.167.880,09	404.915.264,61	91.052.420,77		C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	83.994.206,54	391.504.103,82	397.546.894,25	90.036.996,97	C	
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	82.483.524,65	356.427.172,42	363.648.412,99	89.704.765,22	C	
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.309.190,65	32.899.031,09	31.626.972,18	37.131,74	C	
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	201.491,24	2.177.900,31	2.271.509,08	295.100,01	C	
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.206.125,53	626.537,17	386.849,19	966.437,55	C	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.206.125,53	626.537,17	386.849,19	966.437,55	C	
211430500 - FGTS	104.704,18	1.990.776,73	1.935.058,80	48.986,25	C	
211430501 - FGTS	104.704,18	1.990.776,73	1.935.058,80	48.986,25	C	
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.046.462,37	5.046.462,37	0,00	C	
211430701 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.046.462,37	5.046.462,37	0,00	C	
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	430.679,98	874.224,16	960.093,28	516.549,10	C	
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	430.679,98	874.224,16	960.093,28	516.549,10	C	
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	430.679,98	874.224,16	960.093,28	516.549,10	C	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	498.887,14	1.461.210,27	1.484.352,54	522.029,41	C	
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	498.887,14	1.461.210,27	1.484.352,54	522.029,41	C	
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	498.887,14	1.461.210,27	1.484.352,54	522.029,41	C	
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	96.239.967,21	1.741.612.498,74	1.645.372.531,53	0,00	C	
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	22.946.933,05	403.653.919,87	380.706.986,82	0,00	C	
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.946.933,05	403.653.919,87	380.706.986,82	0,00	C	
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	22.946.933,05	403.653.919,87	380.706.986,82	0,00	C	
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	296.930,37	23.480.674,35	23.183.743,98	0,00	C	
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	22.650.002,68	380.173.245,52	357.523.242,84	0,00	C	
212400000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	84.516.781,94	704.563.277,28	620.046.495,34	0,00	C	
212410000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	84.516.781,94	704.563.277,28	620.046.495,34	0,00	C	
212410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	84.516.781,94	704.563.277,28	620.046.495,34	0,00	C	
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	84.516.781,94	704.563.277,28	620.046.495,34	0,00	C	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	284.603.847,63	284.603.847,63	0,00	C	
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.603.847,63	284.603.847,63	0,00	C	
212510300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	255.448.803,69	255.448.803,69	0,00	C	
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	255.448.803,69	255.448.803,69	0,00	C	
212510400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	29.155.043,94	29.155.043,94	0,00	C	
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	29.155.043,94	29.155.043,94	0,00	C	
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	149.892.526,59	149.892.526,59	0,00	C	
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.892.526,59	149.892.526,59	0,00	C	
212610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	129.813.486,08	129.813.486,08	0,00	C	
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	129.813.486,08	129.813.486,08	0,00	C	
212610400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	20.079.040,51	20.079.040,51	0,00	C	
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	20.079.040,51	20.079.040,51	0,00	C	
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	122.914.133,09	122.914.133,09	0,00	C	
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.862.222,80	122.862.222,80	0,00	C	
212810200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	122.862.222,80	122.862.222,80	0,00	C	
212810201 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	122.862.222,80	122.862.222,80	0,00	D	
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.910,29	51.910,29	0,00	C	
212830200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	51.910,29	51.910,29	0,00	D	
212830201 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	51.910,29	51.910,29	0,00	D	
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-11.223.747,78	75.984.794,28	87.208.542,06	0,00	C	
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-11.223.747,78	75.984.794,28	87.208.542,06	0,00	C	
212910200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-11.223.747,78	75.984.794,28	87.208.542,06	0,00	C	
212910201 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS	11.223.747,78	75.984.794,28	87.208.542,06	0,00	D	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	435.855.161,71	2.680.735.048,22	2.781.974.270,27	537.094.383,76	C	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	435.764.237,60	2.680.679.775,00	2.781.918.997,05	537.003.459,65	C	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	435.764.237,60	2.680.679.775,00	2.781.918.997,05	537.003.459,65	C	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	418.037.281,95	2.341.660.775,76	2.432.192.750,34	508.569.256,53	C	
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	414.870.915,27	2.317.278.250,61	2.407.873.042,80	505.465.707,46	C	
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.166.366,68	24.382.525,15	24.319.707,54	3.103.549,07	C	
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.506.503,21	283.361.607,22	282.615.232,26	8.760.128,25	C	
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	9.506.503,21	283.361.607,22	282.615.232,26	8.760.128,25	C	
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	283.968,29	21.081.306,42	21.084.061,28	286.723,15	C	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual		D/C
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	283.968,29	21.081.306,42	21.084.061,28	286.723,15		C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	66.241,41	4.683.589,18	4.749.073,82	131.726,05		C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	66.241,41	4.683.589,18	4.749.073,82	131.726,05		C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.870.242,74	29.480.396,72	40.865.779,65	19.255.625,67		C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.870.242,74	29.480.396,72	40.865.779,65	19.255.625,67		C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	0,00	412.099,70	412.099,70	0,00		C
213120100 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	0,00	412.099,70	412.099,70	0,00		C
213120101 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	0,00	412.099,70	412.099,70	0,00		C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	55.273,22	55.273,22	90.924,11		C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.924,11	55.273,22	55.273,22	90.924,11		C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	55.273,22	55.273,22	90.924,11		C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.924,11	55.273,22	55.273,22	90.924,11		C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290.547,61	106.887.319,61	112.632.477,01	6.035.705,01		C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	290.547,61	106.860.455,61	112.605.613,01	6.035.705,01		C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	290.547,61	106.860.455,61	112.605.613,01	6.035.705,01		C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	183.475,48	104.829.911,45	110.682.140,98	6.035.705,01		C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	183.475,48	104.829.911,45	110.682.140,98	6.035.705,01		C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	107.072,13	2.030.544,16	1.923.472,03	0,00		C
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	107.072,13	2.030.544,16	1.923.472,03	0,00		C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00		C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00		C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00		C
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00		C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.713.416,95	1.103.323.006,48	1.097.539.405,59	929.816,06		C
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.713.416,95	1.103.323.006,48	1.097.539.405,59	929.816,06		C
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	5.186.538,94	943.574.317,00	938.886.352,45	498.574,39		C
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	5.174.537,83	943.574.317,00	938.886.352,45	486.573,28		C
215050102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	0,00	0,00	12.001,11		C
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.507.775,50	146.312.813,00	145.236.279,17	431.241,67		C
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.507.775,50	146.312.813,00	145.236.279,17	431.241,67		C
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	19.102,51	1.308.266,77	1.289.164,26	0,00		C
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	19.102,51	1.308.266,77	1.289.164,26	0,00		C
215059900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	12.127.609,71	12.127.609,71	0,00		C
215059902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	12.127.609,71	12.127.609,71	0,00		C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.925.085.364,18	12.321.841.097,95	10.458.673.204,79	1.061.917.471,02		C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.288.919,85	3.540.744,22	24.300.526,62	22.048.702,25		C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	1.288.919,85	3.540.744,22	24.300.526,62	22.048.702,25		C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	1.288.919,85	3.540.744,22	24.300.526,62	22.048.702,25		C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	764.261,12	3.540.744,22	24.300.526,62	21.524.043,52		C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73		C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	186.217.493,04	2.202.698.385,21	2.271.564.066,43	255.083.174,26		C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.217.493,04	2.202.698.385,21	2.271.564.066,43	255.083.174,26		C
218810100 - CONSIGNACOES	140.053.825,23	2.123.687.245,48	2.205.343.008,96	221.709.588,71		C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.995.035,01	523.066.570,73	554.164.563,86	43.093.028,14		C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.720.926,45	81.506.517,59	84.561.938,23	13.776.347,09		C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	57.796,77	9.208,90	0,00	48.587,87		C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.443.300,33	715.298.567,30	716.567.784,94	53.712.517,97		C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.740,75	10.468,68	10.588,10	13.860,17		C
218810108 - ISS	3.571.792,55	35.952.607,38	36.262.595,00	3.881.780,17		C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	181.302,93	41.410.230,02	44.463.722,26	3.234.795,17		C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.323,22	805.982,73	895.492,71	138.833,20		C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.593.747,70	151.470.869,16	165.936.561,26	22.059.439,80		C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.076.236,81	59.217.024,19	59.353.162,95	1.212.375,57		C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.716.084,01	165.426.734,14	186.929.528,33	29.218.878,20		C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.744,37	0,00	0,00	14.744,37		C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	44.619.794,33	349.512.464,66	356.197.071,32	51.304.400,99		C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	23.131.111,81	10.556.122,95	6.745.187,40	19.320.176,26		C
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	23.131.111,81	10.556.122,95	6.745.187,40	19.320.176,26		C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual		D/C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.778.127,78	29.218.505,30	20.294.436,60	13.854.059,08		C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	11.958.979,36	7.695.675,61	1.396.029,92	5.659.333,67		C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.392.571,86	15.790.533,93	18.085.668,89	3.687.706,82		C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	9.426.576,56	5.732.295,76	812.737,79	4.507.018,59		C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	254.428,22	39.236.511,48	39.181.433,47	199.350,21		C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	235.898,79	81.556,93	41.310,49	195.652,35		C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	18.529,43	39.154.954,55	39.140.122,98	3.697,86		C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.737.578.951,29	10.115.601.968,52	8.162.808.611,74	784.785.594,51		C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.918.987,46	692.583.126,06	704.705.975,42	67.041.836,82		C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.817.014,59	289.130.878,65	298.005.350,03	17.691.485,97		C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.880.096,43	105.729.417,77	108.857.705,28	6.008.383,94		C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.936.918,16	150.686.494,67	156.432.678,54	11.683.102,03		C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	32.714.966,21	32.714.966,21	0,00		C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	2.687.740,56	32.291.549,70	32.130.045,99	2.526.236,85		C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2.687.740,56	32.291.549,70	32.130.045,99	2.526.236,85		C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	3.861.048,95	3.861.048,95	34,78		C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	3.861.048,95	3.861.048,95	34,78		C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	14.933.308,93	207.945.036,50	238.899.824,91	45.888.097,34		C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	14.933.308,93	207.945.036,50	238.899.824,91	45.888.097,34		C
218911100 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	33.887.844,12	33.887.844,12	0,00		C
218911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	0,00	33.887.844,12	33.887.844,12	0,00		C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	717.647,52	10.168.248,04	9.994.670,91	544.070,39		C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	717.647,52	10.168.248,04	9.994.670,91	544.070,39		C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	475.000,00	825.000,00	400.000,00	50.000,00		C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	475.000,00	825.000,00	400.000,00	50.000,00		C
218911500 - VALORES PENDENTES	1.242.772,24	80.623.014,40	79.722.153,65	341.911,49		C
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.242.772,24	80.623.014,40	79.722.153,65	341.911,49		C
218919000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	26.045.468,84	33.850.505,70	7.805.036,86	0,00		C
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.045.468,84	33.850.505,70	7.805.036,86	0,00		C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	2.321.985.626,60	8.457.135.664,62	6.801.040.434,83	665.890.396,81		C
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	1.924.552.053,59	2.510.681.865,95	765.649.346,40	179.519.534,04		C
218922601 - PARCELAMENTO - IGEPREV	99.040,74	548.571.536,28	548.472.495,54	0,00		C
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	1.924.453.012,85	1.962.110.329,67	217.176.850,86	179.519.534,04		C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	397.433.573,01	5.946.453.798,67	6.035.391.088,43	486.370.862,77		C
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	30.105.715,29	5.327.061.120,55	5.559.275.438,66	262.320.033,40		C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	367.327.857,72	619.392.678,12	476.115.649,77	224.050.829,37		C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	411.220.072,65	98.155.588,31	98.155.588,31	19.088,53		C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	9.857,87	475.007,23	484.237,89	19.088,53		C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	9.857,87	475.007,23	484.237,89	19.088,53		C
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	313.073.715,00	410.745.065,42	97.671.350,42	0,00		C
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	313.073.715,00	410.745.065,42	97.671.350,42	0,00		C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	47.590.764,36	554.663.105,19	558.906.613,18	51.834.272,35		C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	47.590.764,36	554.663.105,19	558.906.613,18	51.834.272,35		C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	47.590.764,36	554.663.105,19	558.906.613,18	51.834.272,35		C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.247.978.106,40	10.065.358.474,59	10.650.241.854,32	4.832.861.486,13		C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	98.720.878,32	87.207.860,94	391.621.700,03	403.134.717,41		C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	71.358.859,34	26.990.664,19	50.895.550,83	95.263.745,98		C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	71.358.859,34	26.990.664,19	50.895.550,83	95.263.745,98		C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	71.358.859,34	26.990.664,19	50.895.550,83	95.263.745,98		C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	71.358.859,34	26.990.664,19	50.895.550,83	95.263.745,98		C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.295.512,78	563.369,02	4.228.547,41	10.960.691,17		C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.295.512,78	563.369,02	4.228.547,41	10.960.691,17		C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	7.295.512,78	563.369,02	4.228.547,41	10.960.691,17		C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.474,41	0,00	0,00	4.474,41		C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	7.291.038,37	563.369,02	4.228.547,41	10.956.216,76		C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.066.506,20	59.653.827,73	336.497.601,79	296.910.280,26		C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	24.967.385,88	295.004.236,05	270.036.850,17		C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	0,00	24.967.385,88	295.004.236,05	270.036.850,17		C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	12/2019 Crédito	Sim Saldo Atual	Acumulado D/C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - IGEPREV	0,00	24.967.385,88	295.004.236,05	270.036.850,17	C	
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.066.506,20	34.686.441,85	41.493.365,74	26.873.430,09	C	
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.066.506,20	19.315.166,56	26.122.090,45	26.873.430,09	C	
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.066.506,20	19.315.166,56	26.122.090,45	26.873.430,09	C	
221430200 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.371.275,29	15.371.275,29	0,00	C	
221430201 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.371.275,29	15.371.275,29	0,00	C	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.477.040.513,83	1.073.151.379,28	1.115.930.191,99	2.519.819.326,54	C	
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.425.774.154,06	335.261.439,79	257.214.450,96	1.347.727.165,23	C	
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.425.774.154,06	335.261.439,79	257.214.450,96	1.347.727.165,23	C	
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.425.774.154,06	335.261.439,79	257.214.450,96	1.347.727.165,23	C	
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	165.955.277,02	13.920.401,10	8.739.271,05	160.774.146,97	C	
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.259.818.877,04	321.341.038,69	248.475.179,91	1.186.953.018,26	C	
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.051.266.359,77	737.889.939,49	858.715.741,03	1.172.092.161,31	C	
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.051.266.359,77	737.889.939,49	858.715.741,03	1.172.092.161,31	C	
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.051.266.359,77	737.889.939,49	858.715.741,03	1.172.092.161,31	C	
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.051.266.359,77	723.773.938,05	844.599.739,59	1.172.092.161,31	C	
222410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	14.116.001,44	14.116.001,44	0,00	C	
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	192.321.533,57	17.985.783,39	144.765.690,91	319.101.441,09	C	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	192.321.533,57	17.985.783,39	144.765.690,91	319.101.441,09	C	
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.321.533,57	17.985.783,39	144.765.690,91	319.101.441,09	C	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	C	
223110403 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	C	
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	192.321.533,57	17.980.239,39	144.760.146,91	319.101.441,09	C	
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	192.321.533,57	17.980.239,39	144.760.146,91	319.101.441,09	C	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C	
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	970.782.383,57	8.371.693.170,08	8.828.580.516,00	1.427.669.729,49	C	
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	970.782.383,57	8.371.693.170,08	8.828.580.516,00	1.427.669.729,49	C	
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	970.782.383,57	8.371.693.170,08	8.828.580.516,00	1.427.669.729,49	C	
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	837.003.855,70	4.413.186.493,12	4.815.839.322,10	1.239.656.684,68	C	
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.615.779.654,84	0,00	4.815.839.322,10	27.431.618.976,94	C	
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.235.500.737,04	299.883.551,76	0,00	1.535.384.288,80	D	
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	953.909.175,71	239.728.698,37	0,00	1.193.637.874,08	D	
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	73.961.653,78	9.758.449,51	0,00	83.720.103,29	D	
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.515.404.232,61	3.863.815.793,48	0,00	23.379.220.026,09	D	
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.850.072.335,72	3.850.072.335,72	0,00	C	
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.178.013.118,95	0,00	3.850.072.335,72	35.028.085.454,67	C	
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.563.746.474,33	2.105.384.851,42	0,00	11.669.131.325,75	D	
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.207.980.753,35	1.146.496.701,26	0,00	6.354.477.454,61	D	
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.144.900.746,51	268.108.286,57	0,00	1.413.009.033,08	D	
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.261.385.144,76	330.082.496,47	0,00	15.591.467.641,23	D	
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.631.075,20	294.548,13	3.746.978,20	12.083.505,27	C	
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.367.445,51	0,00	3.746.978,20	13.114.423,71	C	
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	401.960,54	160.784,22	0,00	562.744,76	D	
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	334.409,77	133.763,91	0,00	468.173,68	D	
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.147.452,67	108.139.793,11	158.921.879,98	175.929.539,54	C	
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	974.836.066,33	0,00	158.921.879,98	1.133.757.946,31	C	
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	550.118.910,13	70.013.584,00	0,00	620.132.494,13	D	
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	299.569.703,53	38.126.209,11	0,00	337.695.912,64	D	
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	485.371.241,73	492.652.030,34	145.751.657,45	138.470.868,84	C	
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	2.464.893,74	24.300.526,62	113.235.178,00	91.399.545,12	C	
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.464.893,74	24.300.526,62	113.235.178,00	91.399.545,12	C	
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	2.464.893,74	24.300.526,62	113.235.178,00	91.399.545,12	C	
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.221.363,00	24.300.526,62	113.235.178,00	91.156.014,38	C	
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	12/2019 Crédito	Sim Saldo Atual	Acumulado D/C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	482.906.347,99	468.351.503,72	32.516.479,45	47.071.323,72	C	
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	59.066.461,94	13.838.133,52	1.704.737,37	46.933.065,79	C	
228911100 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	7.196.130,86	8.900.868,23	1.704.737,37	0,00	C	
228911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	7.196.130,86	8.900.868,23	1.704.737,37	0,00	C	
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	51.870.331,08	4.937.265,29	0,00	46.933.065,79	C	
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	51.870.331,08	4.937.265,29	0,00	46.933.065,79	C	
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO INTRA OFSS	423.550.113,65	454.063.918,37	30.513.804,72	0,00	C	
228922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	423.550.113,65	454.063.918,37	30.513.804,72	0,00	C	
228922601 - PARCELAMENTO - IGEPREV	423.550.113,65	454.063.918,37	30.513.804,72	0,00	C	
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	289.772,40	449.451,83	297.937,36	138.257,93	C	
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	289.772,40	449.451,83	297.937,36	138.257,93	C	
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	289.772,40	449.451,83	297.937,36	138.257,93	C	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.335.534.966,78	967.706.877,61	1.182.869.605,90	4.550.697.695,07	C	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.335.534.966,78	967.706.877,61	1.182.869.605,90	4.550.697.695,07	C	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.335.534.966,78	967.706.877,61	1.182.869.605,90	4.550.697.695,07	C	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.531.418.891,31	872.870.327,31	1.087.503.900,50	1.746.052.464,50	C	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	C	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	C	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.530.575.197,60	15.016.608,09	15.016.608,09	1.530.575.197,60	C	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.530.575.197,60	15.016.608,09	15.016.608,09	1.530.575.197,60	C	
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	818.179.862,91	1.032.813.436,10	214.633.573,19	C	
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	818.179.862,91	1.032.813.436,10	214.633.573,19	C	
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	39.373.856,31	39.373.856,31	843.693,71	C	
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	5.352.073,82	5.352.073,82	776.822,86	C	
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	34.021.782,49	34.021.782,49	66.870,85	C	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.988,50	87.605.946,13	87.605.946,13	-153.830,43	C	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.988,50	15.633.337,43	15.633.337,43	-6.988,50	C	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.988,50	15.633.337,43	15.633.337,43	-6.988,50	C	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	72.119.450,63	71.972.608,70	-146.841,93	C	
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	72.119.450,63	71.972.608,70	-146.841,93	C	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.878.542.759,13	6.875.096,18	7.610.524,13	4.879.278.187,08	C	
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.878.542.759,13	486.897,74	486.897,74	4.878.542.759,13	C	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.878.542.759,13	486.897,74	486.897,74	4.878.542.759,13	C	
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.388.198,44	7.123.626,39	735.427,95	C	
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.388.198,44	7.123.626,39	735.427,95	C	
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.227.267.918,19	57.607,19	23.415,95	-1.227.302.109,43	C	
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.227.267.918,19	0,00	0,00	-1.227.267.918,19	C	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.227.267.918,19	0,00	0,00	-1.227.267.918,19	C	
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.607,19	23.415,95	-34.191,24	C	
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.607,19	23.415,95	-34.191,24	C	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-847.151.776,97	151.058,87	125.819,19	-847.177.016,65	C	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-847.151.776,97	0,00	0,00	-847.151.776,97	C	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-847.151.776,97	0,00	0,00	-847.151.776,97	C	
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	151.058,87	125.819,19	-25.239,68	C	
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	151.058,87	125.819,19	-25.239,68	C	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.710.540.580,11	3.351.083.945,63	23.359.456.634,48	D	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.339.375.373,55	1.103.646.342,36	5.235.729.031,19	D	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.892.832.344,61	784.379.863,78	4.108.452.480,83	D	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.477.072.186,19	527.145.981,10	2.949.926.205,09	D	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.477.072.186,19	527.145.981,10	2.949.926.205,09	D	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.428.157.941,17	526.938.114,17	2.901.219.827,00	D	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.399.266.850,45	355.572.619,63	2.043.694.230,82	D	
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	16.182.226,54	1.343.253,84	14.838.972,70	D	
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	2.044.061,19	741.180,24	1.302.880,95	D	
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	6.779.042,93	1.663.201,74	5.115.841,19	D	
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.799.774,08	896.700,96	10.903.073,12	D	
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.688.834,42	8.643.215,32	11.045.619,10	D	
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	229.730.973,56	44.642.173,90	185.088.799,66	D	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual		D/C
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	370.454,99	338.581,43	31.873,56		D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	68.582.694,85	8.257.343,00	60.325.351,85		D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	28.550,58	0,00	28.550,58		D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	673.653.077,98	104.811.434,49	568.841.643,49		D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.989,98	0,00	2.989,98		D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	28.409,62	28.409,62	0,00		D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.874,19	0,00	9.874,19		D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.874,19	0,00	9.874,19		D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.904.370,83	207.866,93	48.696.503,90		D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.904.370,83	207.866,93	48.696.503,90		D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	727.933.093,75	86.275.089,52	641.658.004,23		D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.933.093,75	86.275.089,52	641.658.004,23		D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	209.986.139,51	47.042.890,59	162.943.248,92		D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	137.044.384,20	30.504.743,46	106.539.640,74		D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	85.065,46	85.065,46	0,00		D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.519.602,87	1.372.304,23	4.147.298,64		D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.520.460,54	214.073,37	2.306.387,17		D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	10.627,37	1.772,33	8.855,04		D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29		D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.114.330,78	258.917,96	855.412,82		D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	18.887.089,59	4.861.149,85	14.025.939,74		D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	43.500,16	43.500,16	0,00		D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.539.161,53	1.404.992,87	2.134.168,66		D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	41.157.382,92	8.250.865,82	32.906.517,10		D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.942,80	45.505,08	17.437,72		D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	607.734,00	607.734,00	0,00		D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	607.734,00	607.734,00	0,00		D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	653.050,36	653.050,36	0,00		D
311210301 - SENTENÇAS JUDICIAIS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653.050,36	653.050,36	0,00		D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	516.686.169,88	37.971.414,57	478.714.755,31		D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	484.725.159,55	35.374.740,26	449.350.419,29		D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	28.862.749,84	2.122.971,18	26.739.778,66		D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.090.100,49	465.543,13	2.624.557,36		D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00		D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	687.827.064,67	170.958.793,16	516.868.271,51		D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.827.064,67	170.958.793,16	516.868.271,51		D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	687.827.064,67	170.958.793,16	516.868.271,51		D
311310101 - SOLDOS	0,00	617.385.770,18	152.408.046,28	464.977.723,90		D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00	253.464,69	2.186,07	251.278,62		D
311310114 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	107.426,32	53.713,16	53.713,16		D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	51.431.390,73	11.920.079,07	39.511.311,66		D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.471.596,71	6.533.824,25	11.937.772,46		D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	177.416,04	40.944,33	136.471,71		D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.182.216.161,39	261.736.325,59	920.479.835,80		D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	767.849.373,98	145.166.209,97	622.683.164,01		D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	766.578.139,93	144.854.750,27	621.723.389,66		D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	766.578.139,93	144.854.750,27	621.723.389,66		D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	766.578.139,93	144.854.750,27	621.723.389,66		D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.907,07	125.942,47	76.964,60		D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	202.907,07	125.942,47	76.964,60		D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	0,00	202.907,07	125.942,47	76.964,60		D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	348.925,04	63.428,65	285.496,39		D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	348.925,04	63.428,65	285.496,39		D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	348.925,04	63.428,65	285.496,39		D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	719.401,94	122.088,58	597.313,36		D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	104.537,26	28.498,08	76.039,18		D
312150201 - PREVI PARAISO	0,00	104.537,26	28.498,08	76.039,18		D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	614.864,68	93.590,50	521.274,18		D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	614.864,68	93.590,50	521.274,18	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	199.942.773,21	50.697.396,92	149.245.376,29	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	199.942.773,21	50.697.396,92	149.245.376,29	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	199.837.103,31	50.604.078,02	149.233.025,29	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	199.837.103,31	50.604.078,02	149.233.025,29	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.669,90	93.318,90	12.351,00	D
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.669,90	93.318,90	12.351,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	851.823,37	206.076,25	645.747,12	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.823,37	206.076,25	645.747,12	D
312310100 - FGTS	0,00	851.823,37	206.076,25	645.747,12	D
312310101 - FGTS	0,00	851.823,37	206.076,25	645.747,12	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	213.572.190,83	65.666.642,45	147.905.548,38	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	213.572.190,83	65.666.642,45	147.905.548,38	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	213.572.190,83	65.666.642,45	147.905.548,38	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	213.559.514,57	65.653.966,19	147.905.548,38	D
312920102 - AUXILIO-DOENCA - PLANSAUDE	0,00	12.676,26	12.676,26	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	117.447.418,63	20.666.590,30	96.780.828,33	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	61.481.299,25	8.603.573,33	52.877.725,92	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.481.299,25	8.603.573,33	52.877.725,92	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	61.481.299,25	8.603.573,33	52.877.725,92	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	60.470.342,41	8.466.367,28	52.003.975,13	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	284.090,29	70.220,56	213.869,73	D
313110106 - AUXILIO CRECHE	0,00	661.080,10	61.485,49	599.594,61	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL	0,00	48.056,45	3.750,00	44.306,45	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	0,00	17.730,00	1.750,00	15.980,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	55.479.580,00	12.062.416,97	43.417.163,03	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.479.580,00	12.062.416,97	43.417.163,03	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	55.479.580,00	12.062.416,97	43.417.163,03	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	54.634.871,10	11.909.476,32	42.725.394,78	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	661.799,74	146.652,00	515.147,74	D
313210106 - AUXILIO CRECHE	0,00	182.909,16	6.288,65	176.620,51	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	486.539,38	600,00	485.939,38	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.539,38	600,00	485.939,38	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	486.539,38	600,00	485.939,38	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	486.539,38	600,00	485.939,38	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	146.879.448,92	36.863.562,69	110.015.886,23	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	143.359.469,09	36.085.049,62	107.274.419,47	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.359.469,09	36.085.049,62	107.274.419,47	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	143.359.469,09	36.085.049,62	107.274.419,47	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	143.359.469,09	36.085.049,62	107.274.419,47	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	2.449.606,56	691.099,62	1.758.506,94	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.449.606,56	691.099,62	1.758.506,94	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.449.606,56	691.099,62	1.758.506,94	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.449.606,56	691.099,62	1.758.506,94	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.070.373,27	87.413,45	982.959,82	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070.373,27	87.413,45	982.959,82	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.070.373,27	87.413,45	982.959,82	D
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.070.373,27	87.413,45	982.959,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.226.159.167,62	1.631.581,57	1.224.527.586,05	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.105.684.994,37	830.613,76	1.104.854.380,61	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	767.989.623,43	379.375,22	767.610.248,21	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767.989.623,43	379.375,22	767.610.248,21	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	763.468.776,50	352.545,15	763.116.231,35	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	763.338.495,05	352.545,15	762.985.949,90	D
321110102 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	130.281,45	0,00	130.281,45	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	4.520.846,93	26.830,07	4.494.016,86	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	4.520.846,93	26.830,07	4.494.016,86	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	337.693.829,33	449.696,93	337.244.132,40	D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)	Mês			Saldos Zerados?	Valor
	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.693.829,33	449.696,93	337.244.132,40	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	0,00	337.622.011,38	449.696,93	337.172.314,45	D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	337.622.011,38	449.696,93	337.172.314,45	D
321317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	71.817,95	0,00	71.817,95	D
321317001 - SENTEN. JUDIC. RESERVA PESSOAL MILITAR-RPP	0,00	71.817,95	0,00	71.817,95	D
321400000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00	D
321410000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00	D
321417000 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00	D
321417001 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00	D
322000000 - PENSÕES	0,00	112.706.850,08	30.325,46	112.676.524,62	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	79.280.511,48	23.135,48	79.257.376,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.280.511,48	23.135,48	79.257.376,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	79.268.936,60	23.135,48	79.245.801,12	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	79.268.936,60	23.135,48	79.245.801,12	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	11.574,88	0,00	11.574,88	D
322117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA CIVIL (RPPS)	0,00	11.574,88	0,00	11.574,88	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	33.426.338,60	7.189,98	33.419.148,62	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.426.338,60	7.189,98	33.419.148,62	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	33.426.338,60	7.189,98	33.419.148,62	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	33.426.338,60	7.189,98	33.419.148,62	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.720.453,97	462.344,84	4.258.109,13	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.720.453,97	462.344,84	4.258.109,13	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.720.453,97	462.344,84	4.258.109,13	D
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	597.855,41	28.222,27	569.633,14	D
325010107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM TFD	0,00	2.924.929,76	299.871,00	2.625.058,76	D
325010108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	215.093,44	10.232,42	204.861,02	D
325010109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	982.575,36	124.019,15	858.556,21	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.046.869,20	308.297,51	2.738.571,69	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.665.578,28	250.230,41	1.415.347,87	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.665.578,28	250.230,41	1.415.347,87	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	355.087,08	56.749,48	298.337,60	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	355.087,08	56.749,48	298.337,60	D
329110200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	446.560,86	58.294,37	388.266,49	D
329110201 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	446.560,86	58.294,37	388.266,49	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	798.223,08	128.626,08	669.597,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	798.223,08	128.626,08	669.597,00	D
329110900 - AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	D
329110901 - AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	62.713,26	3.566,48	59.146,78	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	62.713,26	3.566,48	59.146,78	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	1.381.290,92	58.067,10	1.323.223,82	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381.290,92	58.067,10	1.323.223,82	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00	109.040,23	11.593,53	97.446,70	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	109.040,23	11.593,53	97.446,70	D
329310200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	182.327,00	17.934,98	164.392,02	D
329310201 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	182.327,00	17.934,98	164.392,02	D
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	977.461,92	19.879,14	957.582,78	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	977.461,92	19.879,14	957.582,78	D
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	74.368,88	8.659,45	65.709,43	D
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	74.368,88	8.659,45	65.709,43	D
329310800 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	0,00	11.878,20	0,00	11.878,20	D
329310801 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	0,00	11.878,20	0,00	11.878,20	D
329311000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	26.214,69	0,00	26.214,69	D
329311003 - SALÁRIO-FAMÍLIA - PENSIONISTA PESS. MILITAR	0,00	26.214,69	0,00	26.214,69	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.509.931.124,56	209.101.940,62	1.300.829.183,94	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.014.563,45	18.614.743,22	222.399.820,23	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	240.591.792,48	18.614.743,22	221.977.049,26	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.591.792,48	18.614.743,22	221.977.049,26	D

Tipo de Relatório				Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	30.415.795,98	2.203.638,71	28.212.157,27		D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.858.216,73	2.112.226,15	27.745.990,58		D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	5.268,00	1.168,66	4.099,34		D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,00	552.311,25	90.243,90	462.067,35		D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	226.120,55	29.473,48	196.647,07		D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	226.120,55	29.473,48	196.647,07		D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	404.680,69	120.000,00	284.680,69		D
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	404.680,69	120.000,00	284.680,69		D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.139.975,73	352.476,74	3.787.498,99		D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.139.975,73	352.476,74	3.787.498,99		D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.148.015,05	273.611,25	874.403,80		D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.148.015,05	273.611,25	874.403,80		D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	16.327,27	0,00	16.327,27		D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	16.327,27	0,00	16.327,27		D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	522.391,85	187.121,10	335.270,75		D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	522.391,85	187.121,10	335.270,75		D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	82.129,18	13.514,36	68.614,82		D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	82.129,18	13.514,36	68.614,82		D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.624,31	0,00	10.624,31		D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.624,31	0,00	10.624,31		D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	1.192.963,21	102.730,84	1.090.232,37		D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	1.192.963,21	102.730,84	1.090.232,37		D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.155.177,47	905.878,94	2.249.298,53		D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.155.177,47	905.878,94	2.249.298,53		D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.996.653,06	226.493,94	1.770.159,12		D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.996.653,06	226.493,94	1.770.159,12		D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	284.120,82	73.488,45	210.632,37		D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	284.120,82	73.488,45	210.632,37		D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	31.012,87	576,89	30.435,98		D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	31.012,87	576,89	30.435,98		D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	664.525,18	64.118,56	600.406,62		D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	664.525,18	64.118,56	600.406,62		D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.172.985,24	260.374,51	912.610,73		D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.172.985,24	260.374,51	912.610,73		D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.185.874,68	347.976,97	1.837.897,71		D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.185.874,68	347.976,97	1.837.897,71		D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	11.623.941,19	969.656,40	10.654.284,79		D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.623.941,19	969.656,40	10.654.284,79		D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	868.582,55	121.226,13	747.356,42		D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	868.582,55	121.226,13	747.356,42		D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	1.235,37	0,00	1.235,37		D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	1.235,37	0,00	1.235,37		D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.718.884,66	799.271,68	919.612,98		D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.718.884,66	799.271,68	919.612,98		D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	92.430,18	16.425,53	76.004,65		D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	92.430,18	16.425,53	76.004,65		D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.108.425,84	617.985,51	490.440,33		D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.108.425,84	617.985,51	490.440,33		D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	94.490,55	0,00	94.490,55		D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	94.490,55	0,00	94.490,55		D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	108.071,06	585,32	107.485,74		D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	108.071,06	585,32	107.485,74		D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	299.640,14	23.240,32	276.399,82		D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	299.640,14	23.240,32	276.399,82		D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.875.237,52	843.629,09	7.031.608,43		D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.875.237,52	843.629,09	7.031.608,43		D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	224.643,37	11.108,41	213.534,96		D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	224.643,37	11.108,41	213.534,96		D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.699.821,04	136.705,80	4.563.115,24	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.699.821,04	136.705,80	4.563.115,24	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	54.092,96	796,32	53.296,64	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	54.092,96	796,32	53.296,64	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	173.980,00	0,00	173.980,00	D
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	173.980,00	0,00	173.980,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	156.845.539,97	8.080.715,17	148.764.824,80	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	156.845.539,97	8.080.715,17	148.764.824,80	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.153.402,94	1.831.922,80	5.321.480,14	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.153.402,94	1.831.922,80	5.321.480,14	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	422.770,97	0,00	422.770,97	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.770,97	0,00	422.770,97	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	422.770,97	0,00	422.770,97	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	422.770,97	0,00	422.770,97	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.210.313.531,07	181.499.365,81	1.028.814.165,26	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	21.225.772,89	890.806,67	20.334.966,22	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.225.772,89	890.806,67	20.334.966,22	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.039.559,84	751.988,58	16.287.571,26	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.536.825,56	749.857,94	15.786.967,62	D
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	502.734,28	2.130,64	500.603,64	D
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.944.438,22	94.747,34	2.849.690,88	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.944.438,22	94.747,34	2.849.690,88	D
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.235.091,58	42.422,25	1.192.669,33	D
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.235.091,58	42.422,25	1.192.669,33	D
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.683,25	1.648,50	5.034,75	D
332110401 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.683,25	1.648,50	5.034,75	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	28.328.252,44	2.501.775,82	25.826.476,62	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.328.252,44	2.501.775,82	25.826.476,62	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.518.430,31	555.112,74	1.963.317,57	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.518.430,31	555.112,74	1.963.317,57	D
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	176.700,00	350,00	176.350,00	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	176.700,00	350,00	176.350,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	767.946,86	183.346,86	584.600,00	D
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	767.946,86	183.346,86	584.600,00	D
332210700 - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	62,30	0,00	62,30	D
332210701 - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	62,30	0,00	62,30	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19.731,20	137,50	19.593,70	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.731,20	137,50	19.593,70	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.998,73	5.511,30	37.487,43	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	35.138,03	5.244,30	29.893,73	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	0,00	5.482,00	0,00	5.482,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	2.378,70	267,00	2.111,70	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	57.840,81	44.490,81	13.350,00	D
332211201 - CONDOMÍNIOS	0,00	57.840,81	44.490,81	13.350,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.358.737,48	421.010,46	7.937.727,02	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	8.358.737,48	421.010,46	7.937.727,02	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.712.079,70	22.765,10	1.689.314,60	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.712.079,70	22.765,10	1.689.314,60	D
332211800 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	3.138,52	3.138,52	0,00	D
332211801 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	3.138,52	3.138,52	0,00	D
332212000 - ARMAZENAGEM	0,00	6.304,81	0,00	6.304,81	D
332212001 - ARMAZENAGEM	0,00	6.304,81	0,00	6.304,81	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	12.102.103,89	980.051,65	11.122.052,24	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	12.101.391,89	980.051,65	11.121.340,24	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	712,00	0,00	712,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	322.259,28	0,00	322.259,28	D
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	0,00	322.259,28	0,00	322.259,28	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	161.800,00	2.400,00	159.400,00	D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	161.800,00	2.400,00	159.400,00		D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.078.118,55	283.460,88	1.794.657,67		D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.078.118,55	283.460,88	1.794.657,67		D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.160.759.505,74	178.106.783,32	982.652.722,42		D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160.488.691,14	177.971.376,02	982.517.315,12		D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	37.324.824,57	11.003.652,74	26.321.171,83		D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.324.824,57	11.003.652,74	26.321.171,83		D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	45.565,00	0,00	45.565,00		D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	45.565,00	0,00	45.565,00		D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	41.807.240,64	3.839.599,40	37.967.641,24		D
332310401 - TELECOMUNICACOES	0,00	1.271.936,61	309.127,00	962.809,61		D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	4.589.298,27	399.123,53	4.190.174,74		D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.193.757,54	91.487,31	1.102.270,23		D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	3.463.582,53	509.511,42	2.954.071,11		D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	7.841.963,81	828.499,55	7.013.464,26		D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	23.446.701,88	1.701.850,59	21.744.851,29		D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	25.171.031,22	2.448.477,49	22.722.553,73		D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	25.171.031,22	2.448.477,49	22.722.553,73		D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	97.869.044,06	21.826.244,17	76.042.799,89		D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	63.351.994,24	16.137.086,71	47.214.907,53		D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.342.157,93	1.699.762,10	4.642.395,83		D
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.039.081,73	207.493,32	831.588,41		D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	17.233.305,93	2.207.897,44	15.025.408,49		D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.621.978,16	1.525.023,24	8.096.954,92		D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	280.526,07	48.981,36	231.544,71		D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	57.328.583,64	9.594.904,94	47.733.678,70		D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.935.515,25	1.544.337,46	11.391.177,79		D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	42.328,37	8.797,20	33.531,17		D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	39.163.104,65	7.261.133,78	31.901.970,87		D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	5.187.635,37	780.636,50	4.406.998,87		D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	66.076.728,08	4.173.199,51	61.903.528,57		D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	49.240.734,07	3.221.015,93	46.019.718,14		D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.835.994,01	952.183,58	15.883.810,43		D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	67.324.590,05	5.964.608,48	61.359.981,57		D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	67.324.590,05	5.964.608,48	61.359.981,57		D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	200.115.024,91	36.258.287,55	163.856.737,36		D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	20.831.284,05	3.619.389,77	17.211.894,28		D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.788.566,55	300.457,50	1.488.109,05		D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.085.280,62	3.079.012,96	15.006.267,66		D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	26.304.968,27	3.346.685,88	22.958.282,39		D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	23.968.040,78	0,00	23.968.040,78		D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	109.136.884,64	25.912.741,44	83.224.143,20		D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	236.225,51	28.028,94	208.196,57		D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	236.225,51	28.028,94	208.196,57		D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.475.732,30	345.665,80	2.130.066,50		D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	2.470.859,11	345.665,80	2.125.193,31		D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	4.873,19	0,00	4.873,19		D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	15.275,78	0,00	15.275,78		D
332311301 - ARMAZENAGEM	0,00	15.275,78	0,00	15.275,78		D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	716.884,81	65.409,20	651.475,61		D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	716.884,81	65.409,20	651.475,61		D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.569.202,37	352.944,90	2.216.257,47		D
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.569.202,37	352.944,90	2.216.257,47		D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	78.721,06	0,00	78.721,06		D
332311801 - CONDOMINIOS	0,00	78.721,06	0,00	78.721,06		D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	21.799,00	0,00	21.799,00		D
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	21.799,00	0,00	21.799,00		D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	700.023,29	68.616,77	631.406,52		D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)	Mês			Saldos Zerados?	Valor
	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	700.023,29	68.616,77	631.406,52	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	29.165,34	4.550,00	24.615,34	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	29.165,34	4.550,00	24.615,34	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	385.361,20	32.389,80	352.971,40	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	385.361,20	32.389,80	352.971,40	D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	34.266,60	0,00	34.266,60	D
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	34.266,60	0,00	34.266,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	846.144,46	58.393,20	787.751,26	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	846.144,46	58.393,20	787.751,26	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.892.712,39	2.012.882,49	4.879.829,90	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.892.712,39	2.012.882,49	4.879.829,90	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	300.058.505,65	33.406.431,58	266.652.074,07	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	300.058.505,65	33.406.431,58	266.652.074,07	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.488.542,80	200.691,18	7.287.851,62	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.488.542,80	200.691,18	7.287.851,62	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	43.157,36	0,00	43.157,36	D
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	43.157,36	0,00	43.157,36	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.163.985,89	88.833,20	1.075.152,69	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.163.985,89	88.833,20	1.075.152,69	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.113.363,78	766.576,99	3.346.786,79	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.113.363,78	766.576,99	3.346.786,79	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	14.990.877,66	1.487.685,57	13.503.192,09	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	14.990.877,66	1.487.685,57	13.503.192,09	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.464.796,48	0,00	1.464.796,48	D
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.464.796,48	0,00	1.464.796,48	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	304.725,91	0,00	304.725,91	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	304.725,91	0,00	304.725,91	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.648.263,32	516.311,31	1.131.952,01	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.648.263,32	516.311,31	1.131.952,01	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	286,00	0,00	286,00	D
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	286,00	0,00	286,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.144.091,69	3.074.213,93	10.069.877,76	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.144.091,69	3.074.213,93	10.069.877,76	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	65.497.698,14	12.751.215,88	52.746.482,26	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	3.781.543,73	1.114.025,50	2.667.518,23	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	39.733.845,80	8.262.895,72	31.470.950,08	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	20.034.228,35	2.901.929,03	17.132.299,32	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.267.322,08	425.456,82	841.865,26	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	649.158,18	46.908,81	602.249,37	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.084.604,00	3.905.175,83	17.179.428,17	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	19.839.838,07	3.852.130,53	15.987.707,54	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	286.680,94	52.685,30	233.995,64	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	15.532,00	360,00	15.172,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	942.552,99	0,00	942.552,99	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	121.421.646,18	23.696.385,17	97.725.261,01	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	106.037.853,45	21.129.153,49	84.908.699,96	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	0,00	15.265.637,91	2.549.448,71	12.716.189,20	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	118.154,82	17.782,97	100.371,85	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	270.814,60	135.407,30	135.407,30	D
332323100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	270.814,60	135.407,30	135.407,30	D
332323101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	270.814,60	135.407,30	135.407,30	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	58.603.030,04	8.987.831,59	49.615.198,45	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	58.603.030,04	8.987.831,59	49.615.198,45	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.603.030,04	8.987.831,59	49.615.198,45	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	58.603.030,04	8.987.831,59	49.615.198,45	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.233.155,04	8.882.456,59	48.350.698,45	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.369.875,00	105.375,00	1.264.500,00	D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.333.330.509,93	414.554.019,01	918.776.490,92	D	
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	216.324.254,37	59.930.326,58	156.393.927,79	D	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	146.043.100,98	35.359.717,74	110.683.383,24	D	
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.043.100,98	35.359.717,74	110.683.383,24	D	
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	124.998.913,07	24.437.477,24	100.561.435,83	D	
341110101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	124.998.913,07	24.437.477,24	100.561.435,83	D	
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	21.044.187,91	10.922.240,50	10.121.947,41	D	
341110201 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	21.044.187,91	10.922.240,50	10.121.947,41	D	
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	70.281.153,39	24.570.608,84	45.710.544,55	D	
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.281.153,39	24.570.608,84	45.710.544,55	D	
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	63.602.951,40	19.865.717,96	43.737.233,44	D	
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	63.602.951,40	19.865.717,96	43.737.233,44	D	
341210200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	6.678.201,99	4.704.890,88	1.973.311,11	D	
341210201 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	6.678.201,99	4.704.890,88	1.973.311,11	D	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.733.702,99	2.152.329,03	2.581.373,96	D	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.990.282,14	64.402,72	1.925.879,42	D	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.990.282,14	64.402,72	1.925.879,42	D	
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.482.850,67	2.742,89	1.480.107,78	D	
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.482.850,67	2.742,89	1.480.107,78	D	
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	36,76	0,00	36,76	D	
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	36,76	0,00	36,76	D	
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	507.394,71	61.659,83	445.734,88	D	
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	507.394,71	61.659,83	445.734,88	D	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.670.176,56	2.020.173,28	650.003,28	D	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.670.176,56	2.020.173,28	650.003,28	D	
342410100 - JUROS	0,00	76.643,61	20.855,54	55.788,07	D	
342410101 - JUROS	0,00	76.643,61	20.855,54	55.788,07	D	
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	395.366,47	101.277,90	294.088,57	D	
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	395.366,47	101.277,90	294.088,57	D	
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.198.166,48	1.898.039,84	300.126,64	D	
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.198.166,48	1.898.039,84	300.126,64	D	
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	73.244,29	67.753,03	5.491,26	D	
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	52.022,42	52.010,06	12,36	D	
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.022,42	52.010,06	12,36	D	
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.022,42	52.010,06	12,36	D	
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	0,00	21.221,87	15.742,97	5.478,90	D	
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	0,00	21.221,87	15.742,97	5.478,90	D	
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	0,00	21.221,87	15.742,97	5.478,90	D	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.009.461.107,07	322.878.021,03	686.583.086,04	D	
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	155.140.511,18	31.935.312,02	123.205.199,16	D	
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.624.401,97	9.702.261,94	121.922.140,03	D	
343110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.624.401,97	9.702.261,94	121.922.140,03	D	
343110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS / CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.624.401,97	9.702.261,94	121.922.140,03	D	
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.516.109,21	22.233.050,08	1.283.059,13	D	
343130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.516.109,21	22.233.050,08	1.283.059,13	D	
343130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.516.109,21	22.233.050,08	1.283.059,13	D	
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	469.293.960,27	195.306.000,87	273.987.959,40	D	
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.293.960,27	195.306.000,87	273.987.959,40	D	
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.353,39	0,00	3.353,39	D	
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.353,39	0,00	3.353,39	D	
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	469.290.606,88	195.306.000,87	273.984.606,01	D	
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	469.290.606,88	195.306.000,87	273.984.606,01	D	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	385.026.635,62	95.636.708,14	289.389.927,48	D	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.877.460,46	89.381.491,24	268.495.969,22	D	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	357.877.460,46	89.381.491,24	268.495.969,22	D	
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	356.758.461,17	89.366.095,53	267.392.365,64	D	
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	1.118.999,29	15.395,71	1.103.603,58	D	
343920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	0,00	27.149.175,16	6.255.216,90	20.893.958,26	D	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	27.149.175,16	6.255.216,90	20.893.958,26	D	
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	27.149.175,16	6.255.216,90	20.893.958,26	D	
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D	
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D	
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D	
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D	
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	102.808.445,50	29.593.342,37	73.215.103,13	D	
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.808.445,50	29.593.342,37	73.215.103,13	D	
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.636.207,07	1.705.310,92	2.930.896,15	D	
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.636.207,07	1.705.310,92	2.930.896,15	D	
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	3.412.346,48	1.705.310,92	1.707.035,56	D	
349910102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS NEGATIVAS - PROFISCO	0,00	1.223.860,59	0,00	1.223.860,59	D	
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC.INTRA	0,00	90.948.485,18	25.549.996,00	65.398.489,18	D	
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	90.948.485,18	25.549.996,00	65.398.489,18	D	
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	90.948.485,18	25.549.996,00	65.398.489,18	D	
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	0,00	7.223.753,25	2.338.035,45	4.885.717,80	D	
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	0,00	7.223.753,25	2.338.035,45	4.885.717,80	D	
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	7.223.753,25	2.338.035,45	4.885.717,80	D	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.534.003.554,37	1.481.392.938,54	13.052.610.615,83	D	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.082.691.492,82	1.263.810.511,13	10.818.880.981,69	D	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.166.304.040,12	807.757.538,07	6.358.546.502,05	D	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.166.304.040,12	807.757.538,07	6.358.546.502,05	D	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.166.304.040,12	807.757.538,07	6.358.546.502,05	D	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.166.304.040,12	807.757.538,07	6.358.546.502,05	D	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.916.387.452,70	456.052.973,06	4.460.334.479,64	D	
351210000 - TRANSF. CONC.-INDEPEND.DE EXEC. ORCAM.-CONSL.	0,00	1.592,18	1.592,18	0,00	D	
351210100 - TRANSF. FINANC. CONC.-INDEP. DE EXEC. ORCAM.	0,00	1.592,18	1.592,18	0,00	D	
351210101 - TRANSF. FINANC. CONC.-INDEP. DE EXEC. ORCAM.	0,00	1.592,18	1.592,18	0,00	D	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.916.385.860,52	456.051.380,88	4.460.334.479,64	D	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.843.790.724,86	451.238.771,48	4.392.551.953,38	D	
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.120.493.873,12	89.855.556,17	3.030.638.316,95	D	
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.723.296.851,74	361.383.215,31	1.361.913.636,43	D	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.595.135,66	4.812.609,40	67.782.526,26	D	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.504.523,14	2.374.621,34	46.129.901,80	D	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.067.729,84	2.434.247,08	21.633.482,76	D	
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.882,68	3.740,98	19.141,70	D	
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.438.661.897,59	213.394.478,14	2.225.267.419,45	D	
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	999.701.493,77	120.282.244,68	879.419.249,09	D	
LEGAL DE RECEITAS						
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	999.701.493,77	120.282.244,68	879.419.249,09	D	
352150100 - ICMS	0,00	848.864.051,99	111.552.675,53	737.311.376,46	D	
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	0,00	848.864.051,99	111.552.675,53	737.311.376,46	D	
352150200 - IPVA	0,00	143.091.274,69	6.532.257,61	136.559.017,08	D	
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	0,00	143.091.274,69	6.532.257,61	136.559.017,08	D	
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.234.795,43	23.232,26	1.211.563,17	D	
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	0,00	1.234.795,43	23.232,26	1.211.563,17	D	
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.511.371,66	2.174.079,28	4.337.292,38	D	
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.511.371,66	2.174.079,28	4.337.292,38	D	
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.407.933.015,78	91.238.183,06	1.316.694.832,72	D	
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.407.933.015,78	91.238.183,06	1.316.694.832,72	D	
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.407.933.015,78	91.238.183,06	1.316.694.832,72	D	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.407.933.015,78	91.238.183,06	1.316.694.832,72	D	
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	30.644.016,32	1.871.092,60	28.772.923,72	D	
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.792.338,15	6.196,24	7.786.141,91	D	
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	7.792.338,15	6.196,24	7.786.141,91	D	
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	7.792.338,15	6.196,24	7.786.141,91	D	
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.851.678,17	1.864.896,36	20.986.781,81	D	
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.851.678,17	1.864.896,36	20.986.781,81	D	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.851.678,17	1.864.896,36	20.986.781,81	D	
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	383.371,72	2.957,80	380.413,92	D	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	383.371,72	2.957,80	380.413,92	D	
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	383.371,72	2.957,80	380.413,92	D	
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	383.371,72	2.957,80	380.413,92	D	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.650.163,96	4.187.949,27	8.462.214,69	D	
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.650.163,96	4.187.949,27	8.462.214,69	D	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.650.163,96	4.187.949,27	8.462.214,69	D	
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.022,37	0,00	251.022,37	D	
353110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.022,37	0,00	251.022,37	D	
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D	
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D	
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.369.141,59	4.157.949,27	8.211.192,32	D	
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.369.141,59	4.157.949,27	8.211.192,32	D	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	952.342.267,32	73.978.730,31	878.363.537,01	D	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	939.139.229,62	73.018.950,54	866.120.279,08	D	
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.926.449,82	304.498,60	2.621.951,22	D	
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.926.449,82	304.498,60	2.621.951,22	D	
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.926.449,82	304.498,60	2.621.951,22	D	
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	294.774,45	19.586,79	275.187,66	D	
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	732.403,49	109.179,92	623.223,57	D	
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	645.990,95	98.779,80	547.211,15	D	
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	157.765,89	16.210,87	141.555,02	D	
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.087.085,91	60.168,09	1.026.917,82	D	
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.429,13	573,13	7.856,00	D	
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	4.648,87	0,00	4.648,87	D	
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.648,87	0,00	4.648,87	D	
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	4.648,87	0,00	4.648,87	D	
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.648,87	0,00	4.648,87	D	
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	936.208.130,93	72.714.451,94	863.493.678,99	D	
DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	936.208.130,93	72.714.451,94	863.493.678,99	D	
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.208.130,93	72.714.451,94	863.493.678,99	D	
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	620.254.780,07	0,00	620.254.780,07	D	
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	620.254.780,07	0,00	620.254.780,07	D	
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	125.381.882,29	0,00	125.381.882,29	D	
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	125.381.882,29	0,00	125.381.882,29	D	
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	167.961.506,88	52.870.408,36	115.091.098,52	D	
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	167.961.506,88	52.870.408,36	115.091.098,52	D	
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	22.609.961,69	19.844.043,58	2.765.918,11	D	
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	22.609.961,69	19.844.043,58	2.765.918,11	D	
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	946.761,31	0,00	946.761,31	D	
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	946.761,31	0,00	946.761,31	D	
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.761,31	0,00	946.761,31	D	
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	946.761,31	0,00	946.761,31	D	
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.503,73	0,00	5.503,73	D	
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	391.541,66	0,00	391.541,66	D	
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	128.134,81	0,00	128.134,81	D	
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	421.581,11	0,00	421.581,11	D	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.773.455,07	348.167,72	5.425.287,35	D	
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.562.017,37	16.432,28	3.545.585,09	D	
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.562.017,37	16.432,28	3.545.585,09	D	
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.562.017,37	16.432,28	3.545.585,09	D	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	866.287,95	0,00	866.287,95	D	
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.611.215,43	32,28	1.611.183,15	D	
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	374.882,16	0,00	374.882,16	D	
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	160.317,57	0,00	160.317,57	D	
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	151.377,76	16.400,00	134.977,76	D	

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00	281.182,60	0,00	281.182,60	D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	116.719,90	0,00	116.719,90	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34,00	0,00	34,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.211.437,70	331.735,44	1.879.702,26	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.211.437,70	331.735,44	1.879.702,26	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	2.211.437,70	331.735,44	1.879.702,26	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	365.028,08	3.652,98	361.375,10	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.725,48	0,00	3.725,48	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	118.213,86	9.716,87	108.496,99	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	148.806,65	966,42	147.840,23	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	1.575.663,63	317.399,17	1.258.264,46	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.482.821,32	611.612,05	5.871.209,27	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.130.242,68	611.612,05	518.630,63	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	40.855,23	14.035,71	26.819,52	D
365010301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	40.855,23	14.035,71	26.819,52	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.089.387,45	597.576,34	491.811,11	D
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.089.387,45	597.576,34	491.811,11	D
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA	0,00	5.352.578,64	0,00	5.352.578,64	D
365020300 - DESINCORPORAÇÃO DE CREDITO A RECEBER	0,00	5.352.578,64	0,00	5.352.578,64	D
365020302 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	0,00	5.352.578,64	0,00	5.352.578,64	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	104.175.278,64	12.513.217,44	91.662.061,20	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	262.265,45	61.056,74	201.208,71	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	24.055,88	5.616,24	18.439,64	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.055,88	5.616,24	18.439,64	D
371110500 - IPTU	0,00	24.055,88	5.616,24	18.439,64	D
371110501 - IPTU	0,00	24.055,88	5.616,24	18.439,64	D
371200000 - TAXAS	0,00	238.209,57	55.440,50	182.769,07	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.209,57	55.440,50	182.769,07	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	57.828,92	24.440,26	33.388,66	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	57.828,92	24.440,26	33.388,66	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	180.380,65	31.000,24	149.380,41	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	180.380,65	31.000,24	149.380,41	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.913.013,19	12.452.160,70	91.460.852,49	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	101.682.854,07	12.003.934,85	89.678.919,22	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.682.854,07	12.003.934,85	89.678.919,22	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	99.629.167,04	11.918.472,32	87.710.694,72	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	99.629.167,04	11.918.472,32	87.710.694,72	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.898.990,64	72.487,74	1.826.502,90	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.898.990,64	72.487,74	1.826.502,90	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	154.696,39	12.974,79	141.721,60	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	154.696,39	12.974,79	141.721,60	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.230.159,12	448.225,85	1.781.933,27	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.965.566,78	183.633,51	1.781.933,27	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.965.566,78	183.633,51	1.781.933,27	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.965.566,78	183.633,51	1.781.933,27	D
372920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	264.592,34	264.592,34	0,00	D
372920100 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA	0,00	264.592,34	264.592,34	0,00	D
372920101 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA	0,00	264.592,34	264.592,34	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	711.223.304,12	54.265.175,78	656.958.128,34	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	39.570,57	6.000,00	33.570,57	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.571,41	0,00	3.571,41	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.571,41	0,00	3.571,41	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.571,41	0,00	3.571,41	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.571,41	0,00	3.571,41	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	17.999,16	4.500,00	13.499,16	D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.999,16	4.500,00	13.499,16	D
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.669,16	0,00	5.669,16	D
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.669,16	0,00	5.669,16	D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)	Mês			Saldos Zerados?	Valor
	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391410200 - CONDECORACOES	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	D
391410201 - CONDECORACOES	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	D
391410300 - PREMIO EM PECUNIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	D
391410301 - PREMIO EM PECUNIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	D
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	D
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.032.510,59	30.005,00	1.002.505,59	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	630.839,65	10.755,00	620.084,65	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.839,65	10.755,00	620.084,65	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	280.193,65	0,00	280.193,65	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	280.193,65	0,00	280.193,65	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	350.646,00	10.755,00	339.891,00	D
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	350.646,00	10.755,00	339.891,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	401.670,94	19.250,00	382.420,94	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.670,94	19.250,00	382.420,94	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	401.670,94	19.250,00	382.420,94	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	401.670,94	19.250,00	382.420,94	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	249.305.051,02	53.344.638,28	195.960.412,74	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.046.949,59	27.725.846,25	181.321.103,34	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.046.949,59	27.725.846,25	181.321.103,34	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.046.949,59	27.725.846,25	181.321.103,34	D
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.046.949,59	27.725.846,25	181.321.103,34	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	40.258.101,43	25.618.792,03	14.639.309,40	D
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	0,00	40.258.101,43	25.618.792,03	14.639.309,40	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	40.258.101,43	25.618.792,03	14.639.309,40	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	40.258.101,43	25.618.792,03	14.639.309,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.861.966.225,99	32.070.536.700,29	24.208.570.474,30	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	826.548.218,87	5.647.750.972,73	4.821.202.753,86	C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	797.705.459,93	5.403.246.421,51	4.605.540.761,58	C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	54.013.991,50	1.023.626.761,33	969.612.769,83	C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.013.991,50	1.023.626.761,33	969.612.769,83	C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	42.873.494,57	692.649.828,19	649.776.333,62	C
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	42.156.885,53	683.615.363,23	641.458.477,70	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	271.841,80	4.173.428,34	3.901.586,54	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	444.767,24	4.861.036,62	4.416.269,38	C
411210500 - ITCMD	0,00	2.098.408,00	26.102.314,89	24.003.906,89	C
411210501 - ITCMD	0,00	2.098.408,00	26.102.314,89	24.003.906,89	C
411210600 - IPVA	0,00	8.738.136,65	304.851.841,84	296.113.705,19	C
411210601 - IPVA	0,00	8.738.136,65	304.851.841,84	296.113.705,19	C
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	303.952,28	22.776,41	-281.175,87	C
411219701 - (-) DEDUCAO	0,00	303.952,28	22.776,41	-281.175,87	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	743.691.468,43	4.379.619.460,18	3.635.927.991,75	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.691.468,43	4.379.619.460,18	3.635.927.991,75	C
411310100 - ICMS	0,00	742.781.112,94	4.379.561.604,38	3.636.780.491,44	C
411310101 - ICMS	0,00	742.781.112,94	4.379.561.604,38	3.636.780.491,44	C
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	910.355,49	57.855,80	-852.499,69	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	910.355,49	57.855,80	852.499,69	D
412000000 - TAXAS	0,00	28.842.758,94	244.504.751,22	215.661.992,28	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.448.693,34	82.972.695,02	77.524.001,68	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.448.693,34	82.972.695,02	77.524.001,68	C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.243,20	197.242,80	180.999,60	C
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	12.800,00	108.200,00	95.400,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	3.443,20	89.042,80	85.599,60	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	455.509,14	39.436.229,67	38.980.720,53	C
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	455.509,14	39.436.229,67	38.980.720,53	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	4.808.411,21	41.093.637,55	36.285.226,34	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	4.808.231,21	41.091.537,55	36.283.306,34	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	180,00	2.100,00	1.920,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	161.412,96	2.245.264,21	2.083.851,25	C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	161.412,96	2.245.264,21	2.083.851,25	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	7.116,83	320,79	-6.796,04	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.154,64	305,79	848,85	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.947,19	0,00	5.947,19	D
412119771 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	15,00	15,00	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.394.065,60	161.532.056,20	138.137.990,60	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.394.065,60	161.532.056,20	138.137.990,60	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	2.829.690,87	24.170.213,06	21.340.522,19	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	2.041.811,30	16.094.782,78	14.052.971,48	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	787.879,57	8.075.430,28	7.287.550,71	C
412210900 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.457.176,48	5.121.055,17	2.663.878,69	C
412210901 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.457.176,48	5.121.055,17	2.663.878,69	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	0,00	4.392.907,75	30.491.619,37	26.098.711,62	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	0,00	4.392.907,75	30.491.619,37	26.098.711,62	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	1.257,00	18.930,01	17.673,01	C
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	1.257,00	18.930,01	17.673,01	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	197.363,50	41.771,04	-155.592,46	C
412219701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	12.730,80	6.469,46	6.261,34	D
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	110.134,32	34.747,79	75.386,53	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	74.287,01	553,79	73.733,22	D
412219773 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	211,37	0,00	211,37	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.515.670,00	101.688.467,55	88.172.797,55	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.515.670,00	101.688.467,55	88.172.797,55	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	479.454.706,42	1.796.183.996,57	1.316.729.290,15	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	479.454.706,42	1.796.183.996,57	1.316.729.290,15	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	427.995.069,57	1.600.484.413,70	1.172.489.344,13	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.047.740,79	626.841.964,83	402.794.224,04	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	261.112,16	2.983.258,97	2.722.146,81	C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	261.112,16	2.983.258,97	2.722.146,81	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	200.532.764,39	610.421.695,49	409.888.931,10	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	196.162.874,76	551.582.871,82	355.419.997,06	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	30.895,19	48.905.873,41	48.874.978,22	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	4.338.994,44	9.496.624,53	5.157.630,09	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	436.325,73	436.325,73	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	23.253.864,24	13.437.010,37	-9.816.853,87	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	23.253.864,24	13.437.010,37	9.816.853,87	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	203.904.569,23	973.533.507,27	769.628.938,04	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	144.534.300,20	766.257.689,86	621.723.389,66	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	144.534.300,20	766.257.689,86	621.723.389,66	C
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	59.370.269,03	207.275.817,41	147.905.548,38	C
421129901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.370.269,03	207.275.817,41	147.905.548,38	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.759,55	108.941,60	66.182,05	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	42.759,55	108.941,60	66.182,05	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	42.759,55	108.941,60	66.182,05	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	0,00	79.119,75	1.133.560,16	1.054.440,41	C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)	Mês			Saldos Zerados?	Valor
	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.119,75	1.133.560,16	1.054.440,41	C
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	79.119,75	1.133.560,16	1.054.440,41	C
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	79.119,75	1.133.560,16	1.054.440,41	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	51.380.517,10	194.566.022,71	143.185.505,61	C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.380.517,10	194.566.022,71	143.185.505,61	C
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	51.380.517,10	194.566.022,71	143.185.505,61	C
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	46.056.635,47	172.724.187,16	126.667.551,69	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	0,00	5.292.040,15	21.765.355,01	16.473.314,86	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	0,00	31.841,48	76.480,54	44.639,06	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.341.499,57	32.934.997,60	31.593.498,03	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.341.499,57	32.934.997,60	31.593.498,03	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.324.988,84	32.932.440,85	31.607.452,01	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.324.988,84	32.932.440,85	31.607.452,01	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	31.404,57	228.829,15	197.424,58	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	24.395,47	214.810,95	190.415,48	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	7.009,10	14.018,20	7.009,10	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00	1.095,67	1.289.507,19	1.288.411,52	C
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00	1.095,67	1.289.507,19	1.288.411,52	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	35.248,36	276.511,58	241.263,22	C
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	35.248,36	276.511,58	241.263,22	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	67.961,56	5.948.117,91	5.880.156,35	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	67.961,56	5.948.117,91	5.880.156,35	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	22.112,23	44.224,46	22.112,23	C
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	22.112,23	44.224,46	22.112,23	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	120.960,00	120.960,00	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	120.960,00	120.960,00	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	21.205,82	187.888,01	166.682,19	C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	21.205,82	187.888,01	166.682,19	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	52.289,80	5.361.687,37	5.309.397,57	C
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	52.289,80	5.361.687,37	5.309.397,57	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.065.023,82	17.841.036,09	16.776.012,27	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.065.023,82	17.841.036,09	16.776.012,27	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	466.147,93	466.147,93	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	466.147,93	466.147,93	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	28.647,01	1.084.451,96	1.055.804,95	C
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	28.647,01	1.084.451,96	1.055.804,95	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	83.079,20	83.079,20	C
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	83.079,20	83.079,20	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.510,73	2.556,75	-13.953,98	C
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.510,73	2.556,75	-13.953,98	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	16.510,73	2.556,75	13.953,98	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	16.510,73	2.556,75	13.953,98	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	331.537.142,57	928.890.252,96	597.353.110,39	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.257.581,35	21.827.607,74	18.570.026,39	C
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.401.814,12	18.953.461,34	16.551.647,22	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401.814,12	18.953.461,34	16.551.647,22	C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	46.533,32	5.831.402,49	5.784.869,17	C
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	0,00	46.533,32	5.831.402,49	5.784.869,17	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	77.378,06	1.347.288,32	1.269.910,26	C
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ITCMD	0,00	77.378,06	1.347.288,32	1.269.910,26	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	2.201.984,21	11.700.746,83	9.498.762,62	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.201.984,21	11.700.746,83	9.498.762,62	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.142,22	2.142,22	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.142,22	2.142,22	C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
442419700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	75.918,53	71.881,48	-4.037,05	C	
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	75.918,53	71.881,48	4.037,05	D	
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852.026,25	2.851.263,72	1.999.237,47	C	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.026,25	2.851.251,36	1.999.225,11	C	
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852.026,25	2.851.251,36	1.999.225,11	C	
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852.023,77	2.851.248,88	1.999.225,11	C	
442919902 - OUTRA MULTA/JURO MORA DIV. ATIVA OUT. REC. P	0,00	2,48	2,48	0,00	C	
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- INTRA OFFS	0,00	0,00	12,36	12,36	C	
442929900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12,36	12,36	C	
442929901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12,36	12,36	C	
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	199.202.706,09	678.688.056,53	479.485.350,44	C	
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	199.202.706,09	678.688.056,53	479.485.350,44	C	
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.745.373,32	655.597.893,13	459.852.519,81	C	
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	54.892.971,17	315.974.063,72	261.081.092,55	C	
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	0,00	54.892.971,17	287.828.014,62	232.935.043,45	C	
443910102 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS EXTERNA	0,00	0,00	28.146.049,10	28.146.049,10	C	
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	140.852.402,15	339.623.829,41	198.771.427,26	C	
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	0,00	140.852.402,15	339.623.829,41	198.771.427,26	C	
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	0,00	3.457.332,77	23.090.163,40	19.632.830,63	C	
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.457.332,77	23.090.163,40	19.632.830,63	C	
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.457.332,77	23.090.163,40	19.632.830,63	C	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113.342.651,12	144.891.670,89	31.549.019,77	C	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.929.475,87	34.401.972,62	31.472.496,75	C	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.929.475,87	34.401.972,62	31.472.496,75	C	
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	2.929.475,87	34.401.972,62	31.472.496,75	C	
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	2.929.475,87	34.401.972,62	31.472.496,75	C	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	110.413.175,25	110.489.698,27	76.523,02	C	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.413.175,25	110.489.698,27	76.523,02	C	
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	110.413.175,25	110.489.698,27	76.523,02	C	
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	110.413.175,25	110.489.698,27	76.523,02	C	
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.734.204,01	83.482.917,80	67.748.713,79	C	
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,08	1.089.163,06	1.089.096,98	C	
449010100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,08	1.089.163,06	1.089.096,98	C	
449010101 - VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	0,00	66,08	1.089.163,06	1.089.096,98	C	
449020000 - OUTRAS VARIAC.PATRIM.AUMENT.FINANCEIRA INTRA	0,00	15.734.137,93	82.393.754,74	66.659.616,81	C	
449020100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	15.734.137,93	82.393.754,74	66.659.616,81	C	
449020101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	15.734.137,93	82.393.754,74	66.659.616,81	C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.453.976.465,91	17.828.455.285,32	16.374.478.819,41	C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.264.606.418,35	12.083.487.400,04	10.818.880.981,69	C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	807.658.367,14	7.166.204.869,19	6.358.546.502,05	C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	807.658.367,14	7.166.204.869,19	6.358.546.502,05	C	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	807.658.367,14	7.166.204.869,19	6.358.546.502,05	C	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	807.658.367,14	7.166.204.869,19	6.358.546.502,05	C	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	456.948.051,21	4.917.282.530,85	4.460.334.479,64	C	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	456.948.051,21	4.917.282.530,85	4.460.334.479,64	C	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	452.135.441,81	4.844.687.395,19	4.392.551.953,38	C	
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	90.752.226,50	3.121.390.543,45	3.030.638.316,95	C	
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	361.383.215,31	1.723.296.851,74	1.361.913.636,43	C	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.812.609,40	72.595.135,66	67.782.526,26	C	
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.374.621,34	48.504.523,14	46.129.901,80	C	
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.434.247,08	24.067.729,84	21.633.482,76	C	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	189.078.190,29	5.742.012.381,80	5.552.934.191,51	C	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	150.997.956,39	4.860.080.029,04	4.709.082.072,65	C	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.997.956,39	4.860.080.029,04	4.709.082.072,65	C	
452130100 - COTA-PARTE FPE	0,00	100.965.083,91	4.241.397.752,41	4.140.432.668,50	C	
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	100.965.083,91	4.241.397.752,41	4.140.432.668,50	C	
452130400 - COTA-PARTE IPI	0,00	93.678,48	4.979.013,93	4.885.335,45	C	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
452130401 - COTA PARTE IPI	0,00	93.678,48	4.979.013,93	4.885.335,45		C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - 0,00	0,00	0,00	0,75	0,75		C
COMERCIALIZAÇÃO DO OURO						
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO -	0,00	0,00	0,75	0,75		C
COMERCIALIZAÇÃO DO OURO						
452130600 - TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	9.472.030,71	32.197.186,12	22.725.155,41		C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	8.402.058,86	16.212.645,48	7.810.586,62		C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.370.404,41	1.370.404,41		C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	0,00	1.069.971,85	14.614.136,23	13.544.164,38		C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	23.856.049,21	342.983.737,97	319.127.688,76		C
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.559.471,39	2.559.471,39		C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	294.330,03	294.330,03		C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	399.990,00	1.504.970,00	1.104.980,00		C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.456.059,21	329.636.076,28	306.180.017,07		C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	8.898.890,27	8.898.890,27		C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	806.148,72	1.905.416,51	1.099.267,79		C
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	806.148,72	1.905.416,51	1.099.267,79		C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	7.108.648,25	69.088.684,14	61.980.035,89		C
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	3.966.616,97	30.430.414,16	26.463.797,19		C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	77.558,40	17.624.372,00	17.546.813,60		C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	3.064.472,88	21.033.897,98	17.969.425,10		C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.696.317,11	26.045.486,62	17.349.169,51		C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.696.317,11	26.045.486,62	17.349.169,51		C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	141.482.750,59	141.482.750,59		C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.636.831,36	1.636.831,36		C
452139902 - REPARTIÇÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	139.845.919,23	139.845.919,23		C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	32.681.138,62	837.418.109,14	804.736.970,52		C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.681.138,62	837.418.109,14	804.736.970,52		C
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	32.681.138,62	837.418.109,14	804.736.970,52		C
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	32.681.138,62	837.418.109,14	804.736.970,52		C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.116.834,95	39.319.827,89	35.202.992,94		C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.662,67	1.388.464,83	1.315.802,16		C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	72.662,67	1.388.464,83	1.315.802,16		C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	72.662,67	1.388.464,83	1.315.802,16		C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.044.172,28	37.931.363,06	33.887.190,78		C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.044.172,28	37.931.363,06	33.887.190,78		C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	4.044.172,28	37.931.363,06	33.887.190,78		C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.282.260,33	5.194.415,73	3.912.155,40		C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.282.260,33	5.194.415,73	3.912.155,40		C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.282.260,33	5.194.415,73	3.912.155,40		C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.282.260,33	5.194.415,73	3.912.155,40		C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	291.857,27	2.955.144,48	2.663.287,21		C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.561,27	2.367.993,51	2.209.432,24		C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.561,27	2.367.993,51	2.209.432,24		C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.561,27	2.367.993,51	2.209.432,24		C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.561,27	2.367.993,51	2.209.432,24		C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	133.296,00	587.150,97	453.854,97		C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.296,00	587.150,97	453.854,97		C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	133.296,00	587.150,97	453.854,97		C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	133.296,00	587.150,97	453.854,97		C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	359,00	359,00		C
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	359,00	359,00		C
458010100 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	359,00	359,00		C
458010101 - TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	359,00	359,00		C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	198.817.171,13	985.102.246,60	786.285.075,47		C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	143.340.074,21	812.782.486,98	669.442.412,77		C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	54.258,67	77.715.512,39	77.661.253,72		C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.258,67	77.715.512,39	77.661.253,72		C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.258,67	5.333.279,76	5.279.021,09		C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	644,97	22.840,77	22.195,80		C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.327,24	160.878,37	153.551,13		C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.015,77	77.654,01	76.638,24		C
461110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.013,54	2.013,54		C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.088,50	5.015.528,69	4.997.440,19		C
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	27.182,19	54.364,38	27.182,19		C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	72.382.232,63	72.382.232,63		C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	72.382.232,63	72.382.232,63		C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	143.285.815,54	735.066.974,59	591.781.159,05		C
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.285.815,54	735.066.974,59	591.781.159,05		C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	0,00	143.285.815,54	735.066.974,59	591.781.159,05		C
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	0,00	143.285.815,54	735.066.974,59	591.781.159,05		C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	501.614,09	2.732.776,99	2.231.162,90		C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	501.614,09	2.732.776,99	2.231.162,90		C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.614,09	2.732.776,99	2.231.162,90		C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	488.171,74	1.611.115,24	1.122.943,50		C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	9.697,12	121.951,23	112.254,11		C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	478.474,62	1.489.164,01	1.010.689,39		C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	13.442,35	1.121.661,75	1.108.219,40		C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10.026,17	1.100.767,67	1.090.741,50		C
463910204 - OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MÓVEIS	0,00	3.416,18	20.894,08	17.477,90		C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	54.975.482,83	169.586.982,63	114.611.499,80		C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.975.482,83	164.234.403,99	109.258.921,16		C
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.173.195,81	154.593.366,27	102.420.170,46		C
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	37.714,49	795.289,06	757.574,57		C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	52.135.481,32	153.725.735,85	101.590.254,53		C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	72.341,36	72.341,36		C
464010200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	2.802.287,02	4.727.420,26	1.925.133,24		C
464010201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	2.802.287,02	4.727.420,26	1.925.133,24		C
464010500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	94.532,36	94.532,36		C
464010501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	94.532,36	94.532,36		C
464010600 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	0,00	0,00	416.109,06	416.109,06		C
464010601 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	416.109,06	416.109,06		C
464010700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	4.402.976,04	4.402.976,04		C
464010701 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	4.402.976,04	4.402.976,04		C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-INTRA	0,00	0,00	5.352.578,64	5.352.578,64		C
464020400 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	5.352.578,64	5.352.578,64		C
464020401 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	0,00	0,00	5.352.578,64	5.352.578,64		C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.570.291.021,52	4.851.218.948,51	280.927.926,99		C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.494.534.135,03	4.494.534.135,03	0,00		C
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.494.534.135,03	4.494.534.135,03	0,00		C
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.494.534.135,03	4.494.534.135,03	0,00		C
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.489.869.050,41	4.489.869.050,41	0,00		C
491010105 - VPA A CLASSIFICAR - BENS IMÓVEIS ALIENADOS	0,00	2.708.342,01	2.708.342,01	0,00		C
491010106 - VPA A CLASSIFICAR - PENDÊNCIAS RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.956.742,61	1.956.742,61	0,00		C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	21.704.800,65	101.058.584,33	79.353.783,68		C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	19.904.051,81	48.715.807,32	28.811.755,51		C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.904.051,81	48.715.807,32	28.811.755,51		C
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	19.904.051,81	48.715.807,32	28.811.755,51		C
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	19.904.051,81	48.715.807,32	28.811.755,51		C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.800.748,84	52.342.777,01	50.542.028,17		C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800.748,84	52.342.777,01	50.542.028,17		C
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	29.372,98	49.413.193,85	49.383.820,87		C
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	29.372,98	49.413.193,85	49.383.820,87		C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.771.375,86	2.929.583,16	1.158.207,30		C
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.362.596,82	2.725.193,64	1.362.596,82		C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	408.779,04	204.389,52	204.389,52	D	
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C	
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C	
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C	
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C	
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.052.085,84	254.143.141,71	200.091.055,87	C	
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	4.243.403,92	4.243.403,92	C	
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.243.403,92	4.243.403,92	C	
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	4.243.403,92	4.243.403,92	C	
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	4.243.403,92	4.243.403,92	C	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.482.322,85	169.875.031,72	123.392.708,87	C	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.604.879,68	168.997.588,55	123.392.708,87	C	
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	189.547,86	2.093.237,92	1.903.690,06	C	
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	189.547,86	2.093.237,92	1.903.690,06	C	
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	30.599.028,73	48.773.260,55	18.174.231,82	C	
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	0,00	1.692.695,32	13.296.167,43	11.603.472,11	C	
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	3.308.678,34	29.704.368,32	26.395.689,98	C	
499510397 - (-)DEDUÇÕES	0,00	25.597.655,07	5.772.724,80	19.824.930,27	D	
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	0,00	2.080,00	23.040,00	20.960,00	C	
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	2.080,00	23.040,00	20.960,00	C	
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.599.267,93	3.940.117,21	2.340.849,28	C	
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.599.267,93	3.940.117,21	2.340.849,28	C	
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	0,00	4.069.521,83	25.088.595,12	21.019.073,29	C	
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	0,00	4.069.521,83	25.088.595,12	21.019.073,29	C	
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.435,77	138.041,66	134.605,89	C	
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.435,77	138.041,66	134.605,89	C	
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	1.780,46	86.913.296,07	86.911.515,61	C	
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	1.780,46	86.913.296,07	86.911.515,61	C	
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	118.469,25	1.489.239,60	1.370.770,35	C	
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	94.953,03	1.269.976,93	1.175.023,90	C	
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	0,00	23.516,22	219.262,67	195.746,45	C	
499513100 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	0,00	0,00	911,96	911,96	C	
499513101 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	0,00	0,00	911,96	911,96	C	
499519700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	9.021.747,85	537.848,46	8.483.899,39	D	
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	9.021.747,85	537.848,46	8.483.899,39	D	
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	877.443,17	877.443,17	0,00	C	
499520100 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	877.443,17	877.443,17	0,00	C	
499520199 - OUTRAS MULTAS	0,00	877.443,17	877.443,17	0,00	C	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.053.341,45	3.411.085,57	1.357.744,12	C	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.053.341,45	3.411.085,57	1.357.744,12	C	
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.894.196,59	3.182.120,73	1.287.924,14	C	
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.894.196,59	3.182.120,73	1.287.924,14	C	
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	159.144,86	228.964,84	69.819,98	C	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	159.144,86	228.964,84	69.819,98	C	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.516.421,54	76.613.620,50	71.097.198,96	C	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.381.014,24	76.342.805,90	70.961.791,66	C	
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	212.874,06	3.229.051,66	3.016.177,60	C	
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	36.015,00	729.772,20	693.757,20	C	
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	176.859,06	2.499.279,46	2.322.420,40	C	
499911700 - RESTITUICOES	0,00	52.535,16	637.786,38	585.251,22	C	
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	52.535,16	637.786,38	585.251,22	C	
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.115.605,02	72.475.967,86	67.360.362,84	C	
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.321.744,21	36.237.081,71	33.915.337,50	C	
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.764.320,45	36.237.275,47	33.472.955,02	C	
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	29.540,36	1.610,68	27.929,68	D	
499920000 - VPA DECORRENTE DE FATOS DIVERSOS INTRA OFSS	0,00	135.407,30	270.814,60	135.407,30	C	
499920100 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	135.407,30	270.814,60	135.407,30	C	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)	Mês			Saldos Zerados?	Valor
	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499920101 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	135.407,30	270.814,60	135.407,30	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	593.597.566,69	82.669.199.566,46	51.760.927.104,78	31.501.870.028,37	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	82.631.300.119,99	51.723.027.658,31	30.908.272.461,68	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.383.851.647,23	16.873.636.748,00	10.510.214.899,23	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.051.129.708,00	16.790.101.404,00	10.261.028.304,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.874.772.008,00	12.437.386.004,00	12.437.386.004,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.874.772.008,00	12.437.386.004,00	12.437.386.004,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.874.772.008,00	12.437.386.004,00	12.437.386.004,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.176.357.700,00	4.352.715.400,00	2.176.357.700,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.171.109.886,00	4.342.219.772,00	2.171.109.886,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	1.302.931.488,00	2.605.862.976,00	1.302.931.488,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	868.178.398,00	1.736.356.796,00	868.178.398,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.247.814,00	10.495.628,00	5.247.814,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.247.814,00	10.495.628,00	5.247.814,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	332.721.939,23	83.535.344,00	249.186.595,23	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	331.434.939,23	3.993.731,00	327.441.208,23	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	331.434.939,23	3.993.731,00	327.441.208,23	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	331.434.939,23	3.993.731,00	327.441.208,23	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.287.000,00	79.541.613,00	-78.254.613,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.287.000,00	79.541.613,00	-78.254.613,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.287.000,00	79.541.613,00	-78.254.613,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	55.247.448.472,76	34.849.390.910,31	20.398.057.562,45	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.781.038.647,63	19.137.345.646,40	10.643.693.001,23	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.568.490.096,00	10.307.461.792,00	10.261.028.304,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	20.568.490.096,00	10.307.461.792,00	10.261.028.304,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	20.568.490.096,00	10.307.461.792,00	10.261.028.304,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.384.287.144,21	340.713.799,98	2.043.573.344,23	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.384.287.144,21	340.713.799,98	2.043.573.344,23	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.384.287.144,21	340.713.799,98	2.043.573.344,23	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.929.818.830,97	4.929.818.830,97	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	144.189.040,09	10.710.938,09	133.478.102,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	144.189.040,09	10.710.938,09	133.478.102,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	307.234.837,23	58.048.242,00	249.186.595,23	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	307.234.837,23	58.048.242,00	249.186.595,23	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.932.863.266,89	271.954.619,89	1.660.908.647,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.932.863.266,89	271.954.619,89	1.660.908.647,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	271.954.619,89	1.932.863.266,89	1.660.908.647,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	271.954.619,89	1.932.863.266,89	1.660.908.647,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.273.577.066,87	2.656.241.764,10	-382.664.697,23	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.273.577.066,87	2.656.241.764,10	-382.664.697,23	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.898.442.576,45	3.559.351.223,45	-1.660.908.647,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.626.487.956,56	1.626.487.956,56	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.553.125.616,24	73.362.340,32	1.479.763.275,92	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	73.362.340,32	1.553.125.616,24	1.479.763.275,92	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	271.954.619,89	1.932.863.266,89	-1.660.908.647,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	271.954.619,89	1.932.863.266,89	1.660.908.647,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.215.789.454,87	13.590.766.764,97	625.022.689,90	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	14.215.789.454,87	13.590.766.764,97	625.022.689,90	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.215.789.454,87	13.590.766.764,97	625.022.689,90	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	14.215.789.454,87	13.590.766.764,97	625.022.689,90	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250.620.370,26	2.121.278.498,94	9.129.341.871,32	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.250.620.370,26	2.121.278.498,94	9.129.341.871,32	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.250.620.370,26	2.121.278.498,94	9.129.341.871,32	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.635.197.221,41	0,00	6.635.197.221,41	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.603.515.824,35	452.152.216,41	4.151.363.607,94	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	11.907.324,50	1.669.126.282,53	1.657.218.958,03	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	593.597.566,69	37.899.446,47	37.899.446,47	593.597.566,69	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	359.700.151,81	32.506.420,94	32.506.420,94	359.700.151,81	D

Tipo de Relatório				Mês	Saldos Zerados?	Valor
	Geral (todas as UGs)			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	186.056.004,85	5.415.263,47	5.415.263,47	186.056.004,85	D	
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	186.056.004,85	5.415.263,47	5.415.263,47	186.056.004,85	D	
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	186.056.004,85	5.415.263,47	5.415.263,47	186.056.004,85	D	
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	186.056.004,85	5.415.263,47	5.415.263,47	186.056.004,85	D	
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.644.146,96	27.091.157,47	27.091.157,47	173.644.146,96	D	
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.644.146,96	27.091.157,47	27.091.157,47	173.644.146,96	D	
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.644.146,96	27.091.157,47	27.091.157,47	173.644.146,96	D	
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.644.146,96	27.091.157,47	27.091.157,47	173.644.146,96	D	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	233.897.414,88	5.393.025,53	5.393.025,53	233.897.414,88	D	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	102.261.004,30	2.395.186,94	2.395.186,94	102.261.004,30	D	
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	102.261.004,30	2.395.186,94	2.395.186,94	102.261.004,30	D	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	102.261.004,30	2.395.186,94	2.395.186,94	102.261.004,30	D	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	102.261.004,30	2.395.186,94	2.395.186,94	102.261.004,30	D	
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.636.410,58	2.997.838,59	2.997.838,59	131.636.410,58	D	
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.636.410,58	2.997.838,59	2.997.838,59	131.636.410,58	D	
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.636.410,58	2.997.838,59	2.997.838,59	131.636.410,58	D	
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.636.410,58	2.997.838,59	2.997.838,59	131.636.410,58	D	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	593.597.566,69	167.187.226.530,43	198.095.498.992,11	31.501.870.028,37	C	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	166.740.072.084,87	197.648.344.546,55	30.908.272.461,68	C	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.396.442.167,68	44.906.657.066,91	10.510.214.899,23	C	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.552.512.587,81	30.965.918.617,42	1.413.406.029,61	C	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.552.512.587,81	30.965.918.617,42	1.413.406.029,61	C	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.552.512.587,81	30.965.918.617,42	1.413.406.029,61	C	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.552.512.587,81	30.965.918.617,42	1.413.406.029,61	C	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.218.564.928,39	13.349.552.830,90	12.130.987.902,51	C	
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.218.564.928,39	13.349.552.830,90	12.130.987.902,51	C	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.218.564.928,39	13.349.552.830,90	12.130.987.902,51	C	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.218.564.928,39	13.349.552.830,90	12.130.987.902,51	C	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.625.364.651,48	591.185.618,59	-3.034.179.032,89	C	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.407.933.015,78	91.238.182,74	-1.316.694.833,04	C	
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.407.933.015,78	91.238.182,74	-1.316.694.833,04	C	
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.407.933.015,78	91.238.182,74	-1.316.694.833,04	D	
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1.155.336.792,92	356.823.615,54	-798.513.177,38	C	
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1.155.336.792,92	356.823.615,54	-798.513.177,38	C	
621320101 - (-) RENUNCIA	0,00	250.297.798,78	250.297.798,78	0,00	D	
621320102 - (-) RENUNCIA	0,00	905.038.994,14	106.525.816,76	798.513.177,38	D	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.062.094.842,78	143.123.820,31	-918.971.022,47	C	
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.062.094.842,78	143.123.820,31	-918.971.022,47	C	
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.062.094.842,78	143.123.820,31	918.971.022,47	D	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	132.343.629.917,19	152.741.687.479,64	20.398.057.562,45	C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	84.262.495.854,22	94.906.188.855,45	10.643.693.001,23	C	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.873.945.625,98	45.388.180.123,66	1.514.234.497,68	C	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.873.945.625,98	45.388.180.123,66	1.514.234.497,68	C	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.873.945.625,98	45.388.180.123,66	1.514.234.497,68	C	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.830.509.394,77	3.830.626.027,00	116.632,23	C	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.813.267.148,02	3.813.267.148,02	0,00	C	
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	19.153.190,96	19.153.190,96	0,00	C	
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	3.794.113.957,06	3.794.113.957,06	0,00	C	
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	17.242.246,75	17.358.878,98	116.632,23	C	
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	6.423.688,88	6.540.321,11	116.632,23	C	
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	10.818.557,87	10.818.557,87	0,00	C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.558.040.833,47	45.687.382.704,79	9.129.341.871,32	C	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.926.282.310,07	13.119.664.054,29	193.381.744,22	C	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.926.282.310,07	13.119.664.054,29	193.381.744,22	C	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.184.296.644,07	10.191.898.732,73	7.602.088,66	C	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.184.296.644,07	10.191.898.732,73	7.602.088,66	C	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.845.901.529,82	13.339.270.845,34	493.369.315,52	C	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.824.284.228,64	11.182.583.224,78	358.298.996,14	C	

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.021.617.301,18	2.156.687.620,56	135.070.319,38	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	601.560.349,51	9.036.549.072,43	8.434.988.722,92	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	531.021.177,01	7.111.709.246,08	6.580.688.069,07	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	70.539.172,50	1.924.839.826,35	1.854.300.653,85	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.742.620.692,88	14.367.643.382,78	625.022.689,90	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.742.620.692,88	14.367.643.382,78	625.022.689,90	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.742.620.692,88	14.367.643.382,78	625.022.689,90	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.742.620.692,88	14.367.643.382,78	625.022.689,90	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.338.513.370,09	43.467.855.241,41	9.129.341.871,32	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	34.338.513.370,09	43.467.855.241,41	9.129.341.871,32	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.338.513.370,09	43.467.855.241,41	9.129.341.871,32	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.926.282.310,07	13.119.664.054,29	193.381.744,22	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.184.296.607,98	10.191.898.696,64	7.602.088,66	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.626.433.511,98	11.119.802.827,50	493.369.315,52	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	601.500.940,06	9.036.489.662,98	8.434.988.722,92	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	593.597.566,69	447.154.445,56	447.154.445,56	593.597.566,69	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	359.700.151,81	357.525.311,84	357.525.311,84	359.700.151,81	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	337.837.347,70	198.531.523,29	54.191.281,77	193.497.106,18	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	337.837.347,70	198.531.523,29	54.191.281,77	193.497.106,18	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	337.837.347,70	198.531.523,29	54.191.281,77	193.497.106,18	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	337.837.347,70	198.531.523,29	54.191.281,77	193.497.106,18	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	3.388.411,34	2.314.352,54	7.665.210,95	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	3.388.411,34	2.314.352,54	7.665.210,95	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	3.388.411,34	2.314.352,54	7.665.210,95	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	3.388.411,34	2.314.352,54	7.665.210,95	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.123.534,36	142.258.416,99	148.480.602,65	19.345.720,02	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.123.534,36	142.258.416,99	148.480.602,65	19.345.720,02	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.123.534,36	142.258.416,99	148.480.602,65	19.345.720,02	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.970.152,88	139.058.574,70	145.246.641,79	19.158.219,97	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	153.381,48	3.199.842,29	3.233.960,86	187.500,05	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.291.510,77	117.591.264,23	107.299.753,46	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.291.510,77	117.591.264,23	107.299.753,46	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.291.510,77	117.591.264,23	107.299.753,46	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.179.620,95	115.142.057,74	104.962.436,79	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	111.889,82	2.449.206,49	2.337.316,67	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.055.449,45	34.947.810,65	31.892.361,20	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.055.449,45	34.947.810,65	31.892.361,20	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.055.449,45	34.947.810,65	31.892.361,20	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.055.449,45	34.947.810,65	31.892.361,20	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	233.897.414,88	89.629.133,72	89.629.133,72	233.897.414,88	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	233.897.414,88	87.045.859,74	8.158.490,65	155.010.045,79	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	233.897.414,88	87.045.859,74	8.158.490,65	155.010.045,79	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	233.897.414,88	87.045.859,74	8.158.490,65	155.010.045,79	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	172.412.295,74	34.739.672,57	6.909.729,89	144.582.353,06	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	61.485.119,14	52.306.187,17	1.248.760,76	10.427.692,73	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.538.048,77	80.667.843,29	78.129.794,52	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.538.048,77	80.667.843,29	78.129.794,52	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.538.048,77	80.667.843,29	78.129.794,52	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.970.669,00	29.002.328,86	27.031.659,86	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	567.379,77	51.665.514,43	51.098.134,66	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	45.225,21	802.799,78	757.574,57	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	32.472,28	752.804,45	720.332,17	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	32.472,28	752.804,45	720.332,17	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	32.472,28	752.804,45	720.332,17	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.752,93	49.995,33	37.242,40	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.752,93	49.995,33	37.242,40	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.752,93	49.995,33	37.242,40	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	50.373.688.303,24	150.008.328.751,49	70.553.868.674,53	129.828.148.380,20	D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual		D/C
71000000 - ATOS POTENCIAIS	13.046.870.379,35	2.892.627.664,42	1.712.280.195,28	14.227.217.848,49		D
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.015.330.288,01	501.461.494,46	391.661.602,34	2.125.130.180,13		D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.105.177.680,95	395.980.498,61	372.470.131,50	1.128.688.048,06		D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.105.177.680,95	395.980.498,61	372.470.131,50	1.128.688.048,06		D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.105.177.680,95	395.980.498,61	372.470.131,50	1.128.688.048,06		D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.041.050.715,71	333.438.988,95	319.701.959,96	1.054.787.744,70		D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	65.231.384,13	20.010.300,17	11.599.876,05	73.641.808,25		D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	27.350.590,09	26.000.525,38	24.637.611,38	28.713.504,09		D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	28.455.008,98	16.530.684,11	16.530.684,11	28.455.008,98		C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	910.152.607,06	105.480.995,85	19.191.470,84	996.442.132,07		D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	910.152.607,06	105.480.995,85	19.191.470,84	996.442.132,07		D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	910.152.607,06	105.480.995,85	19.191.470,84	996.442.132,07		D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	910.152.607,06	105.480.995,85	19.191.470,84	996.442.132,07		D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.031.540.091,34	2.391.166.169,96	1.320.618.592,94	12.102.087.668,36		D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.147.679.581,32	277.133.072,48	245.307.618,33	1.179.505.035,47		D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.147.679.581,32	277.133.072,48	245.307.618,33	1.179.505.035,47		D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.147.679.581,32	277.133.072,48	245.307.618,33	1.179.505.035,47		D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.147.907.932,26	199.861.230,28	168.264.127,07	1.179.505.035,47		D
712210102 - VALORES FIRMADOS ENCERRADOS	53.252.510,97	23.790.980,29	77.043.491,26	0,00		D
712210199 - (-) OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ENCERRADAS	53.480.861,91	53.480.861,91	0,00	0,00		C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.883.860.510,02	2.114.033.097,48	1.075.310.974,61	10.922.582.632,89		D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.883.860.510,02	2.114.033.097,48	1.075.310.974,61	10.922.582.632,89		D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.263.904,85	163.370.894,22	163.148.825,96	1.485.973,11		D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.263.904,85	120.282.669,10	120.060.600,84	1.485.973,11		D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	0,00	22.931.419,68	22.931.419,68	0,00		D
712310104 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	0,00	20.156.805,44	20.156.805,44	0,00		D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.822.971.996,27	1.430.337.900,28	847.446.037,09	4.405.863.859,46		D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.822.971.996,27	1.430.337.900,28	847.446.037,09	4.405.863.859,46		D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	480.483.828,52	152.789.999,95	27.547.283,74	605.726.544,73		D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	480.483.828,52	152.789.999,95	27.547.283,74	605.726.544,73		D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	471.720.128,26	340.456.733,44	37.168.827,82	775.008.033,88		D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	471.720.128,26	340.456.733,44	37.168.827,82	775.008.033,88		D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.103.620.652,12	26.702.569,59	0,00	5.130.323.221,71		D
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.103.620.652,12	26.702.569,59	0,00	5.130.323.221,71		D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00	375.000,00	0,00	4.175.000,00		D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00	375.000,00	0,00	4.175.000,00		D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.042.150.003,74	84.472.996.501,61	42.886.567.687,09	46.628.578.818,26		D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.042.150.003,74	35.665.347.003,59	25.376.578.754,55	15.330.918.252,78		D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.042.150.003,74	35.665.347.003,59	25.376.578.754,55	15.330.918.252,78		D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.042.150.003,74	35.665.347.003,59	25.376.578.754,55	15.330.918.252,78		D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.042.150.003,74	35.665.347.003,59	25.376.578.754,55	15.330.918.252,78		D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.042.150.003,74	35.665.347.003,59	25.376.578.754,55	15.330.918.252,78		D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61		D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61		D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61		D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61		D
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61		D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.327.641.978,26	16.130.764.496,39	21.196.877.481,87		D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.327.641.978,26	16.130.764.496,39	21.196.877.481,87		D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.327.641.978,26	16.130.764.496,39	21.196.877.481,87		D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	24.850.914.970,66	14.207.221.969,43	10.643.693.001,23		D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	24.850.914.970,66	14.207.221.969,43	10.643.693.001,23		D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	12.476.727.007,60	1.923.542.526,96	10.553.184.480,64		D
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	6.238.363.503,80	961.771.263,48	5.276.592.240,32		D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	6.238.363.503,80	961.771.263,48	5.276.592.240,32		D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00		D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00		D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00		D

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00	D	
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00	D	
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00	D	
790000000 - OUTROS CONTROLES	32.283.242.920,15	62.642.579.585,46	25.955.020.792,16	68.970.801.713,45	D	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.623.501,18	3.956.459,79	4.681.869,76	311.898.091,21	D	
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D	
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D	
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D	
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D	
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D	
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D	
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.678.261,09	3.956.459,79	4.681.869,76	3.952.851,12	D	
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.678.261,09	3.956.459,79	4.681.869,76	3.952.851,12	D	
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.678.261,09	3.956.459,79	4.681.869,76	3.952.851,12	D	
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.678.261,09	3.956.459,79	4.681.869,76	3.952.851,12	D	
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	476.369.239,88	86.175.496,51	71.071.536,30	491.473.200,09	D	
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	476.369.239,88	86.175.496,51	71.071.536,30	491.473.200,09	D	
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	476.369.239,88	86.175.496,51	71.071.536,30	491.473.200,09	D	
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	476.369.239,88	86.175.496,51	71.071.536,30	491.473.200,09	D	
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	45.523.954,63	15.824.397,91	36.835.445,15	24.512.907,39	D	
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	423.649.154,39	68.646.361,23	32.531.355,11	459.764.160,51	D	
793310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.130,86	1.704.737,37	1.704.736,04	7.196.132,19	D	
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.526.975.762,00	4.585.508.149,08	1.638.333.901,16	16.474.150.009,92	D	
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.526.975.762,00	4.585.508.149,08	1.638.333.901,16	16.474.150.009,92	D	
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.526.975.762,00	4.585.508.149,08	1.638.333.901,16	16.474.150.009,92	D	
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.526.975.762,00	3.964.340.042,92	1.433.325.638,35	16.057.990.166,57	D	
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.427.405.500,24	2.042.216.285,59	638.269.308,46	2.831.352.477,37	D	
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	13.469.991.187,48	1.922.096.886,87	795.029.459,43	14.597.058.614,92	D	
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.370.420.925,72	26.870,46	26.870,46	1.370.420.925,72	C	
795110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	0,00	621.168.106,16	205.008.262,81	416.159.843,35	D	
795110201 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	0,00	20.253.097,31	0,00	20.253.097,31	D	
795110202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	0,00	600.915.008,85	205.008.262,81	395.906.746,04	D	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.967.274.417,09	57.966.939.480,08	24.240.933.484,94	51.693.280.412,23	D	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	899.385.670,58	22.338.427.769,80	6.152.051.325,27	17.085.762.115,11	D	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	651.965.786,64	2.063.511.379,13	1.184.245.012,96	1.531.232.152,81	D	
799110500 - CONTROLE DE DEA	303.427.569,75	1.248.947.308,58	297.123.445,45	1.255.251.432,88	D	
799110501 - CONTROLE DE DEA	303.427.569,75	1.248.947.308,58	297.123.445,45	1.255.251.432,88	D	
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	19.454.548,92	27.009.860,23	1.068.425,73	45.395.983,42	D	
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	7.776.307,60	26.990.866,48	1.049.431,98	33.717.742,10	D	
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	11.678.241,32	18.993,75	18.993,75	11.678.241,32	D	
799112700 - CONTROLES DA LDO	260.286.000,00	663.964.777,00	856.785.626,00	67.465.151,00	D	
799112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	735.259.000,00	0,00	856.785.626,00	-121.526.626,00	D	
799112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	-474.973.000,00	663.964.777,00	0,00	188.991.777,00	D	
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPANHOS - CONVÊNIO	42.580.277,26	3.693.023,86	3.693.023,86	44.622.018,94	D	
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPANHOS - CONVÊNIO	5.734.765,54	42.580.277,26	3.693.023,86	44.622.018,94	D	
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	63.043.204,02	21.587.553,51	5.694.001,75	78.936.755,78	D	
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	64.774.923,91	21.587.553,51	5.694.001,75	80.668.475,67	D	
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	1.731.719,89	0,00	0,00	1.731.719,89	C	
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	19.698,41	59.421.602,55	19.880.490,17	39.560.810,79	D	
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	19.698,41	59.421.602,55	19.880.490,17	39.560.810,79	D	
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	247.419.883,94	16.301.916.610,68	4.127.850.103,48	12.421.486.391,14	D	
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	247.419.883,94	12.235.697.651,03	3.194.973.319,88	9.288.144.215,09	D	
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	247.419.883,94	12.235.697.651,03	3.194.973.319,88	9.288.144.215,09	D	
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.716.541.067,78	487.791.225,00	1.228.749.842,78	D	
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.716.541.067,78	487.791.225,00	1.228.749.842,78	D	
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.349.677.891,87	445.085.558,60	1.904.592.333,27	D	
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.349.677.891,87	445.085.558,60	1.904.592.333,27	D	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.972.999.779,99	839.956.208,83	3.133.043.571,16	D	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual		D/C
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.972.999.779,99	839.956.208,83	3.133.043.571,16		D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.348.719.884,11	444.236.455,13	1.904.483.428,98		D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.624.279.895,88	395.719.753,70	1.228.560.142,18		D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	152.387.707,15	7.540.564,09	144.847.143,06		D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	152.387.707,15	7.540.564,09	144.847.143,06		D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	152.387.707,15	7.540.564,09	144.847.143,06		D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	46.659.516,04	7.521.099,40	39.138.416,64		D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	105.728.191,11	19.464,69	105.708.726,42		D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.489.092,29	1.175.366,56	3.533.451,85	79.131.007,00		D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.489.092,29	1.175.366,56	3.533.451,85	79.131.007,00		D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.489.092,29	1.175.366,56	3.533.451,85	79.131.007,00		D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.489.092,29	1.175.366,56	3.533.451,85	79.131.007,00		D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	16.986.399.654,22	35.474.948.636,57	18.077.808.143,73	34.383.540.147,06		D
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	284.566.425,23	96.955.487,62	27.426.378,25	354.095.534,60		D
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	277.482.907,56	53.410.857,06	0,00	330.893.764,62		D
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	236.235.429,43	27.426.378,25	0,00	263.661.807,68		D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	41.247.478,13	25.984.478,81	0,00	67.231.956,94		D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	7.083.517,67	43.544.630,56	27.426.378,25	23.201.769,98		D
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	7.083.517,67	43.544.630,56	27.426.378,25	23.201.769,98		D
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	0,00	63.313.053,56	0,00	63.313.053,56		D
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	63.313.053,56	0,00	63.313.053,56		D
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.313.053,56	0,00	63.313.053,56		D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	51.870.331,08	0,00	4.723.029,58	47.147.301,50		D
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	51.870.331,08	0,00	4.723.029,58	47.147.301,50		D
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	51.870.331,08	0,00	4.723.029,58	47.147.301,50		D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	52.042.057,70	1.338.018,20	0,00	53.380.075,90		D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	52.042.057,70	1.338.018,20	0,00	53.380.075,90		D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	52.042.057,70	1.338.018,20	0,00	53.380.075,90		D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.173.115.114,49	10.659.339.367,20	4.425.423.525,62	8.407.030.956,07		D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	801.976.442,82	2.222.337.767,61	510.826.698,73	2.513.487.511,70		D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	801.976.442,82	2.222.337.767,61	510.826.698,73	2.513.487.511,70		D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.371.138.671,67	8.437.001.599,59	3.914.596.826,89	5.893.543.444,37		D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.371.138.671,67	8.437.001.599,59	3.914.596.826,89	5.893.543.444,37		D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	14.424.805.725,72	23.719.572.348,18	13.566.670.406,07	24.577.707.667,83		D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	11.451.952.533,88	11.893.583.490,13	9.453.142.394,15	13.892.393.629,86		D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	11.451.952.533,88	11.893.583.490,13	9.453.142.394,15	13.892.393.629,86		D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.972.853.191,84	11.825.988.858,05	4.113.528.011,92	10.685.314.037,97		D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.972.853.191,84	11.825.988.858,05	4.113.528.011,92	10.685.314.037,97		D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	934.430.361,81	53.564.804,21	880.865.557,60		D
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	934.430.361,81	53.564.804,21	880.865.557,60		D
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	934.430.361,81	53.564.804,21	880.865.557,60		D
800000000 - CONTROLES CREDORES	50.373.688.303,24	263.445.174.200,25	342.899.634.277,21	129.828.148.380,20		C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.046.870.379,35	3.491.248.116,47	4.671.595.585,61	14.227.217.848,49		C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.015.330.288,01	707.014.548,30	816.814.440,42	2.125.130.180,13		C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.105.177.680,95	397.085.456,05	420.595.823,16	1.128.688.048,06		C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.177.680,95	397.085.456,05	420.595.823,16	1.128.688.048,06		C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.105.177.680,95	397.085.456,05	420.595.823,16	1.128.688.048,06		C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	472.331.258,17	295.486.316,88	289.204.118,31	466.049.059,60		C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	599.005.363,37	98.997.069,65	122.262.153,28	622.270.447,00		C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	33.841.059,41	1.995.509,27	827.110,94	32.672.661,08		C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.774.693,43	1.774.693,43		C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	0,00	569.058,15	5.475.189,78	4.906.131,63		C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	0,00	32.214,11	82.290,21	50.076,10		C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	0,00	5.287,99	670.267,21	664.979,22		C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	910.152.607,06	309.929.092,25	396.218.617,26	996.442.132,07		C
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	910.152.607,06	309.929.092,25	396.218.617,26	996.442.132,07		C
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	910.152.607,06	309.929.092,25	396.218.617,26	996.442.132,07		C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	12/2019 Crédito	Sim Saldo Atual	Acumulado D/C
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	423.649.154,39	165.754.578,84	12.142.274,62	270.036.850,17	C	
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	371.068.287,41	12.142.274,62	165.754.578,70	524.680.591,49	C	
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.007.842,35	118.756.617,32	118.756.617,32	6.007.842,35	C	
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	109.427.322,91	13.275.621,47	99.565.146,62	195.716.848,06	C	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.031.540.091,34	2.784.233.568,17	3.854.781.145,19	12.102.087.668,36	C	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.147.679.581,32	208.869.138,60	240.694.592,75	1.179.505.035,47	C	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.147.679.581,32	208.869.138,60	240.694.592,75	1.179.505.035,47	C	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.147.679.581,32	208.869.138,60	240.694.592,75	1.179.505.035,47	C	
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	324.493.872,26	37.132.687,62	49.048.114,69	336.409.299,33	C	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	492.957.380,02	109.217.083,05	103.416.440,42	487.156.737,39	C	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	325.020.903,60	59.050.923,63	32.781.475,49	298.751.455,46	C	
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	3.459.580,19	55.411.358,73	51.951.778,54	C	
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C	
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	0,00	4.857.425,44	C	
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C	
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	8.864,11	37.203,42	28.339,31	C	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.883.860.510,02	2.575.364.429,57	3.614.086.552,44	10.922.582.632,89	C	
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.883.860.510,02	2.575.364.429,57	3.614.086.552,44	10.922.582.632,89	C	
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.263.904,85	991.264,20	1.213.332,46	1.485.973,11	C	
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	1.263.904,85	839.104,94	573.439,05	998.238,96	C	
812310102 - EXECUTADOS	0,00	152.159,26	639.893,41	487.734,15	C	
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.822.971.996,27	1.661.195.550,18	2.244.087.413,37	4.405.863.859,46	C	
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	3.822.971.996,27	1.558.675.628,26	1.536.804.620,68	3.801.100.988,69	C	
812310202 - EXECUTADOS	0,00	102.519.921,92	707.282.792,69	604.762.870,77	C	
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	480.483.828,52	104.839.169,81	230.081.886,02	605.726.544,73	C	
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	480.483.828,52	103.025.353,15	155.606.211,69	533.064.687,06	C	
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.813.816,66	74.475.674,33	72.661.857,67	C	
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	471.720.128,26	251.867.729,42	555.155.635,04	775.008.033,88	C	
812310401 - A EXECUTAR - BENS	471.720.128,26	244.938.596,14	347.689.819,24	574.471.351,36	C	
812310402 - EXECUTADOS	0,00	6.929.133,28	207.465.815,80	200.536.682,52	C	
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.103.620.652,12	556.170.715,96	582.873.285,55	5.130.323.221,71	C	
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	5.103.620.652,12	545.458.741,58	37.414.543,97	4.595.576.454,51	C	
812310502 - EXECUTADOS	0,00	10.711.974,38	545.458.741,58	534.746.767,20	C	
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00	300.000,00	675.000,00	4.175.000,00	C	
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	175.000,00	375.000,00	200.000,00	C	
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.375.000,00	125.000,00	175.000,00	2.425.000,00	C	
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.042.150.003,74	139.752.520.250,11	181.338.949.064,63	46.628.578.818,26	C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.042.150.003,74	81.975.265.457,97	92.264.033.707,01	15.330.918.252,78	C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.042.150.003,74	81.975.265.457,97	92.264.033.707,01	15.330.918.252,78	C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.948.702.875,47	37.127.992.463,31	37.127.992.463,31	3.953.373.649,88	C	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.948.702.875,47	37.127.992.463,31	37.127.992.463,31	3.953.373.649,88	C	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.948.702.875,47	37.127.992.463,31	37.127.992.463,31	3.953.373.649,88	C	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.576.617,45	23.312.501.664,59	23.368.071.197,15	402.146.150,01	C	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	337.837.347,70	13.124.816.681,36	13.173.858.184,06	386.878.850,40	C	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.837.347,70	13.124.816.681,36	13.173.858.184,06	386.878.850,40	C	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	10.187.684.983,23	10.194.213.013,09	15.267.299,61	C	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	10.187.684.983,23	10.194.213.013,09	15.267.299,61	C	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	349.683.374,08	14.933.427.219,34	15.338.824.859,21	755.081.013,95	C	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.128.070,60	11.001.495.413,12	11.340.446.111,16	446.078.768,64	C	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.128.070,60	11.001.495.413,12	11.340.446.111,16	446.078.768,64	C	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.892.599,44	2.117.094.955,43	2.198.848.668,68	221.646.312,69	C	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.892.599,44	2.117.094.955,43	2.198.848.668,68	221.646.312,69	C	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	102.662.704,04	1.814.836.850,79	1.799.530.079,37	87.355.932,62	C	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	102.662.704,04	1.814.836.850,79	1.799.530.079,37	87.355.932,62	C	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	692.207.133,10	10.426.497.987,16	9.734.290.854,06	C	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	692.207.133,10	10.426.497.987,16	9.734.290.854,06	C	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	692.207.133,10	10.426.497.987,16	9.734.290.854,06	C	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	12/2019 Crédito	Sim Saldo Atual	Acumulado D/C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	397.187.136,74	5.909.136.977,63	5.997.976.425,77	486.026.584,88	C	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	397.187.136,74	5.909.136.977,63	5.997.976.425,77	486.026.584,88	C	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	30.105.715,29	5.323.961.927,40	5.556.176.245,51	262.320.033,40	C	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	367.081.421,45	585.175.050,23	441.800.180,26	223.706.551,48	C	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C	
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C	
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C	
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C	
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	56.398.030.355,99	77.594.907.837,86	21.196.877.481,87	C	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	56.398.030.355,99	77.594.907.837,86	21.196.877.481,87	C	
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.398.030.355,99	77.594.907.837,86	21.196.877.481,87	C	
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	29.208.598.305,65	29.750.740.923,27	542.142.617,62	C	
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	29.208.598.305,65	29.750.740.923,27	542.142.617,62	C	
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	12.784.659.872,47	13.756.101.084,76	971.441.212,29	C	
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	12.784.659.872,47	13.756.101.084,76	971.441.212,29	C	
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	3.520.601.516,46	3.521.368.816,46	767.300,00	C	
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	3.520.601.516,46	3.521.368.816,46	767.300,00	C	
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.121.278.498,94	11.250.620.370,26	9.129.341.871,32	C	
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.121.278.498,94	11.250.620.370,26	9.129.341.871,32	C	
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.762.892.162,47	19.316.076.643,11	10.553.184.480,64	C	
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	961.771.263,48	6.238.363.503,80	5.276.592.240,32	C	
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	6.675.033.494,57	7.364.450.908,22	689.417.413,65	C	
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.126.087.404,42	5.713.262.231,09	4.587.174.826,67	C	
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C	
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C	
852100000 - A COMPROVAR	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C	
852110000 - A COMPROVAR	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C	
852110100 - A COMPROVAR	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C	
852110101 - A COMPROVAR	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C	
890000000 - OUTROS CONTROLES	32.283.242.920,15	120.201.405.833,67	156.888.964.626,97	68.970.801.713,45	C	
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.623.501,18	13.381.707,90	12.656.297,93	311.898.091,21	C	
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C	
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C	
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C	
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C	
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C	
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C	
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C	
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C	
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C	
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C	
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C	
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.678.261,09	13.381.707,90	12.656.297,93	3.952.851,12	C	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.678.261,09	13.381.707,90	12.656.297,93	3.952.851,12	C	
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.107.288,65	4.454.973,45	3.839.247,56	1.491.562,76	C	
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	714.089,25	3.255.090,90	3.740.749,08	1.199.747,43	C	
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	1.393.199,40	1.199.882,55	98.498,48	291.815,33	C	
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.556.584,79	4.412.645,94	4.280.932,87	2.424.871,72	C	
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	181.613,51	3.014.297,93	2.971.741,58	139.057,16	C	
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	2.374.971,28	1.398.348,01	1.309.191,29	2.285.814,56	C	
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.498.544,04	4.520.573,03	22.028,99	C	
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.095.345,75	3.117.374,74	22.028,99	C	
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	1.403.198,29	1.403.198,29	0,00	C	
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C	
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	12.000,00	15.544,47	15.544,47	12.000,00	C	
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	15.544,47	15.544,47	0,00	C	
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C	
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	476.369.239,88	1.607.694.087,88	1.622.798.048,09	491.473.200,09	C	
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	476.369.239,88	1.607.694.087,88	1.622.798.048,09	491.473.200,09	C	
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	476.369.239,88	1.607.694.087,88	1.622.798.048,09	491.473.200,09	C	
893310100 - TRIBUTOS	45.523.954,63	83.241.653,25	62.230.606,01	24.512.907,39	C	
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	45.523.954,63	40.429.358,80	18.426.163,67	23.520.759,50	C	
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	16.327.343,11	16.338.430,49	11.087,38	C	
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADADO	0,00	14.413.810,82	14.419.354,51	5.543,69	C	
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	0,00	12.071.140,52	13.046.657,34	975.516,82	C	
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	423.649.154,39	1.469.239.510,52	1.505.354.516,64	459.764.160,51	C	
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	423.649.154,39	363.174.056,52	236.435.182,39	296.910.280,26	C	
893310202 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	480.406.200,27	480.406.200,27	0,00	C	
893310203 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADADO	0,00	463.449.634,74	463.449.634,74	0,00	C	
893310204 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	0,00	160.700.167,96	323.554.048,21	162.853.880,25	C	
893310205 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR ATUALIZAÇÃO	0,00	1.509.451,03	1.509.451,03	0,00	D	
893310400 - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.130,86	55.212.924,11	55.212.925,44	7.196.132,19	C	
893310401 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	7.196.130,86	15.273.182,90	8.077.052,04	0,00	C	
893310402 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	18.362.237,40	18.362.237,40	0,00	C	
893310403 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADADO	0,00	16.783.713,27	16.783.713,27	0,00	C	
893310404 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	0,00	4.793.790,54	11.989.922,73	7.196.132,19	C	
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.526.975.762,00	5.723.049.879,73	8.670.224.127,65	16.474.150.009,92	C	
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.526.975.762,00	5.723.049.879,73	8.670.224.127,65	16.474.150.009,92	C	
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.526.975.762,00	5.723.049.879,73	8.670.224.127,65	16.474.150.009,92	C	
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.526.975.762,00	5.518.041.616,92	8.049.056.021,49	16.057.990.166,57	C	
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	45.503.071,94	2.501.993.603,45	2.529.127.869,04	72.637.337,53	C	
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADADOS	11.481.502,58	2.044.275.816,25	2.041.061.909,97	8.267.596,30	C	
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	176.749.640,50	1.556.776.258,32	1.380.026.617,82	C	
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	13.469.991.187,48	795.022.556,72	1.922.089.984,16	14.597.058.614,92	C	
895110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DÍVIDA FUNDADA	0,00	205.008.262,81	621.168.106,16	416.159.843,35	C	
895110201 - DÍVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	205.008.262,81	621.168.106,16	416.159.843,35	C	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	112.857.280.158,16	112.857.280.158,16	146.583.286.153,30	51.693.280.412,23	C	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	899.368.695.041,73	34.568.695.041,73	50.755.071.486,26	17.085.762.115,11	C	
899110000 - OUTROS CONTROLES	651.965.786,64	4.956.758.578,42	5.836.024.944,59	1.531.232.152,81	C	
899110500 - DEA RECONHECIDO	303.427.569,75	3.889.765.377,61	4.841.589.240,74	1.255.251.432,88	C	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	169.337.061,99	1.379.363.697,74	1.454.569.603,53	244.542.967,78	C	
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	3.774.417,40	1.280.044.169,87	1.283.985.256,57	7.715.504,10	C	
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO	130.316.090,36	1.135.604.490,10	1.169.182.260,08	163.893.860,34	C	
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	94.753.019,90	933.852.120,56	839.099.100,66	C	
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	19.454.548,92	25.166.439,35	51.107.873,85	45.395.983,42	C	
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	7.776.307,60	21.482.562,20	27.843.007,26	14.136.752,66	C	
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	2.258.512,09	21.839.501,53	19.580.989,44	C	
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	11.678.241,32	1.425.365,06	28.364,25	10.281.240,51	C	
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercício anterior	0,00	0,00	1.397.000,81	1.397.000,81	C	
899112700 - CONTROLES DA LDO	260.286.000,00	856.785.626,00	663.964.777,00	67.465.151,00	C	
899112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	735.259.000,00	856.785.626,00	0,00	-121.526.626,00	C	
899112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	-474.973.000,00	0,00	663.964.777,00	188.991.777,00	C	
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	5.734.765,54	49.736.038,03	88.623.291,43	44.622.018,94	C	
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	4.734.765,54	23.617.284,28	43.364.643,93	24.482.125,19	C	
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - CONVÊNIO	1.000.000,00	22.974.573,75	23.068.440,42	1.093.866,67	C	
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - CONVÊNIO	0,00	3.144.180,00	22.190.207,08	19.046.027,08	C	
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	63.043.204,02	50.994.417,34	66.887.969,10	78.936.755,78	C	
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	43.909.188,89	19.865.406,79	26.848.759,72	50.892.541,82	C	
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.634.890,04	15.802.724,46	15.663.753,62	15.495.919,20	C	
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADADO A PAGAR	3.499.125,09	14.519.965,19	11.347.839,15	326.999,05	C	
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	806.320,90	13.027.616,61	12.221.295,71	C	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	19.698,41	84.310.680,09	123.851.792,47	39.560.810,79	C	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	19.698,41	71.872.117,35	71.860.165,29	7.746,35	C	
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	12.438.562,74	51.991.627,18	39.553.064,44	C	
899120000 - CONTROLES DE PDS	247.419.883,94	28.771.980.254,48	40.946.046.761,68	12.421.486.391,14	C	
899120100 - CONTROLES DE PDS	27.510.996.361,18	27.510.996.361,18	36.551.720.692,33	9.288.144.215,09	C	
899120101 - PDS A EMITIR	185.779.922,64	12.518.445.128,29	12.854.707.130,75	522.041.925,10	C	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.639.961,30	2.563.189.063,70	2.647.232.887,83	145.683.785,43	C	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	9.322.747.420,82	9.322.747.420,82	0,00	C	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	2.492.223.656,65	2.492.223.656,65	0,00	C	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	543.187.043,49	7.258.606.263,75	6.715.419.220,26	C	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	71.204.048,23	1.976.203.332,53	1.904.999.284,30	C	
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	752.141.816,74	1.980.891.659,52	1.228.749.842,78	C	
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	356.422.063,04	356.611.763,64	189.700,60	C	
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	395.719.753,70	1.624.279.895,88	1.228.560.142,18	C	
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	508.842.076,56	2.413.434.409,83	1.904.592.333,27	C	
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	64.605.621,43	64.714.525,72	108.904,29	C	
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	444.236.455,13	2.348.719.884,11	1.904.483.428,98	C	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	839.956.208,83	3.972.999.779,99	3.133.043.571,16	C	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	839.956.208,83	3.972.999.779,99	3.133.043.571,16	C	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	444.236.455,13	2.348.719.884,11	1.904.483.428,98	C	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	395.719.753,70	1.624.279.895,88	1.228.560.142,18	C	
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	16.087.879,29	160.935.022,35	144.847.143,06	C	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	16.087.879,29	160.935.022,35	144.847.143,06	C	
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.483.548,70	154.992.037,74	141.508.489,04	C	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	8.256.308,45	46.659.958,85	38.403.650,40	C	
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.227.240,25	108.332.078,89	103.104.838,64	C	
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.604.330,59	5.942.984,02	3.338.654,02	C	
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	2.604.330,59	5.942.984,02	3.338.654,02	C	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.489.092,29	3.608.496,78	1.250.411,49	79.131.007,00	C	
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.489.092,29	3.608.496,78	1.250.411,49	79.131.007,00	C	
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	81.489.092,29	3.608.496,78	1.250.411,49	79.131.007,00	C	
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.489.092,29	3.608.496,78	1.250.411,49	79.131.007,00	C	
899900000 - DEMAIS CONTROLES	16.986.399.654,22	78.268.888.740,36	95.666.029.233,20	34.383.540.147,06	C	
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	284.566.425,23	27.426.378,25	96.955.487,62	354.095.534,60	C	
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	277.482.907,56	0,00	53.410.857,06	330.893.764,62	C	
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	236.235.429,43	0,00	27.426.378,25	263.661.807,68	C	
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	41.247.478,13	0,00	25.984.478,81	67.231.956,94	C	
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	7.083.517,67	27.426.378,25	43.544.630,56	23.201.769,98	C	
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	159.107.473,56	0,00	43.156.283,62	202.263.757,18	C	
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	3.362.192,66	0,00	388.346,94	3.750.539,60	C	
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	155.386.148,55	27.426.378,25	0,00	182.812.526,80	D	
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	0,00	11.649.704,24	74.962.757,80	63.313.053,56	C	
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	11.649.704,24	74.962.757,80	63.313.053,56	C	
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	0,00	11.508.001,93	63.454.755,87	51.946.753,94	C	
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	0,00	141.702,31	11.508.001,93	11.366.299,62	C	
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	51.870.331,08	9.660.294,87	4.937.265,29	47.147.301,50	C	
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	51.870.330,88	4.937.265,29	0,00	46.933.065,59	C	
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	51.870.330,88	4.937.265,29	0,00	46.933.065,59	C	
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C	
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C	
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.723.029,58	4.937.265,29	214.235,71	C	
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.723.029,58	4.937.265,29	214.235,71	C	
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	52.042.057,70	0,00	1.338.018,20	53.380.075,90	C	
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	52.042.057,70	0,00	1.338.018,20	53.380.075,90	C	
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	52.042.057,70	0,00	1.338.018,20	53.380.075,90	C	
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.173.115.114,49	21.756.209.394,01	27.990.125.235,59	8.407.030.956,07	C	
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	801.976.442,82	4.027.271.457,23	5.738.782.526,11	2.513.487.511,70	C	
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	702.451.768,10	1.943.988.624,03	1.662.552.223,72	421.015.367,79	C	
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	99.524.674,72	2.016.397.715,19	2.131.879.167,99	215.006.127,52	C	

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)				Mês	Saldos Zerados?	Valor
				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	66.885.118,01	1.944.351.134,40	1.877.466.016,39		C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.371.138.671,67	17.728.937.936,78	22.251.342.709,48	5.893.543.444,37		C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.264.468.112,05	10.370.389.887,39	10.696.053.237,49	1.590.131.462,15		C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	106.670.559,62	7.102.348.434,95	7.385.274.537,53	389.596.662,20		C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	256.199.614,44	4.170.014.934,46	3.913.815.320,02		C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	14.424.805.725,72	56.410.378.164,78	66.563.280.106,89	24.577.707.667,83		C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	11.451.952.533,88	16.734.601.714,64	19.175.042.810,62	13.892.393.629,86		C
899960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA A CONCEDER	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00		C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.907.886.531,65	9.586.102.700,50	8.534.321.154,84	856.104.985,99		C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	6.406.951.587,75	6.439.935.011,38	8.142.325.571,02	8.109.342.147,39		C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	3.137.114.414,48	708.552.302,76	2.498.384.384,76	4.926.946.496,48		C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.972.853.191,84	39.675.776.450,14	47.388.237.296,27	10.685.314.037,97		C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.127.517.048,65	15.370.415.943,24	13.962.333.537,03	719.434.642,44		C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	202.168.842,72	12.813.168.748,66	12.891.099.570,78	280.099.664,84		C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	643.167.300,47	10.862.780.300,60	11.284.426.590,25	1.064.813.590,12		C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	624.291.661,08	9.244.303.462,09	8.620.011.801,01		C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	5.119.796,56	6.074.136,12	954.339,56		C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	53.564.804,21	934.430.361,81	880.865.557,60		C
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	53.564.804,21	934.430.361,81	880.865.557,60		C
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	53.564.804,21	934.430.361,81	880.865.557,60		C

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

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



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 12/02/20 16:41

Identificação

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
	13/2019				
Geral (todas as UGs)				Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	14.156.831.009,39	0,00	0,00	14.156.831.009,39	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.731.799.601,86	0,00	0,00	9.731.799.601,86	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.859.875.770,75	0,00	0,00	1.859.875.770,75	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.859.875.770,75	0,00	0,00	1.859.875.770,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.373.504.907,98	0,00	0,00	1.373.504.907,98	D
111110200 - CONTA ÚNICA	582.032.761,43	0,00	0,00	582.032.761,43	D
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	319.712.728,03	0,00	0,00	319.712.728,03	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	D
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	12.407.107,91	0,00	0,00	12.407.107,91	D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.029.156,35	0,00	0,00	8.029.156,35	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.145.645,88	0,00	0,00	4.145.645,88	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	232.305,68	0,00	0,00	232.305,68	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	645.270.941,27	0,00	0,00	645.270.941,27	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	623.305.149,62	0,00	0,00	623.305.149,62	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	272.430,80	0,00	0,00	272.430,80	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.693.360,85	0,00	0,00	21.693.360,85	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	851.712,33	0,00	0,00	851.712,33	D
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	851.712,33	0,00	0,00	851.712,33	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132.942.385,04	0,00	0,00	132.942.385,04	D
111115002 - POUPANÇA	132.824.319,22	0,00	0,00	132.824.319,22	D
111115004 - CDB	118.065,82	0,00	0,00	118.065,82	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	486.370.862,77	0,00	0,00	486.370.862,77	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	486.370.862,77	0,00	0,00	486.370.862,77	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	224.050.829,37	0,00	0,00	224.050.829,37	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.573.940,48	0,00	0,00	4.573.940,48	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.112.793,28	0,00	0,00	4.112.793,28	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.112.793,28	0,00	0,00	4.112.793,28	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	844.803,08	0,00	0,00	844.803,08	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	844.803,08	0,00	0,00	844.803,08	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.267.990,20	0,00	0,00	3.267.990,20	D
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.267.990,20	0,00	0,00	3.267.990,20	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.496.122.173,89	0,00	0,00	3.496.122.173,89	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.183.067.987,87	0,00	0,00	1.183.067.987,87	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.067.987,87	0,00	0,00	1.183.067.987,87	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.677.680,09	0,00	0,00	19.677.680,09	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	19.677.680,09	0,00	0,00	19.677.680,09	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.515.119,77	0,00	0,00	1.515.119,77	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.515.119,77	0,00	0,00	1.515.119,77	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.161.875.188,01	0,00	0,00	1.161.875.188,01	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.161.875.188,01	0,00	0,00	1.161.875.188,01	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.650.785,49	0,00	0,00	149.650.785,49	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.650.785,49	0,00	0,00	149.650.785,49	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.949.968,52	0,00	0,00	77.949.968,52	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.949.968,52	0,00	0,00	77.949.968,52	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	52.223.118,84	0,00	0,00	52.223.118,84	D
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	52.223.118,84	0,00	0,00	52.223.118,84	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.320.176,26	0,00	0,00	19.320.176,26	D
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	19.320.176,26	0,00	0,00	19.320.176,26	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.349.274.625,66	0,00	0,00	1.349.274.625,66	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	861.607.102,65	0,00	0,00	861.607.102,65	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	423.754.886,96	0,00	0,00	423.754.886,96	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.983.738,33	0,00	0,00	2.983.738,33	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	117.925,12	0,00	0,00	117.925,12	D
113810603 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	2.649.612,70	0,00	0,00	2.649.612,70	D
113810699 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	216.200,51	0,00	0,00	216.200,51	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	60.336.524,38	0,00	0,00	60.336.524,38	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	60.336.524,38	0,00	0,00	60.336.524,38	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	480.699,48	0,00	0,00	480.699,48	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	480.699,48	0,00	0,00	480.699,48	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	3.736.954,10	0,00	0,00	3.736.954,10	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	3.736.954,10	0,00	0,00	3.736.954,10	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	236.891.098,35	0,00	0,00	236.891.098,35	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.367.912,84	0,00	0,00	17.367.912,84	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	99.029.549,83	0,00	0,00	99.029.549,83	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	4.953.464,05	0,00	0,00	4.953.464,05	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.260,19	0,00	0,00	8.260,19	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	117.159,07	0,00	0,00	117.159,07	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	1.632,43	0,00	0,00	1.632,43	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	114.112.893,19	0,00	0,00	114.112.893,19	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	1.300.226,75	0,00	0,00	1.300.226,75	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	437.852.215,69	0,00	0,00	437.852.215,69	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.852.215,69	0,00	0,00	437.852.215,69	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	258.332.681,65	0,00	0,00	258.332.681,65	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.003.694,64	0,00	0,00	53.003.694,64	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113930000 - (-)AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.019.186.235,68	0,00	0,00	4.019.186.235,68	D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.124.206.530,56	0,00	0,00	4.124.206.530,56	D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.124.206.530,56	0,00	0,00	4.124.206.530,56	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.251.574.228,46	0,00	0,00	3.251.574.228,46	D
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	860.987.617,48	0,00	0,00	860.987.617,48	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	66.580.583,90	0,00	0,00	66.580.583,90	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	24.724.012,09	0,00	0,00	24.724.012,09	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	97.197.157,92	0,00	0,00	97.197.157,92	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	28.645.881,98	0,00	0,00	28.645.881,98	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.173.438.975,09	0,00	0,00	2.173.438.975,09	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	872.632.302,10	0,00	0,00	872.632.302,10	D
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	45.428.070,04	0,00	0,00	45.428.070,04	D
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	221.958.358,92	0,00	0,00	221.958.358,92	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	466.493.886,92	0,00	0,00	466.493.886,92	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.751.986,22	0,00	0,00	138.751.986,22	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
115000000 - ESTOQUES	351.879.008,68	0,00	0,00	351.879.008,68	D
115600000 - ALMOXARIFADO	299.893.883,30	0,00	0,00	299.893.883,30	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	299.893.883,30	0,00	0,00	299.893.883,30	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	67.811.892,43	0,00	0,00	67.811.892,43	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	67.811.892,43	0,00	0,00	67.811.892,43	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.581.352,92	0,00	0,00	19.581.352,92	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.581.352,92	0,00	0,00	19.581.352,92	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.349.125,84	0,00	0,00	3.349.125,84	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.349.125,84	0,00	0,00	3.349.125,84	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.099.551,10	0,00	0,00	10.099.551,10	D
115610401 - AUTOPEÇAS	10.099.551,10	0,00	0,00	10.099.551,10	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.773.138,27	0,00	0,00	186.773.138,27	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.773.138,27	0,00	0,00	186.773.138,27	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.278.822,74	0,00	0,00	12.278.822,74	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.278.822,74	0,00	0,00	12.278.822,74	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	51.985.125,38	0,00	0,00	51.985.125,38	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	51.985.125,38	0,00	0,00	51.985.125,38	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES	51.985.125,38	0,00	0,00	51.985.125,38	D
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	51.513.853,63	0,00	0,00	51.513.853,63	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	471.271,75	0,00	0,00	471.271,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.472,38	0,00	0,00	162.472,38	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	45.970,25	0,00	0,00	45.970,25	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.970,25	0,00	0,00	45.970,25	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	45.970,25	0,00	0,00	45.970,25	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	45.970,25	0,00	0,00	45.970,25	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.425.031.407,53	0,00	0,00	4.425.031.407,53	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.921.122,14	0,00	0,00	484.921.122,14	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	449.933.576,62	0,00	0,00	449.933.576,62	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.896.726,45	0,00	0,00	179.896.726,45	D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.914.511,70	0,00	0,00	103.914.511,70	D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	103.914.511,70	0,00	0,00	103.914.511,70	D
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.133.312.261,74	0,00	0,00	4.133.312.261,74	D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.133.312.261,74	0,00	0,00	4.133.312.261,74	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	499.749.613,88	0,00	0,00	499.749.613,88	D
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	499.749.613,88	0,00	0,00	499.749.613,88	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.557.079.660,87	0,00	0,00	-4.557.079.660,87	D
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.065.525.940,65	0,00	0,00	4.065.525.940,65	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	491.553.720,22	0,00	0,00	491.553.720,22	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.987.545,52	0,00	0,00	34.987.545,52	D

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.987.545,52	0,00	0,00	34.987.545,52	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	35.360.561,15	0,00	0,00	35.360.561,15	D
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	772.418,75	0,00	0,00	772.418,75	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.588.142,40	0,00	0,00	34.588.142,40	D
121219900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-373.015,63	0,00	0,00	-373.015,63	D
121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	373.015,63	0,00	0,00	373.015,63	C
122000000 - INVESTIMENTOS	264.948.625,43	0,00	0,00	264.948.625,43	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	264.948.625,43	0,00	0,00	264.948.625,43	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	264.948.625,43	0,00	0,00	264.948.625,43	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.725.803,16	0,00	0,00	237.725.803,16	D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	231.130.922,29	0,00	0,00	231.130.922,29	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.619.880,87	0,00	0,00	2.619.880,87	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.433.169.488,50	0,00	0,00	3.433.169.488,50	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.176.826.297,81	0,00	0,00	1.176.826.297,81	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.176.826.297,81	0,00	0,00	1.176.826.297,81	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	196.723.742,53	0,00	0,00	196.723.742,53	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.637.114,10	0,00	0,00	6.637.114,10	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.186.688,49	0,00	0,00	10.186.688,49	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	85.881.081,39	0,00	0,00	85.881.081,39	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	713.076,24	0,00	0,00	713.076,24	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.690.114,95	0,00	0,00	5.690.114,95	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.476.674,26	0,00	0,00	6.476.674,26	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.896.558,58	0,00	0,00	2.896.558,58	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.130.104,31	0,00	0,00	2.130.104,31	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.750.351,46	0,00	0,00	44.750.351,46	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.734.709,20	0,00	0,00	1.734.709,20	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	351.068,45	0,00	0,00	351.068,45	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	77.113,00	0,00	0,00	77.113,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	19.555.894,19	0,00	0,00	19.555.894,19	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.428.437,83	0,00	0,00	5.428.437,83	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.583.941,11	0,00	0,00	3.583.941,11	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	261.361.572,34	0,00	0,00	261.361.572,34	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.029.449,27	0,00	0,00	245.029.449,27	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.332.123,07	0,00	0,00	16.332.123,07	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.668.832,58	0,00	0,00	226.668.832,58	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.678.100,42	0,00	0,00	62.678.100,42	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.862.978,07	0,00	0,00	2.862.978,07	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	161.127.754,09	0,00	0,00	161.127.754,09	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.529.096,42	0,00	0,00	28.529.096,42	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	12.218,25	0,00	0,00	12.218,25	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.429.585,86	0,00	0,00	2.429.585,86	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.507.806,43	0,00	0,00	4.507.806,43	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.322.455,90	0,00	0,00	13.322.455,90	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.058.059,01	0,00	0,00	1.058.059,01	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.198.970,97	0,00	0,00	7.198.970,97	D
123110500 - VEÍCULOS	449.146.520,37	0,00	0,00	449.146.520,37	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	10.290.003,99	0,00	0,00	10.290.003,99	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	398.013.820,18	0,00	0,00	398.013.820,18	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	33.367.532,81	0,00	0,00	33.367.532,81	D
123110505 - AERONAVES	6.157.902,01	0,00	0,00	6.157.902,01	D

Tipo de Relatório		Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		13/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.317.261,38	0,00	0,00	1.317.261,38	D	
123110900 - ARMAMENTOS	12.403.880,23	0,00	0,00	12.403.880,23	D	
123110901 - ARMAMENTOS	12.403.880,23	0,00	0,00	12.403.880,23	D	
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D	
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.984.588,34	0,00	0,00	1.984.588,34	D	
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.984.588,34	0,00	0,00	1.984.588,34	D	
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.453.696.357,47	0,00	0,00	2.453.696.357,47	D	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.453.696.357,47	0,00	0,00	2.453.696.357,47	D	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	481.222.775,35	0,00	0,00	481.222.775,35	D	
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D	
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D	
123210103 - EDIFÍCIOS	323.176.740,74	0,00	0,00	323.176.740,74	D	
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	63.006.734,84	0,00	0,00	63.006.734,84	D	
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D	
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	0,00	0,00	1.967.059,29	D	
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32	D	
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.181.101,84	0,00	0,00	1.181.101,84	D	
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D	
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	69.753.756,20	0,00	0,00	69.753.756,20	D	
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D	
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D	
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D	
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D	
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.928.749.526,47	0,00	0,00	1.928.749.526,47	D	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.820.035.865,05	0,00	0,00	1.820.035.865,05	D	
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	108.713.661,42	0,00	0,00	108.713.661,42	D	
123210700 - INSTALAÇÕES	16.555.861,05	0,00	0,00	16.555.861,05	D	
123210701 - INSTALAÇÕES	7.625.233,65	0,00	0,00	7.625.233,65	D	
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D	
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.394.802,35	0,00	0,00	7.394.802,35	D	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.394.802,35	0,00	0,00	7.394.802,35	D	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-197.353.166,78	0,00	0,00	-197.353.166,78	D	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.353.166,78	0,00	0,00	-197.353.166,78	D	
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-195.955.191,78	0,00	0,00	-195.955.191,78	D	
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.051.713,45	0,00	0,00	26.051.713,45	C	
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.374.208,89	0,00	0,00	58.374.208,89	C	
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.161.888,16	0,00	0,00	39.161.888,16	C	
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.184.671,42	0,00	0,00	2.184.671,42	C	
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	70.117.405,10	0,00	0,00	70.117.405,10	C	
123810109 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	26.202,05	0,00	0,00	26.202,05	C	
123810110 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	935,00	0,00	0,00	935,00	C	
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.167,71	0,00	0,00	38.167,71	C	
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.397.975,00	0,00	0,00	-1.397.975,00	D	
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.397.975,00	0,00	0,00	1.397.975,00	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	13.307.717.169,57	0,00	0,00	13.307.717.169,57	C	

Tipo de Relatório		Mês		Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		13/2019		Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.924.157.988,37	0,00	0,00	3.924.157.988,37	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.318.180.612,52	0,00	0,00	2.318.180.612,52	C
21110000 - PESSOAL A PAGAR	790.023.339,48	0,00	0,00	790.023.339,48	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	790.023.339,48	0,00	0,00	790.023.339,48	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	789.927.939,45	0,00	0,00	789.927.939,45	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	708.144.463,73	0,00	0,00	708.144.463,73	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	67.982.747,16	0,00	0,00	67.982.747,16	C
211110103 - FÉRIAS	13.800.728,56	0,00	0,00	13.800.728,56	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.400,03	0,00	0,00	95.400,03	C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.400,03	0,00	0,00	95.400,03	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	326.475,80	0,00	0,00	326.475,80	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	326.475,80	0,00	0,00	326.475,80	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.498,31	0,00	0,00	10.498,31	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.498,31	0,00	0,00	10.498,31	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	315.977,49	0,00	0,00	315.977,49	C
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	315.977,49	0,00	0,00	315.977,49	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.527.763.434,34	0,00	0,00	1.527.763.434,34	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.435.575.604,30	0,00	0,00	1.435.575.604,30	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	258.332.681,65	0,00	0,00	258.332.681,65	C
211429901 - PLANSAUDE	258.332.681,65	0,00	0,00	258.332.681,65	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.052.420,77	0,00	0,00	91.052.420,77	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.036.996,97	0,00	0,00	90.036.996,97	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.704.765,22	0,00	0,00	89.704.765,22	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	37.131,74	0,00	0,00	37.131,74	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	295.100,01	0,00	0,00	295.100,01	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	966.437,55	0,00	0,00	966.437,55	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	966.437,55	0,00	0,00	966.437,55	C
211430500 - FGTS	48.986,25	0,00	0,00	48.986,25	C
211430501 - FGTS	48.986,25	0,00	0,00	48.986,25	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	516.549,10	0,00	0,00	516.549,10	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	516.549,10	0,00	0,00	516.549,10	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	516.549,10	0,00	0,00	516.549,10	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	522.029,41	0,00	0,00	522.029,41	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	522.029,41	0,00	0,00	522.029,41	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	522.029,41	0,00	0,00	522.029,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	537.094.383,76	0,00	0,00	537.094.383,76	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	537.003.459,65	0,00	0,00	537.003.459,65	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	537.003.459,65	0,00	0,00	537.003.459,65	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	508.569.256,53	0,00	0,00	508.569.256,53	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	505.465.707,46	0,00	0,00	505.465.707,46	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.103.549,07	0,00	0,00	3.103.549,07	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.760.128,25	0,00	0,00	8.760.128,25	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	8.760.128,25	0,00	0,00	8.760.128,25	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	286.723,15	0,00	0,00	286.723,15	C
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	286.723,15	0,00	0,00	286.723,15	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	131.726,05	0,00	0,00	131.726,05	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	131.726,05	0,00	0,00	131.726,05	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.255.625,67	0,00	0,00	19.255.625,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.255.625,67	0,00	0,00	19.255.625,67	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	929.816,06	0,00	0,00	929.816,06	C
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	929.816,06	0,00	0,00	929.816,06	C
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	498.574,39	0,00	0,00	498.574,39	C
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	486.573,28	0,00	0,00	486.573,28	C
215050102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	0,00	0,00	12.001,11	C
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	431.241,67	0,00	0,00	431.241,67	C
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	431.241,67	0,00	0,00	431.241,67	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.061.917.471,02	0,00	0,00	1.061.917.471,02	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	22.048.702,25	0,00	0,00	22.048.702,25	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	22.048.702,25	0,00	0,00	22.048.702,25	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	22.048.702,25	0,00	0,00	22.048.702,25	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.524.043,52	0,00	0,00	21.524.043,52	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	255.083.174,26	0,00	0,00	255.083.174,26	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.083.174,26	0,00	0,00	255.083.174,26	C
218810100 - CONSIGNACOES	221.709.588,71	0,00	0,00	221.709.588,71	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.093.028,14	0,00	0,00	43.093.028,14	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.776.347,09	0,00	0,00	13.776.347,09	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.587,87	0,00	0,00	48.587,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.712.517,97	0,00	0,00	53.712.517,97	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.860,17	0,00	0,00	13.860,17	C
218810108 - ISS	3.881.780,17	0,00	0,00	3.881.780,17	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.234.795,17	0,00	0,00	3.234.795,17	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	138.833,20	0,00	0,00	138.833,20	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	22.059.439,80	0,00	0,00	22.059.439,80	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.212.375,57	0,00	0,00	1.212.375,57	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.218.878,20	0,00	0,00	29.218.878,20	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.744,37	0,00	0,00	14.744,37	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	51.304.400,99	0,00	0,00	51.304.400,99	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	19.320.176,26	0,00	0,00	19.320.176,26	C
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	19.320.176,26	0,00	0,00	19.320.176,26	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.854.059,08	0,00	0,00	13.854.059,08	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	5.659.333,67	0,00	0,00	5.659.333,67	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.687.706,82	0,00	0,00	3.687.706,82	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.507.018,59	0,00	0,00	4.507.018,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	199.350,21	0,00	0,00	199.350,21	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	195.652,35	0,00	0,00	195.652,35	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	3.697,86	0,00	0,00	3.697,86	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	784.785.594,51	0,00	0,00	784.785.594,51	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.041.836,82	0,00	0,00	67.041.836,82	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.691.485,97	0,00	0,00	17.691.485,97	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	6.008.383,94	0,00	0,00	6.008.383,94	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	11.683.102,03	0,00	0,00	11.683.102,03	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	2.526.236,85	0,00	0,00	2.526.236,85	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2.526.236,85	0,00	0,00	2.526.236,85	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	0,00	0,00	34,78	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	0,00	0,00	34,78	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	45.888.097,34	0,00	0,00	45.888.097,34	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	45.888.097,34	0,00	0,00	45.888.097,34	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	544.070,39	0,00	0,00	544.070,39	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	544.070,39	0,00	0,00	544.070,39	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
218911500 - VALORES PENDENTES	341.911,49	0,00	0,00	341.911,49	C
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	341.911,49	0,00	0,00	341.911,49	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	665.890.396,81	0,00	0,00	665.890.396,81	C
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	C
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	486.370.862,77	0,00	0,00	486.370.862,77	C
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	224.050.829,37	0,00	0,00	224.050.829,37	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.832.861.486,13	0,00	0,00	4.832.861.486,13	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	403.134.717,41	0,00	0,00	403.134.717,41	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.474,41	0,00	0,00	4.474,41	C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	10.956.216,76	0,00	0,00	10.956.216,76	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	296.910.280,26	0,00	0,00	296.910.280,26	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.519.819.326,54	0,00	0,00	2.519.819.326,54	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	160.774.146,97	0,00	0,00	160.774.146,97	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.186.953.018,26	0,00	0,00	1.186.953.018,26	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.656.684,68	0,00	0,00	1.239.656.684,68	C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.431.618.976,94	0,00	0,00	27.431.618.976,94	C
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.535.384.288,80	0,00	0,00	1.535.384.288,80	D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.193.637.874,08	0,00	0,00	1.193.637.874,08	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	83.720.103,29	0,00	0,00	83.720.103,29	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	23.379.220.026,09	0,00	0,00	23.379.220.026,09	D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.028.085.454,67	0,00	0,00	35.028.085.454,67	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.669.131.325,75	0,00	0,00	11.669.131.325,75	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.354.477.454,61	0,00	0,00	6.354.477.454,61	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.413.009.033,08	0,00	0,00	1.413.009.033,08	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.591.467.641,23	0,00	0,00	15.591.467.641,23	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.083.505,27	0,00	0,00	12.083.505,27	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.114.423,71	0,00	0,00	13.114.423,71	C
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	562.744,76	0,00	0,00	562.744,76	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	468.173,68	0,00	0,00	468.173,68	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.929.539,54	0,00	0,00	175.929.539,54	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.133.757.946,31	0,00	0,00	1.133.757.946,31	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	620.132.494,13	0,00	0,00	620.132.494,13	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	337.695.912,64	0,00	0,00	337.695.912,64	D
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	138.470.868,84	0,00	0,00	138.470.868,84	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	91.399.545,12	0,00	0,00	91.399.545,12	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	91.399.545,12	0,00	0,00	91.399.545,12	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	91.399.545,12	0,00	0,00	91.399.545,12	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	91.156.014,38	0,00	0,00	91.156.014,38	C
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	47.071.323,72	0,00	0,00	47.071.323,72	C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.550.697.695,07	0,00	0,00	4.550.697.695,07	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.550.697.695,07	0,00	0,00	4.550.697.695,07	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.550.697.695,07	0,00	0,00	4.550.697.695,07	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.746.052.464,50	0,00	0,00	1.746.052.464,50	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530.575.197,60	0,00	0,00	1.530.575.197,60	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530.575.197,60	0,00	0,00	1.530.575.197,60	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.633.573,19	0,00	0,00	214.633.573,19	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	214.633.573,19	0,00	0,00	214.633.573,19	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-153.830,43	0,00	0,00	-153.830,43	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.988,50	0,00	0,00	-6.988,50	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.988,50	0,00	0,00	-6.988,50	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-146.841,93	0,00	0,00	-146.841,93	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-146.841,93	0,00	0,00	-146.841,93	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.879.278.187,08	0,00	0,00	4.879.278.187,08	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.878.542.759,13	0,00	0,00	4.878.542.759,13	C

Tipo de Relatório		Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		13/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.878.542.759,13	0,00	0,00	4.878.542.759,13	C	
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	735.427,95	0,00	0,00	735.427,95	C	
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	735.427,95	0,00	0,00	735.427,95	C	
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.227.302.109,43	0,00	0,00	-1.227.302.109,43	C	
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.227.267.918,19	0,00	0,00	-1.227.267.918,19	C	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.227.267.918,19	0,00	0,00	-1.227.267.918,19	C	
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.191,24	0,00	0,00	-34.191,24	C	
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.191,24	0,00	0,00	-34.191,24	C	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-847.177.016,65	0,00	0,00	-847.177.016,65	C	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-847.151.776,97	0,00	0,00	-847.151.776,97	C	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-847.151.776,97	0,00	0,00	-847.151.776,97	C	
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.239,68	0,00	0,00	-25.239,68	C	
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.239,68	0,00	0,00	-25.239,68	C	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.359.456.634,48	0,00	0,00	23.359.456.634,48	D	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.235.729.031,19	0,00	0,00	5.235.729.031,19	D	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.108.452.480,83	0,00	0,00	4.108.452.480,83	D	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.949.926.205,09	0,00	0,00	2.949.926.205,09	D	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.949.926.205,09	0,00	0,00	2.949.926.205,09	D	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.901.219.827,00	0,00	0,00	2.901.219.827,00	D	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.043.694.230,82	0,00	0,00	2.043.694.230,82	D	
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	14.838.972,70	0,00	0,00	14.838.972,70	D	
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.302.880,95	0,00	0,00	1.302.880,95	D	
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.115.841,19	0,00	0,00	5.115.841,19	D	
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.903.073,12	0,00	0,00	10.903.073,12	D	
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.045.619,10	0,00	0,00	11.045.619,10	D	
311110122 - 13. SALÁRIO	185.088.799,66	0,00	0,00	185.088.799,66	D	
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.873,56	0,00	0,00	31.873,56	D	
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.325.351,85	0,00	0,00	60.325.351,85	D	
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	28.550,58	0,00	0,00	28.550,58	D	
311110131 - SUBSÍDIOS	568.841.643,49	0,00	0,00	568.841.643,49	D	
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.989,98	0,00	0,00	2.989,98	D	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.874,19	0,00	0,00	9.874,19	D	
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	9.874,19	0,00	0,00	9.874,19	D	
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.696.503,90	0,00	0,00	48.696.503,90	D	
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.696.503,90	0,00	0,00	48.696.503,90	D	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	641.658.004,23	0,00	0,00	641.658.004,23	D	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	641.658.004,23	0,00	0,00	641.658.004,23	D	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.943.248,92	0,00	0,00	162.943.248,92	D	
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.539.640,74	0,00	0,00	106.539.640,74	D	
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.147.298,64	0,00	0,00	4.147.298,64	D	
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.306.387,17	0,00	0,00	2.306.387,17	D	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.855,04	0,00	0,00	8.855,04	D	
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.591,29	0,00	0,00	1.591,29	D	
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	855.412,82	0,00	0,00	855.412,82	D	
311210122 - 13. SALARIO	14.025.939,74	0,00	0,00	14.025.939,74	D	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.134.168,66	0,00	0,00	2.134.168,66	D	
311210131 - SUBSÍDIOS	32.906.517,10	0,00	0,00	32.906.517,10	D	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.437,72	0,00	0,00	17.437,72	D	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478.714.755,31	0,00	0,00	478.714.755,31	D	
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	449.350.419,29	0,00	0,00	449.350.419,29	D	
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	26.739.778,66	0,00	0,00	26.739.778,66	D	
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	2.624.557,36	0,00	0,00	2.624.557,36	D	
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	516.868.271,51	0,00	0,00	516.868.271,51	D	
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.868.271,51	0,00	0,00	516.868.271,51	D	
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	516.868.271,51	0,00	0,00	516.868.271,51	D	
311310101 - SOLDO	464.977.723,90	0,00	0,00	464.977.723,90	D	
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	251.278,62	0,00	0,00	251.278,62	D	

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311310114 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	53.713,16	0,00	0,00	53.713,16	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	39.511.311,66	0,00	0,00	39.511.311,66	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.937.772,46	0,00	0,00	11.937.772,46	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	136.471,71	0,00	0,00	136.471,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	920.479.835,80	0,00	0,00	920.479.835,80	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	622.683.164,01	0,00	0,00	622.683.164,01	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	621.723.389,66	0,00	0,00	621.723.389,66	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	621.723.389,66	0,00	0,00	621.723.389,66	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	621.723.389,66	0,00	0,00	621.723.389,66	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.964,60	0,00	0,00	76.964,60	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	76.964,60	0,00	0,00	76.964,60	D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	76.964,60	0,00	0,00	76.964,60	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	285.496,39	0,00	0,00	285.496,39	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	285.496,39	0,00	0,00	285.496,39	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	285.496,39	0,00	0,00	285.496,39	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	597.313,36	0,00	0,00	597.313,36	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	76.039,18	0,00	0,00	76.039,18	D
312150201 - PREVI PARAISO	76.039,18	0,00	0,00	76.039,18	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	521.274,18	0,00	0,00	521.274,18	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	521.274,18	0,00	0,00	521.274,18	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.245.376,29	0,00	0,00	149.245.376,29	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.245.376,29	0,00	0,00	149.245.376,29	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	149.233.025,29	0,00	0,00	149.233.025,29	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	149.233.025,29	0,00	0,00	149.233.025,29	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.351,00	0,00	0,00	12.351,00	D
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.351,00	0,00	0,00	12.351,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	645.747,12	0,00	0,00	645.747,12	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	645.747,12	0,00	0,00	645.747,12	D
312310100 - FGTS	645.747,12	0,00	0,00	645.747,12	D
312310101 - FGTS	645.747,12	0,00	0,00	645.747,12	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	147.905.548,38	0,00	0,00	147.905.548,38	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	147.905.548,38	0,00	0,00	147.905.548,38	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	147.905.548,38	0,00	0,00	147.905.548,38	D
312920101 - PLANO SAUDE	147.905.548,38	0,00	0,00	147.905.548,38	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.780.828,33	0,00	0,00	96.780.828,33	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.877.725,92	0,00	0,00	52.877.725,92	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.877.725,92	0,00	0,00	52.877.725,92	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.877.725,92	0,00	0,00	52.877.725,92	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	52.003.975,13	0,00	0,00	52.003.975,13	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	213.869,73	0,00	0,00	213.869,73	D
313110106 - AUXILIO CRECHE	599.594,61	0,00	0,00	599.594,61	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL	44.306,45	0,00	0,00	44.306,45	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.417.163,03	0,00	0,00	43.417.163,03	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.417.163,03	0,00	0,00	43.417.163,03	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.417.163,03	0,00	0,00	43.417.163,03	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	42.725.394,78	0,00	0,00	42.725.394,78	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	515.147,74	0,00	0,00	515.147,74	D
313210106 - AUXILIO CRECHE	176.620,51	0,00	0,00	176.620,51	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	485.939,38	0,00	0,00	485.939,38	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	485.939,38	0,00	0,00	485.939,38	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	485.939,38	0,00	0,00	485.939,38	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	485.939,38	0,00	0,00	485.939,38	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.015.886,23	0,00	0,00	110.015.886,23	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.274.419,47	0,00	0,00	107.274.419,47	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	107.274.419,47	0,00	0,00	107.274.419,47	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.274.419,47	0,00	0,00	107.274.419,47	D

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		13/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	107.274.419,47	0,00	0,00	107.274.419,47	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.758.506,94	0,00	0,00	1.758.506,94	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.758.506,94	0,00	0,00	1.758.506,94	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.758.506,94	0,00	0,00	1.758.506,94	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.758.506,94	0,00	0,00	1.758.506,94	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	982.959,82	0,00	0,00	982.959,82	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	982.959,82	0,00	0,00	982.959,82	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	982.959,82	0,00	0,00	982.959,82	D
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	982.959,82	0,00	0,00	982.959,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.224.527.586,05	0,00	0,00	1.224.527.586,05	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.104.854.380,61	0,00	0,00	1.104.854.380,61	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	767.610.248,21	0,00	0,00	767.610.248,21	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	767.610.248,21	0,00	0,00	767.610.248,21	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	763.116.231,35	0,00	0,00	763.116.231,35	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	762.985.949,90	0,00	0,00	762.985.949,90	D
321110102 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	130.281,45	0,00	0,00	130.281,45	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.494.016,86	0,00	0,00	4.494.016,86	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.494.016,86	0,00	0,00	4.494.016,86	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	337.244.132,40	0,00	0,00	337.244.132,40	D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	337.244.132,40	0,00	0,00	337.244.132,40	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	337.172.314,45	0,00	0,00	337.172.314,45	D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	337.172.314,45	0,00	0,00	337.172.314,45	D
321317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	71.817,95	0,00	0,00	71.817,95	D
321317001 - SENTEN. JUDIC. RESERVA PESSOAL MILITAR-RPP	71.817,95	0,00	0,00	71.817,95	D
322000000 - PENSÕES	112.676.524,62	0,00	0,00	112.676.524,62	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	79.257.376,00	0,00	0,00	79.257.376,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.257.376,00	0,00	0,00	79.257.376,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.245.801,12	0,00	0,00	79.245.801,12	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.245.801,12	0,00	0,00	79.245.801,12	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	11.574,88	0,00	0,00	11.574,88	D
322117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA CIVIL (RPPS)	11.574,88	0,00	0,00	11.574,88	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	0,00	33.419.148,62	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	33.419.148,62	0,00	0,00	33.419.148,62	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	0,00	33.419.148,62	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	0,00	33.419.148,62	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	4.258.109,13	0,00	0,00	4.258.109,13	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.258.109,13	0,00	0,00	4.258.109,13	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.258.109,13	0,00	0,00	4.258.109,13	D
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	569.633,14	0,00	0,00	569.633,14	D
325010107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	2.625.058,76	0,00	0,00	2.625.058,76	D
325010108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	204.861,02	0,00	0,00	204.861,02	D
325010109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	858.556,21	0,00	0,00	858.556,21	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.738.571,69	0,00	0,00	2.738.571,69	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.415.347,87	0,00	0,00	1.415.347,87	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.415.347,87	0,00	0,00	1.415.347,87	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	298.337,60	0,00	0,00	298.337,60	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	298.337,60	0,00	0,00	298.337,60	D
329110200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	388.266,49	0,00	0,00	388.266,49	D
329110201 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	388.266,49	0,00	0,00	388.266,49	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	669.597,00	0,00	0,00	669.597,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	669.597,00	0,00	0,00	669.597,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	59.146,78	0,00	0,00	59.146,78	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	59.146,78	0,00	0,00	59.146,78	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	1.323.223,82	0,00	0,00	1.323.223,82	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.323.223,82	0,00	0,00	1.323.223,82	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	97.446,70	0,00	0,00	97.446,70	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	97.446,70	0,00	0,00	97.446,70	D

Tipo de Relatório		Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		13/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	164.392,02	0,00	0,00	164.392,02	D	
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	164.392,02	0,00	0,00	164.392,02	D	
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	957.582,78	0,00	0,00	957.582,78	D	
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	957.582,78	0,00	0,00	957.582,78	D	
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	65.709,43	0,00	0,00	65.709,43	D	
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	65.709,43	0,00	0,00	65.709,43	D	
329310800 - AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	11.878,20	0,00	0,00	11.878,20	D	
329310801 - AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	11.878,20	0,00	0,00	11.878,20	D	
329311000 - SALARIO-FAMILIA	26.214,69	0,00	0,00	26.214,69	D	
329311003 - SALARIO FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS. MILITAR	26.214,69	0,00	0,00	26.214,69	D	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.300.829.183,94	0,00	0,00	1.300.829.183,94	D	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	222.399.820,23	0,00	0,00	222.399.820,23	D	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	221.977.049,26	0,00	0,00	221.977.049,26	D	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	221.977.049,26	0,00	0,00	221.977.049,26	D	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.212.157,27	0,00	0,00	28.212.157,27	D	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.745.990,58	0,00	0,00	27.745.990,58	D	
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.099,34	0,00	0,00	4.099,34	D	
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	462.067,35	0,00	0,00	462.067,35	D	
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	196.647,07	0,00	0,00	196.647,07	D	
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	196.647,07	0,00	0,00	196.647,07	D	
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	284.680,69	0,00	0,00	284.680,69	D	
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	284.680,69	0,00	0,00	284.680,69	D	
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	3.787.498,99	0,00	0,00	3.787.498,99	D	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	3.787.498,99	0,00	0,00	3.787.498,99	D	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	874.403,80	0,00	0,00	874.403,80	D	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	874.403,80	0,00	0,00	874.403,80	D	
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.327,27	0,00	0,00	16.327,27	D	
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.327,27	0,00	0,00	16.327,27	D	
331111000 - MATERIAL QUIMICO	335.270,75	0,00	0,00	335.270,75	D	
331111001 - MATERIAL QUIMICO	335.270,75	0,00	0,00	335.270,75	D	
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	68.614,82	0,00	0,00	68.614,82	D	
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	68.614,82	0,00	0,00	68.614,82	D	
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.624,31	0,00	0,00	10.624,31	D	
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.624,31	0,00	0,00	10.624,31	D	
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.090.232,37	0,00	0,00	1.090.232,37	D	
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.090.232,37	0,00	0,00	1.090.232,37	D	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.249.298,53	0,00	0,00	2.249.298,53	D	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.249.298,53	0,00	0,00	2.249.298,53	D	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.770.159,12	0,00	0,00	1.770.159,12	D	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.770.159,12	0,00	0,00	1.770.159,12	D	
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	210.632,37	0,00	0,00	210.632,37	D	
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	210.632,37	0,00	0,00	210.632,37	D	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30.435,98	0,00	0,00	30.435,98	D	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30.435,98	0,00	0,00	30.435,98	D	
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	600.406,62	0,00	0,00	600.406,62	D	
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	600.406,62	0,00	0,00	600.406,62	D	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	912.610,73	0,00	0,00	912.610,73	D	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	912.610,73	0,00	0,00	912.610,73	D	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.837.897,71	0,00	0,00	1.837.897,71	D	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.837.897,71	0,00	0,00	1.837.897,71	D	
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	10.654.284,79	0,00	0,00	10.654.284,79	D	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.654.284,79	0,00	0,00	10.654.284,79	D	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	747.356,42	0,00	0,00	747.356,42	D	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	747.356,42	0,00	0,00	747.356,42	D	
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.235,37	0,00	0,00	1.235,37	D	
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	1.235,37	0,00	0,00	1.235,37	D	
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	919.612,98	0,00	0,00	919.612,98	D	

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	919.612,98	0,00	0,00	919.612,98	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	76.004,65	0,00	0,00	76.004,65	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	76.004,65	0,00	0,00	76.004,65	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	490.440,33	0,00	0,00	490.440,33	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	490.440,33	0,00	0,00	490.440,33	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	94.490,55	0,00	0,00	94.490,55	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	94.490,55	0,00	0,00	94.490,55	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	107.485,74	0,00	0,00	107.485,74	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	107.485,74	0,00	0,00	107.485,74	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	276.399,82	0,00	0,00	276.399,82	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	276.399,82	0,00	0,00	276.399,82	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.031.608,43	0,00	0,00	7.031.608,43	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.031.608,43	0,00	0,00	7.031.608,43	D
331114200 - FERRAMENTAS	213.534,96	0,00	0,00	213.534,96	D
331114201 - FERRAMENTAS	213.534,96	0,00	0,00	213.534,96	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.563.115,24	0,00	0,00	4.563.115,24	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.563.115,24	0,00	0,00	4.563.115,24	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	53.296,64	0,00	0,00	53.296,64	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	53.296,64	0,00	0,00	53.296,64	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	173.980,00	0,00	0,00	173.980,00	D
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	173.980,00	0,00	0,00	173.980,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	148.764.824,80	0,00	0,00	148.764.824,80	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	148.764.824,80	0,00	0,00	148.764.824,80	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.321.480,14	0,00	0,00	5.321.480,14	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.321.480,14	0,00	0,00	5.321.480,14	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	422.770,97	0,00	0,00	422.770,97	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	422.770,97	0,00	0,00	422.770,97	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	422.770,97	0,00	0,00	422.770,97	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	422.770,97	0,00	0,00	422.770,97	D
332000000 - SERVIÇOS	1.028.814.165,26	0,00	0,00	1.028.814.165,26	D
332100000 - DIÁRIAS	20.334.966,22	0,00	0,00	20.334.966,22	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.334.966,22	0,00	0,00	20.334.966,22	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.287.571,26	0,00	0,00	16.287.571,26	D
332110101 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.786.967,62	0,00	0,00	15.786.967,62	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	500.603,64	0,00	0,00	500.603,64	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.849.690,88	0,00	0,00	2.849.690,88	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.849.690,88	0,00	0,00	2.849.690,88	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.192.669,33	0,00	0,00	1.192.669,33	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.192.669,33	0,00	0,00	1.192.669,33	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	5.034,75	0,00	0,00	5.034,75	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	5.034,75	0,00	0,00	5.034,75	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.826.476,62	0,00	0,00	25.826.476,62	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.826.476,62	0,00	0,00	25.826.476,62	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.963.317,57	0,00	0,00	1.963.317,57	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.963.317,57	0,00	0,00	1.963.317,57	D
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	176.350,00	0,00	0,00	176.350,00	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	176.350,00	0,00	0,00	176.350,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	584.600,00	0,00	0,00	584.600,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	584.600,00	0,00	0,00	584.600,00	D
332210700 - COMUNICACAO EM GERAL	62,30	0,00	0,00	62,30	D
332210701 - COMUNICACAO EM GERAL	62,30	0,00	0,00	62,30	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.593,70	0,00	0,00	19.593,70	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	19.593,70	0,00	0,00	19.593,70	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.487,43	0,00	0,00	37.487,43	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	29.893,73	0,00	0,00	29.893,73	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	5.482,00	0,00	0,00	5.482,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.111,70	0,00	0,00	2.111,70	D

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		13/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211200 - CONDOMÍNIOS	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	D
332211201 - CONDOMÍNIOS	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.937.727,02	0,00	0,00	7.937.727,02	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	7.937.727,02	0,00	0,00	7.937.727,02	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.689.314,60	0,00	0,00	1.689.314,60	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.689.314,60	0,00	0,00	1.689.314,60	D
332212000 - ARMAZENAGEM	6.304,81	0,00	0,00	6.304,81	D
332212001 - ARMAZENAGEM	6.304,81	0,00	0,00	6.304,81	D
332212100 - LOCAÇÕES	11.122.052,24	0,00	0,00	11.122.052,24	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.121.340,24	0,00	0,00	11.121.340,24	D
332212102 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS	712,00	0,00	0,00	712,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	322.259,28	0,00	0,00	322.259,28	D
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	322.259,28	0,00	0,00	322.259,28	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	159.400,00	0,00	0,00	159.400,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	159.400,00	0,00	0,00	159.400,00	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.794.657,67	0,00	0,00	1.794.657,67	D
332219901 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.794.657,67	0,00	0,00	1.794.657,67	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	982.652.722,42	0,00	0,00	982.652.722,42	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	982.517.315,12	0,00	0,00	982.517.315,12	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.321.171,83	0,00	0,00	26.321.171,83	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	26.321.171,83	0,00	0,00	26.321.171,83	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	45.565,00	0,00	0,00	45.565,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	45.565,00	0,00	0,00	45.565,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	37.967.641,24	0,00	0,00	37.967.641,24	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	962.809,61	0,00	0,00	962.809,61	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	4.190.174,74	0,00	0,00	4.190.174,74	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.102.270,23	0,00	0,00	1.102.270,23	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	2.954.071,11	0,00	0,00	2.954.071,11	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	7.013.464,26	0,00	0,00	7.013.464,26	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.744.851,29	0,00	0,00	21.744.851,29	D
332310500 - PUBLICIDADE	22.722.553,73	0,00	0,00	22.722.553,73	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	22.722.553,73	0,00	0,00	22.722.553,73	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.042.799,89	0,00	0,00	76.042.799,89	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	47.214.907,53	0,00	0,00	47.214.907,53	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.642.395,83	0,00	0,00	4.642.395,83	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	831.588,41	0,00	0,00	831.588,41	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	15.025.408,49	0,00	0,00	15.025.408,49	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.096.954,92	0,00	0,00	8.096.954,92	D
332310699 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	231.544,71	0,00	0,00	231.544,71	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	47.733.678,70	0,00	0,00	47.733.678,70	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.391.177,79	0,00	0,00	11.391.177,79	D
332310702 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	33.531,17	0,00	0,00	33.531,17	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.901.970,87	0,00	0,00	31.901.970,87	D
332310704 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	4.406.998,87	0,00	0,00	4.406.998,87	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	61.903.528,57	0,00	0,00	61.903.528,57	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.019.718,14	0,00	0,00	46.019.718,14	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	15.883.810,43	0,00	0,00	15.883.810,43	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	61.359.981,57	0,00	0,00	61.359.981,57	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.359.981,57	0,00	0,00	61.359.981,57	D
332311000 - LOCAÇÕES	163.856.737,36	0,00	0,00	163.856.737,36	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	17.211.894,28	0,00	0,00	17.211.894,28	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.488.109,05	0,00	0,00	1.488.109,05	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.006.267,66	0,00	0,00	15.006.267,66	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	22.958.282,39	0,00	0,00	22.958.282,39	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	23.968.040,78	0,00	0,00	23.968.040,78	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	83.224.143,20	0,00	0,00	83.224.143,20	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.196,57	0,00	0,00	208.196,57	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.196,57	0,00	0,00	208.196,57	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.130.066,50	0,00	0,00	2.130.066,50	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	2.125.193,31	0,00	0,00	2.125.193,31	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	4.873,19	0,00	0,00	4.873,19	D
332311300 - ARMAZENAGEM	15.275,78	0,00	0,00	15.275,78	D
332311301 - ARMAZENAGEM	15.275,78	0,00	0,00	15.275,78	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	651.475,61	0,00	0,00	651.475,61	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	651.475,61	0,00	0,00	651.475,61	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.216.257,47	0,00	0,00	2.216.257,47	D
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.216.257,47	0,00	0,00	2.216.257,47	D
332311800 - CONDOMINIOS	78.721,06	0,00	0,00	78.721,06	D
332311801 - CONDOMINIOS	78.721,06	0,00	0,00	78.721,06	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	21.799,00	0,00	0,00	21.799,00	D
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	21.799,00	0,00	0,00	21.799,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	631.406,52	0,00	0,00	631.406,52	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	631.406,52	0,00	0,00	631.406,52	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.615,34	0,00	0,00	24.615,34	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.615,34	0,00	0,00	24.615,34	D
332312500 - HOSPEDAGENS	352.971,40	0,00	0,00	352.971,40	D
332312501 - HOSPEDAGENS	352.971,40	0,00	0,00	352.971,40	D
332312700 - PRODUCOES JORNALISTICAS	34.266,60	0,00	0,00	34.266,60	D
332312701 - PRODUCOES JORNALISTICAS	34.266,60	0,00	0,00	34.266,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	787.751,26	0,00	0,00	787.751,26	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	787.751,26	0,00	0,00	787.751,26	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.879.829,90	0,00	0,00	4.879.829,90	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.879.829,90	0,00	0,00	4.879.829,90	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	266.652.074,07	0,00	0,00	266.652.074,07	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	266.652.074,07	0,00	0,00	266.652.074,07	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	7.287.851,62	0,00	0,00	7.287.851,62	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	7.287.851,62	0,00	0,00	7.287.851,62	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	43.157,36	0,00	0,00	43.157,36	D
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	43.157,36	0,00	0,00	43.157,36	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.075.152,69	0,00	0,00	1.075.152,69	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.075.152,69	0,00	0,00	1.075.152,69	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.346.786,79	0,00	0,00	3.346.786,79	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.346.786,79	0,00	0,00	3.346.786,79	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.503.192,09	0,00	0,00	13.503.192,09	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	13.503.192,09	0,00	0,00	13.503.192,09	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.464.796,48	0,00	0,00	1.464.796,48	D
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.464.796,48	0,00	0,00	1.464.796,48	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	304.725,91	0,00	0,00	304.725,91	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	304.725,91	0,00	0,00	304.725,91	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.131.952,01	0,00	0,00	1.131.952,01	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.131.952,01	0,00	0,00	1.131.952,01	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	286,00	0,00	0,00	286,00	D
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	286,00	0,00	0,00	286,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.069.877,76	0,00	0,00	10.069.877,76	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.069.877,76	0,00	0,00	10.069.877,76	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	52.746.482,26	0,00	0,00	52.746.482,26	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	2.667.518,23	0,00	0,00	2.667.518,23	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	31.470.950,08	0,00	0,00	31.470.950,08	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17.132.299,32	0,00	0,00	17.132.299,32	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	841.865,26	0,00	0,00	841.865,26	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	602.249,37	0,00	0,00	602.249,37	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.179.428,17	0,00	0,00	17.179.428,17	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	15.987.707,54	0,00	0,00	15.987.707,54	D

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	233.995,64	0,00	0,00	233.995,64	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	942.552,99	0,00	0,00	942.552,99	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.725.261,01	0,00	0,00	97.725.261,01	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.908.699,96	0,00	0,00	84.908.699,96	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	12.716.189,20	0,00	0,00	12.716.189,20	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	100.371,85	0,00	0,00	100.371,85	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	D
332323100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	D
332323101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	49.615.198,45	0,00	0,00	49.615.198,45	D
333100000 - DEPRECIACÃO	49.615.198,45	0,00	0,00	49.615.198,45	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.615.198,45	0,00	0,00	49.615.198,45	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	49.615.198,45	0,00	0,00	49.615.198,45	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	48.350.698,45	0,00	0,00	48.350.698,45	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.264.500,00	0,00	0,00	1.264.500,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	918.776.490,92	0,00	0,00	918.776.490,92	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	156.393.927,79	0,00	0,00	156.393.927,79	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	110.683.383,24	0,00	0,00	110.683.383,24	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	110.683.383,24	0,00	0,00	110.683.383,24	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	100.561.435,83	0,00	0,00	100.561.435,83	D
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	100.561.435,83	0,00	0,00	100.561.435,83	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	10.121.947,41	0,00	0,00	10.121.947,41	D
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	10.121.947,41	0,00	0,00	10.121.947,41	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	45.710.544,55	0,00	0,00	45.710.544,55	D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	45.710.544,55	0,00	0,00	45.710.544,55	D
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.737.233,44	0,00	0,00	43.737.233,44	D
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.737.233,44	0,00	0,00	43.737.233,44	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.973.311,11	0,00	0,00	1.973.311,11	D
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.973.311,11	0,00	0,00	1.973.311,11	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.581.373,96	0,00	0,00	2.581.373,96	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.925.879,42	0,00	0,00	1.925.879,42	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.925.879,42	0,00	0,00	1.925.879,42	D
342310100 - JUROS DE MORA	1.480.107,78	0,00	0,00	1.480.107,78	D
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.480.107,78	0,00	0,00	1.480.107,78	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	36,76	0,00	0,00	36,76	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36,76	0,00	0,00	36,76	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	445.734,88	0,00	0,00	445.734,88	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445.734,88	0,00	0,00	445.734,88	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	650.003,28	0,00	0,00	650.003,28	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	650.003,28	0,00	0,00	650.003,28	D
342410100 - JUROS	55.788,07	0,00	0,00	55.788,07	D
342410101 - JUROS	55.788,07	0,00	0,00	55.788,07	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	294.088,57	0,00	0,00	294.088,57	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	294.088,57	0,00	0,00	294.088,57	D
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	300.126,64	0,00	0,00	300.126,64	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	300.126,64	0,00	0,00	300.126,64	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.491,26	0,00	0,00	5.491,26	D
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	12,36	0,00	0,00	12,36	D
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	0,00	12,36	D
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	0,00	12,36	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	5.478,90	0,00	0,00	5.478,90	D
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	5.478,90	0,00	0,00	5.478,90	D
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	5.478,90	0,00	0,00	5.478,90	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	686.583.086,04	0,00	0,00	686.583.086,04	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	123.205.199,16	0,00	0,00	123.205.199,16	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	0,00	121.922.140,03	D

Tipo de Relatório		Mês		Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		13/2019		Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	0,00	121.922.140,03	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	0,00	121.922.140,03	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	0,00	1.283.059,13	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	0,00	1.283.059,13	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	0,00	1.283.059,13	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.987.959,40	0,00	0,00	273.987.959,40	D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	273.987.959,40	0,00	0,00	273.987.959,40	D
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	3.353,39	0,00	0,00	3.353,39	D
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.353,39	0,00	0,00	3.353,39	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.984.606,01	0,00	0,00	273.984.606,01	D
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.984.606,01	0,00	0,00	273.984.606,01	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	289.389.927,48	0,00	0,00	289.389.927,48	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	268.495.969,22	0,00	0,00	268.495.969,22	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	268.495.969,22	0,00	0,00	268.495.969,22	D
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	267.392.365,64	0,00	0,00	267.392.365,64	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.103.603,58	0,00	0,00	1.103.603,58	D
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	20.893.958,26	0,00	0,00	20.893.958,26	D
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	20.893.958,26	0,00	0,00	20.893.958,26	D
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	20.893.958,26	0,00	0,00	20.893.958,26	D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	73.215.103,13	0,00	0,00	73.215.103,13	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.215.103,13	0,00	0,00	73.215.103,13	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	2.930.896,15	0,00	0,00	2.930.896,15	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	2.930.896,15	0,00	0,00	2.930.896,15	D
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	1.707.035,56	0,00	0,00	1.707.035,56	D
349910102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS NEGATIVAS - PROFISCO	1.223.860,59	0,00	0,00	1.223.860,59	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC.INTRA	65.398.489,18	0,00	0,00	65.398.489,18	D
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	65.398.489,18	0,00	0,00	65.398.489,18	D
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	65.398.489,18	0,00	0,00	65.398.489,18	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	4.885.717,80	0,00	0,00	4.885.717,80	D
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	4.885.717,80	0,00	0,00	4.885.717,80	D
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	4.885.717,80	0,00	0,00	4.885.717,80	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.052.610.615,83	0,00	0,00	13.052.610.615,83	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.818.880.981,69	0,00	0,00	10.818.880.981,69	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	6.358.546.502,05	0,00	0,00	6.358.546.502,05	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.358.546.502,05	0,00	0,00	6.358.546.502,05	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	6.358.546.502,05	0,00	0,00	6.358.546.502,05	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	6.358.546.502,05	0,00	0,00	6.358.546.502,05	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.460.334.479,64	0,00	0,00	4.460.334.479,64	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.460.334.479,64	0,00	0,00	4.460.334.479,64	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.392.551.953,38	0,00	0,00	4.392.551.953,38	D
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	3.030.638.316,95	0,00	0,00	3.030.638.316,95	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.361.913.636,43	0,00	0,00	1.361.913.636,43	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	67.782.526,26	0,00	0,00	67.782.526,26	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	46.129.901,80	0,00	0,00	46.129.901,80	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	21.633.482,76	0,00	0,00	21.633.482,76	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.225.267.419,45	0,00	0,00	2.225.267.419,45	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	879.419.249,09	0,00	0,00	879.419.249,09	D
LEGAL DE RECEITAS					
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	879.419.249,09	0,00	0,00	879.419.249,09	D
352150100 - ICMS	737.311.376,46	0,00	0,00	737.311.376,46	D
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	737.311.376,46	0,00	0,00	737.311.376,46	D

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		13/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352150200 - IPVA	136.559.017,08	0,00	0,00	136.559.017,08	D
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	136.559.017,08	0,00	0,00	136.559.017,08	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	1.211.563,17	0,00	0,00	1.211.563,17	D
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	1.211.563,17	0,00	0,00	1.211.563,17	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.292,38	0,00	0,00	4.337.292,38	D
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.292,38	0,00	0,00	4.337.292,38	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.316.694.832,72	0,00	0,00	1.316.694.832,72	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	0,00	1.316.694.832,72	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	0,00	1.316.694.832,72	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	0,00	1.316.694.832,72	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	28.772.923,72	0,00	0,00	28.772.923,72	D
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.786.141,91	0,00	0,00	7.786.141,91	D
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	7.786.141,91	0,00	0,00	7.786.141,91	D
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	7.786.141,91	0,00	0,00	7.786.141,91	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	20.986.781,81	0,00	0,00	20.986.781,81	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	20.986.781,81	0,00	0,00	20.986.781,81	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	20.986.781,81	0,00	0,00	20.986.781,81	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	380.413,92	0,00	0,00	380.413,92	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	380.413,92	0,00	0,00	380.413,92	D
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	380.413,92	0,00	0,00	380.413,92	D
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	380.413,92	0,00	0,00	380.413,92	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.462.214,69	0,00	0,00	8.462.214,69	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.462.214,69	0,00	0,00	8.462.214,69	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.462.214,69	0,00	0,00	8.462.214,69	D
353110100 - CONTRIBUICOES	251.022,37	0,00	0,00	251.022,37	D
353110101 - CONTRIBUICOES	251.022,37	0,00	0,00	251.022,37	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.211.192,32	0,00	0,00	8.211.192,32	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.211.192,32	0,00	0,00	8.211.192,32	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	878.363.537,01	0,00	0,00	878.363.537,01	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	866.120.279,08	0,00	0,00	866.120.279,08	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.621.951,22	0,00	0,00	2.621.951,22	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.621.951,22	0,00	0,00	2.621.951,22	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.621.951,22	0,00	0,00	2.621.951,22	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	275.187,66	0,00	0,00	275.187,66	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	623.223,57	0,00	0,00	623.223,57	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	547.211,15	0,00	0,00	547.211,15	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141.555,02	0,00	0,00	141.555,02	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.026.917,82	0,00	0,00	1.026.917,82	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	D
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	4.648,87	0,00	0,00	4.648,87	D
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.648,87	0,00	0,00	4.648,87	D
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	4.648,87	0,00	0,00	4.648,87	D
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.648,87	0,00	0,00	4.648,87	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	863.493.678,99	0,00	0,00	863.493.678,99	D
DIMINUTIVA COM AJUSTE DE					
PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	863.493.678,99	0,00	0,00	863.493.678,99	D
TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO					
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.254.780,07	0,00	0,00	620.254.780,07	D
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.254.780,07	0,00	0,00	620.254.780,07	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.381.882,29	0,00	0,00	125.381.882,29	D
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.381.882,29	0,00	0,00	125.381.882,29	D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	115.091.098,52	0,00	0,00	115.091.098,52	D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.091.098,52	0,00	0,00	115.091.098,52	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.765.918,11	0,00	0,00	2.765.918,11	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.765.918,11	0,00	0,00	2.765.918,11	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	946.761,31	0,00	0,00	946.761,31	D

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		13/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	946.761,31	0,00	0,00	946.761,31	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	946.761,31	0,00	0,00	946.761,31	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	946.761,31	0,00	0,00	946.761,31	D
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.503,73	0,00	0,00	5.503,73	D
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	391.541,66	0,00	0,00	391.541,66	D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.134,81	0,00	0,00	128.134,81	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	421.581,11	0,00	0,00	421.581,11	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.425.287,35	0,00	0,00	5.425.287,35	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	3.545.585,09	0,00	0,00	3.545.585,09	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.545.585,09	0,00	0,00	3.545.585,09	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	3.545.585,09	0,00	0,00	3.545.585,09	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	866.287,95	0,00	0,00	866.287,95	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	1.611.183,15	0,00	0,00	1.611.183,15	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.882,16	0,00	0,00	374.882,16	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.317,57	0,00	0,00	160.317,57	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	134.977,76	0,00	0,00	134.977,76	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	281.182,60	0,00	0,00	281.182,60	D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	116.719,90	0,00	0,00	116.719,90	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34,00	0,00	0,00	34,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	1.879.702,26	0,00	0,00	1.879.702,26	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.879.702,26	0,00	0,00	1.879.702,26	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	1.879.702,26	0,00	0,00	1.879.702,26	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	361.375,10	0,00	0,00	361.375,10	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	3.725,48	0,00	0,00	3.725,48	D
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	108.496,99	0,00	0,00	108.496,99	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	147.840,23	0,00	0,00	147.840,23	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.258.264,46	0,00	0,00	1.258.264,46	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.871.209,27	0,00	0,00	5.871.209,27	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	518.630,63	0,00	0,00	518.630,63	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	26.819,52	0,00	0,00	26.819,52	D
365010301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	26.819,52	0,00	0,00	26.819,52	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	491.811,11	0,00	0,00	491.811,11	D
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	491.811,11	0,00	0,00	491.811,11	D
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	D
365020300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	D
365020302 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	91.662.061,20	0,00	0,00	91.662.061,20	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201.208,71	0,00	0,00	201.208,71	D
371100000 - IMPOSTOS	18.439,64	0,00	0,00	18.439,64	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	18.439,64	0,00	0,00	18.439,64	D
371110500 - IPTU	18.439,64	0,00	0,00	18.439,64	D
371110501 - IPTU	18.439,64	0,00	0,00	18.439,64	D
371200000 - TAXAS	182.769,07	0,00	0,00	182.769,07	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	182.769,07	0,00	0,00	182.769,07	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.388,66	0,00	0,00	33.388,66	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.388,66	0,00	0,00	33.388,66	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.380,41	0,00	0,00	149.380,41	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.380,41	0,00	0,00	149.380,41	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	91.460.852,49	0,00	0,00	91.460.852,49	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.678.919,22	0,00	0,00	89.678.919,22	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	89.678.919,22	0,00	0,00	89.678.919,22	D
372130200 - PIS/PASEP	87.710.694,72	0,00	0,00	87.710.694,72	D
372130201 - PIS/PASEP	87.710.694,72	0,00	0,00	87.710.694,72	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.826.502,90	0,00	0,00	1.826.502,90	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.826.502,90	0,00	0,00	1.826.502,90	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	141.721,60	0,00	0,00	141.721,60	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	141.721,60	0,00	0,00	141.721,60	D

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.781.933,27	0,00	0,00	1.781.933,27	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.781.933,27	0,00	0,00	1.781.933,27	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.781.933,27	0,00	0,00	1.781.933,27	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.781.933,27	0,00	0,00	1.781.933,27	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	656.958.128,34	0,00	0,00	656.958.128,34	D
391000000 - PREMIAÇÕES	33.570,57	0,00	0,00	33.570,57	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.571,41	0,00	0,00	3.571,41	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.571,41	0,00	0,00	3.571,41	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.571,41	0,00	0,00	3.571,41	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.571,41	0,00	0,00	3.571,41	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	13.499,16	0,00	0,00	13.499,16	D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.499,16	0,00	0,00	13.499,16	D
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.669,16	0,00	0,00	5.669,16	D
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.669,16	0,00	0,00	5.669,16	D
391410200 - CONDECORACOES	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
391410201 - CONDECORACOES	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
394000000 - INCENTIVOS	1.002.505,59	0,00	0,00	1.002.505,59	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	620.084,65	0,00	0,00	620.084,65	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	620.084,65	0,00	0,00	620.084,65	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	280.193,65	0,00	0,00	280.193,65	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	280.193,65	0,00	0,00	280.193,65	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	339.891,00	0,00	0,00	339.891,00	D
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	339.891,00	0,00	0,00	339.891,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	382.420,94	0,00	0,00	382.420,94	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	382.420,94	0,00	0,00	382.420,94	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	382.420,94	0,00	0,00	382.420,94	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	382.420,94	0,00	0,00	382.420,94	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.960.412,74	0,00	0,00	195.960.412,74	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.321.103,34	0,00	0,00	181.321.103,34	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	181.321.103,34	0,00	0,00	181.321.103,34	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.321.103,34	0,00	0,00	181.321.103,34	D
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.321.103,34	0,00	0,00	181.321.103,34	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.639.309,40	0,00	0,00	14.639.309,40	D
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	14.639.309,40	0,00	0,00	14.639.309,40	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	14.639.309,40	0,00	0,00	14.639.309,40	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	14.639.309,40	0,00	0,00	14.639.309,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.208.570.474,30	0,00	0,00	24.208.570.474,30	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.821.202.753,86	0,00	0,00	4.821.202.753,86	C
411000000 - IMPOSTOS	4.605.540.761,58	0,00	0,00	4.605.540.761,58	C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	969.612.769,83	0,00	0,00	969.612.769,83	C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	969.612.769,83	0,00	0,00	969.612.769,83	C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	649.776.333,62	0,00	0,00	649.776.333,62	C
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	641.458.477,70	0,00	0,00	641.458.477,70	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	3.901.586,54	0,00	0,00	3.901.586,54	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.416.269,38	0,00	0,00	4.416.269,38	C
411210500 - ITCMD	24.003.906,89	0,00	0,00	24.003.906,89	C
411210501 - ITCMD	24.003.906,89	0,00	0,00	24.003.906,89	C
411210600 - IPVA	296.113.705,19	0,00	0,00	296.113.705,19	C
411210601 - IPVA	296.113.705,19	0,00	0,00	296.113.705,19	C
411219700 - (-) DEDUCAO	-281.175,87	0,00	0,00	-281.175,87	C
411219701 - (-) DEDUCAO	281.175,87	0,00	0,00	281.175,87	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.635.927.991,75	0,00	0,00	3.635.927.991,75	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.635.927.991,75	0,00	0,00	3.635.927.991,75	C
411310100 - ICMS	3.636.780.491,44	0,00	0,00	3.636.780.491,44	C
411310101 - ICMS	3.636.780.491,44	0,00	0,00	3.636.780.491,44	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-852.499,69	0,00	0,00	-852.499,69	C
411319701 - (-) DEDUCAO	852.499,69	0,00	0,00	852.499,69	D
412000000 - TAXAS	215.661.992,28	0,00	0,00	215.661.992,28	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	77.524.001,68	0,00	0,00	77.524.001,68	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	77.524.001,68	0,00	0,00	77.524.001,68	C
412111000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.999,60	0,00	0,00	180.999,60	C
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	85.599,60	0,00	0,00	85.599,60	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.980.720,53	0,00	0,00	38.980.720,53	C
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.980.720,53	0,00	0,00	38.980.720,53	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	36.285.226,34	0,00	0,00	36.285.226,34	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	36.283.306,34	0,00	0,00	36.283.306,34	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.083.851,25	0,00	0,00	2.083.851,25	C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.083.851,25	0,00	0,00	2.083.851,25	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	-6.796,04	0,00	0,00	-6.796,04	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	848,85	0,00	0,00	848,85	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.947,19	0,00	0,00	5.947,19	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.137.990,60	0,00	0,00	138.137.990,60	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	138.137.990,60	0,00	0,00	138.137.990,60	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	21.340.522,19	0,00	0,00	21.340.522,19	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	14.052.971,48	0,00	0,00	14.052.971,48	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	7.287.550,71	0,00	0,00	7.287.550,71	C
412210900 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.663.878,69	0,00	0,00	2.663.878,69	C
412210901 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.663.878,69	0,00	0,00	2.663.878,69	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	26.098.711,62	0,00	0,00	26.098.711,62	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	26.098.711,62	0,00	0,00	26.098.711,62	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	17.673,01	0,00	0,00	17.673,01	C
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	17.673,01	0,00	0,00	17.673,01	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-155.592,46	0,00	0,00	-155.592,46	C
412219701 - (-) DEDUÇÕES	6.261,34	0,00	0,00	6.261,34	D
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	75.386,53	0,00	0,00	75.386,53	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	73.733,22	0,00	0,00	73.733,22	D
412219773 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	211,37	0,00	0,00	211,37	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	88.172.797,55	0,00	0,00	88.172.797,55	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	88.172.797,55	0,00	0,00	88.172.797,55	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.316.729.290,15	0,00	0,00	1.316.729.290,15	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.316.729.290,15	0,00	0,00	1.316.729.290,15	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.172.489.344,13	0,00	0,00	1.172.489.344,13	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	402.794.224,04	0,00	0,00	402.794.224,04	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.722.146,81	0,00	0,00	2.722.146,81	C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.722.146,81	0,00	0,00	2.722.146,81	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	409.888.931,10	0,00	0,00	409.888.931,10	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	355.419.997,06	0,00	0,00	355.419.997,06	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	48.874.978,22	0,00	0,00	48.874.978,22	C

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		13/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.157.630,09	0,00	0,00	5.157.630,09	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	436.325,73	0,00	0,00	436.325,73	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-9.816.853,87	0,00	0,00	-9.816.853,87	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	9.816.853,87	0,00	0,00	9.816.853,87	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	769.628.938,04	0,00	0,00	769.628.938,04	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	621.723.389,66	0,00	0,00	621.723.389,66	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	621.723.389,66	0,00	0,00	621.723.389,66	C
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	147.905.548,38	0,00	0,00	147.905.548,38	C
421129901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	147.905.548,38	0,00	0,00	147.905.548,38	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.182,05	0,00	0,00	66.182,05	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	66.182,05	0,00	0,00	66.182,05	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	66.182,05	0,00	0,00	66.182,05	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.054.440,41	0,00	0,00	1.054.440,41	C
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.054.440,41	0,00	0,00	1.054.440,41	C
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.054.440,41	0,00	0,00	1.054.440,41	C
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.054.440,41	0,00	0,00	1.054.440,41	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.185.505,61	0,00	0,00	143.185.505,61	C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.185.505,61	0,00	0,00	143.185.505,61	C
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	143.185.505,61	0,00	0,00	143.185.505,61	C
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	126.667.551,69	0,00	0,00	126.667.551,69	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	16.473.314,86	0,00	0,00	16.473.314,86	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	44.639,06	0,00	0,00	44.639,06	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.593.498,03	0,00	0,00	31.593.498,03	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.593.498,03	0,00	0,00	31.593.498,03	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.607.452,01	0,00	0,00	31.607.452,01	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.607.452,01	0,00	0,00	31.607.452,01	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	197.424,58	0,00	0,00	197.424,58	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	190.415,48	0,00	0,00	190.415,48	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	7.009,10	0,00	0,00	7.009,10	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	1.288.411,52	0,00	0,00	1.288.411,52	C
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	1.288.411,52	0,00	0,00	1.288.411,52	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	241.263,22	0,00	0,00	241.263,22	C
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	241.263,22	0,00	0,00	241.263,22	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	5.880.156,35	0,00	0,00	5.880.156,35	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	5.880.156,35	0,00	0,00	5.880.156,35	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	22.112,23	0,00	0,00	22.112,23	C
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	22.112,23	0,00	0,00	22.112,23	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	166.682,19	0,00	0,00	166.682,19	C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	166.682,19	0,00	0,00	166.682,19	C
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.309.397,57	0,00	0,00	5.309.397,57	C
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.309.397,57	0,00	0,00	5.309.397,57	C
433114500 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	16.776.012,27	0,00	0,00	16.776.012,27	C
433114501 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	16.776.012,27	0,00	0,00	16.776.012,27	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	466.147,93	0,00	0,00	466.147,93	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	466.147,93	0,00	0,00	466.147,93	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.055.804,95	0,00	0,00	1.055.804,95	C
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.055.804,95	0,00	0,00	1.055.804,95	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	83.079,20	0,00	0,00	83.079,20	C
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	83.079,20	0,00	0,00	83.079,20	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.953,98	0,00	0,00	-13.953,98	C
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.953,98	0,00	0,00	-13.953,98	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	13.953,98	0,00	0,00	13.953,98	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	13.953,98	0,00	0,00	13.953,98	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	597.353.110,39	0,00	0,00	597.353.110,39	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.570.026,39	0,00	0,00	18.570.026,39	C
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.551.647,22	0,00	0,00	16.551.647,22	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.551.647,22	0,00	0,00	16.551.647,22	C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	5.784.869,17	0,00	0,00	5.784.869,17	C
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	5.784.869,17	0,00	0,00	5.784.869,17	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	1.269.910,26	0,00	0,00	1.269.910,26	C
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ITCMD	1.269.910,26	0,00	0,00	1.269.910,26	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	9.498.762,62	0,00	0,00	9.498.762,62	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	9.498.762,62	0,00	0,00	9.498.762,62	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	-4.037,05	0,00	0,00	-4.037,05	C
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	4.037,05	0,00	0,00	4.037,05	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.999.237,47	0,00	0,00	1.999.237,47	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.999.225,11	0,00	0,00	1.999.225,11	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.999.225,11	0,00	0,00	1.999.225,11	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.999.225,11	0,00	0,00	1.999.225,11	C
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- INTRA OFFS	12,36	0,00	0,00	12,36	C
442929900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	0,00	12,36	C
442929901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	0,00	12,36	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	479.485.350,44	0,00	0,00	479.485.350,44	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	479.485.350,44	0,00	0,00	479.485.350,44	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	459.852.519,81	0,00	0,00	459.852.519,81	C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	261.081.092,55	0,00	0,00	261.081.092,55	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	232.935.043,45	0,00	0,00	232.935.043,45	C
443910102 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS EXTERNA	28.146.049,10	0,00	0,00	28.146.049,10	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	198.771.427,26	0,00	0,00	198.771.427,26	C
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	198.771.427,26	0,00	0,00	198.771.427,26	C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	19.632.830,63	0,00	0,00	19.632.830,63	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	19.632.830,63	0,00	0,00	19.632.830,63	C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	19.632.830,63	0,00	0,00	19.632.830,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.549.019,77	0,00	0,00	31.549.019,77	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.472.496,75	0,00	0,00	31.472.496,75	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.472.496,75	0,00	0,00	31.472.496,75	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	31.472.496,75	0,00	0,00	31.472.496,75	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	31.472.496,75	0,00	0,00	31.472.496,75	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.523,02	0,00	0,00	76.523,02	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	76.523,02	0,00	0,00	76.523,02	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	76.523,02	0,00	0,00	76.523,02	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	76.523,02	0,00	0,00	76.523,02	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	67.748.713,79	0,00	0,00	67.748.713,79	C
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.096,98	0,00	0,00	1.089.096,98	C
449010100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.096,98	0,00	0,00	1.089.096,98	C
449010101 - VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	1.089.096,98	0,00	0,00	1.089.096,98	C
449020000 - OUTRAS VARIAC.PATRIM.AUMENT.FINANCEIRA INTRA	66.659.616,81	0,00	0,00	66.659.616,81	C
449020100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	66.659.616,81	0,00	0,00	66.659.616,81	C
449020101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	66.659.616,81	0,00	0,00	66.659.616,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.374.478.819,41	0,00	0,00	16.374.478.819,41	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.818.880.981,69	0,00	0,00	10.818.880.981,69	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.358.546.502,05	0,00	0,00	6.358.546.502,05	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.358.546.502,05	0,00	0,00	6.358.546.502,05	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	6.358.546.502,05	0,00	0,00	6.358.546.502,05	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	6.358.546.502,05	0,00	0,00	6.358.546.502,05	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.460.334.479,64	0,00	0,00	4.460.334.479,64	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.460.334.479,64	0,00	0,00	4.460.334.479,64	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.392.551.953,38	0,00	0,00	4.392.551.953,38	C
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	3.030.638.316,95	0,00	0,00	3.030.638.316,95	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.361.913.636,43	0,00	0,00	1.361.913.636,43	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	67.782.526,26	0,00	0,00	67.782.526,26	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	46.129.901,80	0,00	0,00	46.129.901,80	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.633.482,76	0,00	0,00	21.633.482,76	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.552.934.191,51	0,00	0,00	5.552.934.191,51	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.709.082.072,65	0,00	0,00	4.709.082.072,65	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.709.082.072,65	0,00	0,00	4.709.082.072,65	C
452130100 - COTA-PARTE FPE	4.140.432.668,50	0,00	0,00	4.140.432.668,50	C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	4.140.432.668,50	0,00	0,00	4.140.432.668,50	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	4.885.335,45	0,00	0,00	4.885.335,45	C
452130401 - COTA PARTE IPI	4.885.335,45	0,00	0,00	4.885.335,45	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,75	0,00	0,00	0,75	C
MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO					
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,75	0,00	0,00	0,75	C
MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO					
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	22.725.155,41	0,00	0,00	22.725.155,41	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	7.810.586,62	0,00	0,00	7.810.586,62	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.370.404,41	0,00	0,00	1.370.404,41	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	13.544.164,38	0,00	0,00	13.544.164,38	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	319.127.688,76	0,00	0,00	319.127.688,76	C
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.559.471,39	0,00	0,00	2.559.471,39	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	294.330,03	0,00	0,00	294.330,03	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	1.104.980,00	0,00	0,00	1.104.980,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	306.180.017,07	0,00	0,00	306.180.017,07	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	8.898.890,27	0,00	0,00	8.898.890,27	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	0,00	0,00	1.099.267,79	C
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	0,00	0,00	1.099.267,79	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	61.980.035,89	0,00	0,00	61.980.035,89	C
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	26.463.797,19	0,00	0,00	26.463.797,19	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	17.546.813,60	0,00	0,00	17.546.813,60	C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	17.969.425,10	0,00	0,00	17.969.425,10	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.349.169,51	0,00	0,00	17.349.169,51	C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.349.169,51	0,00	0,00	17.349.169,51	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	141.482.750,59	0,00	0,00	141.482.750,59	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.636.831,36	0,00	0,00	1.636.831,36	C
452139902 - REPARTIÇÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	139.845.919,23	0,00	0,00	139.845.919,23	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	804.736.970,52	0,00	0,00	804.736.970,52	C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	804.736.970,52	0,00	0,00	804.736.970,52	C
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	804.736.970,52	0,00	0,00	804.736.970,52	C
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	804.736.970,52	0,00	0,00	804.736.970,52	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.202.992,94	0,00	0,00	35.202.992,94	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.802,16	0,00	0,00	1.315.802,16	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.315.802,16	0,00	0,00	1.315.802,16	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.315.802,16	0,00	0,00	1.315.802,16	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	33.887.190,78	0,00	0,00	33.887.190,78	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	33.887.190,78	0,00	0,00	33.887.190,78	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	33.887.190,78	0,00	0,00	33.887.190,78	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.912.155,40	0,00	0,00	3.912.155,40	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.912.155,40	0,00	0,00	3.912.155,40	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	3.912.155,40	0,00	0,00	3.912.155,40	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	3.912.155,40	0,00	0,00	3.912.155,40	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.663.287,21	0,00	0,00	2.663.287,21	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	0,00	0,00	2.209.432,24	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.209.432,24	0,00	0,00	2.209.432,24	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	0,00	0,00	2.209.432,24	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	0,00	0,00	2.209.432,24	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	453.854,97	0,00	0,00	453.854,97	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	453.854,97	0,00	0,00	453.854,97	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	453.854,97	0,00	0,00	453.854,97	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS FINANCEIROS	453.854,97	0,00	0,00	453.854,97	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	359,00	0,00	0,00	359,00	C
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	359,00	0,00	0,00	359,00	C
458010100 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	359,00	0,00	0,00	359,00	C
458010101 - TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS	359,00	0,00	0,00	359,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786.285.075,47	0,00	0,00	786.285.075,47	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	669.442.412,77	0,00	0,00	669.442.412,77	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	77.661.253,72	0,00	0,00	77.661.253,72	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	77.661.253,72	0,00	0,00	77.661.253,72	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.279.021,09	0,00	0,00	5.279.021,09	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.195,80	0,00	0,00	22.195,80	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	153.551,13	0,00	0,00	153.551,13	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.638,24	0,00	0,00	76.638,24	C
461110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.013,54	0,00	0,00	2.013,54	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	4.997.440,19	0,00	0,00	4.997.440,19	C
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	27.182,19	0,00	0,00	27.182,19	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.382.232,63	0,00	0,00	72.382.232,63	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	72.382.232,63	0,00	0,00	72.382.232,63	C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	591.781.159,05	0,00	0,00	591.781.159,05	C
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	591.781.159,05	0,00	0,00	591.781.159,05	C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	591.781.159,05	0,00	0,00	591.781.159,05	C
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	591.781.159,05	0,00	0,00	591.781.159,05	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.231.162,90	0,00	0,00	2.231.162,90	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.231.162,90	0,00	0,00	2.231.162,90	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.231.162,90	0,00	0,00	2.231.162,90	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	1.122.943,50	0,00	0,00	1.122.943,50	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	112.254,11	0,00	0,00	112.254,11	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.010.689,39	0,00	0,00	1.010.689,39	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.108.219,40	0,00	0,00	1.108.219,40	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	1.090.741,50	0,00	0,00	1.090.741,50	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	17.477,90	0,00	0,00	17.477,90	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	114.611.499,80	0,00	0,00	114.611.499,80	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109.258.921,16	0,00	0,00	109.258.921,16	C
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	102.420.170,46	0,00	0,00	102.420.170,46	C
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	757.574,57	0,00	0,00	757.574,57	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.590.254,53	0,00	0,00	101.590.254,53	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	72.341,36	0,00	0,00	72.341,36	C
464010200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	1.925.133,24	0,00	0,00	1.925.133,24	C
464010201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	1.925.133,24	0,00	0,00	1.925.133,24	C
464010500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	0,00	0,00	94.532,36	C
464010501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	0,00	0,00	94.532,36	C
464010600 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	416.109,06	0,00	0,00	416.109,06	C
464010601 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITOS E CAUCOES	416.109,06	0,00	0,00	416.109,06	C
464010700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	4.402.976,04	0,00	0,00	4.402.976,04	C
464010701 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	4.402.976,04	0,00	0,00	4.402.976,04	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-INTRA	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464020400 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	C
464020401 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.927.926,99	0,00	0,00	280.927.926,99	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	79.353.783,68	0,00	0,00	79.353.783,68	C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	0,00	0,00	28.811.755,51	C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.811.755,51	0,00	0,00	28.811.755,51	C
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	0,00	0,00	28.811.755,51	C
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	0,00	0,00	28.811.755,51	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	50.542.028,17	0,00	0,00	50.542.028,17	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	50.542.028,17	0,00	0,00	50.542.028,17	C
492210200 - DIVIDENDOS	49.383.820,87	0,00	0,00	49.383.820,87	C
492210201 - DIVIDENDOS	49.383.820,87	0,00	0,00	49.383.820,87	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.158.207,30	0,00	0,00	1.158.207,30	C
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.362.596,82	0,00	0,00	1.362.596,82	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	204.389,52	0,00	0,00	204.389,52	D
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.091.055,87	0,00	0,00	200.091.055,87	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.243.403,92	0,00	0,00	4.243.403,92	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.243.403,92	0,00	0,00	4.243.403,92	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	4.243.403,92	0,00	0,00	4.243.403,92	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	4.243.403,92	0,00	0,00	4.243.403,92	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	123.392.708,87	0,00	0,00	123.392.708,87	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	123.392.708,87	0,00	0,00	123.392.708,87	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	1.903.690,06	0,00	0,00	1.903.690,06	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.903.690,06	0,00	0,00	1.903.690,06	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	18.174.231,82	0,00	0,00	18.174.231,82	C
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	11.603.472,11	0,00	0,00	11.603.472,11	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	26.395.689,98	0,00	0,00	26.395.689,98	C
499510397 - (-) DEDUÇÕES	19.824.930,27	0,00	0,00	19.824.930,27	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00	C
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.340.849,28	0,00	0,00	2.340.849,28	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.340.849,28	0,00	0,00	2.340.849,28	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	21.019.073,29	0,00	0,00	21.019.073,29	C
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	21.019.073,29	0,00	0,00	21.019.073,29	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	134.605,89	0,00	0,00	134.605,89	C
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	134.605,89	0,00	0,00	134.605,89	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	86.911.515,61	0,00	0,00	86.911.515,61	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	86.911.515,61	0,00	0,00	86.911.515,61	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1.370.770,35	0,00	0,00	1.370.770,35	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	1.175.023,90	0,00	0,00	1.175.023,90	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	195.746,45	0,00	0,00	195.746,45	C
499513100 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	911,96	0,00	0,00	911,96	C
499513101 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	911,96	0,00	0,00	911,96	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	8.483.899,39	0,00	0,00	8.483.899,39	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	8.483.899,39	0,00	0,00	8.483.899,39	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.357.744,12	0,00	0,00	1.357.744,12	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.357.744,12	0,00	0,00	1.357.744,12	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.287.924,14	0,00	0,00	1.287.924,14	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.287.924,14	0,00	0,00	1.287.924,14	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	69.819,98	0,00	0,00	69.819,98	C
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	69.819,98	0,00	0,00	69.819,98	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.097.198,96	0,00	0,00	71.097.198,96	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.961.791,66	0,00	0,00	70.961.791,66	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	3.016.177,60	0,00	0,00	3.016.177,60	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	693.757,20	0,00	0,00	693.757,20	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	2.322.420,40	0,00	0,00	2.322.420,40	C
499911700 - RESTITUICOES	585.251,22	0,00	0,00	585.251,22	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	585.251,22	0,00	0,00	585.251,22	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	67.360.362,84	0,00	0,00	67.360.362,84	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.915.337,50	0,00	0,00	33.915.337,50	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	33.472.955,02	0,00	0,00	33.472.955,02	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	27.929,68	0,00	0,00	27.929,68	D
499920000 - VPA DECORRENTE DE FATOS DIVERSOS INTRA OFSS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	C
499920100 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	C
499920101 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.501.870.028,37	694.353.148,40	218.079.483,75	31.978.143.693,02	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	30.908.272.461,68	0,00	0,00	30.908.272.461,68	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	10.510.214.899,23	0,00	0,00	10.510.214.899,23	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.261.028.304,00	0,00	0,00	10.261.028.304,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.437.386.004,00	0,00	0,00	12.437.386.004,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.437.386.004,00	0,00	0,00	12.437.386.004,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.437.386.004,00	0,00	0,00	12.437.386.004,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.176.357.700,00	0,00	0,00	2.176.357.700,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.171.109.886,00	0,00	0,00	2.171.109.886,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	1.302.931.488,00	0,00	0,00	1.302.931.488,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	868.178.398,00	0,00	0,00	868.178.398,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.247.814,00	0,00	0,00	5.247.814,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.247.814,00	0,00	0,00	5.247.814,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	249.186.595,23	0,00	0,00	249.186.595,23	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	327.441.208,23	0,00	0,00	327.441.208,23	D
521210100 - REESTIMATIVA	327.441.208,23	0,00	0,00	327.441.208,23	D
521210101 - REESTIMATIVA	327.441.208,23	0,00	0,00	327.441.208,23	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-78.254.613,00	0,00	0,00	-78.254.613,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-78.254.613,00	0,00	0,00	-78.254.613,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	78.254.613,00	0,00	0,00	78.254.613,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	20.398.057.562,45	0,00	0,00	20.398.057.562,45	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.643.693.001,23	0,00	0,00	10.643.693.001,23	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	10.261.028.304,00	0,00	0,00	10.261.028.304,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	10.261.028.304,00	0,00	0,00	10.261.028.304,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	10.261.028.304,00	0,00	0,00	10.261.028.304,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.043.573.344,23	0,00	0,00	2.043.573.344,23	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.043.573.344,23	0,00	0,00	2.043.573.344,23	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.043.573.344,23	0,00	0,00	2.043.573.344,23	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	133.478.102,00	0,00	0,00	133.478.102,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	133.478.102,00	0,00	0,00	133.478.102,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	249.186.595,23	0,00	0,00	249.186.595,23	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	249.186.595,23	0,00	0,00	249.186.595,23	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-382.664.697,23	0,00	0,00	-382.664.697,23	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-382.664.697,23	0,00	0,00	-382.664.697,23	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.660.908.647,00	0,00	0,00	-1.660.908.647,00	D
522190101 - ACRESCIMO	1.479.763.275,92	0,00	0,00	1.479.763.275,92	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	1.479.763.275,92	0,00	0,00	1.479.763.275,92	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.660.908.647,00	0,00	0,00	-1.660.908.647,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	D

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.635.197.221,41	0,00	0,00	6.635.197.221,41	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	4.151.363.607,94	0,00	0,00	4.151.363.607,94	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.657.218.958,03	0,00	0,00	1.657.218.958,03	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	593.597.566,69	694.353.148,40	218.079.483,75	1.069.871.231,34	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	359.700.151,81	200.983.832,88	139.192.114,66	421.491.870,03	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	186.056.004,85	0,00	123.023.580,88	63.032.423,97	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	186.056.004,85	0,00	123.023.580,88	63.032.423,97	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	186.056.004,85	0,00	123.023.580,88	63.032.423,97	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	186.056.004,85	0,00	123.023.580,88	63.032.423,97	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.644.146,96	0,00	16.168.533,78	157.475.613,18	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.644.146,96	0,00	16.168.533,78	157.475.613,18	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.644.146,96	0,00	16.168.533,78	157.475.613,18	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.644.146,96	0,00	16.168.533,78	157.475.613,18	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	200.983.832,88	0,00	200.983.832,88	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	200.983.832,88	0,00	200.983.832,88	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	200.983.832,88	0,00	200.983.832,88	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	200.983.832,88	0,00	200.983.832,88	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	233.897.414,88	493.369.315,52	78.887.369,09	648.379.361,31	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	102.261.004,30	0,00	75.758.480,44	26.502.523,86	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	102.261.004,30	0,00	75.758.480,44	26.502.523,86	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	102.261.004,30	0,00	75.758.480,44	26.502.523,86	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	102.261.004,30	0,00	75.758.480,44	26.502.523,86	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.636.410,58	0,00	3.128.888,65	128.507.521,93	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.636.410,58	0,00	3.128.888,65	128.507.521,93	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.636.410,58	0,00	3.128.888,65	128.507.521,93	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.636.410,58	0,00	3.128.888,65	128.507.521,93	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	493.369.315,52	0,00	493.369.315,52	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	493.369.315,52	0,00	493.369.315,52	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	493.369.315,52	0,00	493.369.315,52	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	493.369.315,52	0,00	493.369.315,52	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.501.870.028,37	912.432.632,15	1.388.706.296,80	31.978.143.693,02	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.908.272.461,68	694.353.148,40	694.353.148,40	30.908.272.461,68	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.510.214.899,23	0,00	0,00	10.510.214.899,23	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.413.406.029,61	0,00	0,00	1.413.406.029,61	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.413.406.029,61	0,00	0,00	1.413.406.029,61	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.413.406.029,61	0,00	0,00	1.413.406.029,61	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.413.406.029,61	0,00	0,00	1.413.406.029,61	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	12.130.987.902,51	0,00	0,00	12.130.987.902,51	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	12.130.987.902,51	0,00	0,00	12.130.987.902,51	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	12.130.987.902,51	0,00	0,00	12.130.987.902,51	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	12.130.987.902,51	0,00	0,00	12.130.987.902,51	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.034.179.032,89	0,00	0,00	-3.034.179.032,89	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-1.316.694.833,04	0,00	0,00	-1.316.694.833,04	C
621310100 - (-) FUNDEB	-1.316.694.833,04	0,00	0,00	-1.316.694.833,04	C
621310101 - (-) FUNDEB	1.316.694.833,04	0,00	0,00	1.316.694.833,04	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	-798.513.177,38	0,00	0,00	-798.513.177,38	C
621320100 - (-) RENÚNCIA	-798.513.177,38	0,00	0,00	-798.513.177,38	C
621320101 - (-) RENUNCIA	798.513.177,38	0,00	0,00	798.513.177,38	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-918.971.022,47	0,00	0,00	-918.971.022,47	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-918.971.022,47	0,00	0,00	-918.971.022,47	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	918.971.022,47	0,00	0,00	918.971.022,47	D

Tipo de Relatório		Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		13/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	20.398.057.562,45	694.353.148,40	694.353.148,40	20.398.057.562,45	C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.643.693.001,23	694.353.148,40	694.353.148,40	10.643.693.001,23	C	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.514.234.497,68	0,00	0,00	1.514.234.497,68	C	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.514.234.497,68	0,00	0,00	1.514.234.497,68	C	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.514.234.497,68	0,00	0,00	1.514.234.497,68	C	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C	
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C	
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	9.129.341.871,32	694.353.148,40	694.353.148,40	9.129.341.871,32	C	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.381.744,22	193.381.744,22	0,00	0,00	C	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.381.744,22	193.381.744,22	0,00	0,00	C	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.602.088,66	7.602.088,66	0,00	0,00	C	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.602.088,66	7.602.088,66	0,00	0,00	C	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	493.369.315,52	493.369.315,52	0,00	0,00	C	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	358.298.996,14	358.298.996,14	0,00	0,00	C	
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	135.070.319,38	135.070.319,38	0,00	0,00	C	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.434.988.722,92	0,00	0,00	8.434.988.722,92	C	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.580.688.069,07	0,00	0,00	6.580.688.069,07	C	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.854.300.653,85	0,00	0,00	1.854.300.653,85	C	
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	193.381.744,22	193.381.744,22	C	
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	193.381.744,22	193.381.744,22	C	
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	7.602.088,66	7.602.088,66	C	
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	7.602.088,66	7.602.088,66	C	
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	493.369.315,52	493.369.315,52	C	
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	358.298.996,14	358.298.996,14	C	
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	135.070.319,38	135.070.319,38	C	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	C	
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	C	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	C	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	C	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C	
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	193.381.744,22	0,00	0,00	193.381.744,22	C	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.602.088,66	0,00	0,00	7.602.088,66	C	
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	C	
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.434.988.722,92	0,00	0,00	8.434.988.722,92	C	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	593.597.566,69	218.079.483,75	694.353.148,40	1.069.871.231,34	C	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	359.700.151,81	139.192.114,66	200.983.832,88	421.491.870,03	C	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.497.106,18	0,00	0,00	193.497.106,18	C	
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.497.106,18	0,00	0,00	193.497.106,18	C	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.497.106,18	0,00	0,00	193.497.106,18	C	
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.497.106,18	0,00	0,00	193.497.106,18	C	
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C	
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C	
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.158.219,97	0,00	0,00	19.158.219,97	C	
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	187.500,05	0,00	0,00	187.500,05	C	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	107.299.753,46	107.299.753,46	0,00	0,00	C	
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	107.299.753,46	107.299.753,46	0,00	0,00	C	
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	107.299.753,46	107.299.753,46	0,00	0,00	C	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	104.962.436,79	104.962.436,79	0,00	0,00	C	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.337.316,67	2.337.316,67	0,00	0,00	C	

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	200.983.832,88	200.983.832,88	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	193.381.744,22	193.381.744,22	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	193.381.744,22	193.381.744,22	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	193.381.744,22	193.381.744,22	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	7.602.088,66	7.602.088,66	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	7.602.088,66	7.602.088,66	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	7.602.088,66	7.602.088,66	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	31.892.361,20	31.892.361,20	0,00	0,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	31.892.361,20	31.892.361,20	0,00	0,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	31.892.361,20	31.892.361,20	0,00	0,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	31.892.361,20	31.892.361,20	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	233.897.414,88	78.887.369,09	493.369.315,52	648.379.361,31	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.582.353,06	0,00	0,00	144.582.353,06	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	10.427.692,73	0,00	0,00	10.427.692,73	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	78.129.794,52	78.129.794,52	0,00	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	78.129.794,52	78.129.794,52	0,00	0,00	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	78.129.794,52	78.129.794,52	0,00	0,00	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	27.031.659,86	27.031.659,86	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	51.098.134,66	51.098.134,66	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	493.369.315,52	493.369.315,52	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	493.369.315,52	493.369.315,52	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	493.369.315,52	493.369.315,52	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	358.298.996,14	358.298.996,14	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	135.070.319,38	135.070.319,38	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	757.574,57	757.574,57	0,00	0,00	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	720.332,17	720.332,17	0,00	0,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	720.332,17	720.332,17	0,00	0,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	720.332,17	720.332,17	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	37.242,40	37.242,40	0,00	0,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	37.242,40	37.242,40	0,00	0,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	37.242,40	37.242,40	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	129.828.148.380,20	16.655.923.195,57	56.313.791.744,92	90.170.279.830,85	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.227.217.848,49	677.392.827,31	2.144.315.211,59	12.760.295.464,21	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.125.130.180,13	676.969,44	2.451.662,87	2.123.355.486,70	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.128.688.048,06	676.969,44	2.451.662,87	1.126.913.354,63	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.128.688.048,06	676.969,44	2.451.662,87	1.126.913.354,63	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.128.688.048,06	676.969,44	2.451.662,87	1.126.913.354,63	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.054.787.744,70	0,00	0,00	1.054.787.744,70	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	73.641.808,25	0,00	0,00	73.641.808,25	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	28.713.504,09	0,00	0,00	28.713.504,09	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	28.455.008,98	676.969,44	2.451.662,87	30.229.702,41	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.102.087.668,36	676.715.857,87	2.141.863.548,72	10.636.939.977,51	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.179.505.035,47	51.318.485,14	103.270.263,68	1.127.553.256,93	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.179.505.035,47	51.318.485,14	103.270.263,68	1.127.553.256,93	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.179.505.035,47	51.318.485,14	103.270.263,68	1.127.553.256,93	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.179.505.035,47	51.318.485,14	103.270.263,68	1.127.553.256,93	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.922.582.632,89	625.397.372,73	2.038.593.285,04	9.509.386.720,58	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.922.582.632,89	625.397.372,73	2.038.593.285,04	9.509.386.720,58	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.485.973,11	189.770,49	677.504,64	998.238,96	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.485.973,11	189.770,49	677.504,64	998.238,96	D

Tipo de Relatório				Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)				13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.405.863.859,46	458.289.590,70	1.063.052.461,47	3.801.100.988,69	D	
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.405.863.859,46	458.289.590,70	1.063.052.461,47	3.801.100.988,69	D	
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	605.726.544,73	31.814.217,03	104.476.074,70	533.064.687,06	D	
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	605.726.544,73	31.814.217,03	104.476.074,70	533.064.687,06	D	
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	775.008.033,88	135.103.794,51	335.640.477,03	574.471.351,36	D	
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	775.008.033,88	135.103.794,51	335.640.477,03	574.471.351,36	D	
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.130.323.221,71	0,00	534.746.767,20	4.595.576.454,51	D	
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.130.323.221,71	0,00	534.746.767,20	4.595.576.454,51	D	
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	D	
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.628.578.818,26	5.164.811.194,75	14.899.102.048,81	36.894.287.964,20	D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.330.918.252,78	5.164.811.194,75	14.899.102.048,81	5.596.627.398,72	D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.330.918.252,78	5.164.811.194,75	14.899.102.048,81	5.596.627.398,72	D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.330.918.252,78	5.164.811.194,75	14.899.102.048,81	5.596.627.398,72	D	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.330.918.252,78	5.164.811.194,75	14.899.102.048,81	5.596.627.398,72	D	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.330.918.252,78	5.164.811.194,75	14.899.102.048,81	5.596.627.398,72	D	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D	
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D	
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D	
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D	
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	D	
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	D	
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	D	
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	10.643.693.001,23	0,00	0,00	10.643.693.001,23	D	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	10.643.693.001,23	0,00	0,00	10.643.693.001,23	D	
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	10.553.184.480,64	0,00	0,00	10.553.184.480,64	D	
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	D	
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	D	
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D	
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D	
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D	
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D	
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D	
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D	
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.970.801.713,45	10.813.719.173,51	39.270.374.484,52	40.514.146.402,44	D	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.898.091,21	5.905,41	27.934,40	311.876.062,22	D	
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D	
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D	
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D	
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D	
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D	
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D	
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.952.851,12	5.905,41	27.934,40	3.930.822,13	D	
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.952.851,12	5.905,41	27.934,40	3.930.822,13	D	
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.952.851,12	5.905,41	27.934,40	3.930.822,13	D	
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.952.851,12	5.905,41	27.934,40	3.930.822,13	D	
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D	
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D	
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D	
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D	
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	24.512.907,39	0,00	0,00	24.512.907,39	D	
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	D	
793310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	D	
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	16.474.150.009,92	421.592.518,73	1.801.619.136,55	15.094.123.392,10	D	
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	16.474.150.009,92	421.592.518,73	1.801.619.136,55	15.094.123.392,10	D	
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	16.474.150.009,92	421.592.518,73	1.801.619.136,55	15.094.123.392,10	D	

Tipo de Relatório				Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)				13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	16.057.990.166,57	421.592.518,73	1.801.619.136,55	14.677.963.548,75	D	
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.831.352.477,37	0,00	0,00	2.831.352.477,37	D	
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	14.597.058.614,92	0,00	0,00	14.597.058.614,92	D	
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.370.420.925,72	421.592.518,73	1.801.619.136,55	2.750.447.543,54	C	
795110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	D	
795110201 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	20.253.097,31	0,00	0,00	20.253.097,31	D	
795110202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	395.906.746,04	0,00	0,00	395.906.746,04	D	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.693.280.412,23	10.392.120.749,37	37.468.727.413,57	24.616.673.748,03	D	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.085.762.115,11	6.384.766.940,60	19.050.080.467,38	4.420.448.588,33	D	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.531.232.152,81	20.787.969,61	932.639.420,67	619.380.701,75	D	
799110500 - CONTROLE DE DEA	1.255.251.432,88	10.737.707,90	849.836.808,56	416.152.332,22	D	
799110501 - CONTROLE DE DEA	1.255.251.432,88	10.737.707,90	849.836.808,56	416.152.332,22	D	
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	45.395.983,42	97.119,80	21.075.110,05	24.417.993,17	D	
799111201 - CONTROLE DE DIÁRIAS	33.717.742,10	97.119,80	19.678.109,24	14.136.752,66	D	
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	11.678.241,32	0,00	1.397.000,81	10.281.240,51	D	
799112700 - CONTROLES DA LDO	67.465.151,00	0,00	0,00	67.465.151,00	D	
799112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	-121.526.626,00	0,00	0,00	-121.526.626,00	D	
799112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	188.991.777,00	0,00	0,00	188.991.777,00	D	
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIO	44.622.018,94	0,00	0,00	44.622.018,94	D	
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIO	44.622.018,94	0,00	0,00	44.622.018,94	D	
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	78.936.755,78	0,00	12.221.295,71	66.715.460,07	D	
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	80.668.475,67	0,00	0,00	80.668.475,67	D	
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	1.731.719,89	0,00	12.221.295,71	13.953.015,60	C	
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	39.560.810,79	9.953.141,91	49.506.206,35	7.746,35	D	
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	39.560.810,79	9.953.141,91	49.506.206,35	7.746,35	D	
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.421.486.391,14	6.363.978.970,99	18.117.441.046,71	668.024.315,42	D	
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.288.144.215,09	5.276.332.661,07	13.896.751.165,63	667.725.710,53	D	
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.288.144.215,09	5.276.332.661,07	13.896.751.165,63	667.725.710,53	D	
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.228.749.842,78	60.022.182,56	1.288.582.324,74	189.700,60	D	
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.228.749.842,78	60.022.182,56	1.288.582.324,74	189.700,60	D	
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.904.592.333,27	1.027.624.127,36	2.932.107.556,34	108.904,29	D	
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.904.592.333,27	1.027.624.127,36	2.932.107.556,34	108.904,29	D	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.133.043.571,16	0,00	0,00	3.133.043.571,16	D	
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.133.043.571,16	0,00	0,00	3.133.043.571,16	D	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.904.483.428,98	0,00	0,00	1.904.483.428,98	D	
799130102 - OBS EXTRAS	1.228.560.142,18	0,00	0,00	1.228.560.142,18	D	
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	D	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	D	
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	D	
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	39.138.416,64	0,00	0,00	39.138.416,64	D	
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	105.708.726,42	0,00	0,00	105.708.726,42	D	
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	D	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	D	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	D	
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	D	
799900000 - DEMAIS CONTROLES	34.383.540.147,06	4.007.353.808,77	18.418.646.946,19	19.972.247.009,64	D	
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	354.095.534,60	0,00	0,00	354.095.534,60	D	
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	330.893.764,62	0,00	0,00	330.893.764,62	D	
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	263.661.807,68	0,00	0,00	263.661.807,68	D	
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	67.231.956,94	0,00	0,00	67.231.956,94	D	
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	23.201.769,98	0,00	0,00	23.201.769,98	D	
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	23.201.769,98	0,00	0,00	23.201.769,98	D	
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D	
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D	
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D	
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D	

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.407.030.956,07	3.964.036.367,27	9.755.317.703,68	2.615.749.619,66	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.513.487.511,70	1.222.411.212,38	3.099.877.228,77	636.021.495,31	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.513.487.511,70	1.222.411.212,38	3.099.877.228,77	636.021.495,31	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.893.543.444,37	2.741.625.154,89	6.655.440.474,91	1.979.728.124,35	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.893.543.444,37	2.741.625.154,89	6.655.440.474,91	1.979.728.124,35	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	24.577.707.667,83	43.317.441,50	8.663.329.242,51	15.957.695.866,82	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.892.393.629,86	0,00	0,00	13.892.393.629,86	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.892.393.629,86	0,00	0,00	13.892.393.629,86	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	10.685.314.037,97	43.317.441,50	8.663.329.242,51	2.065.302.236,96	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	10.685.314.037,97	43.317.441,50	8.663.329.242,51	2.065.302.236,96	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	129.828.148.380,20	56.313.791.744,92	16.655.923.195,57	90.170.279.830,85	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.227.217.848,49	2.144.315.211,59	677.392.827,31	12.760.295.464,21	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.125.130.180,13	2.451.662,87	676.969,44	2.123.355.486,70	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.128.688.048,06	2.451.662,87	676.969,44	1.126.913.354,63	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.128.688.048,06	2.451.662,87	676.969,44	1.126.913.354,63	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.128.688.048,06	2.451.662,87	676.969,44	1.126.913.354,63	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	466.049.059,60	0,00	0,00	466.049.059,60	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	622.270.447,00	0,00	0,00	622.270.447,00	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	32.672.661,08	0,00	0,00	32.672.661,08	C
811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	1.774.693,43	2.451.662,87	676.969,44	0,00	C
811210109 - CONVÊNIOS CANCELADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
811210113 - CONVÊNIOS RESTITUÍDOS	4.906.131,63	0,00	0,00	4.906.131,63	C
811210114 - CONVÊNIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	50.076,10	0,00	0,00	50.076,10	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	664.979,22	0,00	0,00	664.979,22	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	524.680.591,49	0,00	0,00	524.680.591,49	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.007.842,35	0,00	0,00	6.007.842,35	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	195.716.848,06	0,00	0,00	195.716.848,06	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.102.087.668,36	2.141.863.548,72	676.715.857,87	10.636.939.977,51	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.179.505.035,47	103.270.263,68	51.318.485,14	1.127.553.256,93	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.179.505.035,47	103.270.263,68	51.318.485,14	1.127.553.256,93	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.179.505.035,47	103.270.263,68	51.318.485,14	1.127.553.256,93	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	336.409.299,33	0,00	0,00	336.409.299,33	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	487.156.737,39	0,00	0,00	487.156.737,39	C
812210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	298.751.455,46	0,00	0,00	298.751.455,46	C
812210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	51.951.778,54	103.270.263,68	51.318.485,14	0,00	C
812210105 - CONVÊNIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	0,00	4.857.425,44	C
812210107 - CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	28.339,31	0,00	0,00	28.339,31	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.922.582.632,89	2.038.593.285,04	625.397.372,73	9.509.386.720,58	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.922.582.632,89	2.038.593.285,04	625.397.372,73	9.509.386.720,58	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.485.973,11	677.504,64	189.770,49	998.238,96	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	998.238,96	0,00	0,00	998.238,96	C
812310102 - EXECUTADOS	487.734,15	677.504,64	189.770,49	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.405.863.859,46	1.063.052.461,47	458.289.590,70	3.801.100.988,69	C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)	Mês 13/2019			Saldos Zerados? Sim	Valor No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	3.801.100.988,69	0,00	0,00	3.801.100.988,69	C
812310202 - EXECUTADOS	604.762.870,77	1.063.052.461,47	458.289.590,70	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	605.726.544,73	104.476.074,70	31.814.217,03	533.064.687,06	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	533.064.687,06	0,00	0,00	533.064.687,06	C
812310302 - EXECUTADOS	72.661.857,67	104.476.074,70	31.814.217,03	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	775.008.033,88	335.640.477,03	135.103.794,51	574.471.351,36	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	574.471.351,36	0,00	0,00	574.471.351,36	C
812310402 - EXECUTADOS	200.536.682,52	335.640.477,03	135.103.794,51	0,00	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.130.323.221,71	534.746.767,20	0,00	4.595.576.454,51	C
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	C
812310502 - EXECUTADOS	534.746.767,20	534.746.767,20	0,00	0,00	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.425.000,00	0,00	0,00	2.425.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.628.578.818,26	14.899.102.048,81	5.164.811.194,75	36.894.287.964,20	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.330.918.252,78	14.899.102.048,81	5.164.811.194,75	5.596.627.398,72	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.330.918.252,78	14.899.102.048,81	5.164.811.194,75	5.596.627.398,72	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.953.373.649,88	0,00	0,00	3.953.373.649,88	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.953.373.649,88	0,00	0,00	3.953.373.649,88	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.953.373.649,88	0,00	0,00	3.953.373.649,88	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	402.146.150,01	0,00	0,00	402.146.150,01	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	386.878.850,40	0,00	0,00	386.878.850,40	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	386.878.850,40	0,00	0,00	386.878.850,40	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	15.267.299,61	0,00	0,00	15.267.299,61	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	15.267.299,61	0,00	0,00	15.267.299,61	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	755.081.013,95	0,00	0,00	755.081.013,95	C
COMPENSATÓRIAS					
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446.078.768,64	0,00	0,00	446.078.768,64	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446.078.768,64	0,00	0,00	446.078.768,64	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	221.646.312,69	0,00	0,00	221.646.312,69	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	221.646.312,69	0,00	0,00	221.646.312,69	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	87.355.932,62	0,00	0,00	87.355.932,62	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	87.355.932,62	0,00	0,00	87.355.932,62	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.734.290.854,06	14.899.102.048,81	5.164.811.194,75	0,00	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.734.290.854,06	14.899.102.048,81	5.164.811.194,75	0,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.734.290.854,06	14.899.102.048,81	5.164.811.194,75	0,00	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU	486.026.584,88	0,00	0,00	486.026.584,88	C
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA					
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU	486.026.584,88	0,00	0,00	486.026.584,88	C
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA					
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	C
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA					
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	223.706.551,48	0,00	0,00	223.706.551,48	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	542.142.617,62	0,00	0,00	542.142.617,62	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	542.142.617,62	0,00	0,00	542.142.617,62	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	971.441.212,29	0,00	0,00	971.441.212,29	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	971.441.212,29	0,00	0,00	971.441.212,29	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00	C

Tipo de Relatório		Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		13/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00	C	
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C	
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C	
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	10.553.184.480,64	0,00	0,00	10.553.184.480,64	C	
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	C	
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	689.417.413,65	0,00	0,00	689.417.413,65	C	
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	4.587.174.826,67	0,00	0,00	4.587.174.826,67	C	
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C	
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C	
852100000 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C	
852110000 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C	
852110100 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C	
852110101 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C	
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.970.801.713,45	39.270.374.484,52	10.813.719.173,51	40.514.146.402,44	C	
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.898.091,21	27.934,40	5.905,41	311.876.062,22	C	
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C	
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C	
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C	
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C	
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C	
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C	
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C	
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C	
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C	
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C	
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C	
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.952.851,12	27.934,40	5.905,41	3.930.822,13	C	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.952.851,12	27.934,40	5.905,41	3.930.822,13	C	
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.491.562,76	0,00	0,00	1.491.562,76	C	
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.199.747,43	0,00	0,00	1.199.747,43	C	
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	291.815,33	0,00	0,00	291.815,33	C	
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.424.871,72	0,00	0,00	2.424.871,72	C	
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	139.057,16	0,00	0,00	139.057,16	C	
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	2.285.814,56	0,00	0,00	2.285.814,56	C	
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.028,99	27.934,40	5.905,41	0,00	C	
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.028,99	27.934,40	5.905,41	0,00	C	
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C	
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCICIO ANTERIOR	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C	
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C	
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C	
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C	
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C	
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C	
893310100 - TRIBUTOS	24.512.907,39	0,00	0,00	24.512.907,39	C	
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	23.520.759,50	0,00	0,00	23.520.759,50	C	
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	11.087,38	0,00	0,00	11.087,38	C	
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	5.543,69	0,00	0,00	5.543,69	C	
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	975.516,82	0,00	0,00	975.516,82	C	
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	C	
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	296.910.280,26	0,00	0,00	296.910.280,26	C	
893310204 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	162.853.880,25	0,00	0,00	162.853.880,25	C	
893310400 - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	C	
893310404 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	C	
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	16.474.150.009,92	1.801.619.136,55	421.592.518,73	15.094.123.392,10	C	
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	16.474.150.009,92	1.801.619.136,55	421.592.518,73	15.094.123.392,10	C	
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	16.474.150.009,92	1.801.619.136,55	421.592.518,73	15.094.123.392,10	C	
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	16.057.990.166,57	1.801.619.136,55	421.592.518,73	14.677.963.548,75	C	

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	72.637.337,53	0,00	0,00	72.637.337,53	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	8.267.596,30	0,00	0,00	8.267.596,30	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	1.380.026.617,82	1.801.619.136,55	421.592.518,73	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	14.597.058.614,92	0,00	0,00	14.597.058.614,92	C
895110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	C
895110201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	51.693.280.412,23	37.468.727.413,57	10.392.120.749,37	24.616.673.748,03	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.085.762.115,11	19.050.080.467,38	6.384.766.940,60	4.420.448.588,33	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.531.232.152,81	932.639.420,67	20.787.969,61	619.380.701,75	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.255.251.432,88	849.836.808,56	10.737.707,90	416.152.332,22	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	244.542.967,78	0,00	0,00	244.542.967,78	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	7.715.504,10	0,00	0,00	7.715.504,10	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO	163.893.860,34	0,00	0,00	163.893.860,34	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	839.099.100,66	849.836.808,56	10.737.707,90	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	45.395.983,42	21.075.110,05	97.119,80	24.417.993,17	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	14.136.752,66	0,00	0,00	14.136.752,66	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	19.580.989,44	19.678.109,24	97.119,80	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	10.281.240,51	0,00	0,00	10.281.240,51	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercício anterior	1.397.000,81	1.397.000,81	0,00	0,00	C
899112700 - CONTROLES DA LDO	67.465.151,00	0,00	0,00	67.465.151,00	C
899112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	-121.526.626,00	0,00	0,00	-121.526.626,00	C
899112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	188.991.777,00	0,00	0,00	188.991.777,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	44.622.018,94	0,00	0,00	44.622.018,94	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	24.482.125,19	0,00	0,00	24.482.125,19	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - CONVÊNIO	1.093.866,67	0,00	0,00	1.093.866,67	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - CONVÊNIO	19.046.027,08	0,00	0,00	19.046.027,08	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	78.936.755,78	12.221.295,71	0,00	66.715.460,07	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	50.892.541,82	0,00	0,00	50.892.541,82	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.495.919,20	0,00	0,00	15.495.919,20	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADADO A PAGAR	326.999,05	0,00	0,00	326.999,05	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	12.221.295,71	12.221.295,71	0,00	0,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	39.560.810,79	49.506.206,35	9.953.141,91	7.746,35	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	39.553.064,44	49.506.206,35	9.953.141,91	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	12.421.486.391,14	18.117.441.046,71	6.363.978.970,99	668.024.315,42	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	9.288.144.215,09	13.896.751.165,63	5.276.332.661,07	667.725.710,53	C
899120101 - PDS A EMITIR	522.041.925,10	0,00	0,00	522.041.925,10	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	145.683.785,43	0,00	0,00	145.683.785,43	C
899120105 - PDS PAGAS	6.715.419.220,26	10.758.323.931,01	4.042.904.710,75	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.904.999.284,30	3.138.427.234,62	1.233.427.950,32	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.228.749.842,78	1.288.582.324,74	60.022.182,56	189.700,60	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	189.700,60	0,00	0,00	189.700,60	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.228.560.142,18	1.288.582.324,74	60.022.182,56	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.904.592.333,27	2.932.107.556,34	1.027.624.127,36	108.904,29	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	108.904,29	0,00	0,00	108.904,29	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	1.904.483.428,98	2.932.107.556,34	1.027.624.127,36	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.133.043.571,16	0,00	0,00	3.133.043.571,16	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.133.043.571,16	0,00	0,00	3.133.043.571,16	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.904.483.428,98	0,00	0,00	1.904.483.428,98	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.228.560.142,18	0,00	0,00	1.228.560.142,18	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	141.508.489,04	0,00	0,00	141.508.489,04	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	38.403.650,40	0,00	0,00	38.403.650,40	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	103.104.838,64	0,00	0,00	103.104.838,64	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	3.338.654,02	0,00	0,00	3.338.654,02	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	3.338.654,02	0,00	0,00	3.338.654,02	C

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		13/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCICIOS ANTERIORES	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	34.383.540.147,06	18.418.646.946,19	4.007.353.808,77	19.972.247.009,64	C
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	354.095.534,60	0,00	0,00	354.095.534,60	C
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	330.893.764,62	0,00	0,00	330.893.764,62	C
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	263.661.807,68	0,00	0,00	263.661.807,68	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	67.231.956,94	0,00	0,00	67.231.956,94	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	23.201.769,98	0,00	0,00	23.201.769,98	C
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	202.263.757,18	0,00	0,00	202.263.757,18	C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	3.750.539,60	0,00	0,00	3.750.539,60	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	182.812.526,80	0,00	0,00	182.812.526,80	D
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	C
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	C
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	51.946.753,94	0,00	0,00	51.946.753,94	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	11.366.299,62	0,00	0,00	11.366.299,62	C
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	C
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	46.933.065,59	0,00	0,00	46.933.065,59	C
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	46.933.065,59	0,00	0,00	46.933.065,59	C
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	214.235,71	0,00	0,00	214.235,71	C
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	214.235,71	0,00	0,00	214.235,71	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	8.407.030.956,07	9.755.317.703,68	3.964.036.367,27	2.615.749.619,66	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	2.513.487.511,70	3.099.877.228,77	1.222.411.212,38	636.021.495,31	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	421.015.367,79	0,00	0,00	421.015.367,79	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	215.006.127,52	0,00	0,00	215.006.127,52	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	1.877.466.016,39	3.099.877.228,77	1.222.411.212,38	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	5.893.543.444,37	6.655.440.474,91	2.741.625.154,89	1.979.728.124,35	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.590.131.462,15	0,00	0,00	1.590.131.462,15	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	389.596.662,20	0,00	0,00	389.596.662,20	C
899950203 - FOLHA PAGA	3.913.815.320,02	6.655.440.474,91	2.741.625.154,89	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	24.577.707.667,83	8.663.329.242,51	43.317.441,50	15.957.695.866,82	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.892.393.629,86	0,00	0,00	13.892.393.629,86	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	856.104.985,99	0,00	0,00	856.104.985,99	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	8.109.342.147,39	0,00	0,00	8.109.342.147,39	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	4.926.946.496,48	0,00	0,00	4.926.946.496,48	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	10.685.314.037,97	8.663.329.242,51	43.317.441,50	2.065.302.236,96	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	719.434.642,44	0,00	0,00	719.434.642,44	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	280.099.664,84	0,00	0,00	280.099.664,84	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	1.064.813.590,12	0,00	0,00	1.064.813.590,12	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	8.620.011.801,01	8.663.329.242,51	43.317.441,50	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	954.339,56	0,00	0,00	954.339,56	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 12/02/20 16:43

Identificação					
Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
	14/2019				
Geral (todas as UGs)		Sim	No	Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	14.156.831.009,39	0,00	0,00	14.156.831.009,39	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.731.799.601,86	0,00	0,00	9.731.799.601,86	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.859.875.770,75	0,00	0,00	1.859.875.770,75	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.859.875.770,75	0,00	0,00	1.859.875.770,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.373.504.907,98	0,00	0,00	1.373.504.907,98	D
111110200 - CONTA ÚNICA	582.032.761,43	0,00	0,00	582.032.761,43	D
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	319.712.728,03	0,00	0,00	319.712.728,03	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	D
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	12.407.107,91	0,00	0,00	12.407.107,91	D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.029.156,35	0,00	0,00	8.029.156,35	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.145.645,88	0,00	0,00	4.145.645,88	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	232.305,68	0,00	0,00	232.305,68	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	645.270.941,27	0,00	0,00	645.270.941,27	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	623.305.149,62	0,00	0,00	623.305.149,62	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	272.430,80	0,00	0,00	272.430,80	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.693.360,85	0,00	0,00	21.693.360,85	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	851.712,33	0,00	0,00	851.712,33	D
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	851.712,33	0,00	0,00	851.712,33	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132.942.385,04	0,00	0,00	132.942.385,04	D
111115002 - POUAPANÇA	132.824.319,22	0,00	0,00	132.824.319,22	D
111115004 - CDB	118.065,82	0,00	0,00	118.065,82	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	486.370.862,77	0,00	0,00	486.370.862,77	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	486.370.862,77	0,00	0,00	486.370.862,77	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	224.050.829,37	0,00	0,00	224.050.829,37	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.573.940,48	0,00	0,00	4.573.940,48	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.112.793,28	0,00	0,00	4.112.793,28	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.112.793,28	0,00	0,00	4.112.793,28	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	844.803,08	0,00	0,00	844.803,08	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	844.803,08	0,00	0,00	844.803,08	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.267.990,20	0,00	0,00	3.267.990,20	D
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.267.990,20	0,00	0,00	3.267.990,20	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.496.122.173,89	0,00	0,00	3.496.122.173,89	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.183.067.987,87	0,00	0,00	1.183.067.987,87	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.067.987,87	0,00	0,00	1.183.067.987,87	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.677.680,09	0,00	0,00	19.677.680,09	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	19.677.680,09	0,00	0,00	19.677.680,09	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.515.119,77	0,00	0,00	1.515.119,77	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.515.119,77	0,00	0,00	1.515.119,77	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.161.875.188,01	0,00	0,00	1.161.875.188,01	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.161.875.188,01	0,00	0,00	1.161.875.188,01	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.650.785,49	0,00	0,00	149.650.785,49	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.650.785,49	0,00	0,00	149.650.785,49	D

Tipo de Relatório		Mês		Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		14/2019		Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.949.968,52	0,00	0,00	77.949.968,52	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.949.968,52	0,00	0,00	77.949.968,52	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	52.223.118,84	0,00	0,00	52.223.118,84	D
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	52.223.118,84	0,00	0,00	52.223.118,84	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.320.176,26	0,00	0,00	19.320.176,26	D
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	19.320.176,26	0,00	0,00	19.320.176,26	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.349.274.625,66	0,00	0,00	1.349.274.625,66	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	861.607.102,65	0,00	0,00	861.607.102,65	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	423.754.886,96	0,00	0,00	423.754.886,96	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.983.738,33	0,00	0,00	2.983.738,33	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	117.925,12	0,00	0,00	117.925,12	D
113810603 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	2.649.612,70	0,00	0,00	2.649.612,70	D
113810699 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	216.200,51	0,00	0,00	216.200,51	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	60.336.524,38	0,00	0,00	60.336.524,38	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	60.336.524,38	0,00	0,00	60.336.524,38	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	480.699,48	0,00	0,00	480.699,48	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	480.699,48	0,00	0,00	480.699,48	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	3.736.954,10	0,00	0,00	3.736.954,10	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	3.736.954,10	0,00	0,00	3.736.954,10	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	236.891.098,35	0,00	0,00	236.891.098,35	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.367.912,84	0,00	0,00	17.367.912,84	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	99.029.549,83	0,00	0,00	99.029.549,83	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	4.953.464,05	0,00	0,00	4.953.464,05	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.260,19	0,00	0,00	8.260,19	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	117.159,07	0,00	0,00	117.159,07	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	1.632,43	0,00	0,00	1.632,43	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	114.112.893,19	0,00	0,00	114.112.893,19	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	1.300.226,75	0,00	0,00	1.300.226,75	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	437.852.215,69	0,00	0,00	437.852.215,69	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.852.215,69	0,00	0,00	437.852.215,69	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	258.332.681,65	0,00	0,00	258.332.681,65	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.003.694,64	0,00	0,00	53.003.694,64	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113930000 - (-)AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.019.186.235,68	0,00	0,00	4.019.186.235,68	D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.124.206.530,56	0,00	0,00	4.124.206.530,56	D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.124.206.530,56	0,00	0,00	4.124.206.530,56	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.251.574.228,46	0,00	0,00	3.251.574.228,46	D
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	860.987.617,48	0,00	0,00	860.987.617,48	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	66.580.583,90	0,00	0,00	66.580.583,90	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	24.724.012,09	0,00	0,00	24.724.012,09	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	97.197.157,92	0,00	0,00	97.197.157,92	D

Tipo de Relatório		Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		14/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	28.645.881,98	0,00	0,00	28.645.881,98	D	
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.173.438.975,09	0,00	0,00	2.173.438.975,09	D	
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	872.632.302,10	0,00	0,00	872.632.302,10	D	
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	45.428.070,04	0,00	0,00	45.428.070,04	D	
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	221.958.358,92	0,00	0,00	221.958.358,92	D	
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	466.493.886,92	0,00	0,00	466.493.886,92	D	
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.751.986,22	0,00	0,00	138.751.986,22	D	
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C	
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C	
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C	
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C	
115000000 - ESTOQUES	351.879.008,68	0,00	0,00	351.879.008,68	D	
115600000 - ALMOXARIFADO	299.893.883,30	0,00	0,00	299.893.883,30	D	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	299.893.883,30	0,00	0,00	299.893.883,30	D	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	67.811.892,43	0,00	0,00	67.811.892,43	D	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	67.811.892,43	0,00	0,00	67.811.892,43	D	
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.581.352,92	0,00	0,00	19.581.352,92	D	
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.581.352,92	0,00	0,00	19.581.352,92	D	
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.349.125,84	0,00	0,00	3.349.125,84	D	
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.349.125,84	0,00	0,00	3.349.125,84	D	
115610400 - AUTOPEÇAS	10.099.551,10	0,00	0,00	10.099.551,10	D	
115610401 - AUTOPEÇAS	10.099.551,10	0,00	0,00	10.099.551,10	D	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.773.138,27	0,00	0,00	186.773.138,27	D	
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.773.138,27	0,00	0,00	186.773.138,27	D	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.278.822,74	0,00	0,00	12.278.822,74	D	
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.278.822,74	0,00	0,00	12.278.822,74	D	
115800000 - OUTROS ESTOQUES	51.985.125,38	0,00	0,00	51.985.125,38	D	
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	51.985.125,38	0,00	0,00	51.985.125,38	D	
115810100 - OUTROS ESTOQUES	51.985.125,38	0,00	0,00	51.985.125,38	D	
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	51.513.853,63	0,00	0,00	51.513.853,63	D	
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	471.271,75	0,00	0,00	471.271,75	D	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.472,38	0,00	0,00	162.472,38	D	
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D	
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D	
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D	
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D	
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	45.970,25	0,00	0,00	45.970,25	D	
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.970,25	0,00	0,00	45.970,25	D	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	45.970,25	0,00	0,00	45.970,25	D	
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	45.970,25	0,00	0,00	45.970,25	D	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.425.031.407,53	0,00	0,00	4.425.031.407,53	D	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.921.122,14	0,00	0,00	484.921.122,14	D	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	449.933.576,62	0,00	0,00	449.933.576,62	D	
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.896.726,45	0,00	0,00	179.896.726,45	D	
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.914.511,70	0,00	0,00	103.914.511,70	D	
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	103.914.511,70	0,00	0,00	103.914.511,70	D	
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.133.312.261,74	0,00	0,00	4.133.312.261,74	D	
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.133.312.261,74	0,00	0,00	4.133.312.261,74	D	
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	499.749.613,88	0,00	0,00	499.749.613,88	D	
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	499.749.613,88	0,00	0,00	499.749.613,88	D	
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.557.079.660,87	0,00	0,00	-4.557.079.660,87	D	
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.065.525.940,65	0,00	0,00	4.065.525.940,65	C	
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	491.553.720,22	0,00	0,00	491.553.720,22	C	
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D	
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D	
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.987.545,52	0,00	0,00	34.987.545,52	D	

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.987.545,52	0,00	0,00	34.987.545,52	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	35.360.561,15	0,00	0,00	35.360.561,15	D
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	772.418,75	0,00	0,00	772.418,75	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.588.142,40	0,00	0,00	34.588.142,40	D
121219900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-373.015,63	0,00	0,00	-373.015,63	D
121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	373.015,63	0,00	0,00	373.015,63	C
122000000 - INVESTIMENTOS	264.948.625,43	0,00	0,00	264.948.625,43	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	264.948.625,43	0,00	0,00	264.948.625,43	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	264.948.625,43	0,00	0,00	264.948.625,43	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.725.803,16	0,00	0,00	237.725.803,16	D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	231.130.922,29	0,00	0,00	231.130.922,29	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.619.880,87	0,00	0,00	2.619.880,87	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.433.169.488,50	0,00	0,00	3.433.169.488,50	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.176.826.297,81	0,00	0,00	1.176.826.297,81	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.176.826.297,81	0,00	0,00	1.176.826.297,81	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	196.723.742,53	0,00	0,00	196.723.742,53	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.637.114,10	0,00	0,00	6.637.114,10	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.186.688,49	0,00	0,00	10.186.688,49	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	85.881.081,39	0,00	0,00	85.881.081,39	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	713.076,24	0,00	0,00	713.076,24	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.690.114,95	0,00	0,00	5.690.114,95	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.476.674,26	0,00	0,00	6.476.674,26	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.896.558,58	0,00	0,00	2.896.558,58	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.130.104,31	0,00	0,00	2.130.104,31	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.750.351,46	0,00	0,00	44.750.351,46	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.734.709,20	0,00	0,00	1.734.709,20	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	351.068,45	0,00	0,00	351.068,45	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	77.113,00	0,00	0,00	77.113,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	19.555.894,19	0,00	0,00	19.555.894,19	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.428.437,83	0,00	0,00	5.428.437,83	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.583.941,11	0,00	0,00	3.583.941,11	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	261.361.572,34	0,00	0,00	261.361.572,34	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.029.449,27	0,00	0,00	245.029.449,27	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.332.123,07	0,00	0,00	16.332.123,07	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.668.832,58	0,00	0,00	226.668.832,58	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.678.100,42	0,00	0,00	62.678.100,42	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.862.978,07	0,00	0,00	2.862.978,07	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	161.127.754,09	0,00	0,00	161.127.754,09	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.529.096,42	0,00	0,00	28.529.096,42	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	12.218,25	0,00	0,00	12.218,25	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.429.585,86	0,00	0,00	2.429.585,86	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.507.806,43	0,00	0,00	4.507.806,43	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.322.455,90	0,00	0,00	13.322.455,90	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.058.059,01	0,00	0,00	1.058.059,01	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.198.970,97	0,00	0,00	7.198.970,97	D
123110500 - VEÍCULOS	449.146.520,37	0,00	0,00	449.146.520,37	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	10.290.003,99	0,00	0,00	10.290.003,99	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	398.013.820,18	0,00	0,00	398.013.820,18	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	33.367.532,81	0,00	0,00	33.367.532,81	D
123110505 - AERONAVES	6.157.902,01	0,00	0,00	6.157.902,01	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.317.261,38	0,00	0,00	1.317.261,38	D

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		14/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110900 - ARMAMENTOS	12.403.880,23	0,00	0,00	12.403.880,23	D
123110901 - ARMAMENTOS	12.403.880,23	0,00	0,00	12.403.880,23	D
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.984.588,34	0,00	0,00	1.984.588,34	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.984.588,34	0,00	0,00	1.984.588,34	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.453.696.357,47	0,00	0,00	2.453.696.357,47	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.453.696.357,47	0,00	0,00	2.453.696.357,47	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	481.222.775,35	0,00	0,00	481.222.775,35	D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D
123210103 - EDIFÍCIOS	323.176.740,74	0,00	0,00	323.176.740,74	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	63.006.734,84	0,00	0,00	63.006.734,84	D
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	0,00	0,00	1.967.059,29	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.181.101,84	0,00	0,00	1.181.101,84	D
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	69.753.756,20	0,00	0,00	69.753.756,20	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.928.749.526,47	0,00	0,00	1.928.749.526,47	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.820.035.865,05	0,00	0,00	1.820.035.865,05	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	108.713.661,42	0,00	0,00	108.713.661,42	D
123210700 - INSTALAÇÕES	16.555.861,05	0,00	0,00	16.555.861,05	D
123210701 - INSTALAÇÕES	7.625.233,65	0,00	0,00	7.625.233,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.394.802,35	0,00	0,00	7.394.802,35	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.394.802,35	0,00	0,00	7.394.802,35	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-197.353.166,78	0,00	0,00	-197.353.166,78	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.353.166,78	0,00	0,00	-197.353.166,78	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-195.955.191,78	0,00	0,00	-195.955.191,78	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.051.713,45	0,00	0,00	26.051.713,45	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.374.208,89	0,00	0,00	58.374.208,89	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.161.888,16	0,00	0,00	39.161.888,16	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.184.671,42	0,00	0,00	2.184.671,42	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	70.117.405,10	0,00	0,00	70.117.405,10	C
123810109 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	26.202,05	0,00	0,00	26.202,05	C
123810110 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	935,00	0,00	0,00	935,00	C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.167,71	0,00	0,00	38.167,71	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.397.975,00	0,00	0,00	-1.397.975,00	D
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.397.975,00	0,00	0,00	1.397.975,00	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	13.307.717.169,57	23.401.579.837,55	24.250.693.677,37	14.156.831.009,39	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.924.157.988,37	0,00	0,00	3.924.157.988,37	C

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		14/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.318.180.612,52	0,00	0,00	2.318.180.612,52	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	790.023.339,48	0,00	0,00	790.023.339,48	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	790.023.339,48	0,00	0,00	790.023.339,48	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	789.927.939,45	0,00	0,00	789.927.939,45	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	708.144.463,73	0,00	0,00	708.144.463,73	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	67.982.747,16	0,00	0,00	67.982.747,16	C
211110103 - FÉRIAS	13.800.728,56	0,00	0,00	13.800.728,56	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.400,03	0,00	0,00	95.400,03	C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.400,03	0,00	0,00	95.400,03	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	326.475,80	0,00	0,00	326.475,80	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	326.475,80	0,00	0,00	326.475,80	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.498,31	0,00	0,00	10.498,31	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.498,31	0,00	0,00	10.498,31	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	315.977,49	0,00	0,00	315.977,49	C
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	315.977,49	0,00	0,00	315.977,49	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.527.763.434,34	0,00	0,00	1.527.763.434,34	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.435.575.604,30	0,00	0,00	1.435.575.604,30	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	258.332.681,65	0,00	0,00	258.332.681,65	C
211429901 - PLANSAUDE	258.332.681,65	0,00	0,00	258.332.681,65	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.052.420,77	0,00	0,00	91.052.420,77	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.036.996,97	0,00	0,00	90.036.996,97	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.704.765,22	0,00	0,00	89.704.765,22	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	37.131,74	0,00	0,00	37.131,74	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	295.100,01	0,00	0,00	295.100,01	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	966.437,55	0,00	0,00	966.437,55	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	966.437,55	0,00	0,00	966.437,55	C
211430500 - FGTS	48.986,25	0,00	0,00	48.986,25	C
211430501 - FGTS	48.986,25	0,00	0,00	48.986,25	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	516.549,10	0,00	0,00	516.549,10	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	516.549,10	0,00	0,00	516.549,10	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	516.549,10	0,00	0,00	516.549,10	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	522.029,41	0,00	0,00	522.029,41	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	522.029,41	0,00	0,00	522.029,41	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	522.029,41	0,00	0,00	522.029,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	537.094.383,76	0,00	0,00	537.094.383,76	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	537.003.459,65	0,00	0,00	537.003.459,65	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	537.003.459,65	0,00	0,00	537.003.459,65	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	508.569.256,53	0,00	0,00	508.569.256,53	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	505.465.707,46	0,00	0,00	505.465.707,46	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.103.549,07	0,00	0,00	3.103.549,07	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.760.128,25	0,00	0,00	8.760.128,25	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	8.760.128,25	0,00	0,00	8.760.128,25	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	286.723,15	0,00	0,00	286.723,15	C
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	286.723,15	0,00	0,00	286.723,15	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	131.726,05	0,00	0,00	131.726,05	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	131.726,05	0,00	0,00	131.726,05	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.255.625,67	0,00	0,00	19.255.625,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.255.625,67	0,00	0,00	19.255.625,67	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	929.816,06	0,00	0,00	929.816,06	C
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	929.816,06	0,00	0,00	929.816,06	C
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	498.574,39	0,00	0,00	498.574,39	C
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	486.573,28	0,00	0,00	486.573,28	C
215050102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	0,00	0,00	12.001,11	C
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	431.241,67	0,00	0,00	431.241,67	C
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	431.241,67	0,00	0,00	431.241,67	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.061.917.471,02	0,00	0,00	1.061.917.471,02	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	22.048.702,25	0,00	0,00	22.048.702,25	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	22.048.702,25	0,00	0,00	22.048.702,25	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	22.048.702,25	0,00	0,00	22.048.702,25	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.524.043,52	0,00	0,00	21.524.043,52	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	255.083.174,26	0,00	0,00	255.083.174,26	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.083.174,26	0,00	0,00	255.083.174,26	C
218810100 - CONSIGNACOES	221.709.588,71	0,00	0,00	221.709.588,71	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.093.028,14	0,00	0,00	43.093.028,14	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.776.347,09	0,00	0,00	13.776.347,09	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.587,87	0,00	0,00	48.587,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.712.517,97	0,00	0,00	53.712.517,97	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.860,17	0,00	0,00	13.860,17	C
218810108 - ISS	3.881.780,17	0,00	0,00	3.881.780,17	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.234.795,17	0,00	0,00	3.234.795,17	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	138.833,20	0,00	0,00	138.833,20	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	22.059.439,80	0,00	0,00	22.059.439,80	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.212.375,57	0,00	0,00	1.212.375,57	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.218.878,20	0,00	0,00	29.218.878,20	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.744,37	0,00	0,00	14.744,37	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	51.304.400,99	0,00	0,00	51.304.400,99	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	19.320.176,26	0,00	0,00	19.320.176,26	C
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	19.320.176,26	0,00	0,00	19.320.176,26	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.854.059,08	0,00	0,00	13.854.059,08	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	5.659.333,67	0,00	0,00	5.659.333,67	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.687.706,82	0,00	0,00	3.687.706,82	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.507.018,59	0,00	0,00	4.507.018,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	199.350,21	0,00	0,00	199.350,21	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	195.652,35	0,00	0,00	195.652,35	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	3.697,86	0,00	0,00	3.697,86	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	784.785.594,51	0,00	0,00	784.785.594,51	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.041.836,82	0,00	0,00	67.041.836,82	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.691.485,97	0,00	0,00	17.691.485,97	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	6.008.383,94	0,00	0,00	6.008.383,94	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	11.683.102,03	0,00	0,00	11.683.102,03	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	2.526.236,85	0,00	0,00	2.526.236,85	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2.526.236,85	0,00	0,00	2.526.236,85	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	0,00	0,00	34,78	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	0,00	0,00	34,78	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	45.888.097,34	0,00	0,00	45.888.097,34	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	45.888.097,34	0,00	0,00	45.888.097,34	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	544.070,39	0,00	0,00	544.070,39	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	544.070,39	0,00	0,00	544.070,39	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
218911500 - VALORES PENDENTES	341.911,49	0,00	0,00	341.911,49	C
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	341.911,49	0,00	0,00	341.911,49	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	665.890.396,81	0,00	0,00	665.890.396,81	C
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	C
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	486.370.862,77	0,00	0,00	486.370.862,77	C
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	224.050.829,37	0,00	0,00	224.050.829,37	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.832.861.486,13	0,00	0,00	4.832.861.486,13	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	403.134.717,41	0,00	0,00	403.134.717,41	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.474,41	0,00	0,00	4.474,41	C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	10.956.216,76	0,00	0,00	10.956.216,76	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	296.910.280,26	0,00	0,00	296.910.280,26	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.519.819.326,54	0,00	0,00	2.519.819.326,54	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	160.774.146,97	0,00	0,00	160.774.146,97	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.186.953.018,26	0,00	0,00	1.186.953.018,26	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C

Tipo de Relatório		Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		14/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C	
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C	
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C	
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.656.684,68	0,00	0,00	1.239.656.684,68	C	
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.431.618.976,94	0,00	0,00	27.431.618.976,94	C	
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.535.384.288,80	0,00	0,00	1.535.384.288,80	D	
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.193.637.874,08	0,00	0,00	1.193.637.874,08	D	
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	83.720.103,29	0,00	0,00	83.720.103,29	D	
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	23.379.220.026,09	0,00	0,00	23.379.220.026,09	D	
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.028.085.454,67	0,00	0,00	35.028.085.454,67	C	
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.669.131.325,75	0,00	0,00	11.669.131.325,75	D	
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.354.477.454,61	0,00	0,00	6.354.477.454,61	D	
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.413.009.033,08	0,00	0,00	1.413.009.033,08	D	
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.591.467.641,23	0,00	0,00	15.591.467.641,23	D	
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.083.505,27	0,00	0,00	12.083.505,27	C	
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.114.423,71	0,00	0,00	13.114.423,71	C	
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	562.744,76	0,00	0,00	562.744,76	D	
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	468.173,68	0,00	0,00	468.173,68	D	
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.929.539,54	0,00	0,00	175.929.539,54	C	
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.133.757.946,31	0,00	0,00	1.133.757.946,31	C	
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	620.132.494,13	0,00	0,00	620.132.494,13	D	
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	337.695.912,64	0,00	0,00	337.695.912,64	D	
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	138.470.868,84	0,00	0,00	138.470.868,84	C	
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	91.399.545,12	0,00	0,00	91.399.545,12	C	
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.399.545,12	0,00	0,00	91.399.545,12	C	
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	91.399.545,12	0,00	0,00	91.399.545,12	C	
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	91.156.014,38	0,00	0,00	91.156.014,38	C	
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C	
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	47.071.323,72	0,00	0,00	47.071.323,72	C	
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C	
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C	
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C	
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C	
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C	
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C	
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.550.697.695,07	23.401.579.837,55	24.250.693.677,37	5.399.811.534,89	C	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.550.697.695,07	23.401.579.837,55	24.250.693.677,37	5.399.811.534,89	C	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.550.697.695,07	23.401.579.837,55	24.250.693.677,37	5.399.811.534,89	C	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.746.052.464,50	9.243.110.559,45	7.014.475.336,58	-482.582.758,37	C	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.243.110.559,45	7.014.475.336,58	-2.228.635.222,87	C	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.243.110.559,45	7.014.475.336,58	-2.228.635.222,87	C	
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530.575.197,60	0,00	0,00	1.530.575.197,60	C	
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530.575.197,60	0,00	0,00	1.530.575.197,60	C	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.633.573,19	0,00	0,00	214.633.573,19	C	
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	214.633.573,19	0,00	0,00	214.633.573,19	C	
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C	
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C	
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-153.830,43	11.680.290.365,47	11.680.290.365,47	-153.830,43	C	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.680.290.365,47	11.680.290.365,47	0,00	C	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.680.290.365,47	11.680.290.365,47	0,00	C	
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.988,50	0,00	0,00	-6.988,50	C	
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.988,50	0,00	0,00	-6.988,50	C	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-146.841,93	0,00	0,00	-146.841,93	C	
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-146.841,93	0,00	0,00	-146.841,93	C	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.879.278.187,08	259.814.825,34	5.555.927.975,32	10.175.391.337,06	C	

Tipo de Relatório		Mês		Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		14/2019		Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	259.814.825,34	5.555.927.975,32	5.296.113.149,98	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	259.814.825,34	5.555.927.975,32	5.296.113.149,98	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.878.542.759,13	0,00	0,00	4.878.542.759,13	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.878.542.759,13	0,00	0,00	4.878.542.759,13	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	735.427,95	0,00	0,00	735.427,95	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	735.427,95	0,00	0,00	735.427,95	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.227.302.109,43	1.316.980.329,11	0,00	-2.544.282.438,54	C
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.316.980.329,11	0,00	-1.316.980.329,11	C
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.316.980.329,11	0,00	-1.316.980.329,11	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.227.267.918,19	0,00	0,00	-1.227.267.918,19	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.227.267.918,19	0,00	0,00	-1.227.267.918,19	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.191,24	0,00	0,00	-34.191,24	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.191,24	0,00	0,00	-34.191,24	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-847.177.016,65	901.383.758,18	0,00	-1.748.560.774,83	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	901.383.758,18	0,00	-901.383.758,18	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	901.383.758,18	0,00	-901.383.758,18	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-847.151.776,97	0,00	0,00	-847.151.776,97	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-847.151.776,97	0,00	0,00	-847.151.776,97	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.239,68	0,00	0,00	-25.239,68	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.239,68	0,00	0,00	-25.239,68	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.359.456.634,48	2.451.145,25	23.361.907.779,73	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.235.729.031,19	0,00	5.235.729.031,19	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.108.452.480,83	0,00	4.108.452.480,83	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.949.926.205,09	0,00	2.949.926.205,09	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.949.926.205,09	0,00	2.949.926.205,09	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.901.219.827,00	0,00	2.901.219.827,00	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.043.694.230,82	0,00	2.043.694.230,82	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	14.838.972,70	0,00	14.838.972,70	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.302.880,95	0,00	1.302.880,95	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.115.841,19	0,00	5.115.841,19	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.903.073,12	0,00	10.903.073,12	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.045.619,10	0,00	11.045.619,10	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	185.088.799,66	0,00	185.088.799,66	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.873,56	0,00	31.873,56	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.325.351,85	0,00	60.325.351,85	0,00	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	28.550,58	0,00	28.550,58	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	568.841.643,49	0,00	568.841.643,49	0,00	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.989,98	0,00	2.989,98	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.874,19	0,00	9.874,19	0,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	9.874,19	0,00	9.874,19	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.696.503,90	0,00	48.696.503,90	0,00	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.696.503,90	0,00	48.696.503,90	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	641.658.004,23	0,00	641.658.004,23	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	641.658.004,23	0,00	641.658.004,23	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.943.248,92	0,00	162.943.248,92	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.539.640,74	0,00	106.539.640,74	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.147.298,64	0,00	4.147.298,64	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.306.387,17	0,00	2.306.387,17	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.855,04	0,00	8.855,04	0,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	855.412,82	0,00	855.412,82	0,00	D
311210122 - 13. SALÁRIO	14.025.939,74	0,00	14.025.939,74	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.134.168,66	0,00	2.134.168,66	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	32.906.517,10	0,00	32.906.517,10	0,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.437,72	0,00	17.437,72	0,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478.714.755,31	0,00	478.714.755,31	0,00	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	449.350.419,29	0,00	449.350.419,29	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	26.739.778,66	0,00	26.739.778,66	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	2.624.557,36	0,00	2.624.557,36	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	516.868.271,51	0,00	516.868.271,51	0,00	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.868.271,51	0,00	516.868.271,51	0,00	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	516.868.271,51	0,00	516.868.271,51	0,00	D
311310101 - SOLDO	464.977.723,90	0,00	464.977.723,90	0,00	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	251.278,62	0,00	251.278,62	0,00	D
311310114 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	53.713,16	0,00	53.713,16	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	39.511.311,66	0,00	39.511.311,66	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.937.772,46	0,00	11.937.772,46	0,00	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	136.471,71	0,00	136.471,71	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	920.479.835,80	0,00	920.479.835,80	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	622.683.164,01	0,00	622.683.164,01	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	621.723.389,66	0,00	621.723.389,66	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	621.723.389,66	0,00	621.723.389,66	0,00	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	621.723.389,66	0,00	621.723.389,66	0,00	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.964,60	0,00	76.964,60	0,00	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	76.964,60	0,00	76.964,60	0,00	D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	76.964,60	0,00	76.964,60	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	285.496,39	0,00	285.496,39	0,00	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	285.496,39	0,00	285.496,39	0,00	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	285.496,39	0,00	285.496,39	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	597.313,36	0,00	597.313,36	0,00	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	76.039,18	0,00	76.039,18	0,00	D
312150201 - PREVI PARAISO	76.039,18	0,00	76.039,18	0,00	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	521.274,18	0,00	521.274,18	0,00	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	521.274,18	0,00	521.274,18	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.245.376,29	0,00	149.245.376,29	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.245.376,29	0,00	149.245.376,29	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	149.233.025,29	0,00	149.233.025,29	0,00	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	149.233.025,29	0,00	149.233.025,29	0,00	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.351,00	0,00	12.351,00	0,00	D
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.351,00	0,00	12.351,00	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	645.747,12	0,00	645.747,12	0,00	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	645.747,12	0,00	645.747,12	0,00	D
312310100 - FGTS	645.747,12	0,00	645.747,12	0,00	D
312310101 - FGTS	645.747,12	0,00	645.747,12	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	147.905.548,38	0,00	147.905.548,38	0,00	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	147.905.548,38	0,00	147.905.548,38	0,00	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	147.905.548,38	0,00	147.905.548,38	0,00	D
312920101 - PLANO SAUDE	147.905.548,38	0,00	147.905.548,38	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.780.828,33	0,00	96.780.828,33	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.877.725,92	0,00	52.877.725,92	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.877.725,92	0,00	52.877.725,92	0,00	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.877.725,92	0,00	52.877.725,92	0,00	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	52.003.975,13	0,00	52.003.975,13	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	213.869,73	0,00	213.869,73	0,00	D
313110106 - AUXILIO CRECHE	599.594,61	0,00	599.594,61	0,00	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL	44.306,45	0,00	44.306,45	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	15.980,00	0,00	15.980,00	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.417.163,03	0,00	43.417.163,03	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.417.163,03	0,00	43.417.163,03	0,00	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.417.163,03	0,00	43.417.163,03	0,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	42.725.394,78	0,00	42.725.394,78	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	515.147,74	0,00	515.147,74	0,00	D
313210106 - AUXILIO CRECHE	176.620,51	0,00	176.620,51	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	485.939,38	0,00	485.939,38	0,00	D

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	485.939,38	0,00	485.939,38	0,00	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	485.939,38	0,00	485.939,38	0,00	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	485.939,38	0,00	485.939,38	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.015.886,23	0,00	110.015.886,23	0,00	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.274.419,47	0,00	107.274.419,47	0,00	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	107.274.419,47	0,00	107.274.419,47	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.274.419,47	0,00	107.274.419,47	0,00	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	107.274.419,47	0,00	107.274.419,47	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.758.506,94	0,00	1.758.506,94	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.758.506,94	0,00	1.758.506,94	0,00	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.758.506,94	0,00	1.758.506,94	0,00	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.758.506,94	0,00	1.758.506,94	0,00	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	982.959,82	0,00	982.959,82	0,00	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	982.959,82	0,00	982.959,82	0,00	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	982.959,82	0,00	982.959,82	0,00	D
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	982.959,82	0,00	982.959,82	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.224.527.586,05	0,00	1.224.527.586,05	0,00	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.104.854.380,61	0,00	1.104.854.380,61	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	767.610.248,21	0,00	767.610.248,21	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	767.610.248,21	0,00	767.610.248,21	0,00	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	763.116.231,35	0,00	763.116.231,35	0,00	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	762.985.949,90	0,00	762.985.949,90	0,00	D
321110102 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	130.281,45	0,00	130.281,45	0,00	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.494.016,86	0,00	4.494.016,86	0,00	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.494.016,86	0,00	4.494.016,86	0,00	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	337.244.132,40	0,00	337.244.132,40	0,00	D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	337.244.132,40	0,00	337.244.132,40	0,00	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	337.172.314,45	0,00	337.172.314,45	0,00	D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	337.172.314,45	0,00	337.172.314,45	0,00	D
321317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	71.817,95	0,00	71.817,95	0,00	D
321317001 - SENTEN. JUDIC. RESERVA PESSOAL MILITAR-RPP	71.817,95	0,00	71.817,95	0,00	D
322000000 - PENSÕES	112.676.524,62	0,00	112.676.524,62	0,00	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	79.257.376,00	0,00	79.257.376,00	0,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.257.376,00	0,00	79.257.376,00	0,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.245.801,12	0,00	79.245.801,12	0,00	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.245.801,12	0,00	79.245.801,12	0,00	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	11.574,88	0,00	11.574,88	0,00	D
322117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA CIVIL (RPPS)	11.574,88	0,00	11.574,88	0,00	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	33.419.148,62	0,00	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	33.419.148,62	0,00	33.419.148,62	0,00	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	33.419.148,62	0,00	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	33.419.148,62	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	4.258.109,13	0,00	4.258.109,13	0,00	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.258.109,13	0,00	4.258.109,13	0,00	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.258.109,13	0,00	4.258.109,13	0,00	D
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	569.633,14	0,00	569.633,14	0,00	D
325010107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	2.625.058,76	0,00	2.625.058,76	0,00	D
325010108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	204.861,02	0,00	204.861,02	0,00	D
325010109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	858.556,21	0,00	858.556,21	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.738.571,69	0,00	2.738.571,69	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.415.347,87	0,00	1.415.347,87	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.415.347,87	0,00	1.415.347,87	0,00	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	298.337,60	0,00	298.337,60	0,00	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	298.337,60	0,00	298.337,60	0,00	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	388.266,49	0,00	388.266,49	0,00	D
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	388.266,49	0,00	388.266,49	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	669.597,00	0,00	669.597,00	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	669.597,00	0,00	669.597,00	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	59.146,78	0,00	59.146,78	0,00	D
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	59.146,78	0,00	59.146,78	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	1.323.223,82	0,00	1.323.223,82	0,00	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.323.223,82	0,00	1.323.223,82	0,00	D
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	97.446,70	0,00	97.446,70	0,00	D
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	97.446,70	0,00	97.446,70	0,00	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	164.392,02	0,00	164.392,02	0,00	D
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	164.392,02	0,00	164.392,02	0,00	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	957.582,78	0,00	957.582,78	0,00	D
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	957.582,78	0,00	957.582,78	0,00	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	65.709,43	0,00	65.709,43	0,00	D
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	65.709,43	0,00	65.709,43	0,00	D
329310800 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	11.878,20	0,00	11.878,20	0,00	D
329310801 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	11.878,20	0,00	11.878,20	0,00	D
329311000 - SALARIO-FAMILIA	26.214,69	0,00	26.214,69	0,00	D
329311003 - SALARIO FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS. MILITAR	26.214,69	0,00	26.214,69	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.300.829.183,94	0,00	1.300.829.183,94	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	222.399.820,23	0,00	222.399.820,23	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	221.977.049,26	0,00	221.977.049,26	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	221.977.049,26	0,00	221.977.049,26	0,00	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.212.157,27	0,00	28.212.157,27	0,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.745.990,58	0,00	27.745.990,58	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.099,34	0,00	4.099,34	0,00	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	462.067,35	0,00	462.067,35	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	196.647,07	0,00	196.647,07	0,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	196.647,07	0,00	196.647,07	0,00	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	284.680,69	0,00	284.680,69	0,00	D
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	284.680,69	0,00	284.680,69	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	3.787.498,99	0,00	3.787.498,99	0,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	3.787.498,99	0,00	3.787.498,99	0,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	874.403,80	0,00	874.403,80	0,00	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	874.403,80	0,00	874.403,80	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.327,27	0,00	16.327,27	0,00	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.327,27	0,00	16.327,27	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	335.270,75	0,00	335.270,75	0,00	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	335.270,75	0,00	335.270,75	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	68.614,82	0,00	68.614,82	0,00	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	68.614,82	0,00	68.614,82	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.624,31	0,00	10.624,31	0,00	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.624,31	0,00	10.624,31	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.090.232,37	0,00	1.090.232,37	0,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.090.232,37	0,00	1.090.232,37	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.249.298,53	0,00	2.249.298,53	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.249.298,53	0,00	2.249.298,53	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.770.159,12	0,00	1.770.159,12	0,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.770.159,12	0,00	1.770.159,12	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	210.632,37	0,00	210.632,37	0,00	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	210.632,37	0,00	210.632,37	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30.435,98	0,00	30.435,98	0,00	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30.435,98	0,00	30.435,98	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	600.406,62	0,00	600.406,62	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	600.406,62	0,00	600.406,62	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	912.610,73	0,00	912.610,73	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	912.610,73	0,00	912.610,73	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.837.897,71	0,00	1.837.897,71	0,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.837.897,71	0,00	1.837.897,71	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	10.654.284,79	0,00	10.654.284,79	0,00	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.654.284,79	0,00	10.654.284,79	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	747.356,42	0,00	747.356,42	0,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	747.356,42	0,00	747.356,42	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.235,37	0,00	1.235,37	0,00	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	1.235,37	0,00	1.235,37	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	919.612,98	0,00	919.612,98	0,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	919.612,98	0,00	919.612,98	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	76.004,65	0,00	76.004,65	0,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	76.004,65	0,00	76.004,65	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	490.440,33	0,00	490.440,33	0,00	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	490.440,33	0,00	490.440,33	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	94.490,55	0,00	94.490,55	0,00	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	94.490,55	0,00	94.490,55	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	107.485,74	0,00	107.485,74	0,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	107.485,74	0,00	107.485,74	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	276.399,82	0,00	276.399,82	0,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	276.399,82	0,00	276.399,82	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.031.608,43	0,00	7.031.608,43	0,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.031.608,43	0,00	7.031.608,43	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	213.534,96	0,00	213.534,96	0,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	213.534,96	0,00	213.534,96	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.563.115,24	0,00	4.563.115,24	0,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.563.115,24	0,00	4.563.115,24	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	53.296,64	0,00	53.296,64	0,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	53.296,64	0,00	53.296,64	0,00	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	173.980,00	0,00	173.980,00	0,00	D
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	173.980,00	0,00	173.980,00	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	148.764.824,80	0,00	148.764.824,80	0,00	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	148.764.824,80	0,00	148.764.824,80	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.321.480,14	0,00	5.321.480,14	0,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.321.480,14	0,00	5.321.480,14	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	422.770,97	0,00	422.770,97	0,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	422.770,97	0,00	422.770,97	0,00	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	422.770,97	0,00	422.770,97	0,00	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	422.770,97	0,00	422.770,97	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	1.028.814.165,26	0,00	1.028.814.165,26	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	20.334.966,22	0,00	20.334.966,22	0,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.334.966,22	0,00	20.334.966,22	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.287.571,26	0,00	16.287.571,26	0,00	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.786.967,62	0,00	15.786.967,62	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	500.603,64	0,00	500.603,64	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.849.690,88	0,00	2.849.690,88	0,00	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.849.690,88	0,00	2.849.690,88	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.192.669,33	0,00	1.192.669,33	0,00	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.192.669,33	0,00	1.192.669,33	0,00	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	5.034,75	0,00	5.034,75	0,00	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	5.034,75	0,00	5.034,75	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.826.476,62	0,00	25.826.476,62	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.826.476,62	0,00	25.826.476,62	0,00	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.963.317,57	0,00	1.963.317,57	0,00	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.963.317,57	0,00	1.963.317,57	0,00	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	176.350,00	0,00	176.350,00	0,00	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	176.350,00	0,00	176.350,00	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	584.600,00	0,00	584.600,00	0,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	584.600,00	0,00	584.600,00	0,00	D
332210700 - COMUNICACAO EM GERAL	62,30	0,00	62,30	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210701 - COMUNICACAO EM GERAL	62,30	0,00	62,30	0,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.593,70	0,00	19.593,70	0,00	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	19.593,70	0,00	19.593,70	0,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.487,43	0,00	37.487,43	0,00	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	29.893,73	0,00	29.893,73	0,00	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	5.482,00	0,00	5.482,00	0,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.111,70	0,00	2.111,70	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	D
332211201 - CONDOMÍNIOS	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.937.727,02	0,00	7.937.727,02	0,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	7.937.727,02	0,00	7.937.727,02	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.689.314,60	0,00	1.689.314,60	0,00	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.689.314,60	0,00	1.689.314,60	0,00	D
332212000 - ARMAZENAGEM	6.304,81	0,00	6.304,81	0,00	D
332212001 - ARMAZENAGEM	6.304,81	0,00	6.304,81	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	11.122.052,24	0,00	11.122.052,24	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.121.340,24	0,00	11.121.340,24	0,00	D
332212102 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS	712,00	0,00	712,00	0,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	322.259,28	0,00	322.259,28	0,00	D
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	322.259,28	0,00	322.259,28	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	159.400,00	0,00	159.400,00	0,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	159.400,00	0,00	159.400,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.794.657,67	0,00	1.794.657,67	0,00	D
332219901 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.794.657,67	0,00	1.794.657,67	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	982.652.722,42	0,00	982.652.722,42	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	982.517.315,12	0,00	982.517.315,12	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.321.171,83	0,00	26.321.171,83	0,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	26.321.171,83	0,00	26.321.171,83	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	45.565,00	0,00	45.565,00	0,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	45.565,00	0,00	45.565,00	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	37.967.641,24	0,00	37.967.641,24	0,00	D
332310401 - TELECOMUNICACOES	962.809,61	0,00	962.809,61	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	4.190.174,74	0,00	4.190.174,74	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	1.102.270,23	0,00	1.102.270,23	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	2.954.071,11	0,00	2.954.071,11	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	7.013.464,26	0,00	7.013.464,26	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.744.851,29	0,00	21.744.851,29	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	22.722.553,73	0,00	22.722.553,73	0,00	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	22.722.553,73	0,00	22.722.553,73	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.042.799,89	0,00	76.042.799,89	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	47.214.907,53	0,00	47.214.907,53	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.642.395,83	0,00	4.642.395,83	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	831.588,41	0,00	831.588,41	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	15.025.408,49	0,00	15.025.408,49	0,00	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.096.954,92	0,00	8.096.954,92	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	231.544,71	0,00	231.544,71	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	47.733.678,70	0,00	47.733.678,70	0,00	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.391.177,79	0,00	11.391.177,79	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	33.531,17	0,00	33.531,17	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	31.901.970,87	0,00	31.901.970,87	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	4.406.998,87	0,00	4.406.998,87	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	61.903.528,57	0,00	61.903.528,57	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	46.019.718,14	0,00	46.019.718,14	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	15.883.810,43	0,00	15.883.810,43	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	61.359.981,57	0,00	61.359.981,57	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	61.359.981,57	0,00	61.359.981,57	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	163.856.737,36	0,00	163.856.737,36	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	17.211.894,28	0,00	17.211.894,28	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.488.109,05	0,00	1.488.109,05	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.006.267,66	0,00	15.006.267,66	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	22.958.282,39	0,00	22.958.282,39	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	23.968.040,78	0,00	23.968.040,78	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	83.224.143,20	0,00	83.224.143,20	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.196,57	0,00	208.196,57	0,00	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.196,57	0,00	208.196,57	0,00	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.130.066,50	0,00	2.130.066,50	0,00	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	2.125.193,31	0,00	2.125.193,31	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	4.873,19	0,00	4.873,19	0,00	D
332311300 - ARMAZENAGEM	15.275,78	0,00	15.275,78	0,00	D
332311301 - ARMAZENAGEM	15.275,78	0,00	15.275,78	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	651.475,61	0,00	651.475,61	0,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	651.475,61	0,00	651.475,61	0,00	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.216.257,47	0,00	2.216.257,47	0,00	D
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.216.257,47	0,00	2.216.257,47	0,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	78.721,06	0,00	78.721,06	0,00	D
332311801 - CONDOMINIOS	78.721,06	0,00	78.721,06	0,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	21.799,00	0,00	21.799,00	0,00	D
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	21.799,00	0,00	21.799,00	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	631.406,52	0,00	631.406,52	0,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	631.406,52	0,00	631.406,52	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.615,34	0,00	24.615,34	0,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.615,34	0,00	24.615,34	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	352.971,40	0,00	352.971,40	0,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	352.971,40	0,00	352.971,40	0,00	D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	34.266,60	0,00	34.266,60	0,00	D
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	34.266,60	0,00	34.266,60	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	787.751,26	0,00	787.751,26	0,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	787.751,26	0,00	787.751,26	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.879.829,90	0,00	4.879.829,90	0,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.879.829,90	0,00	4.879.829,90	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	266.652.074,07	0,00	266.652.074,07	0,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	266.652.074,07	0,00	266.652.074,07	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	7.287.851,62	0,00	7.287.851,62	0,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	7.287.851,62	0,00	7.287.851,62	0,00	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFICAS	43.157,36	0,00	43.157,36	0,00	D
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	43.157,36	0,00	43.157,36	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.075.152,69	0,00	1.075.152,69	0,00	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.075.152,69	0,00	1.075.152,69	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.346.786,79	0,00	3.346.786,79	0,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.346.786,79	0,00	3.346.786,79	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.503.192,09	0,00	13.503.192,09	0,00	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	13.503.192,09	0,00	13.503.192,09	0,00	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.464.796,48	0,00	1.464.796,48	0,00	D
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.464.796,48	0,00	1.464.796,48	0,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	304.725,91	0,00	304.725,91	0,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	304.725,91	0,00	304.725,91	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.131.952,01	0,00	1.131.952,01	0,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.131.952,01	0,00	1.131.952,01	0,00	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	286,00	0,00	286,00	0,00	D
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	286,00	0,00	286,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.069.877,76	0,00	10.069.877,76	0,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.069.877,76	0,00	10.069.877,76	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	52.746.482,26	0,00	52.746.482,26	0,00	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	2.667.518,23	0,00	2.667.518,23	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	31.470.950,08	0,00	31.470.950,08	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17.132.299,32	0,00	17.132.299,32	0,00	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	841.865,26	0,00	841.865,26	0,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	602.249,37	0,00	602.249,37	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.179.428,17	0,00	17.179.428,17	0,00	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	15.987.707,54	0,00	15.987.707,54	0,00	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	233.995,64	0,00	233.995,64	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	15.172,00	0,00	15.172,00	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	942.552,99	0,00	942.552,99	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.725.261,01	0,00	97.725.261,01	0,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.908.699,96	0,00	84.908.699,96	0,00	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	12.716.189,20	0,00	12.716.189,20	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	100.371,85	0,00	100.371,85	0,00	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	135.407,30	0,00	135.407,30	0,00	D
332323100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	135.407,30	0,00	135.407,30	0,00	D
332323101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	135.407,30	0,00	135.407,30	0,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.615.198,45	0,00	49.615.198,45	0,00	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	49.615.198,45	0,00	49.615.198,45	0,00	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.615.198,45	0,00	49.615.198,45	0,00	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	49.615.198,45	0,00	49.615.198,45	0,00	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.350.698,45	0,00	48.350.698,45	0,00	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.264.500,00	0,00	1.264.500,00	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	918.776.490,92	2.357.983,04	921.134.473,96	0,00	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	156.393.927,79	0,00	156.393.927,79	0,00	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	110.683.383,24	0,00	110.683.383,24	0,00	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	110.683.383,24	0,00	110.683.383,24	0,00	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	100.561.435,83	0,00	100.561.435,83	0,00	D
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	100.561.435,83	0,00	100.561.435,83	0,00	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	10.121.947,41	0,00	10.121.947,41	0,00	D
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	10.121.947,41	0,00	10.121.947,41	0,00	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	45.710.544,55	0,00	45.710.544,55	0,00	D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	45.710.544,55	0,00	45.710.544,55	0,00	D
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.737.233,44	0,00	43.737.233,44	0,00	D
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.737.233,44	0,00	43.737.233,44	0,00	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.973.311,11	0,00	1.973.311,11	0,00	D
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.973.311,11	0,00	1.973.311,11	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.581.373,96	0,00	2.581.373,96	0,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.925.879,42	0,00	1.925.879,42	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.925.879,42	0,00	1.925.879,42	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	1.480.107,78	0,00	1.480.107,78	0,00	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.480.107,78	0,00	1.480.107,78	0,00	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	36,76	0,00	36,76	0,00	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36,76	0,00	36,76	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	445.734,88	0,00	445.734,88	0,00	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445.734,88	0,00	445.734,88	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	650.003,28	0,00	650.003,28	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	650.003,28	0,00	650.003,28	0,00	D
342410100 - JUROS	55.788,07	0,00	55.788,07	0,00	D
342410101 - JUROS	55.788,07	0,00	55.788,07	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	294.088,57	0,00	294.088,57	0,00	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	294.088,57	0,00	294.088,57	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	300.126,64	0,00	300.126,64	0,00	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	300.126,64	0,00	300.126,64	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.491,26	0,00	5.491,26	0,00	D
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	12,36	0,00	12,36	0,00	D
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	12,36	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	12,36	0,00	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	5.478,90	0,00	5.478,90	0,00	D
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	5.478,90	0,00	5.478,90	0,00	D
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	5.478,90	0,00	5.478,90	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	686.583.086,04	2.357.983,04	688.941.069,08	0,00	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	123.205.199,16	0,00	123.205.199,16	0,00	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	121.922.140,03	0,00	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	121.922.140,03	0,00	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	121.922.140,03	0,00	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	1.283.059,13	0,00	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	1.283.059,13	0,00	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	1.283.059,13	0,00	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.987.959,40	0,00	273.987.959,40	0,00	D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	273.987.959,40	0,00	273.987.959,40	0,00	D
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	3.353,39	0,00	3.353,39	0,00	D
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.353,39	0,00	3.353,39	0,00	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.984.606,01	0,00	273.984.606,01	0,00	D
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.984.606,01	0,00	273.984.606,01	0,00	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	289.389.927,48	2.357.983,04	291.747.910,52	0,00	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	268.495.969,22	2.357.983,04	270.853.952,26	0,00	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	268.495.969,22	2.357.983,04	270.853.952,26	0,00	D
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	267.392.365,64	2.357.983,04	269.750.348,68	0,00	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.103.603,58	0,00	1.103.603,58	0,00	D
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	20.893.958,26	0,00	20.893.958,26	0,00	D
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	20.893.958,26	0,00	20.893.958,26	0,00	D
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	20.893.958,26	0,00	20.893.958,26	0,00	D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	73.215.103,13	0,00	73.215.103,13	0,00	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.215.103,13	0,00	73.215.103,13	0,00	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	2.930.896,15	0,00	2.930.896,15	0,00	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	2.930.896,15	0,00	2.930.896,15	0,00	D
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	1.707.035,56	0,00	1.707.035,56	0,00	D
349910102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS NEGATIVAS - PROFISCO	1.223.860,59	0,00	1.223.860,59	0,00	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC.INTRA	65.398.489,18	0,00	65.398.489,18	0,00	D
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	65.398.489,18	0,00	65.398.489,18	0,00	D
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	65.398.489,18	0,00	65.398.489,18	0,00	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	4.885.717,80	0,00	4.885.717,80	0,00	D
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	4.885.717,80	0,00	4.885.717,80	0,00	D
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	4.885.717,80	0,00	4.885.717,80	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.052.610.615,83	0,00	13.052.610.615,83	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.818.880.981,69	0,00	10.818.880.981,69	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	6.358.546.502,05	0,00	6.358.546.502,05	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.358.546.502,05	0,00	6.358.546.502,05	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	6.358.546.502,05	0,00	6.358.546.502,05	0,00	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	6.358.546.502,05	0,00	6.358.546.502,05	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.460.334.479,64	0,00	4.460.334.479,64	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.460.334.479,64	0,00	4.460.334.479,64	0,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.392.551.953,38	0,00	4.392.551.953,38	0,00	D
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	3.030.638.316,95	0,00	3.030.638.316,95	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.361.913.636,43	0,00	1.361.913.636,43	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	67.782.526,26	0,00	67.782.526,26	0,00	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	46.129.901,80	0,00	46.129.901,80	0,00	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	21.633.482,76	0,00	21.633.482,76	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.141,70	0,00	19.141,70	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.225.267.419,45	0,00	2.225.267.419,45	0,00	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	879.419.249,09	0,00	879.419.249,09	0,00	D
LEGAL DE RECEITAS					
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	879.419.249,09	0,00	879.419.249,09	0,00	D
352150100 - ICMS	737.311.376,46	0,00	737.311.376,46	0,00	D
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	737.311.376,46	0,00	737.311.376,46	0,00	D
352150200 - IPVA	136.559.017,08	0,00	136.559.017,08	0,00	D
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	136.559.017,08	0,00	136.559.017,08	0,00	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	1.211.563,17	0,00	1.211.563,17	0,00	D
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	1.211.563,17	0,00	1.211.563,17	0,00	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.292,38	0,00	4.337.292,38	0,00	D
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.292,38	0,00	4.337.292,38	0,00	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.316.694.832,72	0,00	1.316.694.832,72	0,00	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	1.316.694.832,72	0,00	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	1.316.694.832,72	0,00	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	1.316.694.832,72	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	28.772.923,72	0,00	28.772.923,72	0,00	D
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.786.141,91	0,00	7.786.141,91	0,00	D
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	7.786.141,91	0,00	7.786.141,91	0,00	D
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	7.786.141,91	0,00	7.786.141,91	0,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	20.986.781,81	0,00	20.986.781,81	0,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	20.986.781,81	0,00	20.986.781,81	0,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	20.986.781,81	0,00	20.986.781,81	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	380.413,92	0,00	380.413,92	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	380.413,92	0,00	380.413,92	0,00	D
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	380.413,92	0,00	380.413,92	0,00	D
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	380.413,92	0,00	380.413,92	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.462.214,69	0,00	8.462.214,69	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.462.214,69	0,00	8.462.214,69	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.462.214,69	0,00	8.462.214,69	0,00	D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	251.022,37	0,00	251.022,37	0,00	D
353110101 - CONTRIBUIÇÕES	251.022,37	0,00	251.022,37	0,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.211.192,32	0,00	8.211.192,32	0,00	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.211.192,32	0,00	8.211.192,32	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	878.363.537,01	93.162,21	878.456.699,22	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	866.120.279,08	93.162,21	866.213.441,29	0,00	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.621.951,22	0,00	2.621.951,22	0,00	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.621.951,22	0,00	2.621.951,22	0,00	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.621.951,22	0,00	2.621.951,22	0,00	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	275.187,66	0,00	275.187,66	0,00	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	623.223,57	0,00	623.223,57	0,00	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	547.211,15	0,00	547.211,15	0,00	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141.555,02	0,00	141.555,02	0,00	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.026.917,82	0,00	1.026.917,82	0,00	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.856,00	0,00	7.856,00	0,00	D
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	4.648,87	0,00	4.648,87	0,00	D
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.648,87	0,00	4.648,87	0,00	D
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	4.648,87	0,00	4.648,87	0,00	D
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.648,87	0,00	4.648,87	0,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	863.493.678,99	93.162,21	863.586.841,20	0,00	D
DIMINUTIVA COM AJUSTE DE					
PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	863.493.678,99	93.162,21	863.586.841,20	0,00	D
TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO					
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.254.780,07	0,00	620.254.780,07	0,00	D
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.254.780,07	0,00	620.254.780,07	0,00	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.381.882,29	0,00	125.381.882,29	0,00	D
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.381.882,29	0,00	125.381.882,29	0,00	D

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		14/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	115.091.098,52	0,00	115.091.098,52	0,00	D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.091.098,52	0,00	115.091.098,52	0,00	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.765.918,11	93.162,21	2.859.080,32	0,00	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.765.918,11	93.162,21	2.859.080,32	0,00	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	946.761,31	0,00	946.761,31	0,00	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	946.761,31	0,00	946.761,31	0,00	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	946.761,31	0,00	946.761,31	0,00	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	946.761,31	0,00	946.761,31	0,00	D
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.503,73	0,00	5.503,73	0,00	D
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	391.541,66	0,00	391.541,66	0,00	D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.134,81	0,00	128.134,81	0,00	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	421.581,11	0,00	421.581,11	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.425.287,35	0,00	5.425.287,35	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	3.545.585,09	0,00	3.545.585,09	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.545.585,09	0,00	3.545.585,09	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	3.545.585,09	0,00	3.545.585,09	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	866.287,95	0,00	866.287,95	0,00	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	1.611.183,15	0,00	1.611.183,15	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.882,16	0,00	374.882,16	0,00	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.317,57	0,00	160.317,57	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	134.977,76	0,00	134.977,76	0,00	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	281.182,60	0,00	281.182,60	0,00	D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	116.719,90	0,00	116.719,90	0,00	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34,00	0,00	34,00	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	1.879.702,26	0,00	1.879.702,26	0,00	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.879.702,26	0,00	1.879.702,26	0,00	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	1.879.702,26	0,00	1.879.702,26	0,00	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	361.375,10	0,00	361.375,10	0,00	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	3.725,48	0,00	3.725,48	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	108.496,99	0,00	108.496,99	0,00	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	147.840,23	0,00	147.840,23	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.258.264,46	0,00	1.258.264,46	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.871.209,27	0,00	5.871.209,27	0,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	518.630,63	0,00	518.630,63	0,00	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	26.819,52	0,00	26.819,52	0,00	D
365010301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	26.819,52	0,00	26.819,52	0,00	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	491.811,11	0,00	491.811,11	0,00	D
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	491.811,11	0,00	491.811,11	0,00	D
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA	5.352.578,64	0,00	5.352.578,64	0,00	D
365020300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER	5.352.578,64	0,00	5.352.578,64	0,00	D
365020302 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.352.578,64	0,00	5.352.578,64	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	91.662.061,20	0,00	91.662.061,20	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201.208,71	0,00	201.208,71	0,00	D
371100000 - IMPOSTOS	18.439,64	0,00	18.439,64	0,00	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	18.439,64	0,00	18.439,64	0,00	D
371110500 - IPTU	18.439,64	0,00	18.439,64	0,00	D
371110501 - IPTU	18.439,64	0,00	18.439,64	0,00	D
371200000 - TAXAS	182.769,07	0,00	182.769,07	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	182.769,07	0,00	182.769,07	0,00	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.388,66	0,00	33.388,66	0,00	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.388,66	0,00	33.388,66	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.380,41	0,00	149.380,41	0,00	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.380,41	0,00	149.380,41	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	91.460.852,49	0,00	91.460.852,49	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.678.919,22	0,00	89.678.919,22	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	89.678.919,22	0,00	89.678.919,22	0,00	D
372130200 - PIS/PASEP	87.710.694,72	0,00	87.710.694,72	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130201 - PIS/PASEP	87.710.694,72	0,00	87.710.694,72	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.826.502,90	0,00	1.826.502,90	0,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.826.502,90	0,00	1.826.502,90	0,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	141.721,60	0,00	141.721,60	0,00	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	141.721,60	0,00	141.721,60	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.781.933,27	0,00	1.781.933,27	0,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.781.933,27	0,00	1.781.933,27	0,00	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.781.933,27	0,00	1.781.933,27	0,00	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.781.933,27	0,00	1.781.933,27	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	656.958.128,34	0,00	656.958.128,34	0,00	D
391000000 - PREMIAÇÕES	33.570,57	0,00	33.570,57	0,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.571,41	0,00	3.571,41	0,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.571,41	0,00	3.571,41	0,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.571,41	0,00	3.571,41	0,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.571,41	0,00	3.571,41	0,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	13.499,16	0,00	13.499,16	0,00	D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.499,16	0,00	13.499,16	0,00	D
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.669,16	0,00	5.669,16	0,00	D
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.669,16	0,00	5.669,16	0,00	D
391410200 - CONDECORACOES	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	D
391410201 - CONDECORACOES	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	D
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	D
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	1.002.505,59	0,00	1.002.505,59	0,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	620.084,65	0,00	620.084,65	0,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	620.084,65	0,00	620.084,65	0,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	280.193,65	0,00	280.193,65	0,00	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	280.193,65	0,00	280.193,65	0,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	339.891,00	0,00	339.891,00	0,00	D
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	339.891,00	0,00	339.891,00	0,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	382.420,94	0,00	382.420,94	0,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	382.420,94	0,00	382.420,94	0,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	382.420,94	0,00	382.420,94	0,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	382.420,94	0,00	382.420,94	0,00	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.960.412,74	0,00	195.960.412,74	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.321.103,34	0,00	181.321.103,34	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	181.321.103,34	0,00	181.321.103,34	0,00	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.321.103,34	0,00	181.321.103,34	0,00	D
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.321.103,34	0,00	181.321.103,34	0,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.639.309,40	0,00	14.639.309,40	0,00	D
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	14.639.309,40	0,00	14.639.309,40	0,00	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	14.639.309,40	0,00	14.639.309,40	0,00	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	14.639.309,40	0,00	14.639.309,40	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.208.570.474,30	24.248.242.532,12	39.672.057,82	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.821.202.753,86	4.822.498.817,92	1.296.064,06	0,00	C

Tipo de Relatório		Mês		Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		14/2019		Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
411000000 - IMPOSTOS	4.605.540.761,58	4.606.674.437,14	1.133.675,56	0,00	C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	969.612.769,83	969.893.945,70	281.175,87	0,00	C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	969.612.769,83	969.893.945,70	281.175,87	0,00	C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	649.776.333,62	649.776.333,62	0,00	0,00	C
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	641.458.477,70	641.458.477,70	0,00	0,00	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	3.901.586,54	3.901.586,54	0,00	0,00	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.416.269,38	4.416.269,38	0,00	0,00	C
411210500 - ITCMD	24.003.906,89	24.003.906,89	0,00	0,00	C
411210501 - ITCMD	24.003.906,89	24.003.906,89	0,00	0,00	C
411210600 - IPVA	296.113.705,19	296.113.705,19	0,00	0,00	C
411210601 - IPVA	296.113.705,19	296.113.705,19	0,00	0,00	C
411219700 - (-) DEDUCAO	-281.175,87	0,00	281.175,87	0,00	C
411219701 - (-) DEDUCAO	281.175,87	0,00	281.175,87	0,00	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.635.927.991,75	3.636.780.491,44	852.499,69	0,00	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.635.927.991,75	3.636.780.491,44	852.499,69	0,00	C
411310100 - ICMS	3.636.780.491,44	3.636.780.491,44	0,00	0,00	C
411310101 - ICMS	3.636.780.491,44	3.636.780.491,44	0,00	0,00	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-852.499,69	0,00	852.499,69	0,00	C
411319701 - (-) DEDUCAO	852.499,69	0,00	852.499,69	0,00	D
412000000 - TAXAS	215.661.992,28	215.824.380,78	162.388,50	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	77.524.001,68	77.530.797,72	6.796,04	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	77.524.001,68	77.530.797,72	6.796,04	0,00	C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.999,60	180.999,60	0,00	0,00	C
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	85.599,60	85.599,60	0,00	0,00	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.980.720,53	38.980.720,53	0,00	0,00	C
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.980.720,53	38.980.720,53	0,00	0,00	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	36.285.226,34	36.285.226,34	0,00	0,00	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	36.283.306,34	36.283.306,34	0,00	0,00	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.083.851,25	2.083.851,25	0,00	0,00	C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.083.851,25	2.083.851,25	0,00	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	-6.796,04	0,00	6.796,04	0,00	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	848,85	0,00	848,85	0,00	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.947,19	0,00	5.947,19	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.137.990,60	138.293.583,06	155.592,46	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	138.137.990,60	138.293.583,06	155.592,46	0,00	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	21.340.522,19	21.340.522,19	0,00	0,00	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	14.052.971,48	14.052.971,48	0,00	0,00	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	7.287.550,71	7.287.550,71	0,00	0,00	C
412210900 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.663.878,69	2.663.878,69	0,00	0,00	C
412210901 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.663.878,69	2.663.878,69	0,00	0,00	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	26.098.711,62	26.098.711,62	0,00	0,00	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	26.098.711,62	26.098.711,62	0,00	0,00	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	17.673,01	17.673,01	0,00	0,00	C
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	17.673,01	17.673,01	0,00	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-155.592,46	0,00	155.592,46	0,00	C
412219701 - (-) DEDUÇÕES	6.261,34	0,00	6.261,34	0,00	D
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	75.386,53	0,00	75.386,53	0,00	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	73.733,22	0,00	73.733,22	0,00	D
412219773 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	211,37	0,00	211,37	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	88.172.797,55	88.172.797,55	0,00	0,00	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	88.172.797,55	88.172.797,55	0,00	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.316.729.290,15	1.326.546.144,02	9.816.853,87	0,00	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.316.729.290,15	1.326.546.144,02	9.816.853,87	0,00	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.172.489.344,13	1.182.306.198,00	9.816.853,87	0,00	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	402.794.224,04	412.611.077,91	9.816.853,87	0,00	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.722.146,81	2.722.146,81	0,00	0,00	C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.722.146,81	2.722.146,81	0,00	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	409.888.931,10	409.888.931,10	0,00	0,00	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	355.419.997,06	355.419.997,06	0,00	0,00	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	48.874.978,22	48.874.978,22	0,00	0,00	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.157.630,09	5.157.630,09	0,00	0,00	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	436.325,73	436.325,73	0,00	0,00	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-9.816.853,87	0,00	9.816.853,87	0,00	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	9.816.853,87	0,00	9.816.853,87	0,00	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	769.628.938,04	769.628.938,04	0,00	0,00	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	621.723.389,66	621.723.389,66	0,00	0,00	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	621.723.389,66	621.723.389,66	0,00	0,00	C
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	147.905.548,38	147.905.548,38	0,00	0,00	C
421129901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	147.905.548,38	147.905.548,38	0,00	0,00	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.182,05	66.182,05	0,00	0,00	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	66.182,05	66.182,05	0,00	0,00	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	66.182,05	66.182,05	0,00	0,00	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.054.440,41	1.054.440,41	0,00	0,00	C
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.054.440,41	1.054.440,41	0,00	0,00	C
421510100 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.054.440,41	1.054.440,41	0,00	0,00	C
421510101 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.054.440,41	1.054.440,41	0,00	0,00	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.185.505,61	143.185.505,61	0,00	0,00	C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.185.505,61	143.185.505,61	0,00	0,00	C
421910900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.185.505,61	143.185.505,61	0,00	0,00	C
421910901 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	126.667.551,69	126.667.551,69	0,00	0,00	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	16.473.314,86	16.473.314,86	0,00	0,00	C
421910904 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO	44.639,06	44.639,06	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.593.498,03	31.607.452,01	13.953,98	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.593.498,03	31.607.452,01	13.953,98	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.607.452,01	31.607.452,01	0,00	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.607.452,01	31.607.452,01	0,00	0,00	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	197.424,58	197.424,58	0,00	0,00	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	190.415,48	190.415,48	0,00	0,00	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	7.009,10	7.009,10	0,00	0,00	C
433110700 - SERVIÇOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	1.288.411,52	1.288.411,52	0,00	0,00	C
433110701 - SERVIÇOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	1.288.411,52	1.288.411,52	0,00	0,00	C
433111400 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	241.263,22	241.263,22	0,00	0,00	C
433111401 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	241.263,22	241.263,22	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	5.880.156,35	5.880.156,35	0,00	0,00	C
433112801 - CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	5.880.156,35	5.880.156,35	0,00	0,00	C
433112900 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	22.112,23	22.112,23	0,00	0,00	C
433112901 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	22.112,23	22.112,23	0,00	0,00	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.960,00	120.960,00	0,00	0,00	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.960,00	120.960,00	0,00	0,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	166.682,19	166.682,19	0,00	0,00	C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	166.682,19	166.682,19	0,00	0,00	C
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	5.309.397,57	5.309.397,57	0,00	0,00	C
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	5.309.397,57	5.309.397,57	0,00	0,00	C
433114500 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	16.776.012,27	16.776.012,27	0,00	0,00	C
433114501 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	16.776.012,27	16.776.012,27	0,00	0,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	466.147,93	466.147,93	0,00	0,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	466.147,93	466.147,93	0,00	0,00	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.055.804,95	1.055.804,95	0,00	0,00	C
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.055.804,95	1.055.804,95	0,00	0,00	C
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	83.079,20	83.079,20	0,00	0,00	C
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	83.079,20	83.079,20	0,00	0,00	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.953,98	0,00	13.953,98	0,00	C

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	14/2019			Sim	No Mês
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	-13.953,98	0,00	13.953,98	0,00	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	13.953,98	0,00	13.953,98	0,00	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	13.953,98	0,00	13.953,98	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	597.353.110,39	597.357.147,44	4.037,05	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.570.026,39	18.574.063,44	4.037,05	0,00	C
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.551.647,22	16.555.684,27	4.037,05	0,00	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.551.647,22	16.555.684,27	4.037,05	0,00	C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	5.784.869,17	5.784.869,17	0,00	0,00	C
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	5.784.869,17	5.784.869,17	0,00	0,00	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	1.269.910,26	1.269.910,26	0,00	0,00	C
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ITCMD	1.269.910,26	1.269.910,26	0,00	0,00	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	9.498.762,62	9.498.762,62	0,00	0,00	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	9.498.762,62	9.498.762,62	0,00	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,22	2.142,22	0,00	0,00	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,22	2.142,22	0,00	0,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	-4.037,05	0,00	4.037,05	0,00	C
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	4.037,05	0,00	4.037,05	0,00	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.999.237,47	1.999.237,47	0,00	0,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.999.225,11	1.999.225,11	0,00	0,00	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.999.225,11	1.999.225,11	0,00	0,00	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.999.225,11	1.999.225,11	0,00	0,00	C
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- INTRA OFFS	12,36	12,36	0,00	0,00	C
442929900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	12,36	0,00	0,00	C
442929901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	12,36	0,00	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	479.485.350,44	479.485.350,44	0,00	0,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	479.485.350,44	479.485.350,44	0,00	0,00	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	459.852.519,81	459.852.519,81	0,00	0,00	C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	261.081.092,55	261.081.092,55	0,00	0,00	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	232.935.043,45	232.935.043,45	0,00	0,00	C
443910102 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS EXTERNA	28.146.049,10	28.146.049,10	0,00	0,00	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	198.771.427,26	198.771.427,26	0,00	0,00	C
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	198.771.427,26	198.771.427,26	0,00	0,00	C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	19.632.830,63	19.632.830,63	0,00	0,00	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	19.632.830,63	19.632.830,63	0,00	0,00	C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	19.632.830,63	19.632.830,63	0,00	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.549.019,77	31.549.019,77	0,00	0,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.472.496,75	31.472.496,75	0,00	0,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.472.496,75	31.472.496,75	0,00	0,00	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	31.472.496,75	31.472.496,75	0,00	0,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	31.472.496,75	31.472.496,75	0,00	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.523,02	76.523,02	0,00	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	76.523,02	76.523,02	0,00	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	76.523,02	76.523,02	0,00	0,00	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	76.523,02	76.523,02	0,00	0,00	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	67.748.713,79	67.748.713,79	0,00	0,00	C
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.096,98	1.089.096,98	0,00	0,00	C
449010100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.096,98	1.089.096,98	0,00	0,00	C
449010101 - VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	1.089.096,98	1.089.096,98	0,00	0,00	C
449020000 - OUTRAS VARIAC.PATRIM.AUMENT.FINANCEIRA INTRA	66.659.616,81	66.659.616,81	0,00	0,00	C
449020100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	66.659.616,81	66.659.616,81	0,00	0,00	C
449020101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	66.659.616,81	66.659.616,81	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.374.478.819,41	16.374.478.819,41	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		14/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.818.880.981,69	10.818.880.981,69	0,00	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.358.546.502,05	6.358.546.502,05	0,00	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.358.546.502,05	6.358.546.502,05	0,00	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	6.358.546.502,05	6.358.546.502,05	0,00	0,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	6.358.546.502,05	6.358.546.502,05	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.460.334.479,64	4.460.334.479,64	0,00	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.460.334.479,64	4.460.334.479,64	0,00	0,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.392.551.953,38	4.392.551.953,38	0,00	0,00	C
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	3.030.638.316,95	3.030.638.316,95	0,00	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.361.913.636,43	1.361.913.636,43	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	67.782.526,26	67.782.526,26	0,00	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	46.129.901,80	46.129.901,80	0,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.633.482,76	21.633.482,76	0,00	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.552.934.191,51	5.552.934.191,51	0,00	0,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.709.082.072,65	4.709.082.072,65	0,00	0,00	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.709.082.072,65	4.709.082.072,65	0,00	0,00	C
452130100 - COTA-PARTE FPE	4.140.432.668,50	4.140.432.668,50	0,00	0,00	C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	4.140.432.668,50	4.140.432.668,50	0,00	0,00	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	4.885.335,45	4.885.335,45	0,00	0,00	C
452130401 - COTA PARTE IPI	4.885.335,45	4.885.335,45	0,00	0,00	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,75	0,75	0,00	0,00	C
MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO					
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,75	0,75	0,00	0,00	C
MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO					
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	22.725.155,41	22.725.155,41	0,00	0,00	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	7.810.586,62	7.810.586,62	0,00	0,00	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.370.404,41	1.370.404,41	0,00	0,00	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	13.544.164,38	13.544.164,38	0,00	0,00	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	319.127.688,76	319.127.688,76	0,00	0,00	C
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.559.471,39	2.559.471,39	0,00	0,00	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	294.330,03	294.330,03	0,00	0,00	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	1.104.980,00	1.104.980,00	0,00	0,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	306.180.017,07	306.180.017,07	0,00	0,00	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	8.898.890,27	8.898.890,27	0,00	0,00	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	1.099.267,79	0,00	0,00	C
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	1.099.267,79	0,00	0,00	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	61.980.035,89	61.980.035,89	0,00	0,00	C
452130901 - TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCACAO	26.463.797,19	26.463.797,19	0,00	0,00	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	17.546.813,60	17.546.813,60	0,00	0,00	C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	17.969.425,10	17.969.425,10	0,00	0,00	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.349.169,51	17.349.169,51	0,00	0,00	C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.349.169,51	17.349.169,51	0,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	141.482.750,59	141.482.750,59	0,00	0,00	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.636.831,36	1.636.831,36	0,00	0,00	C
452139902 - REPARTIÇÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	139.845.919,23	139.845.919,23	0,00	0,00	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	804.736.970,52	804.736.970,52	0,00	0,00	C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	804.736.970,52	804.736.970,52	0,00	0,00	C
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	804.736.970,52	804.736.970,52	0,00	0,00	C
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	804.736.970,52	804.736.970,52	0,00	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.202.992,94	35.202.992,94	0,00	0,00	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.802,16	1.315.802,16	0,00	0,00	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.315.802,16	1.315.802,16	0,00	0,00	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.315.802,16	1.315.802,16	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	33.887.190,78	33.887.190,78	0,00	0,00	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	33.887.190,78	33.887.190,78	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		14/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	33.887.190,78	33.887.190,78	0,00	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.912.155,40	3.912.155,40	0,00	0,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.912.155,40	3.912.155,40	0,00	0,00	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	3.912.155,40	3.912.155,40	0,00	0,00	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	3.912.155,40	3.912.155,40	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.663.287,21	2.663.287,21	0,00	0,00	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	2.209.432,24	0,00	0,00	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.209.432,24	2.209.432,24	0,00	0,00	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	2.209.432,24	0,00	0,00	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	2.209.432,24	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	453.854,97	453.854,97	0,00	0,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	453.854,97	453.854,97	0,00	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	453.854,97	453.854,97	0,00	0,00	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS FINANCEIROS	453.854,97	453.854,97	0,00	0,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	359,00	359,00	0,00	0,00	C
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	359,00	359,00	0,00	0,00	C
458010100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	359,00	359,00	0,00	0,00	C
458010101 - TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS	359,00	359,00	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786.285.075,47	786.285.075,47	0,00	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	669.442.412,77	669.442.412,77	0,00	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	77.661.253,72	77.661.253,72	0,00	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	77.661.253,72	77.661.253,72	0,00	0,00	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.279.021,09	5.279.021,09	0,00	0,00	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.195,80	22.195,80	0,00	0,00	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	153.551,13	153.551,13	0,00	0,00	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.638,24	76.638,24	0,00	0,00	C
461110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.013,54	2.013,54	0,00	0,00	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	4.997.440,19	4.997.440,19	0,00	0,00	C
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	27.182,19	27.182,19	0,00	0,00	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.382.232,63	72.382.232,63	0,00	0,00	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	72.382.232,63	72.382.232,63	0,00	0,00	C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	591.781.159,05	591.781.159,05	0,00	0,00	C
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	591.781.159,05	591.781.159,05	0,00	0,00	C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	591.781.159,05	591.781.159,05	0,00	0,00	C
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	591.781.159,05	591.781.159,05	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.231.162,90	2.231.162,90	0,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.231.162,90	2.231.162,90	0,00	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.231.162,90	2.231.162,90	0,00	0,00	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	1.122.943,50	1.122.943,50	0,00	0,00	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	112.254,11	112.254,11	0,00	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.010.689,39	1.010.689,39	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.108.219,40	1.108.219,40	0,00	0,00	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	1.090.741,50	1.090.741,50	0,00	0,00	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	17.477,90	17.477,90	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	114.611.499,80	114.611.499,80	0,00	0,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109.258.921,16	109.258.921,16	0,00	0,00	C
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	102.420.170,46	102.420.170,46	0,00	0,00	C
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	757.574,57	757.574,57	0,00	0,00	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.590.254,53	101.590.254,53	0,00	0,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	72.341,36	72.341,36	0,00	0,00	C
464010200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	1.925.133,24	1.925.133,24	0,00	0,00	C
464010201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	1.925.133,24	1.925.133,24	0,00	0,00	C
464010500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	94.532,36	0,00	0,00	C
464010501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	94.532,36	0,00	0,00	C
464010600 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	416.109,06	416.109,06	0,00	0,00	C
464010601 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITOS E CAUCOES	416.109,06	416.109,06	0,00	0,00	C
464010700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	4.402.976,04	4.402.976,04	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório		Mês		Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)		14/2019		Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464010701 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	4.402.976,04	4.402.976,04	0,00	0,00	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-INTRA	5.352.578,64	5.352.578,64	0,00	0,00	C
464020400 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	5.352.578,64	5.352.578,64	0,00	0,00	C
464020401 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.352.578,64	5.352.578,64	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.927.926,99	309.469.075,85	28.541.148,86	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	79.353.783,68	79.558.173,20	204.389,52	0,00	C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	28.811.755,51	0,00	0,00	C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.811.755,51	28.811.755,51	0,00	0,00	C
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	28.811.755,51	0,00	0,00	C
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	28.811.755,51	0,00	0,00	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	50.542.028,17	50.746.417,69	204.389,52	0,00	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	50.542.028,17	50.746.417,69	204.389,52	0,00	C
492210200 - DIVIDENDOS	49.383.820,87	49.383.820,87	0,00	0,00	C
492210201 - DIVIDENDOS	49.383.820,87	49.383.820,87	0,00	0,00	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.158.207,30	1.362.596,82	204.389,52	0,00	C
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.362.596,82	1.362.596,82	0,00	0,00	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	204.389,52	0,00	204.389,52	0,00	D
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.091.055,87	228.427.815,21	28.336.759,34	0,00	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.243.403,92	4.243.403,92	0,00	0,00	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.243.403,92	4.243.403,92	0,00	0,00	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	4.243.403,92	4.243.403,92	0,00	0,00	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	4.243.403,92	4.243.403,92	0,00	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	123.392.708,87	151.701.538,53	28.308.829,66	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	123.392.708,87	151.701.538,53	28.308.829,66	0,00	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	1.903.690,06	1.903.690,06	0,00	0,00	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.903.690,06	1.903.690,06	0,00	0,00	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	18.174.231,82	37.999.162,09	19.824.930,27	0,00	C
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	11.603.472,11	11.603.472,11	0,00	0,00	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	26.395.689,98	26.395.689,98	0,00	0,00	C
499510397 - (-) DEDUÇÕES	19.824.930,27	0,00	19.824.930,27	0,00	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00	C
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.340.849,28	2.340.849,28	0,00	0,00	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.340.849,28	2.340.849,28	0,00	0,00	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	21.019.073,29	21.019.073,29	0,00	0,00	C
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	21.019.073,29	21.019.073,29	0,00	0,00	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	134.605,89	134.605,89	0,00	0,00	C
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	134.605,89	134.605,89	0,00	0,00	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	86.911.515,61	86.911.515,61	0,00	0,00	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	86.911.515,61	86.911.515,61	0,00	0,00	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1.370.770,35	1.370.770,35	0,00	0,00	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	1.175.023,90	1.175.023,90	0,00	0,00	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	195.746,45	195.746,45	0,00	0,00	C
499513100 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	911,96	911,96	0,00	0,00	C
499513101 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	911,96	911,96	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	8.483.899,39	0,00	8.483.899,39	0,00	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	8.483.899,39	0,00	8.483.899,39	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.357.744,12	1.357.744,12	0,00	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.357.744,12	1.357.744,12	0,00	0,00	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.287.924,14	1.287.924,14	0,00	0,00	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.287.924,14	1.287.924,14	0,00	0,00	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	69.819,98	69.819,98	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	14/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	69.819,98	69.819,98	0,00	0,00	C
499900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.097.198,96	71.125.128,64	27.929,68	0,00	C
499910000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.961.791,66	70.989.721,34	27.929,68	0,00	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	3.016.177,60	3.016.177,60	0,00	0,00	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	693.757,20	693.757,20	0,00	0,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	2.322.420,40	2.322.420,40	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	585.251,22	585.251,22	0,00	0,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	585.251,22	585.251,22	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	67.360.362,84	67.388.292,52	27.929,68	0,00	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.915.337,50	33.915.337,50	0,00	0,00	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	33.472.955,02	33.472.955,02	0,00	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	27.929,68	0,00	27.929,68	0,00	D
499920000 - VPA DECORRENTE DE FATOS DIVERSOS INTRA OFSS	135.407,30	135.407,30	0,00	0,00	C
499920100 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	135.407,30	135.407,30	0,00	0,00	C
499920101 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	135.407,30	135.407,30	0,00	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.978.143.693,02	0,00	0,00	31.978.143.693,02	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	30.908.272.461,68	0,00	0,00	30.908.272.461,68	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	10.510.214.899,23	0,00	0,00	10.510.214.899,23	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.261.028.304,00	0,00	0,00	10.261.028.304,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.437.386.004,00	0,00	0,00	12.437.386.004,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.437.386.004,00	0,00	0,00	12.437.386.004,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.437.386.004,00	0,00	0,00	12.437.386.004,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.176.357.700,00	0,00	0,00	2.176.357.700,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.171.109.886,00	0,00	0,00	2.171.109.886,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	1.302.931.488,00	0,00	0,00	1.302.931.488,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	868.178.398,00	0,00	0,00	868.178.398,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.247.814,00	0,00	0,00	5.247.814,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.247.814,00	0,00	0,00	5.247.814,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	249.186.595,23	0,00	0,00	249.186.595,23	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	327.441.208,23	0,00	0,00	327.441.208,23	D
521210100 - REESTIMATIVA	327.441.208,23	0,00	0,00	327.441.208,23	D
521210101 - REESTIMATIVA	327.441.208,23	0,00	0,00	327.441.208,23	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-78.254.613,00	0,00	0,00	-78.254.613,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-78.254.613,00	0,00	0,00	-78.254.613,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	78.254.613,00	0,00	0,00	78.254.613,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	20.398.057.562,45	0,00	0,00	20.398.057.562,45	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.643.693.001,23	0,00	0,00	10.643.693.001,23	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	10.261.028.304,00	0,00	0,00	10.261.028.304,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	10.261.028.304,00	0,00	0,00	10.261.028.304,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	10.261.028.304,00	0,00	0,00	10.261.028.304,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.043.573.344,23	0,00	0,00	2.043.573.344,23	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.043.573.344,23	0,00	0,00	2.043.573.344,23	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.043.573.344,23	0,00	0,00	2.043.573.344,23	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	133.478.102,00	0,00	0,00	133.478.102,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	133.478.102,00	0,00	0,00	133.478.102,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	249.186.595,23	0,00	0,00	249.186.595,23	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	249.186.595,23	0,00	0,00	249.186.595,23	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-382.664.697,23	0,00	0,00	-382.664.697,23	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-382.664.697,23	0,00	0,00	-382.664.697,23	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.660.908.647,00	0,00	0,00	-1.660.908.647,00	D
522190101 - ACRESCIMO	1.479.763.275,92	0,00	0,00	1.479.763.275,92	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	1.479.763.275,92	0,00	0,00	1.479.763.275,92	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.660.908.647,00	0,00	0,00	-1.660.908.647,00	D

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		14/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.660.908.647,00	0,00	0,00	1.660.908.647,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	6.635.197.221,41	0,00	0,00	6.635.197.221,41	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	4.151.363.607,94	0,00	0,00	4.151.363.607,94	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.657.218.958,03	0,00	0,00	1.657.218.958,03	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.069.871.231,34	0,00	0,00	1.069.871.231,34	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	421.491.870,03	0,00	0,00	421.491.870,03	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.032.423,97	0,00	0,00	63.032.423,97	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.032.423,97	0,00	0,00	63.032.423,97	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.032.423,97	0,00	0,00	63.032.423,97	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.032.423,97	0,00	0,00	63.032.423,97	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.475.613,18	0,00	0,00	157.475.613,18	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.475.613,18	0,00	0,00	157.475.613,18	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.475.613,18	0,00	0,00	157.475.613,18	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.475.613,18	0,00	0,00	157.475.613,18	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200.983.832,88	0,00	0,00	200.983.832,88	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200.983.832,88	0,00	0,00	200.983.832,88	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200.983.832,88	0,00	0,00	200.983.832,88	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200.983.832,88	0,00	0,00	200.983.832,88	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	648.379.361,31	0,00	0,00	648.379.361,31	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.502.523,86	0,00	0,00	26.502.523,86	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.502.523,86	0,00	0,00	26.502.523,86	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.502.523,86	0,00	0,00	26.502.523,86	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.502.523,86	0,00	0,00	26.502.523,86	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.507.521,93	0,00	0,00	128.507.521,93	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.507.521,93	0,00	0,00	128.507.521,93	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.507.521,93	0,00	0,00	128.507.521,93	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.507.521,93	0,00	0,00	128.507.521,93	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.978.143.693,02	0,00	0,00	31.978.143.693,02	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.908.272.461,68	0,00	0,00	30.908.272.461,68	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.510.214.899,23	0,00	0,00	10.510.214.899,23	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.413.406.029,61	0,00	0,00	1.413.406.029,61	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.413.406.029,61	0,00	0,00	1.413.406.029,61	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.413.406.029,61	0,00	0,00	1.413.406.029,61	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.413.406.029,61	0,00	0,00	1.413.406.029,61	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	12.130.987.902,51	0,00	0,00	12.130.987.902,51	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	12.130.987.902,51	0,00	0,00	12.130.987.902,51	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	12.130.987.902,51	0,00	0,00	12.130.987.902,51	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	12.130.987.902,51	0,00	0,00	12.130.987.902,51	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.034.179.032,89	0,00	0,00	-3.034.179.032,89	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-1.316.694.833,04	0,00	0,00	-1.316.694.833,04	C
621310100 - (-) FUNDEB	-1.316.694.833,04	0,00	0,00	-1.316.694.833,04	C
621310101 - (-) FUNDEB	1.316.694.833,04	0,00	0,00	1.316.694.833,04	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	-798.513.177,38	0,00	0,00	-798.513.177,38	C
621320100 - (-) RENÚNCIA	-798.513.177,38	0,00	0,00	-798.513.177,38	C
621320102 - (-) RENUNCIA	798.513.177,38	0,00	0,00	798.513.177,38	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-918.971.022,47	0,00	0,00	-918.971.022,47	C

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		14/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-918.971.022,47	0,00	0,00	-918.971.022,47	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	918.971.022,47	0,00	0,00	918.971.022,47	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	20.398.057.562,45	0,00	0,00	20.398.057.562,45	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.643.693.001,23	0,00	0,00	10.643.693.001,23	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.514.234.497,68	0,00	0,00	1.514.234.497,68	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.514.234.497,68	0,00	0,00	1.514.234.497,68	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.514.234.497,68	0,00	0,00	1.514.234.497,68	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.434.988.722,92	0,00	0,00	8.434.988.722,92	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.580.688.069,07	0,00	0,00	6.580.688.069,07	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.854.300.653,85	0,00	0,00	1.854.300.653,85	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	193.381.744,22	0,00	0,00	193.381.744,22	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	193.381.744,22	0,00	0,00	193.381.744,22	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.602.088,66	0,00	0,00	7.602.088,66	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.602.088,66	0,00	0,00	7.602.088,66	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	358.298.996,14	0,00	0,00	358.298.996,14	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	135.070.319,38	0,00	0,00	135.070.319,38	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	625.022.689,90	0,00	0,00	625.022.689,90	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	193.381.744,22	0,00	0,00	193.381.744,22	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.602.088,66	0,00	0,00	7.602.088,66	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.434.988.722,92	0,00	0,00	8.434.988.722,92	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.069.871.231,34	0,00	0,00	1.069.871.231,34	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	421.491.870,03	0,00	0,00	421.491.870,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.497.106,18	0,00	0,00	193.497.106,18	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.497.106,18	0,00	0,00	193.497.106,18	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.497.106,18	0,00	0,00	193.497.106,18	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.497.106,18	0,00	0,00	193.497.106,18	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.158.219,97	0,00	0,00	19.158.219,97	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	187.500,05	0,00	0,00	187.500,05	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200.983.832,88	0,00	0,00	200.983.832,88	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	193.381.744,22	0,00	0,00	193.381.744,22	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	193.381.744,22	0,00	0,00	193.381.744,22	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	193.381.744,22	0,00	0,00	193.381.744,22	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.602.088,66	0,00	0,00	7.602.088,66	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.602.088,66	0,00	0,00	7.602.088,66	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.602.088,66	0,00	0,00	7.602.088,66	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	648.379.361,31	0,00	0,00	648.379.361,31	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		14/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.582.353,06	0,00	0,00	144.582.353,06	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	10.427.692,73	0,00	0,00	10.427.692,73	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.369.315,52	0,00	0,00	493.369.315,52	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	358.298.996,14	0,00	0,00	358.298.996,14	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	135.070.319,38	0,00	0,00	135.070.319,38	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	90.170.279.830,85	0,00	0,00	90.170.279.830,85	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.295.464,21	0,00	0,00	12.760.295.464,21	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.123.355.486,70	0,00	0,00	2.123.355.486,70	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.126.913.354,63	0,00	0,00	1.126.913.354,63	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.126.913.354,63	0,00	0,00	1.126.913.354,63	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.126.913.354,63	0,00	0,00	1.126.913.354,63	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.054.787.744,70	0,00	0,00	1.054.787.744,70	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	73.641.808,25	0,00	0,00	73.641.808,25	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	28.713.504,09	0,00	0,00	28.713.504,09	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	30.229.702,41	0,00	0,00	30.229.702,41	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.636.939.977,51	0,00	0,00	10.636.939.977,51	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.127.553.256,93	0,00	0,00	1.127.553.256,93	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.127.553.256,93	0,00	0,00	1.127.553.256,93	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.127.553.256,93	0,00	0,00	1.127.553.256,93	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.127.553.256,93	0,00	0,00	1.127.553.256,93	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.509.386.720,58	0,00	0,00	9.509.386.720,58	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.509.386.720,58	0,00	0,00	9.509.386.720,58	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	998.238,96	0,00	0,00	998.238,96	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	998.238,96	0,00	0,00	998.238,96	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.801.100.988,69	0,00	0,00	3.801.100.988,69	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.801.100.988,69	0,00	0,00	3.801.100.988,69	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	533.064.687,06	0,00	0,00	533.064.687,06	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	533.064.687,06	0,00	0,00	533.064.687,06	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	574.471.351,36	0,00	0,00	574.471.351,36	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	574.471.351,36	0,00	0,00	574.471.351,36	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	D
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.894.287.964,20	0,00	0,00	36.894.287.964,20	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.596.627.398,72	0,00	0,00	5.596.627.398,72	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.596.627.398,72	0,00	0,00	5.596.627.398,72	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.596.627.398,72	0,00	0,00	5.596.627.398,72	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.596.627.398,72	0,00	0,00	5.596.627.398,72	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.596.627.398,72	0,00	0,00	5.596.627.398,72	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	10.643.693.001,23	0,00	0,00	10.643.693.001,23	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	10.643.693.001,23	0,00	0,00	10.643.693.001,23	D

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	10.553.184.480,64	0,00	0,00	10.553.184.480,64	D
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	40.514.146.402,44	0,00	0,00	40.514.146.402,44	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.876.062,22	0,00	0,00	311.876.062,22	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.930.822,13	0,00	0,00	3.930.822,13	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.930.822,13	0,00	0,00	3.930.822,13	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.930.822,13	0,00	0,00	3.930.822,13	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.930.822,13	0,00	0,00	3.930.822,13	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	24.512.907,39	0,00	0,00	24.512.907,39	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	D
793310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.094.123.392,10	0,00	0,00	15.094.123.392,10	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.094.123.392,10	0,00	0,00	15.094.123.392,10	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.094.123.392,10	0,00	0,00	15.094.123.392,10	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.677.963.548,75	0,00	0,00	14.677.963.548,75	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.831.352.477,37	0,00	0,00	2.831.352.477,37	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	14.597.058.614,92	0,00	0,00	14.597.058.614,92	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	2.750.447.543,54	0,00	0,00	2.750.447.543,54	C
795110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	D
795110201 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	20.253.097,31	0,00	0,00	20.253.097,31	D
795110202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	395.906.746,04	0,00	0,00	395.906.746,04	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.616.673.748,03	0,00	0,00	24.616.673.748,03	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.420.448.588,33	0,00	0,00	4.420.448.588,33	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	619.380.701,75	0,00	0,00	619.380.701,75	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	416.152.332,22	0,00	0,00	416.152.332,22	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	416.152.332,22	0,00	0,00	416.152.332,22	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	24.417.993,17	0,00	0,00	24.417.993,17	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	14.136.752,66	0,00	0,00	14.136.752,66	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	10.281.240,51	0,00	0,00	10.281.240,51	D
799112700 - CONTROLES DA LDO	67.465.151,00	0,00	0,00	67.465.151,00	D
799112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	-121.526.626,00	0,00	0,00	-121.526.626,00	D
799112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	188.991.777,00	0,00	0,00	188.991.777,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	44.622.018,94	0,00	0,00	44.622.018,94	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	44.622.018,94	0,00	0,00	44.622.018,94	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	66.715.460,07	0,00	0,00	66.715.460,07	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	80.668.475,67	0,00	0,00	80.668.475,67	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.953.015,60	0,00	0,00	13.953.015,60	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	668.024.315,42	0,00	0,00	668.024.315,42	D

Tipo de Relatório		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
Geral (todas as UGs)		14/2019	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	667.725.710,53	0,00	0,00	667.725.710,53	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	667.725.710,53	0,00	0,00	667.725.710,53	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	189.700,60	0,00	0,00	189.700,60	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.700,60	0,00	0,00	189.700,60	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	108.904,29	0,00	0,00	108.904,29	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	108.904,29	0,00	0,00	108.904,29	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.133.043.571,16	0,00	0,00	3.133.043.571,16	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.133.043.571,16	0,00	0,00	3.133.043.571,16	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.904.483.428,98	0,00	0,00	1.904.483.428,98	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.228.560.142,18	0,00	0,00	1.228.560.142,18	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	39.138.416,64	0,00	0,00	39.138.416,64	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	105.708.726,42	0,00	0,00	105.708.726,42	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	19.972.247.009,64	0,00	0,00	19.972.247.009,64	D
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	354.095.534,60	0,00	0,00	354.095.534,60	D
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	330.893.764,62	0,00	0,00	330.893.764,62	D
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	263.661.807,68	0,00	0,00	263.661.807,68	D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	67.231.956,94	0,00	0,00	67.231.956,94	D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	23.201.769,98	0,00	0,00	23.201.769,98	D
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	23.201.769,98	0,00	0,00	23.201.769,98	D
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.615.749.619,66	0,00	0,00	2.615.749.619,66	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	636.021.495,31	0,00	0,00	636.021.495,31	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	636.021.495,31	0,00	0,00	636.021.495,31	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.979.728.124,35	0,00	0,00	1.979.728.124,35	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.979.728.124,35	0,00	0,00	1.979.728.124,35	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.957.695.866,82	0,00	0,00	15.957.695.866,82	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.892.393.629,86	0,00	0,00	13.892.393.629,86	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.892.393.629,86	0,00	0,00	13.892.393.629,86	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.065.302.236,96	0,00	0,00	2.065.302.236,96	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.065.302.236,96	0,00	0,00	2.065.302.236,96	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	90.170.279.830,85	0,00	0,00	90.170.279.830,85	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.295.464,21	0,00	0,00	12.760.295.464,21	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.123.355.486,70	0,00	0,00	2.123.355.486,70	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.126.913.354,63	0,00	0,00	1.126.913.354,63	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.126.913.354,63	0,00	0,00	1.126.913.354,63	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	1.126.913.354,63	0,00	0,00	1.126.913.354,63	C
811210101 - CONVÊNIO A RECEBER	466.049.059,60	0,00	0,00	466.049.059,60	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	622.270.447,00	0,00	0,00	622.270.447,00	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	32.672.661,08	0,00	0,00	32.672.661,08	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	4.906.131,63	0,00	0,00	4.906.131,63	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	50.076,10	0,00	0,00	50.076,10	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	664.979,22	0,00	0,00	664.979,22	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	524.680.591,49	0,00	0,00	524.680.591,49	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.007.842,35	0,00	0,00	6.007.842,35	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	195.716.848,06	0,00	0,00	195.716.848,06	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.636.939.977,51	0,00	0,00	10.636.939.977,51	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.127.553.256,93	0,00	0,00	1.127.553.256,93	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.127.553.256,93	0,00	0,00	1.127.553.256,93	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	1.127.553.256,93	0,00	0,00	1.127.553.256,93	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	336.409.299,33	0,00	0,00	336.409.299,33	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	487.156.737,39	0,00	0,00	487.156.737,39	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	298.751.455,46	0,00	0,00	298.751.455,46	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	0,00	4.857.425,44	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	28.339,31	0,00	0,00	28.339,31	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.509.386.720,58	0,00	0,00	9.509.386.720,58	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.509.386.720,58	0,00	0,00	9.509.386.720,58	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	998.238,96	0,00	0,00	998.238,96	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	998.238,96	0,00	0,00	998.238,96	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.801.100.988,69	0,00	0,00	3.801.100.988,69	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	3.801.100.988,69	0,00	0,00	3.801.100.988,69	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	533.064.687,06	0,00	0,00	533.064.687,06	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	533.064.687,06	0,00	0,00	533.064.687,06	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	574.471.351,36	0,00	0,00	574.471.351,36	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	574.471.351,36	0,00	0,00	574.471.351,36	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	C
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.425.000,00	0,00	0,00	2.425.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.894.287.964,20	0,00	0,00	36.894.287.964,20	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.596.627.398,72	0,00	0,00	5.596.627.398,72	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.596.627.398,72	0,00	0,00	5.596.627.398,72	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.953.373.649,88	0,00	0,00	3.953.373.649,88	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.953.373.649,88	0,00	0,00	3.953.373.649,88	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.953.373.649,88	0,00	0,00	3.953.373.649,88	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	402.146.150,01	0,00	0,00	402.146.150,01	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	386.878.850,40	0,00	0,00	386.878.850,40	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	386.878.850,40	0,00	0,00	386.878.850,40	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	15.267.299,61	0,00	0,00	15.267.299,61	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	15.267.299,61	0,00	0,00	15.267.299,61	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	755.081.013,95	0,00	0,00	755.081.013,95	C
COMPENSATÓRIAS					
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446.078.768,64	0,00	0,00	446.078.768,64	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446.078.768,64	0,00	0,00	446.078.768,64	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	221.646.312,69	0,00	0,00	221.646.312,69	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	221.646.312,69	0,00	0,00	221.646.312,69	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	87.355.932,62	0,00	0,00	87.355.932,62	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	87.355.932,62	0,00	0,00	87.355.932,62	C

Tipo de Relatório Geral (todas as UGs)			Mês 14/2019	Saldos Zerados? Sim	Valor No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	486.026.584,88	0,00	0,00	486.026.584,88	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	486.026.584,88	0,00	0,00	486.026.584,88	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	223.706.551,48	0,00	0,00	223.706.551,48	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	21.196.877.481,87	0,00	0,00	21.196.877.481,87	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	542.142.617,62	0,00	0,00	542.142.617,62	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	542.142.617,62	0,00	0,00	542.142.617,62	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	971.441.212,29	0,00	0,00	971.441.212,29	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	971.441.212,29	0,00	0,00	971.441.212,29	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	9.129.341.871,32	0,00	0,00	9.129.341.871,32	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	10.553.184.480,64	0,00	0,00	10.553.184.480,64	C
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	689.417.413,65	0,00	0,00	689.417.413,65	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	4.587.174.826,67	0,00	0,00	4.587.174.826,67	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852100000 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852110000 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852110100 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852110101 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	40.514.146.402,44	0,00	0,00	40.514.146.402,44	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.876.062,22	0,00	0,00	311.876.062,22	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.930.822,13	0,00	0,00	3.930.822,13	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.930.822,13	0,00	0,00	3.930.822,13	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.491.562,76	0,00	0,00	1.491.562,76	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.199.747,43	0,00	0,00	1.199.747,43	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	291.815,33	0,00	0,00	291.815,33	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.424.871,72	0,00	0,00	2.424.871,72	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	139.057,16	0,00	0,00	139.057,16	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	2.285.814,56	0,00	0,00	2.285.814,56	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C
893310100 - TRIBUTOS	24.512.907,39	0,00	0,00	24.512.907,39	C
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	23.520.759,50	0,00	0,00	23.520.759,50	C
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	11.087,38	0,00	0,00	11.087,38	C
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	5.543,69	0,00	0,00	5.543,69	C
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	975.516,82	0,00	0,00	975.516,82	C
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	C
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	296.910.280,26	0,00	0,00	296.910.280,26	C
893310204 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	162.853.880,25	0,00	0,00	162.853.880,25	C
893310400 - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	C
893310404 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.094.123.392,10	0,00	0,00	15.094.123.392,10	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.094.123.392,10	0,00	0,00	15.094.123.392,10	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.094.123.392,10	0,00	0,00	15.094.123.392,10	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.677.963.548,75	0,00	0,00	14.677.963.548,75	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	72.637.337,53	0,00	0,00	72.637.337,53	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	8.267.596,30	0,00	0,00	8.267.596,30	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	14.597.058.614,92	0,00	0,00	14.597.058.614,92	C
895110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	C
895110201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	24.616.673.748,03	0,00	0,00	24.616.673.748,03	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.420.448.588,33	0,00	0,00	4.420.448.588,33	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	619.380.701,75	0,00	0,00	619.380.701,75	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	416.152.332,22	0,00	0,00	416.152.332,22	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	244.542.967,78	0,00	0,00	244.542.967,78	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	7.715.504,10	0,00	0,00	7.715.504,10	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	163.893.860,34	0,00	0,00	163.893.860,34	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	24.417.993,17	0,00	0,00	24.417.993,17	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	14.136.752,66	0,00	0,00	14.136.752,66	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	10.281.240,51	0,00	0,00	10.281.240,51	C
899112700 - CONTROLES DA LDO	67.465.151,00	0,00	0,00	67.465.151,00	C
899112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	-121.526.626,00	0,00	0,00	-121.526.626,00	C
899112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	188.991.777,00	0,00	0,00	188.991.777,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	44.622.018,94	0,00	0,00	44.622.018,94	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	24.482.125,19	0,00	0,00	24.482.125,19	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO	1.093.866,67	0,00	0,00	1.093.866,67	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO	19.046.027,08	0,00	0,00	19.046.027,08	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	66.715.460,07	0,00	0,00	66.715.460,07	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	50.892.541,82	0,00	0,00	50.892.541,82	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.495.919,20	0,00	0,00	15.495.919,20	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	326.999,05	0,00	0,00	326.999,05	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	668.024.315,42	0,00	0,00	668.024.315,42	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	667.725.710,53	0,00	0,00	667.725.710,53	C
899120101 - PDS A EMITIR	522.041.925,10	0,00	0,00	522.041.925,10	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	145.683.785,43	0,00	0,00	145.683.785,43	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	189.700,60	0,00	0,00	189.700,60	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	189.700,60	0,00	0,00	189.700,60	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	108.904,29	0,00	0,00	108.904,29	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	108.904,29	0,00	0,00	108.904,29	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.133.043.571,16	0,00	0,00	3.133.043.571,16	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.133.043.571,16	0,00	0,00	3.133.043.571,16	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.904.483.428,98	0,00	0,00	1.904.483.428,98	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.228.560.142,18	0,00	0,00	1.228.560.142,18	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
Geral (todas as UGs)	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	144.847.143,06	0,00	0,00	144.847.143,06	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	141.508.489,04	0,00	0,00	141.508.489,04	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	38.403.650,40	0,00	0,00	38.403.650,40	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	103.104.838,64	0,00	0,00	103.104.838,64	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	3.338.654,02	0,00	0,00	3.338.654,02	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	3.338.654,02	0,00	0,00	3.338.654,02	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.131.007,00	0,00	0,00	79.131.007,00	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	19.972.247.009,64	0,00	0,00	19.972.247.009,64	C
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	354.095.534,60	0,00	0,00	354.095.534,60	C
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	330.893.764,62	0,00	0,00	330.893.764,62	C
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	263.661.807,68	0,00	0,00	263.661.807,68	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	67.231.956,94	0,00	0,00	67.231.956,94	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	23.201.769,98	0,00	0,00	23.201.769,98	C
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	202.263.757,18	0,00	0,00	202.263.757,18	C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	3.750.539,60	0,00	0,00	3.750.539,60	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	182.812.526,80	0,00	0,00	182.812.526,80	D
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	C
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	C
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	51.946.753,94	0,00	0,00	51.946.753,94	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	11.366.299,62	0,00	0,00	11.366.299,62	C
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	C
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	46.933.065,59	0,00	0,00	46.933.065,59	C
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	46.933.065,59	0,00	0,00	46.933.065,59	C
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	214.235,71	0,00	0,00	214.235,71	C
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	214.235,71	0,00	0,00	214.235,71	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.615.749.619,66	0,00	0,00	2.615.749.619,66	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	636.021.495,31	0,00	0,00	636.021.495,31	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	421.015.367,79	0,00	0,00	421.015.367,79	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	215.006.127,52	0,00	0,00	215.006.127,52	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.979.728.124,35	0,00	0,00	1.979.728.124,35	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.590.131.462,15	0,00	0,00	1.590.131.462,15	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	389.596.662,20	0,00	0,00	389.596.662,20	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	15.957.695.866,82	0,00	0,00	15.957.695.866,82	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.892.393.629,86	0,00	0,00	13.892.393.629,86	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	856.104.985,99	0,00	0,00	856.104.985,99	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	8.109.342.147,39	0,00	0,00	8.109.342.147,39	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	4.926.946.496,48	0,00	0,00	4.926.946.496,48	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.065.302.236,96	0,00	0,00	2.065.302.236,96	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	719.434.642,44	0,00	0,00	719.434.642,44	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	280.099.664,84	0,00	0,00	280.099.664,84	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	1.064.813.590,12	0,00	0,00	1.064.813.590,12	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	954.339,56	0,00	0,00	954.339,56	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C



Identificação

Poder	Mês			Saldos Zerados?	Valor Acumulado
	12/2019	Sim	D/C		
0 - EXECUTIVO	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
Conta Contábil					
100000000 - ATIVO	13.630.468.618,81	60.773.945.971,65	60.754.102.763,62	13.650.311.826,84	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.629.703.542,27	58.073.167.972,76	58.123.967.671,49	9.578.903.843,54	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.123.002.351,42	47.244.538.517,85	46.577.333.533,72	1.790.207.335,55	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.123.002.351,42	47.244.538.517,85	46.577.333.533,72	1.790.207.335,55	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	742.813.591,68	42.208.200.670,38	41.621.627.213,79	1.329.387.048,27	D
111110200 - CONTA ÚNICA	36.761.839,03	28.143.199.633,03	27.597.928.710,63	582.032.761,43	D
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	6.656.123,74	22.584.148.768,88	22.271.092.164,59	319.712.728,03	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	30.105.715,29	5.559.050.864,15	5.326.836.546,04	262.320.033,40	D
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	25.380.860,57	4.379.816.787,88	4.392.790.540,54	12.407.107,91	D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	11.415.377,19	1.642.329.399,00	1.645.715.619,84	8.029.156,35	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.211.568,33	2.725.071.200,55	2.734.137.123,00	4.145.645,88	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	753.915,05	12.416.188,33	12.937.797,70	232.305,68	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	549.608.577,70	5.052.864.795,62	5.001.320.291,76	601.153.081,56	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	525.096.470,39	4.611.432.592,11	4.557.329.058,29	579.200.004,21	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	177.997,70	107.378,78	12.945,68	272.430,80	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.015.871,98	258.831.107,62	261.166.333,05	21.680.646,55	D
111111905 - BRADESCO S/A	318.237,62	182.493.717,11	182.811.954,73	0,00	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	0,01	0,00	0,01	0,00	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	143.466,11	4.601.881.555,97	4.601.173.309,75	851.712,33	D
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	143.466,11	4.601.881.555,97	4.601.173.309,75	851.712,33	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ MEDIATA	130.918.848,27	30.437.897,88	28.414.361,11	132.942.385,04	D
111115002 - POUPANÇA	130.803.720,08	30.434.403,98	28.413.804,84	132.824.319,22	D
111115004 - CDB	115.128,19	3.493,90	556,27	118.065,82	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	380.188.759,74	5.036.337.847,47	4.955.706.319,93	460.820.287,28	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	380.188.759,74	5.036.337.847,47	4.955.706.319,93	460.820.287,28	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	13.110.848,92	4.561.845.351,51	4.337.645.182,12	237.311.018,31	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	367.077.910,82	474.492.495,96	618.061.137,81	223.509.268,97	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.475.514,34	1.532.016.545,31	1.531.918.119,17	4.573.940,48	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.442.187.449,10	1.442.187.449,10	0,00	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157.676.253,00	1.157.676.253,00	0,00	D
112110100 - IMPOSTOS	0,00	1.157.676.253,00	1.157.676.253,00	0,00	D
112110102 - IPVA	0,00	63.510.062,01	63.510.062,01	0,00	D
112110103 - ITCMD	0,00	252.304,61	252.304,61	0,00	D
112110104 - ICMS	0,00	1.093.913.886,38	1.093.913.886,38	0,00	D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	284.511.196,10	284.511.196,10	0,00	D
112127100 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	0,00	284.511.196,10	284.511.196,10	0,00	D
112127101 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PRINCIPAL	0,00	165.754.578,78	165.754.578,78	0,00	D
112127102 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - JUROS E ENCARGOS	0,00	118.756.617,32	118.756.617,32	0,00	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.125.627,93	0,00	664.480,73	461.147,20	D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.125.627,93	0,00	664.480,73	461.147,20	D
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	1.125.627,93	0,00	664.480,73	461.147,20	D
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	1.125.627,93	0,00	664.480,73	461.147,20	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.349.886,41	7.424.284,36	6.661.377,49	4.112.793,28	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.349.886,41	7.424.284,36	6.661.377,49	4.112.793,28	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	44.380,26	4.107.032,52	3.306.609,70	844.803,08	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	44.380,26	4.107.032,52	3.306.609,70	844.803,08	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.305.506,15	3.317.251,84	3.354.767,79	3.267.990,20	D
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.305.506,15	3.317.251,84	3.354.767,79	3.267.990,20	D
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	75.115.668,12	75.115.668,12	0,00	D
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.115.668,12	75.115.668,12	0,00	D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	75.115.668,12	75.115.668,12	0,00	D
112510102 - DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	43.427.489,74	43.427.489,74	0,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	0,00	16.676,89	16.676,89	0,00	D
112510104 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	31.671.501,49	31.671.501,49	0,00	D
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	7.289.143,73	7.289.143,73	0,00	D
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.289.143,73	7.289.143,73	0,00	D
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	7.289.143,73	7.289.143,73	0,00	D
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	7.289.143,73	7.289.143,73	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.442.075.107,47	5.897.558.569,88	6.920.711.241,01	3.418.922.436,34	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.029.040.332,32	335.433.729,25	184.313.129,44	1.180.160.932,13	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.029.040.332,32	335.433.729,25	184.313.129,44	1.180.160.932,13	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.011.110,88	18.815.636,70	16.461.885,21	19.364.862,37	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.011.110,88	18.815.636,70	16.461.885,21	19.364.862,37	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.126.885,66	3.778.626,58	4.437.359,86	1.468.152,38	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.126.885,66	3.778.626,58	4.437.359,86	1.468.152,38	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.009.902.335,78	312.839.465,97	163.413.884,37	1.159.327.917,38	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.009.902.335,78	312.839.465,97	163.413.884,37	1.159.327.917,38	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	5.526.366,86	5.526.366,86	5.525.366,86	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.525.366,86	5.526.366,86	5.526.366,86	5.525.366,86	D
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	5.526.366,86	5.526.366,86	5.525.366,86	D
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	5.526.366,86	5.526.366,86	5.525.366,86	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	80.261.302,03	169.603.779,62	119.534.472,42	130.330.609,23	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.261.302,03	169.603.779,62	119.534.472,42	130.330.609,23	D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	315.080,75	315.080,75	157.521,87	D
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	315.080,75	315.080,75	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	45.383.849,98	91.769.013,03	59.202.894,49	77.949.968,52	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	45.383.849,98	91.769.013,03	59.202.894,49	77.949.968,52	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	34.719.930,18	77.519.685,84	60.016.497,18	52.223.118,84	D
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	34.719.930,18	77.519.685,84	60.016.497,18	52.223.118,84	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	928.360.983,89	1.420.190.121,20	999.276.479,43	1.349.274.625,66	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.362.684,53	617.470.315,46	706.801.296,98	172.031.703,01	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	261.362.684,53	617.470.315,46	706.801.296,98	172.031.703,01	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	261.362.684,53	617.470.315,46	706.801.296,98	172.031.703,01	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	666.998.299,36	802.719.805,74	292.475.182,45	1.177.242.922,65	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	666.998.299,36	802.719.805,74	292.475.182,45	1.177.242.922,65	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	666.998.299,36	802.719.805,74	292.475.182,45	1.177.242.922,65	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.450.630.026,00	3.945.572.469,65	5.589.567.898,55	806.634.597,10	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	389.856.692,83	3.575.174.990,32	3.545.275.518,58	419.756.164,57	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	323.206,75	139.854.627,96	137.194.096,38	2.983.738,33	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	107.006,24	137.205.015,26	137.194.096,38	117.925,12	D
113810603 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	2.649.612,70	0,00	2.649.612,70	D
113810699 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	216.200,51	0,00	0,00	216.200,51	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	51.925.325,50	67.364.915,82	58.953.716,94	60.336.524,38	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	51.925.325,50	67.364.915,82	58.953.716,94	60.336.524,38	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	3.136.183,33	1.724.510,28	4.381.957,77	478.735,84	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	3.136.183,33	1.724.510,28	4.381.957,77	478.735,84	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	88.627.203,15	58.859.439,80	28.160.770,63	119.325.872,32	D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	88.627.203,15	58.859.439,80	28.160.770,63	119.325.872,32	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	245.844.774,10	3.307.371.496,46	3.316.584.976,86	236.631.293,70	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.720.877,24	78.647.035,60	70.000.000,00	17.367.912,84	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	86.413.746,97	202.579.317,50	189.963.514,64	99.029.549,83	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	2.890.040,60	27.812.227,20	26.008.608,40	4.693.659,40	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.196.821.869,65	2.196.813.609,46	8.260,19	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	703.096.387,86	702.979.228,79	117.159,07	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	2.174,69	78.491,12	79.033,38	1.632,43	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	91.641.660,90	91.641.660,90	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	147.817.934,60	3.715.812,85	37.420.854,26	114.112.893,19	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	0,00	2.978.693,78	1.678.467,03	1.300.226,75	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.060.773.333,17	370.397.479,33	2.044.292.379,97	386.878.432,53	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.060.773.333,17	370.397.479,33	2.044.292.379,97	386.878.432,53	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	163.745.881,59	217.289.004,73	122.702.204,67	258.332.681,65	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	1.897.027.451,58	152.653.198,40	1.921.134.899,10	128.545.750,88	D
113829906 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS- HEMOCOMPONENTES A RECEBER	0,00	455.276,20	455.276,20	0,00	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.742.903,63	21.232.103,30	22.492.894,31	53.003.694,64	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.722.297,34	21.232.103,30	22.492.894,31	52.983.088,35	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.722.297,34	21.232.103,30	22.492.894,31	52.983.088,35	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.722.297,34	21.232.103,30	22.492.894,31	52.983.088,35	C
113930000 - (-)AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.860.887.392,71	3.158.318.974,12	3.000.020.131,15	4.019.186.235,68	D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.861.378.255,95	3.048.341.766,05	2.785.513.491,44	4.124.206.530,56	D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.861.378.255,95	3.048.341.766,05	2.785.513.491,44	4.124.206.530,56	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.169.379.631,04	2.742.361.850,38	2.660.167.252,96	3.251.574.228,46	D
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	635.671.335,84	365.434.538,44	140.118.256,80	860.987.617,48	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	224.806.624,17	164.826.084,18	323.052.124,45	66.580.583,90	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.612.948,32	23.210.299,73	99.235,96	24.724.012,09	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	81.213.016,83	40.722.965,97	24.738.824,88	97.197.157,92	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	26.287.294,69	8.858.646,63	6.500.059,34	28.645.881,98	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.199.788.411,19	2.139.309.315,43	2.165.658.751,53	2.173.438.975,09	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	691.998.624,91	305.979.915,67	125.346.238,48	872.632.302,10	D
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.257.567,62	75.045.266,20	41.874.763,78	45.428.070,04	D
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	122.149.892,97	129.237.910,13	29.429.444,18	221.958.358,92	D
114111003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	325.484,50	325.484,50	0,00	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	424.694.795,10	86.652.061,15	44.852.969,33	466.493.886,92	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	132.896.369,22	14.719.193,69	8.863.576,69	138.751.986,22	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	490.863,24	109.977.208,07	214.506.639,71	105.020.294,88	C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	490.863,24	109.977.208,07	214.506.639,71	105.020.294,88	C
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	109.486.344,83	214.506.639,71	105.020.294,88	C
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	109.486.344,83	214.506.639,71	105.020.294,88	C
114910300 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	490.863,24	490.863,24	0,00	0,00	C
114910302 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	490.863,24	490.863,24	0,00	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	198.415.713,23	240.496.103,24	92.962.133,77	345.949.682,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	166.864.410,90	213.130.260,69	86.028.084,27	293.966.587,32	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	166.864.410,90	213.130.260,69	86.028.084,27	293.966.587,32	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	43.477.628,42	52.192.765,49	32.067.761,83	63.602.632,08	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	43.477.628,42	52.192.765,49	32.067.761,83	63.602.632,08	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	9.785.879,38	16.339.982,85	6.716.855,28	19.409.006,95	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	9.785.879,38	16.339.982,85	6.716.855,28	19.409.006,95	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.855.916,33	20.227.468,55	19.248.152,12	2.835.232,76	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.855.916,33	20.227.468,55	19.248.152,12	2.835.232,76	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.196.487,09	8.243.830,26	8.521.813,14	9.918.504,21	D
115610401 - AUTOPEÇAS	10.196.487,09	8.243.830,26	8.521.813,14	9.918.504,21	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	91.515.693,60	112.812.584,99	17.564.176,15	186.764.102,44	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	91.515.693,60	112.812.584,99	17.564.176,15	186.764.102,44	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.032.806,08	3.313.628,55	1.909.325,75	11.437.108,88	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.032.806,08	3.313.628,55	1.909.325,75	11.437.108,88	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	31.551.302,33	27.365.842,55	6.934.049,50	51.983.095,38	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	31.551.302,33	27.365.842,55	6.934.049,50	51.983.095,38	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES	31.551.302,33	27.365.842,55	6.934.049,50	51.983.095,38	D
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	31.309.024,92	27.062.703,03	6.857.874,32	51.513.853,63	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	242.277,41	303.139,52	76.175,18	469.241,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	847.463,10	239.262,36	1.022.512,67	64.212,79	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	742.318,50	224.803,16	903.298,87	63.822,79	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	742.318,50	224.803,16	903.298,87	63.822,79	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	742.318,50	224.803,16	903.298,87	63.822,79	D
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	742.318,50	224.803,16	903.298,87	63.822,79	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	105.144,60	14.459,20	119.213,80	390,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105.144,60	14.459,20	119.213,80	390,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	105.144,60	14.459,20	119.213,80	390,00	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105.144,60	14.459,20	119.213,80	390,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.000.765.076,54	2.700.777.998,89	2.630.135.092,13	4.071.407.983,30	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589.472.294,63	1.950.577.308,78	2.055.128.481,27	484.921.122,14	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	589.307.159,88	1.836.990.600,17	1.976.364.183,43	449.933.576,62	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.658.005,49	1.836.990.600,09	1.822.751.879,13	179.896.726,45	D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	106.973.118,39	48.546.074,78	51.604.681,47	103.914.511,70	D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	106.973.118,39	48.546.074,78	51.604.681,47	103.914.511,70	D
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.506.637.313,57	1.295.008.621,99	668.333.673,82	4.133.312.261,74	D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.506.637.313,57	1.295.008.621,99	668.333.673,82	4.133.312.261,74	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	363.490.572,04	388.357.231,90	252.098.190,06	499.749.613,88	D
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	363.490.572,04	388.357.231,90	252.098.190,06	499.749.613,88	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.811.442.998,51	105.078.671,42	850.715.333,78	-4.557.079.660,87	D
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.445.271.160,58	0,00	620.254.780,07	4.065.525.940,65	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	366.171.837,93	105.078.671,42	230.460.553,71	491.553.720,22	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	423.649.154,39	0,08	153.612.304,30	270.036.850,17	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	423.649.154,39	0,08	153.612.304,30	270.036.850,17	D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	423.649.154,39	0,08	153.612.304,30	270.036.850,17	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	165.134,75	113.586.708,61	78.764.297,84	34.987.545,52	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.134,75	113.586.708,61	78.764.297,84	34.987.545,52	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	516.110,72	113.493.546,40	78.649.095,97	35.360.561,15	D
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	516.110,72	258.368,40	2.060,37	772.418,75	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	113.235.178,00	78.647.035,60	34.588.142,40	D
121219900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-350.975,97	93.162,21	115.201,87	-373.015,63	D
121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	350.975,97	93.162,21	115.201,87	373.015,63	C
122000000 - INVESTIMENTOS	265.794.340,29	88.816.544,65	89.689.326,11	264.921.558,83	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	265.794.340,29	88.816.544,65	89.689.326,11	264.921.558,83	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	265.794.340,29	88.816.544,65	89.689.326,11	264.921.558,83	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	238.598.584,62	88.816.544,65	89.689.326,11	237.725.803,16	D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	234.178.703,75	85.956.544,65	89.004.326,11	231.130.922,29	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	619.880,87	2.685.000,00	685.000,00	2.619.880,87	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00	175.000,00	0,00	3.975.000,00	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
123000000 - IMOBILIZADO	2.903.506.270,16	661.384.145,46	485.317.284,75	3.079.573.130,87	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.003.093.320,51	221.924.280,89	173.078.344,98	1.051.939.256,42	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.003.093.320,51	221.924.280,89	173.078.344,98	1.051.939.256,42	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	185.340.544,40	33.932.957,06	28.473.908,66	190.799.592,80	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.056.255,65	1.458.221,34	960.290,30	6.554.186,69	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.369.869,12	2.470.950,88	4.264.090,93	7.576.729,07	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	79.240.216,56	23.616.014,15	17.337.686,15	85.518.544,56	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	845.945,78	32.592,75	172.443,00	706.095,53	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.143.642,23	2.177.608,06	1.371.166,26	4.950.084,03	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.719.930,86	1.406.028,67	672.403,08	6.453.556,45	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.536.697,94	456.743,88	169.782,15	1.823.659,67	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.096.882,11	117.362,22	182.210,97	2.032.033,36	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.609.398,40	368.702,07	299.933,76	44.678.166,71	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.841.896,93	173.781,00	281.003,00	1.734.674,93	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	351.068,45	0,00	0,00	351.068,45	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	86.733,00	9.620,00	19.240,00	77.113,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	646.824,09	0,00	16.279,64	630.544,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	20.242.328,74	737.634,90	1.424.069,45	19.555.894,19	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.750.409,32	710.798,62	611.031,34	4.850.176,60	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.791.005,22	196.898,52	680.838,63	3.307.065,11	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	202.910.024,96	25.398.218,71	18.528.701,83	209.779.541,84	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198.460.660,34	17.599.492,88	16.538.639,73	199.521.513,49	D

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.449.364,62	7.798.725,83	1.990.062,10	10.258.028,35	D	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.511.283,01	27.562.464,16	11.796.816,80	177.276.930,37	D	
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.936.641,42	11.592.290,07	6.720.217,34	49.808.714,15	D	
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.191.462,28	177.263,35	176.195,89	2.152.529,74	D	
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	114.383.179,31	15.792.910,74	4.860.403,57	125.315.686,48	D	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.148.795,35	4.678.079,93	3.236.592,83	22.590.282,45	D	
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	626,25	391,25	391,25	626,25	D	
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.693.430,89	244.775,57	892.993,94	1.045.212,52	D	
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.599.643,64	939.406,44	46.578,55	4.492.471,53	D	
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.188.305,93	2.551.020,42	1.886.062,85	9.853.263,50	D	
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	101.650,60	107.415,58	142.222,58	66.843,60	D	
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.565.138,04	835.070,67	268.343,66	7.131.865,05	D	
123110500 - VEÍCULOS	419.876.209,32	124.508.485,54	107.033.429,46	437.351.265,40	D	
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.097.772,51	2.985.098,00	2.453.362,46	2.629.508,05	D	
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	376.991.256,93	121.237.018,31	104.340.237,10	393.888.038,14	D	
123110504 - CARROS DE COMBATE	33.285.003,78	82.529,03	0,00	33.367.532,81	D	
123110505 - AERONAVES	6.146.498,24	2.426,78	0,00	6.148.925,02	D	
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.355.677,86	201.413,42	239.829,90	1.317.261,38	D	
123110900 - ARMAMENTOS	9.672.667,41	3.952.529,76	1.351.052,65	12.274.144,52	D	
123110901 - ARMAMENTOS	9.672.667,41	3.952.529,76	1.351.052,65	12.274.144,52	D	
123111000 - SEMOVENTES	124.784,90	0,00	116.719,90	8.065,00	D	
123111001 - SEMOVENTES	124.784,90	0,00	116.719,90	8.065,00	D	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	2.509.011,16	1.891.545,73	2.541.122,85	1.859.434,04	D	
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	50.693,06	50.693,06	0,00	D	
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.509.011,16	1.840.852,67	2.490.429,79	1.859.434,04	D	
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.011.428.203,52	425.690.586,89	263.457.393,95	2.173.661.396,46	D	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.011.428.203,52	425.690.586,89	263.457.393,95	2.173.661.396,46	D	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	245.066.031,10	209.817.882,79	198.805.637,47	256.078.276,42	D	
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D	
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D	
123210103 - EDIFÍCIOS	104.126.887,67	189.035.998,77	179.401.090,05	113.761.796,39	D	
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	50.466.712,09	11.556.886,41	10.360.723,14	51.662.875,36	D	
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D	
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	196.774,24	196.774,24	1.967.059,29	D	
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32	D	
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.181.101,84	503.458,48	503.458,48	1.181.101,84	D	
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D	
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	65.186.887,77	8.524.764,89	8.343.591,56	65.368.061,10	D	
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D	
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D	
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D	
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D	
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.726.630.126,47	206.062.697,43	58.043.759,51	1.874.649.064,39	D	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.619.254.208,52	198.276.410,33	51.508.150,47	1.766.022.468,38	D	
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	107.375.917,95	7.786.287,10	6.535.609,04	108.626.596,01	D	
123210700 - INSTALAÇÕES	15.765.861,05	5.277.607,55	5.277.607,55	15.765.861,05	D	
123210701 - INSTALAÇÕES	6.835.233,65	0,00	0,00	6.835.233,65	D	
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	5.277.607,55	5.277.607,55	8.930.627,40	D	
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.192.792,65	4.528.895,23	1.326.885,53	7.394.802,35	D	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.192.792,65	4.528.895,23	1.326.885,53	7.394.802,35	D	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.503,89	3.503,89	0,00	D	
123219906 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	3.503,89	3.503,89	0,00	D	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-111.015.253,87	13.769.277,68	48.781.545,82	-146.027.522,01	D	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-111.015.253,87	13.769.277,68	48.781.545,82	-146.027.522,01	D	
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-111.015.253,87	13.769.277,68	48.781.545,82	-146.027.522,01	D	
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.943.582,95	3.642.775,54	8.066.825,01	24.367.632,42	C	

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.771.722,11	2.058.309,26	9.994.133,64	33.707.546,49	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.091.417,66	2.306.472,07	8.236.423,67	23.021.369,26	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	424.984,60	72.489,10	233.044,84	585.540,34	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.732.568,14	5.678.525,85	22.231.799,17	64.285.841,46	C
123810109 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	20.522,35	0,00	0,00	20.522,35	C
123810110 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	935,00	0,00	0,00	935,00	C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29.521,06	10.705,86	19.319,49	38.134,69	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	13.630.468.618,81	42.705.380.594,76	42.010.787.646,77	12.935.875.670,82	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.395.170.938,88	31.719.828.174,77	30.186.158.317,39	3.861.501.081,50	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.956.736.597,09	14.570.085.723,98	14.907.874.947,94	2.294.525.821,05	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.042.742.455,21	9.984.353.117,01	9.718.991.899,90	777.381.238,10	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.042.742.455,21	9.984.353.117,01	9.718.991.899,90	777.381.238,10	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.042.647.055,21	9.936.848.238,38	9.671.487.021,24	777.285.838,07	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	983.458.068,18	9.226.162.841,38	8.939.234.368,58	696.529.595,38	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.834.001,96	516.672.176,11	535.272.775,50	67.434.601,35	C
211110103 - FÉRIAS	10.354.985,07	194.012.264,36	196.978.920,63	13.321.641,34	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	956,53	956,53	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.400,00	43.079.999,69	43.079.999,72	95.400,03	C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.400,00	43.079.999,69	43.079.999,72	95.400,03	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.424.878,94	4.424.878,94	0,00	C
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.424.878,94	4.424.878,94	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	317.249,47	2.696.713.872,68	2.696.723.099,01	326.475,80	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	317.249,47	2.696.713.872,68	2.696.723.099,01	326.475,80	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.271,99	2.695.645.196,84	2.695.654.423,16	10.498,31	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.271,99	2.695.645.196,84	2.695.654.423,16	10.498,31	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	315.977,48	1.068.675,84	1.068.675,85	315.977,49	C
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	315.977,48	1.068.675,84	1.068.675,85	315.977,49	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	183.314,88	3.974.531,15	3.858.579,17	67.362,90	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	183.314,88	3.974.531,15	3.858.579,17	67.362,90	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	183.314,88	3.974.531,15	3.858.579,17	67.362,90	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	183.314,88	3.974.531,15	3.858.579,17	67.362,90	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	913.493.577,53	1.885.044.203,14	2.488.301.369,86	1.516.750.744,25	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	96.830,76	158.918,86	158.918,86	96.830,76	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.830,76	158.918,86	158.918,86	96.830,76	C
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	96.830,76	158.918,86	158.918,86	96.830,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	829.120.400,58	1.549.966.950,21	2.146.677.316,00	1.425.830.766,37	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	665.782.398,20	805.304.602,72	1.308.110.984,99	1.168.588.780,47	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	665.782.398,20	805.304.602,72	1.308.110.984,99	1.168.588.780,47	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	456.729.307,36	456.729.307,36	0,00	C
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	0,00	456.729.307,36	456.729.307,36	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	163.338.002,38	287.933.040,13	381.837.023,65	257.241.985,90	C
211429901 - PLANSAUDE	163.338.002,38	287.933.040,13	381.837.023,65	257.241.985,90	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	83.358.541,41	333.625.972,08	340.059.712,95	89.792.282,28	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.064.345,80	326.157.082,47	332.873.288,31	88.780.551,64	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.553.663,91	292.488.968,19	300.591.628,08	88.656.323,80	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.309.190,65	32.899.031,09	31.626.972,18	37.131,74	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	201.491,24	769.083,19	654.688,05	87.096,10	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.189.491,43	431.650,51	204.903,47	962.744,39	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.189.491,43	431.650,51	204.903,47	962.744,39	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430500 - FGTS	104.704,18	1.990.776,73	1.935.058,80	48.986,25	C
211430501 - FGTS	104.704,18	1.990.776,73	1.935.058,80	48.986,25	C
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.046.462,37	5.046.462,37	0,00	C
211430701 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.046.462,37	5.046.462,37	0,00	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	421.938,17	566.162,41	659.354,45	515.130,21	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	421.938,17	566.162,41	659.354,45	515.130,21	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	421.938,17	566.162,41	659.354,45	515.130,21	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	495.866,61	726.199,58	746.067,60	515.734,63	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	495.866,61	726.199,58	746.067,60	515.734,63	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	495.866,61	726.199,58	746.067,60	515.734,63	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	96.239.967,21	1.741.612.498,74	1.645.372.531,53	0,00	C
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	22.946.933,05	403.653.919,87	380.706.986,82	0,00	C
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.946.933,05	403.653.919,87	380.706.986,82	0,00	C
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	22.946.933,05	403.653.919,87	380.706.986,82	0,00	C
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	296.930,37	23.480.674,35	23.183.743,98	0,00	C
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	22.650.002,68	380.173.245,52	357.523.242,84	0,00	C
212400000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	84.516.781,94	704.563.277,28	620.046.495,34	0,00	C
212410000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	84.516.781,94	704.563.277,28	620.046.495,34	0,00	C
212410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	84.516.781,94	704.563.277,28	620.046.495,34	0,00	C
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	84.516.781,94	704.563.277,28	620.046.495,34	0,00	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	284.603.847,63	284.603.847,63	0,00	C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.603.847,63	284.603.847,63	0,00	C
212510300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	255.448.803,69	255.448.803,69	0,00	C
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	255.448.803,69	255.448.803,69	0,00	C
212510400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	29.155.043,94	29.155.043,94	0,00	C
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	29.155.043,94	29.155.043,94	0,00	C
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	149.892.526,59	149.892.526,59	0,00	C
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.892.526,59	149.892.526,59	0,00	C
212610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	129.813.486,08	129.813.486,08	0,00	C
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	129.813.486,08	129.813.486,08	0,00	C
212610400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	20.079.040,51	20.079.040,51	0,00	C
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	20.079.040,51	20.079.040,51	0,00	C
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	122.914.133,09	122.914.133,09	0,00	C
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.862.222,80	122.862.222,80	0,00	C
212810200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	122.862.222,80	122.862.222,80	0,00	C
212810201 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	122.862.222,80	122.862.222,80	0,00	D
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.910,29	51.910,29	0,00	C
212830200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	51.910,29	51.910,29	0,00	D
212830201 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	51.910,29	51.910,29	0,00	D
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-11.223.747,78	75.984.794,28	87.208.542,06	0,00	C
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-11.223.747,78	75.984.794,28	87.208.542,06	0,00	C
212910200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-11.223.747,78	75.984.794,28	87.208.542,06	0,00	C
212910201 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS	11.223.747,78	75.984.794,28	87.208.542,06	0,00	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.679.414,81	2.305.960.771,24	2.402.682.074,92	531.400.718,49	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	434.588.490,70	2.305.905.498,02	2.402.626.801,70	531.309.794,38	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	434.588.490,70	2.305.493.398,32	2.402.214.702,00	531.309.794,38	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	416.870.357,92	2.164.331.832,76	2.253.614.877,13	506.153.402,29	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	413.703.991,24	2.139.958.066,50	2.229.303.928,48	503.049.853,22	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.166.366,68	24.373.766,26	24.310.948,65	3.103.549,07	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.497.680,34	85.916.273,24	81.900.910,12	5.482.317,22	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	9.497.680,34	85.916.273,24	81.900.910,12	5.482.317,22	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	283.968,29	21.081.306,42	21.084.061,28	286.723,15	C
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	283.968,29	21.081.306,42	21.084.061,28	286.723,15	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	66.241,41	4.683.589,18	4.749.073,82	131.726,05	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	66.241,41	4.683.589,18	4.749.073,82	131.726,05	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.870.242,74	29.480.396,72	40.865.779,65	19.255.625,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.870.242,74	29.480.396,72	40.865.779,65	19.255.625,67	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	0,00	412.099,70	412.099,70	0,00	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213120100 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	0,00	412.099,70	412.099,70	0,00	C
213120101 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	0,00	412.099,70	412.099,70	0,00	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	55.273,22	55.273,22	90.924,11	C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.924,11	55.273,22	55.273,22	90.924,11	C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	55.273,22	55.273,22	90.924,11	C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.924,11	55.273,22	55.273,22	90.924,11	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290.547,61	106.887.319,61	112.632.477,01	6.035.705,01	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	290.547,61	106.860.455,61	112.605.613,01	6.035.705,01	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	290.547,61	106.860.455,61	112.605.613,01	6.035.705,01	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	183.475,48	104.829.911,45	110.682.140,98	6.035.705,01	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	183.475,48	104.829.911,45	110.682.140,98	6.035.705,01	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	107.072,13	2.030.544,16	1.923.472,03	0,00	C
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	107.072,13	2.030.544,16	1.923.472,03	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00	C
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.713.416,95	1.103.323.006,48	1.097.539.405,59	929.816,06	C
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.713.416,95	1.103.323.006,48	1.097.539.405,59	929.816,06	C
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	5.186.538,94	943.574.317,00	938.886.352,45	498.574,39	C
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	5.174.537,83	943.574.317,00	938.886.352,45	486.573,28	C
215050102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	0,00	0,00	12.001,11	C
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.507.775,50	146.312.813,00	145.236.279,17	431.241,67	C
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.507.775,50	146.312.813,00	145.236.279,17	431.241,67	C
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	19.102,51	1.308.266,77	1.289.164,26	0,00	C
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	19.102,51	1.308.266,77	1.289.164,26	0,00	C
215059900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	12.127.609,71	12.127.609,71	0,00	C
215059902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	12.127.609,71	12.127.609,71	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.900.510.995,21	11.891.958.854,72	10.020.056.880,40	1.028.609.020,89	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	738.919,65	2.990.744,02	23.750.526,42	21.498.702,05	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	738.919,65	2.990.744,02	23.750.526,42	21.498.702,05	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	738.919,65	2.990.744,02	23.750.526,42	21.498.702,05	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	214.260,92	2.990.744,02	23.750.526,42	20.974.043,32	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	162.198.177,38	1.876.532.153,31	1.937.593.376,50	223.259.400,57	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	162.198.177,38	1.876.532.153,31	1.937.593.376,50	223.259.400,57	C
218810100 - CONSIGNACOES	139.286.954,43	1.811.339.923,75	1.881.365.547,84	209.312.578,52	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.995.035,01	465.780.815,40	493.270.065,38	39.484.284,99	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.982.790,59	64.293.387,77	67.910.104,56	13.599.507,38	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	57.796,77	9.208,90	0,00	48.587,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.441.297,01	591.131.313,04	590.100.719,31	51.410.703,28	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.740,75	10.468,68	10.588,10	13.860,17	C
218810108 - ISS	3.559.725,09	32.489.729,97	32.633.633,77	3.703.628,89	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	181.302,93	34.835.596,41	37.889.088,65	3.234.795,17	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.323,22	716.376,86	805.404,59	138.350,95	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.590.360,66	141.253.675,03	155.143.282,97	21.479.968,60	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.076.236,81	52.707.621,95	52.843.760,71	1.212.375,57	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.716.084,01	136.991.869,89	156.856.604,34	27.580.818,46	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.744,37	0,00	0,00	14.744,37	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	44.608.517,21	291.119.859,85	293.902.295,46	47.390.952,82	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.656.794,73	26.151.264,89	17.241.942,00	13.747.471,84	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	11.941.179,36	7.695.675,61	1.396.029,92	5.641.533,67	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.289.038,81	12.723.293,52	15.033.174,29	3.598.919,58	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	9.426.576,56	5.732.295,76	812.737,79	4.507.018,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	254.428,22	39.040.964,67	38.985.886,66	199.350,21	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	235.898,79	81.556,93	41.310,49	195.652,35	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	18.529,43	38.959.407,74	38.944.576,17	3.697,86	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.737.573.898,18	10.012.435.957,39	8.058.712.977,48	783.850.918,27	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.913.934,35	589.417.114,93	600.610.341,16	66.107.160,58	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.814.661,48	196.795.615,81	204.745.480,79	16.764.526,46	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.878.505,41	48.184.673,89	50.388.229,51	5.082.061,03	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.936.156,07	115.895.975,71	121.642.285,07	11.682.465,43	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	32.714.966,21	32.714.966,21	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	2.685.040,56	24.938.338,60	24.777.185,84	2.523.887,80	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2.685.040,56	24.938.338,60	24.777.185,84	2.523.887,80	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	3.637.908,43	3.637.908,43	34,78	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	3.637.908,43	3.637.908,43	34,78	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	14.933.308,93	206.278.946,58	237.233.734,99	45.888.097,34	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	14.933.308,93	206.278.946,58	237.233.734,99	45.888.097,34	C
218911100 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	33.887.844,12	33.887.844,12	0,00	C
218911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	0,00	33.887.844,12	33.887.844,12	0,00	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	717.647,52	8.581.003,67	8.402.058,86	538.702,71	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	717.647,52	8.581.003,67	8.402.058,86	538.702,71	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	475.000,00	825.000,00	400.000,00	50.000,00	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	475.000,00	825.000,00	400.000,00	50.000,00	C
218911500 - VALORES PENDENTES	1.242.772,24	80.621.952,02	79.721.091,27	341.911,49	C
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.242.772,24	80.621.952,02	79.721.091,27	341.911,49	C
218919000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	26.045.468,84	33.850.505,70	7.805.036,86	0,00	C
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.045.468,84	33.850.505,70	7.805.036,86	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	2.321.985.626,60	8.457.135.664,62	6.801.040.434,83	665.890.396,81	C
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	1.924.552.053,59	2.510.681.865,95	765.649.346,40	179.519.534,04	C
218922601 - PARCELAMENTO - IGEPREV	99.040,74	548.571.536,28	548.472.495,54	0,00	C
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	1.924.453.012,85	1.962.110.329,67	217.176.850,86	179.519.534,04	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	397.433.573,01	5.946.453.798,67	6.035.391.088,43	486.370.862,77	C
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	30.105.715,29	5.327.061.120,55	5.559.275.438,66	262.320.033,40	C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	367.327.857,72	619.392.678,12	476.115.649,77	224.050.829,37	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	313.083.572,87	411.220.072,65	98.155.588,31	19.088,53	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	475.007,87	475.007,87	484.237,89	19.088,53	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	9.857,87	475.007,87	484.237,89	19.088,53	C
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	313.073.715,00	410.745.065,42	97.671.350,42	0,00	C
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	313.073.715,00	410.745.065,42	97.671.350,42	0,00	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	47.590.764,36	554.663.105,19	558.906.613,18	51.834.272,35	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	47.590.764,36	554.663.105,19	558.906.613,18	51.834.272,35	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	47.590.764,36	554.663.105,19	558.906.613,18	51.834.272,35	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.246.328.105,80	10.064.808.474,39	10.650.241.854,32	4.831.761.485,73	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	98.720.878,32	87.207.860,94	391.621.700,03	403.134.717,41	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	71.358.859,34	26.990.664,19	50.895.550,83	95.263.745,98	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	71.358.859,34	26.990.664,19	50.895.550,83	95.263.745,98	C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	71.358.859,34	26.990.664,19	50.895.550,83	95.263.745,98	C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	71.358.859,34	26.990.664,19	50.895.550,83	95.263.745,98	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.295.512,78	563.369,02	4.228.547,41	10.960.691,17	C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.295.512,78	563.369,02	4.228.547,41	10.960.691,17	C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	7.295.512,78	563.369,02	4.228.547,41	10.960.691,17	C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.474,41	0,00	0,00	4.474,41	C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	7.291.038,37	563.369,02	4.228.547,41	10.956.216,76	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.066.506,20	59.653.827,73	336.497.601,79	296.910.280,26	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	24.967.385,88	295.004.236,05	270.036.850,17	C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	0,00	24.967.385,88	295.004.236,05	270.036.850,17	C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	0,00	24.967.385,88	295.004.236,05	270.036.850,17	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.066.506,20	34.686.441,85	41.493.365,74	26.873.430,09	C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.066.506,20	19.315.166,56	26.122.090,45	26.873.430,09	C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.066.506,20	19.315.166,56	26.122.090,45	26.873.430,09	C
221430200 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.371.275,29	15.371.275,29	0,00	C
221430201 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.371.275,29	15.371.275,29	0,00	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.477.040.513,83	1.073.151.379,28	1.115.930.191,99	2.519.819.326,54	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.425.774.154,06	335.261.439,79	257.214.450,96	1.347.727.165,23	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.425.774.154,06	335.261.439,79	257.214.450,96	1.347.727.165,23	C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.425.774.154,06	335.261.439,79	257.214.450,96	1.347.727.165,23	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	165.955.277,02	13.920.401,10	8.739.271,05	160.774.146,97	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.259.818.877,04	321.341.038,69	248.475.179,91	1.186.953.018,26	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.051.266.359,77	737.889.939,49	858.715.741,03	1.172.092.161,31	C
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.051.266.359,77	737.889.939,49	858.715.741,03	1.172.092.161,31	C
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.051.266.359,77	737.889.939,49	858.715.741,03	1.172.092.161,31	C
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.051.266.359,77	723.773.938,05	844.599.739,59	1.172.092.161,31	C
222410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	14.116.001,44	14.116.001,44	0,00	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	192.321.533,57	17.985.783,39	144.765.690,91	319.101.441,09	C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	192.321.533,57	17.985.783,39	144.765.690,91	319.101.441,09	C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.321.533,57	17.985.783,39	144.765.690,91	319.101.441,09	C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	C
223110403 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	192.321.533,57	17.980.239,39	144.760.146,91	319.101.441,09	C
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	192.321.533,57	17.980.239,39	144.760.146,91	319.101.441,09	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	23.741.555,38	22.668.250,56	23.592.097,94	24.665.402,76	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	970.782.383,57	8.371.693.170,08	8.828.580.516,00	1.427.669.729,49	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	970.782.383,57	8.371.693.170,08	8.828.580.516,00	1.427.669.729,49	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	970.782.383,57	8.371.693.170,08	8.828.580.516,00	1.427.669.729,49	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	837.003.855,70	4.413.186.493,12	4.815.839.322,10	1.239.656.684,68	C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.615.779.654,84	0,00	4.815.839.322,10	27.431.618.976,94	C
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.235.500.737,04	299.883.551,76	0,00	1.535.384.288,80	D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	953.909.175,71	239.728.698,37	0,00	1.193.637.874,08	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	73.961.653,78	9.758.449,51	0,00	83.720.103,29	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.515.404.232,61	3.863.815.793,48	0,00	23.379.220.026,09	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.850.072.335,72	3.850.072.335,72	0,00	C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.178.013.118,95	0,00	3.850.072.335,72	35.028.085.454,67	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.563.746.474,33	2.105.384.851,42	0,00	11.669.131.325,75	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.207.980.753,35	1.146.496.701,26	0,00	6.354.477.454,61	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.144.900.746,51	268.108.286,57	0,00	1.413.009.033,08	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.261.385.144,76	330.082.496,47	0,00	15.591.467.641,23	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.631.075,20	294.548,13	3.746.978,20	12.083.505,27	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.367.445,51	0,00	3.746.978,20	13.114.423,71	C
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	401.960,54	160.784,22	0,00	562.744,76	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	334.409,77	133.763,91	0,00	468.173,68	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.147.452,67	108.139.793,11	158.921.879,98	175.929.539,54	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	974.836.066,33	0,00	158.921.879,98	1.133.757.946,31	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	550.118.910,13	70.013.584,00	0,00	620.132.494,13	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	299.569.703,53	38.126.209,11	0,00	337.695.912,64	D
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	483.721.241,13	492.102.030,14	145.751.657,45	137.370.868,44	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	814.893,14	23.750.526,42	113.235.178,00	90.299.544,72	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	814.893,14	23.750.526,42	113.235.178,00	90.299.544,72	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	814.893,14	23.750.526,42	113.235.178,00	90.299.544,72	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	571.362,40	23.750.526,42	113.235.178,00	90.056.013,98	C
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	482.906.347,99	468.351.503,72	32.516.479,45	47.071.323,72	C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.066.461,94	13.838.133,52	1.704.737,37	46.933.065,79	C
228911000 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	7.196.130,86	8.900.868,23	1.704.737,37	0,00	C
228911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	7.196.130,86	8.900.868,23	1.704.737,37	0,00	C
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	51.870.331,08	4.937.265,29	0,00	46.933.065,79	C
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	51.870.331,08	4.937.265,29	0,00	46.933.065,79	C
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO INTRA OFSS	423.550.113,65	454.063.918,37	30.513.804,72	0,00	C
228922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	423.550.113,65	454.063.918,37	30.513.804,72	0,00	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
228922601 - PARCELAMENTO - IGEPREV	423.550.113,65	454.063.918,37	30.513.804,72	0,00	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	289.772,40	449.451,83	297.937,36	138.257,93	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	289.772,40	449.451,83	297.937,36	138.257,93	C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	289.772,40	449.451,83	297.937,36	138.257,93	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.988.969.574,13	920.743.945,60	1.174.387.475,06	4.242.613.103,59	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.988.969.574,13	920.743.945,60	1.174.387.475,06	4.242.613.103,59	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.988.969.574,13	920.743.945,60	1.174.387.475,06	4.242.613.103,59	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.129.780.394,40	829.519.730,84	1.079.601.870,41	2.379.862.533,97	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.128.936.700,69	15.016.608,09	15.016.608,09	2.128.936.700,69	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.128.936.700,69	15.016.608,09	15.016.608,09	2.128.936.700,69	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	774.829.266,44	1.024.911.406,01	250.082.139,57	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	774.829.266,44	1.024.911.406,01	250.082.139,57	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	39.373.856,31	39.373.856,31	843.693,71	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	5.352.073,82	5.352.073,82	776.822,86	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	34.021.782,49	34.021.782,49	66.870,85	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-971.518.605,80	84.178.541,04	87.031.362,92	-968.665.783,92	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-971.518.605,80	15.633.337,43	15.633.337,43	-971.518.605,80	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-971.518.605,80	15.633.337,43	15.633.337,43	-971.518.605,80	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	68.545.203,61	71.398.025,49	2.852.821,88	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	68.545.203,61	71.398.025,49	2.852.821,88	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.904.607.675,74	6.867.256,40	7.605.006,59	4.905.345.425,93	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.904.607.675,74	486.897,74	486.897,74	4.904.607.675,74	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.904.607.675,74	486.897,74	486.897,74	4.904.607.675,74	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.380.358,66	7.118.108,85	737.750,19	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.380.358,66	7.118.108,85	737.750,19	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.227.138.011,86	29.527,87	23.415,95	-1.227.144.123,78	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.227.138.011,86	0,00	0,00	-1.227.138.011,86	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.227.138.011,86	0,00	0,00	-1.227.138.011,86	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.527,87	23.415,95	-6.111,92	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.527,87	23.415,95	-6.111,92	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-846.761.878,35	148.889,45	125.819,19	-846.784.948,61	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-846.761.878,35	0,00	0,00	-846.761.878,35	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-846.761.878,35	0,00	0,00	-846.761.878,35	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	148.889,45	125.819,19	-23.070,26	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	148.889,45	125.819,19	-23.070,26	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.073.089.266,42	3.054.264.912,84	22.018.824.353,58	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.112.670.898,83	841.771.503,44	4.270.899.395,39	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.974.637.436,19	572.563.836,81	3.402.073.599,38	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.664.012.540,99	347.101.821,88	2.316.910.719,11	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.664.012.540,99	347.101.821,88	2.316.910.719,11	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.615.098.295,97	346.893.954,95	2.268.204.341,02	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.833.137.656,04	231.900.685,98	1.601.236.970,06	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.377.631,21	198.720,45	9.178.910,76	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	2.025.762,83	741.180,24	1.284.582,59	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	100.446,86	0,00	100.446,86	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	563.607,22	30.412,90	533.194,32	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.649.578,38	909.165,44	6.740.412,94	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	159.725.396,61	21.464.849,00	138.260.547,61	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	370.454,99	338.581,43	31.873,56	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	45.897.781,58	4.808.842,26	41.088.939,32	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	28.550,58	0,00	28.550,58	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	556.190.030,07	86.473.107,63	469.716.922,44	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.989,98	0,00	2.989,98	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	28.409,62	28.409,62	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.874,19	0,00	9.874,19	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.874,19	0,00	9.874,19	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.904.370,83	207.866,93	48.696.503,90	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.904.370,83	207.866,93	48.696.503,90	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	623.116.563,52	54.592.864,88	568.523.698,64	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.116.563,52	54.592.864,88	568.523.698,64	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.777.343,28	15.968.399,95	89.808.943,33	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.276.905,66	5.015.370,75	46.261.534,91	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	85.065,46	85.065,46	0,00	D
311210114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	2.064,52	1.032,26	1.032,26	D
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	400,00	0,00	400,00	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	10.627,37	1.772,33	8.855,04	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	867.505,62	250.729,56	616.776,06	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	9.566.444,54	989.127,99	8.577.316,55	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	43.500,16	43.500,16	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.702.912,94	1.285.430,54	1.417.482,40	D
311210131 - SUBSIDIOS	0,00	41.157.382,92	8.250.865,82	32.906.517,10	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.942,80	45.505,08	17.437,72	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	653.050,36	653.050,36	0,00	D
311210301 - SENTENÇAS JUDICIAIS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653.050,36	653.050,36	0,00	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	516.686.169,88	37.971.414,57	478.714.755,31	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	484.725.159,55	35.374.740,26	449.350.419,29	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	28.862.749,84	2.122.971,18	26.739.778,66	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.090.100,49	465.543,13	2.624.557,36	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	687.508.331,68	170.869.150,05	516.639.181,63	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.508.331,68	170.869.150,05	516.639.181,63	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	687.508.331,68	170.869.150,05	516.639.181,63	D
311310101 - SOLDO	0,00	617.227.061,16	152.381.747,04	464.845.314,12	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00	227.028,06	0,00	227.028,06	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	51.405.229,71	11.912.634,43	39.492.595,28	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.471.596,71	6.533.824,25	11.937.772,46	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	177.416,04	40.944,33	136.471,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.028.273.342,31	240.348.500,66	787.924.841,65	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	652.756.456,90	131.913.843,41	520.842.613,49	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	652.089.095,16	131.669.055,41	520.420.039,75	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	652.089.095,16	131.669.055,41	520.420.039,75	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	652.089.095,16	131.669.055,41	520.420.039,75	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.266,16	109.266,16	0,00	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	109.266,16	109.266,16	0,00	D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	0,00	109.266,16	109.266,16	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	224.792,56	54.072,20	170.720,36	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	224.792,56	54.072,20	170.720,36	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	224.792,56	54.072,20	170.720,36	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	333.303,02	81.449,64	251.853,38	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	57.994,43	20.545,33	37.449,10	D
312150201 - PREVI PARAISO	0,00	57.994,43	20.545,33	37.449,10	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	275.308,59	60.904,31	214.404,28	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	275.308,59	60.904,31	214.404,28	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	167.210.716,03	43.856.660,49	123.354.055,54	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.210.716,03	43.856.660,49	123.354.055,54	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	167.105.046,13	43.763.341,59	123.341.704,54	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	167.105.046,13	43.763.341,59	123.341.704,54	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.669,90	93.318,90	12.351,00	D
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.669,90	93.318,90	12.351,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	851.823,37	206.076,25	645.747,12	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.823,37	206.076,25	645.747,12	D
312310100 - FGTS	0,00	851.823,37	206.076,25	645.747,12	D
312310101 - FGTS	0,00	851.823,37	206.076,25	645.747,12	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	207.454.346,01	64.371.920,51	143.082.425,50	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	207.454.346,01	64.371.920,51	143.082.425,50	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	207.454.346,01	64.371.920,51	143.082.425,50	D
312920101 - PLANO SAÚDE	0,00	207.444.594,75	64.362.169,25	143.082.425,50	D
312920102 - AUXILIO-DOENÇA - PLANSAUDE	0,00	9.751,26	9.751,26	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.773.015,87	883.636,89	9.889.378,98	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	323.965,29	72.620,56	251.344,73	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.965,29	72.620,56	251.344,73	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	323.965,29	72.620,56	251.344,73	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	29.145,00	1.650,00	27.495,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	284.090,29	70.220,56	213.869,73	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	0,00	10.730,00	750,00	9.980,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.978.274,84	811.016,33	9.167.258,51	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.978.274,84	811.016,33	9.167.258,51	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.978.274,84	811.016,33	9.167.258,51	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	9.316.475,10	664.364,33	8.652.110,77	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	661.799,74	146.652,00	515.147,74	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	470.775,74	0,00	470.775,74	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.775,74	0,00	470.775,74	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	470.775,74	0,00	470.775,74	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	470.775,74	0,00	470.775,74	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.987.104,46	27.975.529,08	71.011.575,38	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	95.694.953,21	27.373.585,50	68.321.367,71	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.694.953,21	27.373.585,50	68.321.367,71	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	95.694.953,21	27.373.585,50	68.321.367,71	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	95.694.953,21	27.373.585,50	68.321.367,71	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	2.221.777,98	514.530,13	1.707.247,85	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.221.777,98	514.530,13	1.707.247,85	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.221.777,98	514.530,13	1.707.247,85	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.221.777,98	514.530,13	1.707.247,85	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.070.373,27	87.413,45	982.959,82	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070.373,27	87.413,45	982.959,82	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.070.373,27	87.413,45	982.959,82	D
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.070.373,27	87.413,45	982.959,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.226.024.956,00	1.617.014,19	1.224.407.941,81	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.105.684.994,37	830.613,76	1.104.854.380,61	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	767.989.623,43	379.375,22	767.610.248,21	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767.989.623,43	379.375,22	767.610.248,21	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	763.468.776,50	352.545,15	763.116.231,35	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	763.338.495,05	352.545,15	762.985.949,90	D
321110102 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	130.281,45	0,00	130.281,45	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	4.520.846,93	26.830,07	4.494.016,86	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	4.520.846,93	26.830,07	4.494.016,86	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	337.693.829,33	449.696,93	337.244.132,40	D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.693.829,33	449.696,93	337.244.132,40	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	0,00	337.622.011,38	449.696,93	337.172.314,45	D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	337.622.011,38	449.696,93	337.172.314,45	D
321317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	71.817,95	0,00	71.817,95	D
321317001 - SENTEN. JUDIC. RESERVA PESSOAL MILITAR-RPP	0,00	71.817,95	0,00	71.817,95	D
321400000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00	D
321410000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00	D
321417000 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00	D
321417001 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00	D
322000000 - PENSÕES	0,00	112.706.850,08	30.325,46	112.676.524,62	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	79.280.511,48	23.135,48	79.257.376,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.280.511,48	23.135,48	79.257.376,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	79.268.936,60	23.135,48	79.245.801,12	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	79.268.936,60	23.135,48	79.245.801,12	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	11.574,88	0,00	11.574,88	D
322117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA CIVIL (RPPS)	0,00	11.574,88	0,00	11.574,88	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	33.426.338,60	7.189,98	33.419.148,62	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.426.338,60	7.189,98	33.419.148,62	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	33.426.338,60	7.189,98	33.419.148,62	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	33.426.338,60	7.189,98	33.419.148,62	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.720.453,97	462.344,84	4.258.109,13	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.720.453,97	462.344,84	4.258.109,13	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.720.453,97	462.344,84	4.258.109,13	D
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	597.855,41	28.222,27	569.633,14	D
325010107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM TFD	0,00	2.924.929,76	299.871,00	2.625.058,76	D
325010108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	215.093,44	10.232,42	204.861,02	D
325010109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	982.575,36	124.019,15	858.556,21	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.912.657,58	293.730,13	2.618.927,45	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.532.364,66	236.661,03	1.295.703,63	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.532.364,66	236.661,03	1.295.703,63	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	291.000,70	50.419,78	240.580,92	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	291.000,70	50.419,78	240.580,92	D
329110200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	446.560,86	58.294,37	388.266,49	D
329110201 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	446.560,86	58.294,37	388.266,49	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	731.489,08	122.638,08	608.851,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	731.489,08	122.638,08	608.851,00	D
329110900 - AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	D
329110901 - AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	61.318,02	3.312,80	58.005,22	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	61.318,02	3.312,80	58.005,22	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	1.380.292,92	57.069,10	1.323.223,82	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.380.292,92	57.069,10	1.323.223,82	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00	109.040,23	11.593,53	97.446,70	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	109.040,23	11.593,53	97.446,70	D
329310200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	182.327,00	17.934,98	164.392,02	D
329310201 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	182.327,00	17.934,98	164.392,02	D
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	976.463,92	18.881,14	957.582,78	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	976.463,92	18.881,14	957.582,78	D
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	74.368,88	8.659,45	65.709,43	D
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	74.368,88	8.659,45	65.709,43	D
329310800 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	0,00	11.878,20	0,00	11.878,20	D
329310801 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	0,00	11.878,20	0,00	11.878,20	D
329311000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	26.214,69	0,00	26.214,69	D
329311003 - SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA PESS. MILITAR	0,00	26.214,69	0,00	26.214,69	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.346.051.954,87	188.826.921,68	1.157.225.033,19	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231.495.777,43	17.764.085,96	213.731.691,47	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	231.073.006,46	17.764.085,96	213.308.920,50	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.073.006,46	17.764.085,96	213.308.920,50	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.061.102,34	2.074.179,92	26.986.922,42	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	28.503.523,09	1.982.767,36	26.520.755,73	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	5.268,00	1.168,66	4.099,34	D
331110103 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	552.311,25	90.243,90	462.067,35	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	174.316,33	28.601,14	145.715,19	D
331110301 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	174.316,33	28.601,14	145.715,19	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	404.680,69	120.000,00	284.680,69	D
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	404.680,69	120.000,00	284.680,69	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.519.413,55	291.892,36	2.227.521,19	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.519.413,55	291.892,36	2.227.521,19	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.068.611,97	273.611,25	795.000,72	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.068.611,97	273.611,25	795.000,72	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	273,91	0,00	273,91	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	273,91	0,00	273,91	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	521.800,58	187.121,10	334.679,48	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	521.800,58	187.121,10	334.679,48	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	74.850,18	13.514,36	61.335,82	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	74.850,18	13.514,36	61.335,82	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.624,31	0,00	10.624,31	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.624,31	0,00	10.624,31	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	554.689,85	50.212,74	504.477,11	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	554.689,85	50.212,74	504.477,11	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.717.860,26	687.220,09	1.030.640,17	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.717.860,26	687.220,09	1.030.640,17	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.128.726,63	160.458,22	968.268,41	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.128.726,63	160.458,22	968.268,41	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	240.907,72	72.203,87	168.703,85	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	240.907,72	72.203,87	168.703,85	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	27.589,60	518,78	27.070,82	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	27.589,60	518,78	27.070,82	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	378.962,73	57.752,55	321.210,18	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	378.962,73	57.752,55	321.210,18	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.144.864,62	259.480,77	885.383,85	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.144.864,62	259.480,77	885.383,85	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.108.336,72	344.897,52	1.763.439,20	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.108.336,72	344.897,52	1.763.439,20	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	11.151.933,87	944.184,05	10.207.749,82	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.151.933,87	944.184,05	10.207.749,82	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	439.638,49	105.262,91	334.375,58	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	439.638,49	105.262,91	334.375,58	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	1.235,37	0,00	1.235,37	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	1.235,37	0,00	1.235,37	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.709.208,14	799.271,68	909.936,46	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.709.208,14	799.271,68	909.936,46	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	45.314,08	16.310,53	29.003,55	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	45.314,08	16.310,53	29.003,55	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	898.246,74	589.060,08	309.186,66	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	898.246,74	589.060,08	309.186,66	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	78.413,05	0,00	78.413,05	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	78.413,05	0,00	78.413,05	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	95.227,11	585,32	94.641,79	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	95.227,11	585,32	94.641,79	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	246.628,10	22.219,58	224.408,52	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	246.628,10	22.219,58	224.408,52	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.170.683,23	626.129,99	6.544.553,24	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.170.683,23	626.129,99	6.544.553,24	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	170.932,81	9.615,63	161.317,18	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	170.932,81	9.615,63	161.317,18	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.614.960,79	125.841,47	4.489.119,32	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.614.960,79	125.841,47	4.489.119,32	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	40.482,65	796,32	39.686,33	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	40.482,65	796,32	39.686,33	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	D
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	156.845.539,97	8.080.715,17	148.764.824,80	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	156.845.539,97	8.080.715,17	148.764.824,80	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.418.550,07	1.822.428,56	4.596.121,51	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.418.550,07	1.822.428,56	4.596.121,51	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	422.770,97	0,00	422.770,97	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.770,97	0,00	422.770,97	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	422.770,97	0,00	422.770,97	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	422.770,97	0,00	422.770,97	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.070.828.891,75	163.360.486,91	907.468.404,84	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	14.285.942,61	628.613,91	13.657.328,70	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.285.942,61	628.613,91	13.657.328,70	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.117.779,74	549.766,41	10.568.013,33	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.914.324,68	547.635,77	10.366.688,91	D
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	203.455,06	2.130,64	201.324,42	D
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.559.110,85	63.264,00	2.495.846,85	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.559.110,85	63.264,00	2.495.846,85	D
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	602.368,77	13.935,00	588.433,77	D
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	602.368,77	13.935,00	588.433,77	D
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.683,25	1.648,50	5.034,75	D
332110401 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.683,25	1.648,50	5.034,75	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.005.994,96	1.915.799,02	16.090.195,94	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.005.994,96	1.915.799,02	16.090.195,94	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.349.567,39	547.241,77	1.802.325,62	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.349.567,39	547.241,77	1.802.325,62	D
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	2.200,00	350,00	1.850,00	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	2.200,00	350,00	1.850,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	458.626,86	163.026,86	295.600,00	D
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	458.626,86	163.026,86	295.600,00	D
332210700 - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	62,30	0,00	62,30	D
332210701 - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	62,30	0,00	62,30	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16.371,20	137,50	16.233,70	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.371,20	137,50	16.233,70	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.316,45	1.468,50	30.847,95	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	24.455,75	1.201,50	23.254,25	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	0,00	5.482,00	0,00	5.482,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	2.378,70	267,00	2.111,70	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	29.819,76	16.469,76	13.350,00	D
332211201 - CONDOMÍNIOS	0,00	29.819,76	16.469,76	13.350,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.789.896,53	179.267,38	1.610.629,15	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.789.896,53	179.267,38	1.610.629,15	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.160.918,52	21.608,25	1.139.310,27	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.160.918,52	21.608,25	1.139.310,27	D
332211800 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	3.138,52	3.138,52	0,00	D
332211801 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	3.138,52	3.138,52	0,00	D
332212000 - ARMAZENAGEM	0,00	6.304,81	0,00	6.304,81	D
332212001 - ARMAZENAGEM	0,00	6.304,81	0,00	6.304,81	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	11.252.782,28	941.034,07	10.311.748,21	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	11.252.070,28	941.034,07	10.311.036,21	D
332212102 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	712,00	0,00	712,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	322.259,28	0,00	322.259,28	D
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	0,00	322.259,28	0,00	322.259,28	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	161.800,00	2.400,00	159.400,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	161.800,00	2.400,00	159.400,00	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	419.931,06	39.656,41	380.274,65	D
332219901 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	419.931,06	39.656,41	380.274,65	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.038.536.954,18	160.816.073,98	877.720.880,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.038.266.139,58	160.680.666,68	877.585.472,90	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	37.198.855,53	11.003.652,74	26.195.202,79	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.198.855,53	11.003.652,74	26.195.202,79	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	27.838.850,83	2.787.763,89	25.051.086,94	D
332310401 - TELECOMUNICACOES	0,00	317.532,59	244,12	317.288,47	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	2.434.195,55	191.075,40	2.243.120,15	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.193.757,54	91.487,31	1.102.270,23	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	2.479.410,53	337.450,10	2.141.960,43	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	6.665.251,10	716.822,89	5.948.428,21	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	14.748.703,52	1.450.684,07	13.298.019,45	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	16.655.086,86	1.796.397,02	14.858.689,84	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	16.655.086,86	1.796.397,02	14.858.689,84	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	86.412.031,33	20.334.792,10	66.077.239,23	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	58.411.213,05	16.041.414,36	42.369.798,69	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.577.446,68	1.414.274,83	4.163.171,85	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	899.752,70	181.993,32	717.759,38	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	14.564.370,68	1.579.662,75	12.984.707,93	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.730.280,81	1.084.031,48	5.646.249,33	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	228.967,41	33.415,36	195.552,05	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	52.210.242,03	8.686.934,28	43.523.307,75	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.778.111,57	701.509,60	8.076.601,97	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	29.764,87	8.797,20	20.967,67	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	39.044.119,14	7.258.709,58	31.785.409,56	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	4.358.246,45	717.917,90	3.640.328,55	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	56.689.230,76	3.771.611,39	52.917.619,37	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	41.151.950,77	2.876.225,28	38.275.725,49	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.537.279,99	895.386,11	14.641.893,88	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	66.060.120,86	5.872.428,25	60.187.692,61	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	66.060.120,86	5.872.428,25	60.187.692,61	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	191.810.882,93	35.231.419,62	156.579.463,31	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	16.255.697,55	2.925.464,99	13.330.232,56	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.381.908,16	300.457,50	1.081.450,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.829.448,48	3.055.965,13	14.773.483,35	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	25.741.651,11	3.319.602,56	22.422.048,55	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	23.968.040,78	0,00	23.968.040,78	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	106.634.136,85	25.629.929,44	81.004.207,41	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	135.815,93	5.087,64	130.728,29	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	135.815,93	5.087,64	130.728,29	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.665.584,45	162.994,40	1.502.590,05	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	1.660.711,26	162.994,40	1.497.716,86	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	4.873,19	0,00	4.873,19	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	15.275,78	0,00	15.275,78	D
332311301 - ARMAZENAGEM	0,00	15.275,78	0,00	15.275,78	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	376.136,14	60.755,20	315.380,94	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	376.136,14	60.755,20	315.380,94	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.569.202,37	352.944,90	2.216.257,47	D
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.569.202,37	352.944,90	2.216.257,47	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	78.721,06	0,00	78.721,06	D
332311801 - CONDOMINIOS	0,00	78.721,06	0,00	78.721,06	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	21.799,00	0,00	21.799,00	D
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	21.799,00	0,00	21.799,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	408.719,00	31.460,00	377.259,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	408.719,00	31.460,00	377.259,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	28.065,34	4.000,00	24.065,34	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	28.065,34	4.000,00	24.065,34	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	286.779,60	28.081,80	258.697,80	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	286.779,60	28.081,80	258.697,80	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	552.747,47	25.371,37	527.376,10	D
332312901 - PRÉMIOS DE SEGUROS	0,00	552.747,47	25.371,37	527.376,10	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.274.784,48	1.860.675,50	3.414.108,98	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.274.784,48	1.860.675,50	3.414.108,98	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	300.058.505,65	33.406.431,58	266.652.074,07	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	300.058.505,65	33.406.431,58	266.652.074,07	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.969.353,27	46.263,48	6.923.089,79	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.969.353,27	46.263,48	6.923.089,79	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	40.805,36	0,00	40.805,36	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	40.805,36	0,00	40.805,36	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.163.985,89	88.833,20	1.075.152,69	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.163.985,89	88.833,20	1.075.152,69	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.838.912,30	740.169,80	3.098.742,50	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.838.912,30	740.169,80	3.098.742,50	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	13.286.431,76	1.360.504,23	11.925.927,53	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	13.286.431,76	1.360.504,23	11.925.927,53	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.464.796,48	0,00	1.464.796,48	D
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.464.796,48	0,00	1.464.796,48	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	304.725,91	0,00	304.725,91	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	304.725,91	0,00	304.725,91	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.497.104,46	501.446,59	995.657,87	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.497.104,46	501.446,59	995.657,87	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	286,00	0,00	286,00	D
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	286,00	0,00	286,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.457.184,59	2.733.021,55	8.724.163,04	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.457.184,59	2.733.021,55	8.724.163,04	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	15.046.043,38	2.868.856,79	12.177.186,59	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	146.992,08	84.027,08	62.965,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.488.884,74	2.235.715,49	8.253.169,25	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	4.321.800,96	519.659,02	3.802.141,94	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	88.365,60	29.455,20	58.910,40	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.894.760,56	3.543.555,17	14.351.205,39	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	16.937.725,11	3.541.879,56	13.395.845,55	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	14.132,46	1.675,61	12.456,85	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	350,00	0,00	350,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	942.552,99	0,00	942.552,99	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	118.914.412,22	23.375.214,19	95.539.198,03	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	103.570.922,49	20.810.566,51	82.760.355,98	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	0,00	15.265.637,91	2.549.448,71	12.716.189,20	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	77.851,82	15.198,97	62.652,85	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	270.814,60	135.407,30	135.407,30	D
332323100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	270.814,60	135.407,30	135.407,30	D
332323101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	270.814,60	135.407,30	135.407,30	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	43.727.285,69	7.702.348,81	36.024.936,88	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	43.727.285,69	7.702.348,81	36.024.936,88	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.727.285,69	7.702.348,81	36.024.936,88	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	43.727.285,69	7.702.348,81	36.024.936,88	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.727.285,69	7.702.348,81	36.024.936,88	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.331.285.404,94	414.521.488,41	916.763.916,53	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	216.324.254,37	59.930.326,58	156.393.927,79	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	146.043.100,98	35.359.717,74	110.683.383,24	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.043.100,98	35.359.717,74	110.683.383,24	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	124.998.913,07	24.437.477,24	100.561.435,83	D
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	124.998.913,07	24.437.477,24	100.561.435,83	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	21.044.187,91	10.922.240,50	10.121.947,41	D
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	21.044.187,91	10.922.240,50	10.121.947,41	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	70.281.153,39	24.570.608,84	45.710.544,55	D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.281.153,39	24.570.608,84	45.710.544,55	D
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	63.602.951,40	19.865.717,96	43.737.233,44	D
341210101 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	63.602.951,40	19.865.717,96	43.737.233,44	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	6.678.201,99	4.704.890,88	1.973.311,11	D
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	6.678.201,99	4.704.890,88	1.973.311,11	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.688.598,00	2.119.798,43	568.799,57	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	177.700,17	64.402,72	113.297,45	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.700,17	64.402,72	113.297,45	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	9.006,70	2.742,89	6.263,81	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.006,70	2.742,89	6.263,81	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	36,76	0,00	36,76	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	36,76	0,00	36,76	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	168.656,71	61.659,83	106.996,88	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	168.656,71	61.659,83	106.996,88	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.438.773,66	1.988.762,80	450.010,86	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.438.773,66	1.988.762,80	450.010,86	D
342410100 - JUROS	0,00	40.230,84	11.821,86	28.408,98	D
342410101 - JUROS	0,00	40.230,84	11.821,86	28.408,98	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	300.549,39	98.080,09	202.469,30	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	300.549,39	98.080,09	202.469,30	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.097.993,43	1.878.860,85	219.132,58	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.097.993,43	1.878.860,85	219.132,58	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	72.124,17	66.632,91	5.491,26	D
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	52.022,42	52.010,06	12,36	D
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.022,42	52.010,06	12,36	D
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.022,42	52.010,06	12,36	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	0,00	20.101,75	14.622,85	5.478,90	D
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	0,00	20.101,75	14.622,85	5.478,90	D
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	0,00	20.101,75	14.622,85	5.478,90	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.009.461.107,07	322.878.021,03	686.583.086,04	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	155.140.511,18	31.935.312,02	123.205.199,16	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.624.401,97	9.702.261,94	121.922.140,03	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.624.401,97	9.702.261,94	121.922.140,03	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.624.401,97	9.702.261,94	121.922.140,03	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.516.109,21	22.233.050,08	1.283.059,13	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.516.109,21	22.233.050,08	1.283.059,13	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.516.109,21	22.233.050,08	1.283.059,13	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	469.293.960,27	195.306.000,87	273.987.959,40	D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.293.960,27	195.306.000,87	273.987.959,40	D
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.353,39	0,00	3.353,39	D
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.353,39	0,00	3.353,39	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	469.290.606,88	195.306.000,87	273.984.606,01	D
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	469.290.606,88	195.306.000,87	273.984.606,01	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	385.026.635,62	95.636.708,14	289.389.927,48	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.877.460,46	89.381.491,24	268.495.969,22	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	357.877.460,46	89.381.491,24	268.495.969,22	D
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	357.877.460,46	89.381.491,24	268.495.969,22	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	356.758.461,17	89.366.095,53	267.392.365,64	D
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	0,00	27.149.175,16	6.255.216,90	20.893.958,26	D
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	27.149.175,16	6.255.216,90	20.893.958,26	D
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	27.149.175,16	6.255.216,90	20.893.958,26	D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	102.808.445,50	29.593.342,37	73.215.103,13	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.808.445,50	29.593.342,37	73.215.103,13	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.636.207,07	1.705.310,92	2.930.896,15	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.636.207,07	1.705.310,92	2.930.896,15	D
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	3.412.346,48	1.705.310,92	1.707.035,56	D
349910102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS NEGATIVAS - PROFISCO	0,00	1.223.860,59	0,00	1.223.860,59	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC.INTRA	0,00	90.948.485,18	25.549.996,00	65.398.489,18	D
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	90.948.485,18	25.549.996,00	65.398.489,18	D
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	90.948.485,18	25.549.996,00	65.398.489,18	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	0,00	7.223.753,25	2.338.035,45	4.885.717,80	D
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	0,00	7.223.753,25	2.338.035,45	4.885.717,80	D
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	7.223.753,25	2.338.035,45	4.885.717,80	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.388.711.475,35	1.476.527.664,20	12.912.183.811,15	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.945.510.158,17	1.258.954.390,83	10.686.555.767,34	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.165.791.888,27	807.260.620,93	6.358.531.267,34	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.165.791.888,27	807.260.620,93	6.358.531.267,34	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.165.791.888,27	807.260.620,93	6.358.531.267,34	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.165.791.888,27	807.260.620,93	6.358.531.267,34	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.779.718.269,90	451.693.769,90	4.328.024.500,00	D
351210000 - TRANSF. CONC.-INDEP.DE EXEC. ORCAM.-CONSL.	0,00	1.592,18	1.592,18	0,00	D
351210100 - TRANSF. FINANC. CONC.-INDEP. DE EXEC. ORCAM.	0,00	1.592,18	1.592,18	0,00	D
351210101 - TRANSF. FINANC. CONC.-INDEP. DE EXEC. ORCAM.	0,00	1.592,18	1.592,18	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.779.716.677,72	451.692.177,72	4.328.024.500,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.710.248.053,47	447.405.144,16	4.262.842.909,31	D
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	2.986.988.482,44	86.027.233,56	2.900.961.248,88	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.723.259.571,03	361.377.910,60	1.361.881.660,43	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.468.624,25	4.287.033,56	65.181.590,69	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.403.788,05	2.125.861,03	44.277.927,02	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	23.041.953,52	2.157.431,55	20.884.521,97	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.882,68	3.740,98	19.141,70	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.430.718.615,29	213.385.324,10	2.217.333.291,19	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	999.701.493,77	120.282.244,68	879.419.249,09	D
LEGAL DE RECEITAS					
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	999.701.493,77	120.282.244,68	879.419.249,09	D
352150100 - ICMS	0,00	848.864.051,99	111.552.675,53	737.311.376,46	D
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	0,00	848.864.051,99	111.552.675,53	737.311.376,46	D
352150200 - IPVA	0,00	143.091.274,69	6.532.257,61	136.559.017,08	D
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	0,00	143.091.274,69	6.532.257,61	136.559.017,08	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.234.795,43	23.232,26	1.211.563,17	D
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	0,00	1.234.795,43	23.232,26	1.211.563,17	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.511.371,66	2.174.079,28	4.337.292,38	D
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.511.371,66	2.174.079,28	4.337.292,38	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.407.933.015,78	91.238.183,06	1.316.694.832,72	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.407.933.015,78	91.238.183,06	1.316.694.832,72	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.407.933.015,78	91.238.183,06	1.316.694.832,72	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.407.933.015,78	91.238.183,06	1.316.694.832,72	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	22.851.678,17	1.864.896,36	20.986.781,81	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.851.678,17	1.864.896,36	20.986.781,81	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.851.678,17	1.864.896,36	20.986.781,81	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.851.678,17	1.864.896,36	20.986.781,81	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	232.427,57	0,00	232.427,57	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	232.427,57	0,00	232.427,57	D
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	232.427,57	0,00	232.427,57	D
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	232.427,57	0,00	232.427,57	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.482.701,89	4.187.949,27	8.294.752,62	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.482.701,89	4.187.949,27	8.294.752,62	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.482.701,89	4.187.949,27	8.294.752,62	D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.022,37	0,00	251.022,37	D
353110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.022,37	0,00	251.022,37	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	12.201.679,52	4.157.949,27	8.043.730,25	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.201.679,52	4.157.949,27	8.043.730,25	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	944.967.736,18	73.976.832,47	870.990.903,71	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	939.137.364,11	73.017.085,03	866.120.279,08	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.926.449,82	304.498,60	2.621.951,22	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.926.449,82	304.498,60	2.621.951,22	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.926.449,82	304.498,60	2.621.951,22	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	294.774,45	19.586,79	275.187,66	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	732.403,49	109.179,92	623.223,57	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	645.990,95	98.779,80	547.211,15	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	157.765,89	16.210,87	141.555,02	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.087.085,91	60.168,09	1.026.917,82	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.429,13	573,13	7.856,00	D
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	4.648,87	0,00	4.648,87	D
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.648,87	0,00	4.648,87	D
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	4.648,87	0,00	4.648,87	D
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.648,87	0,00	4.648,87	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	936.206.265,42	72.712.586,43	863.493.678,99	D
DIMINUTIVA COM AJUSTE DE					
PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.206.265,42	72.712.586,43	863.493.678,99	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	620.254.780,07	0,00	620.254.780,07	D
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	620.254.780,07	0,00	620.254.780,07	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	125.381.882,29	0,00	125.381.882,29	D
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	125.381.882,29	0,00	125.381.882,29	D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	167.961.506,88	52.870.408,36	115.091.098,52	D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	167.961.506,88	52.870.408,36	115.091.098,52	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	22.608.096,18	19.842.178,07	2.765.918,11	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	22.608.096,18	19.842.178,07	2.765.918,11	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	26.524,91	0,00	26.524,91	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.524,91	0,00	26.524,91	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.524,91	0,00	26.524,91	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	26.524,91	0,00	26.524,91	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.524,91	0,00	26.524,91	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.673.604,48	348.135,39	4.325.469,09	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.528.981,04	16.400,00	2.512.581,04	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.528.981,04	16.400,00	2.512.581,04	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.528.981,04	16.400,00	2.512.581,04	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	782.294,50	0,00	782.294,50	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	969.511,27	0,00	969.511,27	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	115.088,94	0,00	115.088,94	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	140.327,68	0,00	140.327,68	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	123.822,15	16.400,00	107.422,15	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00	281.182,60	0,00	281.182,60	D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	116.719,90	0,00	116.719,90	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34,00	0,00	34,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.144.623,44	331.735,39	1.812.888,05	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.144.623,44	331.735,39	1.812.888,05	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	2.144.623,44	331.735,39	1.812.888,05	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	365.028,08	3.652,98	361.375,10	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.725,48	0,00	3.725,48	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	118.213,52	9.716,82	108.496,70	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	94.569,73	966,42	93.603,31	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	1.563.086,63	317.399,17	1.245.687,46	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.130.242,68	611.612,05	518.630,63	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.130.242,68	611.612,05	518.630,63	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	40.855,23	14.035,71	26.819,52	D
365010301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	40.855,23	14.035,71	26.819,52	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.089.387,45	597.576,34	491.811,11	D
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.089.387,45	597.576,34	491.811,11	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.557.946,52	12.122.110,74	88.435.835,78	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	182.370,45	37.810,66	144.559,79	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	24.055,88	5.616,24	18.439,64	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.055,88	5.616,24	18.439,64	D
371110500 - IPTU	0,00	24.055,88	5.616,24	18.439,64	D
371110501 - IPTU	0,00	24.055,88	5.616,24	18.439,64	D
371200000 - TAXAS	0,00	158.314,57	32.194,42	126.120,15	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.314,57	32.194,42	126.120,15	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	14.151,53	3.837,16	10.314,37	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	14.151,53	3.837,16	10.314,37	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144.163,04	28.357,26	115.805,78	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144.163,04	28.357,26	115.805,78	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.375.576,07	12.084.300,08	88.291.275,99	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	100.203.155,88	11.975.004,22	88.228.151,66	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100.203.155,88	11.975.004,22	88.228.151,66	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	99.629.167,04	11.918.472,32	87.710.694,72	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	99.629.167,04	11.918.472,32	87.710.694,72	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	421.119,09	44.231,78	376.887,31	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	421.119,09	44.231,78	376.887,31	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	152.869,75	12.300,12	140.569,63	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	152.869,75	12.300,12	140.569,63	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	172.420,19	109.295,86	63.124,33	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.124,33	0,00	63.124,33	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.124,33	0,00	63.124,33	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.124,33	0,00	63.124,33	D
372920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	109.295,86	109.295,86	0,00	D
372920100 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA	0,00	109.295,86	109.295,86	0,00	D
372920101 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA	0,00	109.295,86	109.295,86	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	622.818.893,73	44.901.377,71	577.917.516,02	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	14.103,18	4.500,00	9.603,18	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	12.330,00	4.500,00	7.830,00	D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.330,00	4.500,00	7.830,00	D
391410200 - CONDECORACOES	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	D
391410201 - CONDECORACOES	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	D
391410300 - PREMIO EM PECUNIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	D
391410301 - PREMIO EM PECUNIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.958.826,02	884.532,50	3.074.293,52	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.002.716,94	30.005,00	972.711,94	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	601.046,00	10.755,00	590.291,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.046,00	10.755,00	590.291,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	250.400,00	0,00	250.400,00	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	250.400,00	0,00	250.400,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	350.646,00	10.755,00	339.891,00	D
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	350.646,00	10.755,00	339.891,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	401.670,94	19.250,00	382.420,94	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.670,94	19.250,00	382.420,94	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	401.670,94	19.250,00	382.420,94	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	401.670,94	19.250,00	382.420,94	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160.955.901,67	43.982.340,21	116.973.561,46	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.697.800,24	18.363.548,18	102.334.252,06	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.697.800,24	18.363.548,18	102.334.252,06	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.697.800,24	18.363.548,18	102.334.252,06	D
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.697.800,24	18.363.548,18	102.334.252,06	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	40.258.101,43	25.618.792,03	14.639.309,40	D
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	0,00	40.258.101,43	25.618.792,03	14.639.309,40	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	40.258.101,43	25.618.792,03	14.639.309,40	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	40.258.101,43	25.618.792,03	14.639.309,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.723.491.635,34	30.456.752.144,94	22.733.260.509,60	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	813.178.725,32	5.560.658.814,12	4.747.480.088,80	C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	797.705.459,93	5.403.246.221,51	4.605.540.761,58	C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	54.013.991,50	1.023.626.761,33	969.612.769,83	C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.013.991,50	1.023.626.761,33	969.612.769,83	C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	42.873.494,57	692.649.828,19	649.776.333,62	C
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	42.156.885,53	683.615.363,23	641.458.477,70	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	271.841,80	4.173.428,34	3.901.586,54	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	444.767,24	4.861.036,62	4.416.269,38	C
411210500 - ITCMD	0,00	2.098.408,00	26.102.314,89	24.003.906,89	C
411210501 - ITCMD	0,00	2.098.408,00	26.102.314,89	24.003.906,89	C
411210600 - IPVA	0,00	8.738.136,65	304.851.841,84	296.113.705,19	C
411210601 - IPVA	0,00	8.738.136,65	304.851.841,84	296.113.705,19	C
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	303.952,28	22.776,41	-281.175,87	D
411219701 - (-) DEDUCAO	0,00	303.952,28	22.776,41	-281.175,87	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	743.691.468,43	4.379.619.460,18	3.635.927.991,75	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.691.468,43	4.379.619.460,18	3.635.927.991,75	C
411310100 - ICMS	0,00	742.781.112,94	4.379.561.604,38	3.636.780.491,44	C
411310101 - ICMS	0,00	742.781.112,94	4.379.561.604,38	3.636.780.491,44	C
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	910.355,49	57.855,80	-852.499,69	C
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	910.355,49	57.855,80	-852.499,69	C
412000000 - TAXAS	0,00	15.473.265,39	157.413.592,61	141.939.327,22	D
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.837.520,44	54.155.853,75	52.318.333,31	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.837.520,44	54.155.853,75	52.318.333,31	C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.243,20	197.242,80	180.999,60	C
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	12.800,00	108.200,00	95.400,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	3.443,20	89.042,80	85.599,60	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	455.509,14	39.436.229,67	38.980.720,53	C
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	455.509,14	39.436.229,67	38.980.720,53	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	1.197.238,31	12.276.796,28	11.079.557,97	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	1.197.058,31	12.274.696,28	11.077.637,97	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	180,00	2.100,00	1.920,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	161.412,96	2.245.264,21	2.083.851,25	C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	161.412,96	2.245.264,21	2.083.851,25	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	7.116,83	320,79	-6.796,04	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.154,64	305,79	848,85	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.947,19	0,00	5.947,19	D
412119771 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	15,00	15,00	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.635.744,95	103.256.738,86	89.620.993,91	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.635.744,95	103.256.738,86	89.620.993,91	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	117,68	5.363,69	5.246,01	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	117,68	5.363,69	5.246,01	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	0,00	105.115,00	1.537.137,63	1.432.022,63	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	0,00	105.115,00	1.537.137,63	1.432.022,63	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	1.257,00	18.930,01	17.673,01	C
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	1.257,00	18.930,01	17.673,01	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	13.585,27	6.839,98	-6.745,29	D
412219701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	12.730,80	6.469,46	6.261,34	D
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	643,10	370,52	272,58	D
412219773 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	211,37	0,00	211,37	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.515.670,00	101.688.467,55	88.172.797,55	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.515.670,00	101.688.467,55	88.172.797,55	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	479.454.706,42	1.796.183.996,57	1.316.729.290,15	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	479.454.706,42	1.796.183.996,57	1.316.729.290,15	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	427.995.069,57	1.600.484.413,70	1.172.489.344,13	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.047.740,79	626.841.964,83	402.794.224,04	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	261.112,16	2.983.258,97	2.722.146,81	C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	261.112,16	2.983.258,97	2.722.146,81	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	200.532.764,39	610.421.695,49	409.888.931,10	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	196.162.874,76	551.582.871,82	355.419.997,06	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	30.895,19	48.905.873,41	48.874.978,22	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	4.338.994,44	9.496.624,53	5.157.630,09	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	436.325,73	436.325,73	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	23.253.864,24	13.437.010,37	-9.816.853,87	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	23.253.864,24	13.437.010,37	9.816.853,87	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	203.904.569,23	973.533.507,27	769.628.938,04	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	144.534.300,20	766.257.689,86	621.723.389,66	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	144.534.300,20	766.257.689,86	621.723.389,66	C
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	59.370.269,03	207.275.817,41	147.905.548,38	C
421129901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.370.269,03	207.275.817,41	147.905.548,38	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.759,55	108.941,60	66.182,05	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	42.759,55	108.941,60	66.182,05	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	42.759,55	108.941,60	66.182,05	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	0,00	79.119,75	1.133.560,16	1.054.440,41	C
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.119,75	1.133.560,16	1.054.440,41	C
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	79.119,75	1.133.560,16	1.054.440,41	C
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	79.119,75	1.133.560,16	1.054.440,41	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	51.380.517,10	194.566.022,71	143.185.505,61	C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.380.517,10	194.566.022,71	143.185.505,61	C
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	51.380.517,10	194.566.022,71	143.185.505,61	C
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	46.056.635,47	172.724.187,16	126.667.551,69	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	0,00	5.292.040,15	21.765.355,01	16.473.314,86	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	0,00	31.841,48	76.480,54	44.639,06	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.316.687,04	32.214.607,76	30.897.920,72	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.316.687,04	32.214.607,76	30.897.920,72	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.300.176,31	32.212.051,01	30.911.874,70	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300.176,31	32.212.051,01	30.911.874,70	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	7.559,14	75.418,62	67.859,48	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	550,04	61.400,42	60.850,38	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	7.009,10	14.018,20	7.009,10	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00	1.095,67	1.289.507,19	1.288.411,52	C
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00	1.095,67	1.289.507,19	1.288.411,52	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	35.248,36	276.511,58	241.263,22	C
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	35.248,36	276.511,58	241.263,22	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	66.994,46	5.381.138,60	5.314.144,14	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	66.994,46	5.381.138,60	5.314.144,14	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	22.112,23	44.224,46	22.112,23	C
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	22.112,23	44.224,46	22.112,23	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	120.960,00	120.960,00	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	120.960,00	120.960,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	21.205,82	187.888,01	166.682,19	C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	21.205,82	187.888,01	166.682,19	C
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	52.289,80	5.361.687,37	5.309.397,57	C
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	52.289,80	5.361.687,37	5.309.397,57	C
433114500 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.065.023,82	17.841.036,09	16.776.012,27	C
433114501 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.065.023,82	17.841.036,09	16.776.012,27	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	466.147,93	466.147,93	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	466.147,93	466.147,93	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	28.647,01	1.084.451,96	1.055.804,95	C
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	28.647,01	1.084.451,96	1.055.804,95	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	83.079,20	83.079,20	C
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	83.079,20	83.079,20	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.510,73	2.556,75	-13.953,98	C
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.510,73	2.556,75	-13.953,98	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	16.510,73	2.556,75	13.953,98	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	16.510,73	2.556,75	13.953,98	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	331.346.282,04	925.230.302,09	593.884.020,05	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.257.581,35	21.765.214,42	18.507.633,07	C
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.401.814,12	18.953.461,34	16.551.647,22	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401.814,12	18.953.461,34	16.551.647,22	C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	46.533,32	5.831.402,49	5.784.869,17	C
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	0,00	46.533,32	5.831.402,49	5.784.869,17	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	77.378,06	1.347.288,32	1.269.910,26	C
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	0,00	77.378,06	1.347.288,32	1.269.910,26	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	2.201.984,21	11.700.746,83	9.498.762,62	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.201.984,21	11.700.746,83	9.498.762,62	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.142,22	2.142,22	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.142,22	2.142,22	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	75.918,53	71.881,48	-4.037,05	C
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	75.918,53	71.881,48	4.037,05	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852.026,25	2.788.870,40	1.936.844,15	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.026,25	2.788.858,04	1.936.831,79	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852.026,25	2.788.858,04	1.936.831,79	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852.023,77	2.788.855,56	1.936.831,79	C
442919902 - OUTRA MULTA/JURO MORA DIV. ATIVA OUT. REC. P	0,00	2,48	2,48	0,00	C
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFFS	0,00	0,00	12,36	12,36	C
442929900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12,36	12,36	C
442929901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12,36	12,36	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	199.202.706,09	676.985.421,85	477.782.715,76	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	199.202.706,09	676.985.421,85	477.782.715,76	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.745.373,32	653.895.258,45	458.149.885,13	C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	54.892.971,17	314.271.429,04	259.378.457,87	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	0,00	54.892.971,17	286.125.379,94	231.232.408,77	C
443910102 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS EXTERNA	0,00	0,00	28.146.049,10	28.146.049,10	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	140.852.402,15	339.623.829,41	198.771.427,26	C
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	0,00	140.852.402,15	339.623.829,41	198.771.427,26	C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	0,00	3.457.332,77	23.090.163,40	19.632.830,63	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.457.332,77	23.090.163,40	19.632.830,63	C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.457.332,77	23.090.163,40	19.632.830,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113.151.790,59	142.996.748,02	29.844.957,43	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.738.615,34	32.507.049,75	29.768.434,41	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.738.615,34	32.507.049,75	29.768.434,41	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	2.738.615,34	32.507.049,75	29.768.434,41	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	2.738.615,34	32.507.049,75	29.768.434,41	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	110.413.175,25	110.489.698,27	76.523,02	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.413.175,25	110.489.698,27	76.523,02	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	110.413.175,25	110.489.698,27	76.523,02	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	110.413.175,25	110.489.698,27	76.523,02	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.734.204,01	83.482.917,80	67.748.713,79	C
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,08	1.089.163,06	1.089.096,98	C
449010100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,08	1.089.163,06	1.089.096,98	C
449010101 - VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	0,00	66,08	1.089.163,06	1.089.096,98	C
449020000 - OUTRAS VARIAC.PATRIM.AUMENT.FINANCEIRA INTRA	0,00	15.734.137,93	82.393.754,74	66.659.616,81	C
449020100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	15.734.137,93	82.393.754,74	66.659.616,81	C
449020101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	15.734.137,93	82.393.754,74	66.659.616,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.331.217.444,18	16.477.318.503,25	15.146.101.059,07	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.141.847.396,62	10.732.350.976,97	9.590.503.580,35	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	691.110.422,48	5.883.357.664,29	5.192.247.241,81	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	691.110.422,48	5.883.357.664,29	5.192.247.241,81	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	691.110.422,48	5.883.357.664,29	5.192.247.241,81	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	691.110.422,48	5.883.357.664,29	5.192.247.241,81	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	450.736.974,14	4.848.993.312,68	4.398.256.338,54	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	450.736.974,14	4.848.993.312,68	4.398.256.338,54	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	446.236.348,28	4.778.854.392,62	4.332.618.044,34	C
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	84.858.437,68	3.056.356.568,48	2.971.498.130,80	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	361.377.910,60	1.722.497.824,14	1.361.119.913,54	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.500.625,86	70.138.920,06	65.638.294,20	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.125.861,03	46.403.788,05	44.277.927,02	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.371.023,85	23.712.249,33	21.341.225,48	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.740,98	22.882,68	19.141,70	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	189.078.190,29	5.742.012.381,80	5.552.934.191,51	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	150.997.956,39	4.860.080.029,04	4.709.082.072,65	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.997.956,39	4.860.080.029,04	4.709.082.072,65	C
452130100 - COTA-PARTE FPE	0,00	100.965.083,91	4.241.397.752,41	4.140.432.668,50	C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	100.965.083,91	4.241.397.752,41	4.140.432.668,50	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	0,00	93.678,48	4.979.013,93	4.885.335,45	C
452130401 - COTA PARTE IPI	0,00	93.678,48	4.979.013,93	4.885.335,45	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	0,75	0,75	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	0,75	0,75	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	9.472.030,71	32.197.186,12	22.725.155,41	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	8.402.058,86	16.212.645,48	7.810.586,62	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.370.404,41	1.370.404,41	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	0,00	1.069.971,85	14.614.136,23	13.544.164,38	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	23.856.049,21	342.983.737,97	319.127.688,76	C
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.559.471,39	2.559.471,39	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	294.330,03	294.330,03	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	399.990,00	1.504.970,00	1.104.980,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.456.059,21	329.636.076,28	306.180.017,07	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	8.898.890,27	8.898.890,27	8.898.890,27	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	806.148,72	1.905.416,51	1.099.267,79	C
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	806.148,72	1.905.416,51	1.099.267,79	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	7.108.648,25	69.088.684,14	61.980.035,89	C
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	3.966.616,97	30.430.414,16	26.463.797,19	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	77.558,40	17.624.372,00	17.546.813,60	C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	3.064.472,88	21.033.897,98	17.969.425,10	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.696.317,11	26.045.486,62	17.349.169,51	C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.696.317,11	26.045.486,62	17.349.169,51	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	141.482.750,59	141.482.750,59	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.636.831,36	1.636.831,36	C
452139902 - REPARTIÇÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	139.845.919,23	139.845.919,23	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	32.681.138,62	837.418.109,14	804.736.970,52	C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.681.138,62	837.418.109,14	804.736.970,52	C
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	32.681.138,62	837.418.109,14	804.736.970,52	C
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	32.681.138,62	837.418.109,14	804.736.970,52	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.116.834,95	39.319.827,89	35.202.992,94	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.662,67	1.388.464,83	1.315.802,16	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	72.662,67	1.388.464,83	1.315.802,16	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	72.662,67	1.388.464,83	1.315.802,16	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.044.172,28	37.931.363,06	33.887.190,78	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.044.172,28	37.931.363,06	33.887.190,78	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	4.044.172,28	37.931.363,06	33.887.190,78	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.282.260,33	5.194.415,73	3.912.155,40	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.282.260,33	5.194.415,73	3.912.155,40	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.282.260,33	5.194.415,73	3.912.155,40	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.282.260,33	5.194.415,73	3.912.155,40	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	291.857,27	2.955.144,48	2.663.287,21	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.561,27	2.367.993,51	2.209.432,24	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.561,27	2.367.993,51	2.209.432,24	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.561,27	2.367.993,51	2.209.432,24	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.561,27	2.367.993,51	2.209.432,24	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	133.296,00	587.150,97	453.854,97	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.296,00	587.150,97	453.854,97	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	133.296,00	587.150,97	453.854,97	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	133.296,00	587.150,97	453.854,97	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	198.817.170,98	911.939.191,66	713.122.020,68	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	143.340.074,21	740.400.254,35	597.060.180,14	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	54.258,67	5.333.279,76	5.279.021,09	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.258,67	5.333.279,76	5.279.021,09	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.258,67	5.333.279,76	5.279.021,09	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	644,97	22.840,77	22.195,80	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.327,24	160.878,37	153.551,13	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.015,77	77.654,01	76.638,24	C
461110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.013,54	2.013,54	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.088,50	5.015.528,69	4.997.440,19	C
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	27.182,19	54.364,38	27.182,19	C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	143.285.815,54	735.066.974,59	591.781.159,05	C
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.285.815,54	735.066.974,59	591.781.159,05	C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	0,00	143.285.815,54	735.066.974,59	591.781.159,05	C
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	0,00	143.285.815,54	735.066.974,59	591.781.159,05	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	501.613,94	1.975.977,29	1.474.363,35	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	501.613,94	1.975.977,29	1.474.363,35	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.613,94	1.975.977,29	1.474.363,35	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	488.171,59	1.607.357,24	1.119.185,65	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	9.696,97	118.193,23	108.496,26	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	478.474,62	1.489.164,01	1.010.689,39	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	13.442,35	368.620,05	355.177,70	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10.026,17	348.551,62	338.525,45	C
463910204 - OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MÓVEIS	0,00	3.416,18	20.068,43	16.652,25	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	54.975.482,83	169.562.960,02	114.587.477,19	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.975.482,83	164.210.381,38	109.234.898,55	C
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.173.195,81	154.569.343,66	102.396.147,85	C
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	37.714,49	771.266,45	733.551,96	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	52.135.481,32	153.725.735,85	101.590.254,53	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	72.341,36	72.341,36	C
464010200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	2.802.287,02	4.727.420,26	1.925.133,24	C
464010201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	2.802.287,02	4.727.420,26	1.925.133,24	C
464010500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	94.532,36	94.532,36	C
464010501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	94.532,36	94.532,36	C
464010600 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	0,00	0,00	416.109,06	416.109,06	C
464010601 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	416.109,06	416.109,06	C
464010700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	4.402.976,04	4.402.976,04	C
464010701 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	4.402.976,04	4.402.976,04	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-INTRA	0,00	0,00	5.352.578,64	5.352.578,64	C
464020400 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	5.352.578,64	5.352.578,64	C
464020401 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	0,00	0,00	5.352.578,64	5.352.578,64	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.568.160.619,36	4.753.206.729,49	185.046.110,13	C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.493.823.010,07	4.493.823.010,07	0,00	C
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.493.823.010,07	4.493.823.010,07	0,00	C
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.493.823.010,07	4.493.823.010,07	0,00	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.489.157.925,45	4.489.157.925,45	0,00	C
491010105 - VPA A CLASSIFICAR - BENS IMÓVEIS ALIENADOS	0,00	2.708.342,01	2.708.342,01	0,00	C
491010106 - VPA A CLASSIFICAR - PENDÊNCIAS RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO	0,00	1.956.742,61	1.956.742,61	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	21.704.800,65	101.058.584,33	79.353.783,68	C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	19.904.051,81	48.715.807,32	28.811.755,51	C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.904.051,81	48.715.807,32	28.811.755,51	C
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	19.904.051,81	48.715.807,32	28.811.755,51	C
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	19.904.051,81	48.715.807,32	28.811.755,51	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.800.748,84	52.342.777,01	50.542.028,17	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800.748,84	52.342.777,01	50.542.028,17	C
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	29.372,98	49.413.193,85	49.383.820,87	C
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	29.372,98	49.413.193,85	49.383.820,87	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.771.375,86	2.929.583,16	1.158.207,30	C
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.362.596,82	2.725.193,64	1.362.596,82	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	408.779,04	204.389,52	204.389,52	D
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	1.483.087,44	1.483.087,44	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.632.808,64	156.842.047,65	104.209.239,01	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	4.243.403,92	4.243.403,92	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.243.403,92	4.243.403,92	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	4.243.403,92	4.243.403,92	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	4.243.403,92	4.243.403,92	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.342.581,07	82.524.078,65	36.181.497,58	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.465.137,90	81.646.635,48	36.181.497,58	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	189.547,86	2.072.345,45	1.882.797,59	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	189.547,86	2.072.345,45	1.882.797,59	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	30.472.633,70	48.646.865,52	18.174.231,82	C
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	0,00	1.692.695,32	13.296.167,43	11.603.472,11	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	3.183.902,34	29.579.592,32	26.395.689,98	C
499510397 - (-) DEDUÇÕES	0,00	25.596.036,04	5.771.105,77	19.824.930,27	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	0,00	2.080,00	23.040,00	20.960,00	C
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	2.080,00	23.040,00	20.960,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.599.267,93	3.940.117,21	2.340.849,28	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.599.267,93	3.940.117,21	2.340.849,28	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	0,00	4.069.521,83	24.894.379,60	20.824.857,77	C
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	0,00	4.069.521,83	24.894.379,60	20.824.857,77	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	400,00	42.799,64	42.399,64	C
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	400,00	42.799,64	42.399,64	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	118.469,25	1.489.239,60	1.370.770,35	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	94.953,03	1.269.976,93	1.175.023,90	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	0,00	23.516,22	219.262,67	195.746,45	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	537.848,46	8.475.368,87	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	537.848,46	8.475.368,87	D
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	877.443,17	877.443,17	0,00	C
499520100 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	877.443,17	877.443,17	0,00	C
499520199 - OUTRAS MULTAS	0,00	877.443,17	877.443,17	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.053.307,77	3.265.050,72	1.211.742,95	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.053.307,77	3.265.050,72	1.211.742,95	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.894.162,91	3.064.246,88	1.170.083,97	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.894.162,91	3.064.246,88	1.170.083,97	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	159.144,86	200.803,84	41.658,98	C
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	159.144,86	200.803,84	41.658,98	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.236.919,80	66.809.514,36	62.572.594,56	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.101.512,50	66.538.699,76	62.437.187,26	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	212.874,06	2.906.155,21	2.693.281,15	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	36.015,00	406.875,75	370.860,75	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	176.859,06	2.499.279,46	2.322.420,40	C
499911700 - RESTITUICOES	0,00	52.535,16	611.275,21	558.740,05	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	52.535,16	611.275,21	558.740,05	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.836.103,28	63.021.269,34	59.185.166,06	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.042.242,47	26.782.383,19	25.740.140,72	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.764.320,45	36.237.275,47	33.472.955,02	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	29.540,36	1.610,68	27.929,68	D
499920000 - VPA DECORRENTE DE FATOS DIVERSOS INTRA OFSS	0,00	135.407,30	270.814,60	135.407,30	C
499920100 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	135.407,30	270.814,60	135.407,30	C
499920101 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	135.407,30	270.814,60	135.407,30	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	563.722.924,27	76.382.042.769,41	48.080.650.099,58	28.865.115.594,10	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	76.344.143.322,94	48.042.750.653,11	28.301.392.669,83	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.242.616.927,23	16.806.397.008,00	10.436.219.919,23	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.916.650.228,00	16.722.861.664,00	10.193.788.564,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.740.292.528,00	12.370.146.264,00	12.370.146.264,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.740.292.528,00	12.370.146.264,00	12.370.146.264,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.740.292.528,00	12.370.146.264,00	12.370.146.264,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.176.357.700,00	4.352.715.400,00	2.176.357.700,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.171.109.886,00	4.342.219.772,00	2.171.109.886,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	1.302.931.488,00	2.605.862.976,00	1.302.931.488,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	0,00	868.178.398,00	1.736.356.796,00	868.178.398,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.247.814,00	10.495.628,00	5.247.814,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.247.814,00	10.495.628,00	5.247.814,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	325.966.699,23	83.535.344,00	242.431.355,23	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	324.679.699,23	3.993.731,00	320.685.968,23	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	324.679.699,23	3.993.731,00	320.685.968,23	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	324.679.699,23	3.993.731,00	320.685.968,23	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.287.000,00	79.541.613,00	-78.254.613,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.287.000,00	79.541.613,00	-78.254.613,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.287.000,00	79.541.613,00	78.254.613,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.101.526.395,71	31.236.353.645,11	17.865.172.750,60	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.620.740.707,95	17.244.860.902,72	9.375.879.805,23	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.127.365.938,00	9.087.074.713,00	9.040.291.225,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	18.127.365.938,00	9.087.074.713,00	9.040.291.225,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	18.127.365.938,00	9.087.074.713,00	9.040.291.225,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.185.362.603,21	291.364.715,98	1.893.997.887,23	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.185.362.603,21	291.364.715,98	1.893.997.887,23	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.185.362.603,21	291.364.715,98	1.893.997.887,23	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.511.695.697,97	4.511.695.697,97	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	143.573.994,09	10.710.938,09	132.863.056,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	143.573.994,09	10.710.938,09	132.863.056,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	286.740.127,23	44.048.242,00	242.691.885,23	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	286.740.127,23	44.048.242,00	242.691.885,23	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.755.048.481,89	236.605.535,89	1.518.442.946,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.755.048.481,89	236.605.535,89	1.518.442.946,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	238.279.535,89	1.796.688.842,89	1.558.409.307,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	238.279.535,89	1.796.688.842,89	1.558.409.307,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.088.053.558,87	2.423.642.139,10	-335.588.580,23	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.088.053.558,87	2.423.642.139,10	-335.588.580,23	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.796.316.468,77	3.354.725.775,77	-1.558.409.307,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.558.036.932,88	1.558.036.932,88	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.486.238.037,09	71.798.895,79	1.414.439.141,30	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	71.798.895,79	1.486.238.037,09	1.414.439.141,30	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	238.279.535,89	1.796.688.842,89	-1.558.409.307,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	238.279.535,89	1.796.688.842,89	1.558.409.307,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	12.659.741.636,73	12.054.256.165,49	605.485.471,24	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	12.659.741.636,73	12.054.256.165,49	605.485.471,24	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	12.659.741.636,73	12.054.256.165,49	605.485.471,24	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	12.659.741.636,73	12.054.256.165,49	605.485.471,24	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.821.044.051,03	1.937.236.576,90	7.883.807.474,13	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.821.044.051,03	1.937.236.576,90	7.883.807.474,13	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.821.044.051,03	1.937.236.576,90	7.883.807.474,13	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.500.078.017,62	0,00	5.500.078.017,62	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.310.774.482,88	413.142.445,78	3.897.632.037,10	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.191.550,53	1.524.094.131,12	1.513.902.580,59	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	563.722.924,27	37.899.446,47	37.899.446,47	563.722.924,27	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	334.627.734,25	32.506.420,94	32.506.420,94	334.627.734,25	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.591.889,33	5.415.263,47	5.415.263,47	161.591.889,33	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.591.889,33	5.415.263,47	5.415.263,47	161.591.889,33	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.591.889,33	5.415.263,47	5.415.263,47	161.591.889,33	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.591.889,33	5.415.263,47	5.415.263,47	161.591.889,33	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.035.844,92	27.091.157,47	27.091.157,47	173.035.844,92	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.035.844,92	27.091.157,47	27.091.157,47	173.035.844,92	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.035.844,92	27.091.157,47	27.091.157,47	173.035.844,92	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.035.844,92	27.091.157,47	27.091.157,47	173.035.844,92	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	229.095.190,02	5.393.025,53	5.393.025,53	229.095.190,02	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.472.528,07	2.395.186,94	2.395.186,94	97.472.528,07	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.472.528,07	2.395.186,94	2.395.186,94	97.472.528,07	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.472.528,07	2.395.186,94	2.395.186,94	97.472.528,07	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.472.528,07	2.395.186,94	2.395.186,94	97.472.528,07	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.622.661,95	2.997.838,59	2.997.838,59	131.622.661,95	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.622.661,95	2.997.838,59	2.997.838,59	131.622.661,95	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.622.661,95	2.997.838,59	2.997.838,59	131.622.661,95	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.622.661,95	2.997.838,59	2.997.838,59	131.622.661,95	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	563.722.924,27	152.131.746.225,89	180.433.138.895,72	28.865.115.594,10	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	151.745.038.424,11	180.046.431.093,94	28.301.392.669,83	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.219.875.693,59	44.656.095.612,82	10.436.219.919,23	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.389.862.162,93	30.810.767.848,21	1.420.905.685,28	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.389.862.162,93	30.810.767.848,21	1.420.905.685,28	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.389.862.162,93	30.810.767.848,21	1.420.905.685,28	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.389.862.162,93	30.810.767.848,21	1.420.905.685,28	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.204.842.806,96	13.254.178.696,11	12.049.335.889,15	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.204.842.806,96	13.254.178.696,11	12.049.335.889,15	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.204.842.806,96	13.254.178.696,11	12.049.335.889,15	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.204.842.806,96	13.254.178.696,11	12.049.335.889,15	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.625.170.723,70	591.149.068,50	-3.034.021.655,20	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.407.933.015,78	91.238.182,74	-1.316.694.833,04	C
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.407.933.015,78	91.238.182,74	-1.316.694.833,04	C
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.407.933.015,78	91.238.182,74	1.316.694.833,04	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1.155.336.792,92	356.823.615,54	-798.513.177,38	C
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1.155.336.792,92	356.823.615,54	-798.513.177,38	C
621320101 - (-) RENUENCIA	0,00	250.297.798,78	250.297.798,78	0,00	D
621320102 - (-) RENUENCIA	0,00	905.038.994,14	106.525.816,76	798.513.177,38	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.061.900.915,00	143.087.270,22	-918.813.644,78	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.061.900.915,00	143.087.270,22	-918.813.644,78	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.061.900.915,00	143.087.270,22	918.813.644,78	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	117.525.162.730,52	135.390.335.481,12	17.865.172.750,60	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	75.075.787.318,11	84.451.667.123,34	9.375.879.805,23	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.305.349.261,20	40.797.304.960,07	1.491.955.698,87	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.305.349.261,20	40.797.304.960,07	1.491.955.698,87	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.305.349.261,20	40.797.304.960,07	1.491.955.698,87	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.644.791.136,25	3.644.907.768,48	116.632,23	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.638.286.642,14	3.638.286.642,14	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	3.638.286.642,14	3.638.286.642,14	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	6.504.494,11	6.621.126,34	116.632,23	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	6.423.688,88	6.540.321,11	116.632,23	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	80.805,23	80.805,23	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.125.646.920,66	40.009.454.394,79	7.883.807.474,13	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.405.531.198,89	11.564.613.567,23	159.082.368,34	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.405.531.198,89	11.564.613.567,23	159.082.368,34	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.030.370.123,92	9.035.868.640,90	5.498.516,98	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.030.370.123,92	9.035.868.640,90	5.498.516,98	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.148.063.859,52	11.619.420.570,95	471.356.711,43	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.436.952.840,62	9.785.636.242,86	348.683.402,24	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.711.111.018,90	1.833.784.328,09	122.673.309,19	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	541.681.738,33	7.789.551.615,71	7.247.869.877,38	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	474.127.877,74	6.157.990.190,47	5.683.862.312,73	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	67.553.860,59	1.631.561.425,24	1.564.007.564,65	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	12.206.110.093,40	12.811.595.564,64	605.485.471,24	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	12.206.110.093,40	12.811.595.564,64	605.485.471,24	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	12.206.110.093,40	12.811.595.564,64	605.485.471,24	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	12.206.110.093,40	12.811.595.564,64	605.485.471,24	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.243.265.319,01	38.127.072.793,14	7.883.807.474,13	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.243.265.319,01	38.127.072.793,14	7.883.807.474,13	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.243.265.319,01	38.127.072.793,14	7.883.807.474,13	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.405.531.198,89	11.564.613.567,23	159.082.368,34	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.030.370.087,83	9.035.868.604,81	5.498.516,98	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.265.741.703,41	9.737.098.414,84	471.356.711,43	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	541.622.328,88	7.789.492.206,26	7.247.869.877,38	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	563.722.924,27	386.707.801,78	386.707.801,78	563.722.924,27	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	334.627.734,25	304.330.797,44	304.330.797,44	334.627.734,25	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	312.871.403,94	171.433.349,09	50.135.912,58	191.573.967,43	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	312.871.403,94	171.433.349,09	50.135.912,58	191.573.967,43	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	312.871.403,94	171.433.349,09	50.135.912,58	191.573.967,43	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	312.871.403,94	171.433.349,09	50.135.912,58	191.573.967,43	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	3.344.147,84	2.270.089,04	7.665.210,95	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	3.344.147,84	2.270.089,04	7.665.210,95	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	3.344.147,84	2.270.089,04	7.665.210,95	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	3.344.147,84	2.270.089,04	7.665.210,95	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.017.060,56	117.060.670,46	123.389.329,92	19.345.720,02	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.017.060,56	117.060.670,46	123.389.329,92	19.345.720,02	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.017.060,56	117.060.670,46	123.389.329,92	19.345.720,02	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.864.241,17	114.914.850,41	121.208.829,21	19.158.219,97	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	152.819,39	2.145.820,05	2.180.500,71	187.500,05	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.474.486,66	97.568.932,16	88.094.445,50	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.474.486,66	97.568.932,16	88.094.445,50	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.474.486,66	97.568.932,16	88.094.445,50	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.424.145,12	96.003.582,23	86.579.437,11	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	50.341,54	1.565.349,93	1.515.008,39	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.018.143,39	30.966.533,74	27.948.390,35	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.018.143,39	30.966.533,74	27.948.390,35	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.018.143,39	30.966.533,74	27.948.390,35	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.018.143,39	30.966.533,74	27.948.390,35	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	229.095.190,02	82.377.004,34	82.377.004,34	229.095.190,02	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.095.190,02	81.014.674,23	6.929.530,00	155.010.045,79	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.095.190,02	81.014.674,23	6.929.530,00	155.010.045,79	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.095.190,02	81.014.674,23	6.929.530,00	155.010.045,79	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	168.361.279,73	29.468.355,33	5.689.428,66	144.582.353,06	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	60.733.910,29	51.546.318,90	1.240.101,34	10.427.692,73	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.317.104,90	74.668.697,17	73.351.592,27	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.317.104,90	74.668.697,17	73.351.592,27	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.317.104,90	74.668.697,17	73.351.592,27	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	750.367,77	23.762.500,78	23.012.133,01	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	566.737,13	50.906.196,39	50.339.459,26	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	45.225,21	778.777,17	733.551,96	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	32.472,28	729.332,07	696.859,79	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	32.472,28	729.332,07	696.859,79	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	32.472,28	729.332,07	696.859,79	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.752,93	49.445,10	36.692,17	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.752,93	49.445,10	36.692,17	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.752,93	49.445,10	36.692,17	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	49.363.205.584,74	139.106.313.154,34	67.069.582.126,78	121.399.936.612,30	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.891.044.567,80	2.668.940.866,21	1.640.758.042,63	13.919.227.391,38	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.014.249.670,41	501.461.494,46	391.661.602,34	2.124.049.562,53	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.104.097.063,35	395.980.498,61	372.470.131,50	1.127.607.430,46	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.104.097.063,35	395.980.498,61	372.470.131,50	1.127.607.430,46	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.104.097.063,35	395.980.498,61	372.470.131,50	1.127.607.430,46	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.039.736.310,45	333.438.988,95	319.701.959,96	1.053.473.339,44	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	65.226.262,59	20.010.300,17	11.599.876,05	73.636.686,71	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	27.350.590,09	26.000.525,38	24.637.611,38	28.713.504,09	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	28.216.099,78	16.530.684,11	16.530.684,11	28.216.099,78	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	910.152.607,06	105.480.995,85	19.191.470,84	996.442.132,07	D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	910.152.607,06	105.480.995,85	19.191.470,84	996.442.132,07	D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	910.152.607,06	105.480.995,85	19.191.470,84	996.442.132,07	D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	910.152.607,06	105.480.995,85	19.191.470,84	996.442.132,07	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.876.794.897,39	2.167.479.371,75	1.249.096.440,29	11.795.177.828,85	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.145.458.375,00	273.115.496,85	244.237.830,66	1.174.336.041,19	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.145.458.375,00	273.115.496,85	244.237.830,66	1.174.336.041,19	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.145.458.375,00	273.115.496,85	244.237.830,66	1.174.336.041,19	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.145.646.513,61	196.380.654,65	167.691.127,07	1.174.336.041,19	D
712210102 - VALORES FIRMADOS ENCERRADOS	52.755.723,30	23.790.980,29	76.546.703,59	0,00	D
712210199 - (-) OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ENCERRADAS	52.943.861,91	52.943.861,91	0,00	0,00	C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.731.336.522,39	1.894.363.874,90	1.004.858.609,63	10.620.841.787,66	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.731.336.522,39	1.894.363.874,90	1.004.858.609,63	10.620.841.787,66	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.193.007,69	133.949.958,01	133.846.980,07	1.295.985,63	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.193.007,69	106.990.756,01	106.887.778,07	1.295.985,63	D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	0,00	14.305.784,40	0,00	0,00	D
712310104 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	0,00	12.653.417,60	12.653.417,60	0,00	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.695.038.357,72	1.286.497.735,60	811.676.392,83	4.169.859.700,49	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.695.038.357,72	1.286.497.735,60	811.676.392,83	4.169.859.700,49	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	466.551.280,56	146.738.978,57	27.356.399,78	585.933.859,35	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	466.551.280,56	146.738.978,57	27.356.399,78	585.933.859,35	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	461.133.224,30	300.099.633,13	31.978.836,95	729.254.020,48	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	461.133.224,30	300.099.633,13	31.978.836,95	729.254.020,48	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.103.620.652,12	26.702.569,59	0,00	5.130.323.221,71	D
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.103.620.652,12	26.702.569,59	0,00	5.130.323.221,71	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00	375.000,00	0,00	4.175.000,00	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00	375.000,00	0,00	4.175.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.986.798.090,21	79.130.876.211,68	40.780.070.733,60	43.337.603.568,29	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.986.798.090,21	34.177.720.743,42	25.144.628.389,27	14.019.890.444,36	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.986.798.090,21	34.177.720.743,42	25.144.628.389,27	14.019.890.444,36	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.986.798.090,21	34.177.720.743,42	25.144.628.389,27	14.019.890.444,36	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.986.798.090,21	34.177.720.743,42	25.144.628.389,27	14.019.890.444,36	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.986.798.090,21	34.177.720.743,42	25.144.628.389,27	14.019.890.444,36	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61	D
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.480.007.519,76	1.379.224.436,15	10.100.783.083,61	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	33.473.147.948,50	14.256.217.908,18	19.216.930.040,32	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	33.473.147.948,50	14.256.217.908,18	19.216.930.040,32	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	33.473.147.948,50	14.256.217.908,18	19.216.930.040,32	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.108.740.163,98	12.732.860.358,75	9.375.879.805,23	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.108.740.163,98	12.732.860.358,75	9.375.879.805,23	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.364.407.784,52	1.523.357.549,43	9.841.050.235,09	D
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	6.238.363.503,80	961.771.263,48	5.276.592.240,32	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	5.126.044.280,72	561.586.285,95	4.564.457.994,77	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	125.000,00	0,00	1.550.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	31.483.937.926,73	57.306.371.076,45	24.648.753.350,55	64.141.555.652,63	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.599.598,09	3.743.212,01	4.512.644,96	311.830.165,14	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.654.358,00	3.743.212,01	4.512.644,96	3.884.925,05	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.654.358,00	3.743.212,01	4.512.644,96	3.884.925,05	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.654.358,00	3.743.212,01	4.512.644,96	3.884.925,05	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.654.358,00	3.743.212,01	4.512.644,96	3.884.925,05	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	476.369.239,88	86.175.496,51	71.071.536,30	491.473.200,09	D
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	476.369.239,88	86.175.496,51	71.071.536,30	491.473.200,09	D
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	476.369.239,88	86.175.496,51	71.071.536,30	491.473.200,09	D
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	476.369.239,88	86.175.496,51	71.071.536,30	491.473.200,09	D
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	45.523.954,63	15.824.397,91	36.835.445,15	24.512.907,39	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	423.649.154,39	68.646.361,23	32.531.355,11	459.764.160,51	D
793310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.130,86	1.704.737,37	1.704.736,04	7.196.132,19	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.160.432.440,86	4.231.758.552,44	1.562.750.010,61	15.829.440.982,69	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.160.432.440,86	4.231.758.552,44	1.562.750.010,61	15.829.440.982,69	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.160.432.440,86	4.231.758.552,44	1.562.750.010,61	15.829.440.982,69	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.160.432.440,86	3.610.590.446,28	1.357.741.747,80	15.413.281.139,34	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.319.243.763,93	1.867.304.920,16	587.942.997,18	2.598.605.686,91	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	13.122.934.047,75	1.743.258.655,66	769.771.880,16	14.096.420.823,25	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.281.745.370,82	26.870,46	26.870,46	1.281.745.370,82	C
795110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DÍVIDA FUNDADA	0,00	621.168.106,16	205.008.262,81	416.159.843,35	D
795110201 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DÍVIDA FUNDADA	0,00	20.253.097,31	0,00	20.253.097,31	D
795110202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DÍVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	0,00	600.915.008,85	205.008.262,81	395.906.746,04	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.534.536.647,90	52.984.693.815,49	23.010.419.158,68	47.508.811.304,71	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	887.856.481,75	20.550.399.207,06	5.802.060.748,23	15.636.194.940,58	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	645.345.914,14	2.004.116.671,67	1.178.582.611,71	1.470.879.974,10	D
799110500 - CONTROLE DE DEB	297.013.335,96	1.199.471.458,40	292.748.392,53	1.203.736.401,83	D
799110501 - CONTROLE DE DEB	297.013.335,96	1.199.471.458,40	292.748.392,53	1.203.736.401,83	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	19.274.015,89	19.874.011,59	747.835,53	38.400.191,95	D
799111201 - CONTROLE DE DIÁRIAS	7.678.267,07	19.855.017,84	728.841,78	26.804.443,13	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	11.595.748,82	18.993,75	18.993,75	11.595.748,82	D
799112700 - CONTROLES DA LDO	260.286.000,00	663.964.777,00	856.785.626,00	67.465.151,00	D
799112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	735.259.000,00	0,00	856.785.626,00	-121.526.626,00	D
799112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	-474.973.000,00	663.964.777,00	0,00	188.991.777,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPANHOS - CONVÊNIO	5.710.000,00	39.991.196,40	2.763.155,96	42.938.040,44	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPANHOS - CONVÊNIO	5.710.000,00	39.991.196,40	2.763.155,96	42.938.040,44	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	63.042.863,88	21.587.553,51	5.693.661,61	78.936.755,78	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	64.774.583,77	21.587.553,51	5.693.661,61	80.668.475,67	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	1.731.719,89	0,00	0,00	1.731.719,89	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	19.698,41	59.227.674,77	19.843.940,08	39.403.433,10	D

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	19.698,41	59.227.674,77	19.843.940,08	39.403.433,10	D	
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	242.510.567,61	14.659.525.391,95	3.791.772.062,94	11.110.263.896,62	D	
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	242.510.567,61	10.677.261.814,89	2.864.743.127,25	8.055.029.255,25	D	
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	242.510.567,61	10.677.261.814,89	2.864.743.127,25	8.055.029.255,25	D	
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.701.612.021,12	487.365.602,61	1.214.246.418,51	D	
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.701.612.021,12	487.365.602,61	1.214.246.418,51	D	
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.280.651.555,94	439.663.333,08	1.840.988.222,86	D	
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.280.651.555,94	439.663.333,08	1.840.988.222,86	D	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.886.757.143,44	831.706.073,58	3.055.051.069,86	D	
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.886.757.143,44	831.706.073,58	3.055.051.069,86	D	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.277.213.782,44	436.225.559,58	1.840.988.222,86	D	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.609.543.361,00	395.480.514,00	1.214.062.847,00	D	
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	138.875.303,06	7.505.329,70	131.369.973,36	D	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	138.875.303,06	7.505.329,70	131.369.973,36	D	
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	138.875.303,06	7.505.329,70	131.369.973,36	D	
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	45.671.200,49	7.490.815,60	38.180.384,89	D	
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	93.204.102,57	14.514,10	93.189.588,47	D	
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.354.657,71	1.168.553,64	3.511.724,89	77.011.486,46	D	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.354.657,71	1.168.553,64	3.511.724,89	77.011.486,46	D	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.354.657,71	1.168.553,64	3.511.724,89	77.011.486,46	D	
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	79.354.657,71	1.168.553,64	3.511.724,89	77.011.486,46	D	
799900000 - DEMAIS CONTROLES	16.567.325.508,44	32.294.250.751,73	17.197.341.355,86	31.664.234.904,31	D	
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	D	
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	D	
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	D	
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	0,00	63.313.053,56	0,00	63.313.053,56	D	
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	63.313.053,56	0,00	63.313.053,56	D	
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.313.053,56	0,00	63.313.053,56	D	
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	51.870.331,08	0,00	4.723.029,58	47.147.301,50	D	
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	51.870.331,08	0,00	4.723.029,58	47.147.301,50	D	
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	51.870.331,08	0,00	4.723.029,58	47.147.301,50	D	
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	52.042.057,70	1.338.018,20	0,00	53.380.075,90	D	
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	52.042.057,70	1.338.018,20	0,00	53.380.075,90	D	
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	52.042.057,70	1.338.018,20	0,00	53.380.075,90	D	
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.152.446.186,96	9.109.452.719,67	3.790.601.225,15	7.471.297.681,48	D	
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	798.158.358,75	1.882.954.170,66	465.159.782,02	2.215.952.747,39	D	
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	798.158.358,75	1.882.954.170,66	465.159.782,02	2.215.952.747,39	D	
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.354.287.828,21	7.226.498.549,01	3.325.441.443,13	5.255.344.934,09	D	
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.354.287.828,21	7.226.498.549,01	3.325.441.443,13	5.255.344.934,09	D	
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	14.257.037.049,82	22.185.716.598,49	13.348.452.296,92	23.094.301.351,39	D	
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	11.360.488.691,12	11.767.676.161,49	9.403.040.300,63	13.725.124.551,98	D	
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	11.360.488.691,12	11.767.676.161,49	9.403.040.300,63	13.725.124.551,98	D	
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.896.548.358,70	10.418.040.437,00	3.945.411.996,29	9.369.176.799,41	D	
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.896.548.358,70	10.418.040.437,00	3.945.411.996,29	9.369.176.799,41	D	
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	934.430.361,81	53.564.804,21	880.865.557,60	D	
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	934.430.361,81	53.564.804,21	880.865.557,60	D	
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	934.430.361,81	53.564.804,21	880.865.557,60	D	
800000000 - CONTROLES CREDORES	49.363.205.584,74	239.267.047.174,51	311.303.778.202,07	121.399.936.612,30	C	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.891.044.567,80	3.311.383.237,93	4.339.566.061,51	13.919.227.391,38	C	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.014.249.670,41	706.598.631,80	816.398.523,92	2.124.049.562,53	C	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.104.097.063,35	396.669.539,55	420.179.906,66	1.127.607.430,46	C	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.104.097.063,35	396.669.539,55	420.179.906,66	1.127.607.430,46	C	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.104.097.063,35	396.669.539,55	420.179.906,66	1.127.607.430,46	C	
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	472.331.258,17	295.486.316,88	289.204.118,31	466.049.059,60	C	
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	598.190.520,77	98.846.928,15	122.262.153,28	621.605.745,90	C	
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	33.575.284,41	1.729.734,27	676.969,44	32.522.519,58	C	
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.508.918,43	1.508.918,43	C	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	C	

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	0,00	569.058,15	5.475.189,78	4.906.131,63	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	0,00	32.214,11	82.290,21	50.076,10	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	0,00	5.287,99	670.267,21	664.979,22	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	910.152.607,06	309.929.092,25	396.218.617,26	996.442.132,07	C
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	910.152.607,06	309.929.092,25	396.218.617,26	996.442.132,07	C
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	910.152.607,06	309.929.092,25	396.218.617,26	996.442.132,07	C
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	423.649.154,39	165.754.578,84	12.142.274,62	270.036.850,17	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	371.068.287,41	12.142.274,62	165.754.578,70	524.680.591,49	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.007.842,35	118.756.617,32	118.756.617,32	6.007.842,35	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	109.427.322,91	13.275.621,47	99.565.146,62	195.716.848,06	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.876.794.897,39	2.604.784.606,13	3.523.167.537,59	11.795.177.828,85	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.145.458.375,00	207.178.548,68	236.056.214,87	1.174.336.041,19	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.145.458.375,00	207.178.548,68	236.056.214,87	1.174.336.041,19	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.145.458.375,00	207.178.548,68	236.056.214,87	1.174.336.041,19	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	323.210.241,346,65	35.442.097,70	46.064.326,73	333.863.575,68	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	491.994.599,31	109.217.083,05	101.761.850,50	484.539.366,76	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	325.015.003,60	59.050.923,63	32.781.475,49	298.745.555,46	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	3.459.580,19	55.411.358,73	51.951.778,54	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	0,00	4.857.425,44	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	8.864,11	37.203,42	28.339,31	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.731.336.522,39	2.397.606.057,45	3.287.111.322,72	10.620.841.787,66	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.731.336.522,39	2.397.606.057,45	3.287.111.322,72	10.620.841.787,66	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.193.007,69	662.851,58	765.829,52	1.295.985,63	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	1.193.007,69	578.620,74	381.082,35	995.469,30	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	84.230,84	384.747,17	300.516,33	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.695.038.357,72	1.516.544.881,81	1.991.366.224,58	4.169.859.700,49	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	3.695.038.357,72	1.416.977.795,05	1.387.895.952,41	3.665.956.515,08	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	99.567.086,76	603.470.272,17	503.903.185,41	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	466.551.280,56	96.595.098,51	215.977.677,30	585.933.859,35	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	466.551.280,56	94.870.539,61	149.255.074,31	520.935.815,26	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.724.558,90	66.722.602,99	64.998.044,09	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	461.133.224,30	227.332.509,59	495.453.305,77	729.254.020,48	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	461.133.224,30	221.617.819,30	306.314.048,94	545.829.453,94	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	5.714.690,29	189.139.256,83	183.424.566,54	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.103.620.652,12	556.170.715,96	582.873.285,55	5.130.323.221,71	C
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	5.103.620.652,12	545.458.741,58	37.414.543,97	4.595.576.454,51	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	10.711.974,38	545.458.741,58	534.746.767,20	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00	300.000,00	675.000,00	4.175.000,00	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	175.000,00	375.000,00	200.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.375.000,00	125.000,00	175.000,00	2.425.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.986.798.090,21	127.610.783.536,06	165.961.589.014,14	43.337.603.568,29	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.986.798.090,21	75.802.756.498,89	84.835.848.853,04	14.019.890.444,36	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.986.798.090,21	75.802.756.498,89	84.835.848.853,04	14.019.890.444,36	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.946.478.049,22	35.464.445.172,44	35.462.122.983,22	3.944.155.860,00	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.946.478.049,22	35.464.445.172,44	35.462.122.983,22	3.944.155.860,00	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.946.478.049,22	35.464.445.172,44	35.462.122.983,22	3.944.155.860,00	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	321.610.673,69	20.610.681.595,56	20.652.890.985,57	363.820.063,70	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	312.871.403,94	11.576.967.395,98	11.614.752.327,81	350.656.335,77	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	312.871.403,94	11.576.967.395,98	11.614.752.327,81	350.656.335,77	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	9.033.714.199,58	9.038.138.657,76	13.163.727,93	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.739.269,75	9.033.714.199,58	9.038.138.657,76	13.163.727,93	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	321.522.230,56	13.188.957.342,96	13.581.071.391,08	713.636.278,68	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	102.986.242,74	9.584.770.710,53	9.918.247.642,53	436.463.174,74	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	102.986.242,74	9.584.770.710,53	9.918.247.642,53	436.463.174,74	C

Podér	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	12/2019	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.125.728,64	1.804.756.998,56	1.874.880.572,42	209.249.302,50	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.125.728,64	1.804.756.998,56	1.874.880.572,42	209.249.302,50	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.410.259,18	1.799.429.633,87	1.787.943.176,13	67.923.801,44	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.410.259,18	1.799.429.633,87	1.787.943.176,13	67.923.801,44	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	629.535.410,30	9.141.787.067,40	8.512.251.657,10	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	629.535.410,30	9.141.787.067,40	8.512.251.657,10	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	629.535.410,30	9.141.787.067,40	8.512.251.657,10	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	397.187.136,74	5.909.136.977,63	5.997.976.425,77	486.026.584,88	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	397.187.136,74	5.909.136.977,63	5.997.976.425,77	486.026.584,88	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	30.105.715,29	5.323.961.927,40	5.556.176.245,51	262.320.033,40	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	367.081.421,45	585.175.050,23	441.800.180,26	223.706.551,48	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	1.379.224.436,15	11.480.007.519,76	10.100.783.083,61	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	50.428.802.601,02	69.645.732.641,34	19.216.930.040,32	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	50.428.802.601,02	69.645.732.641,34	19.216.930.040,32	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	50.428.802.601,02	69.645.732.641,34	19.216.930.040,32	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	26.235.655.608,97	26.773.536.662,20	537.881.053,23	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	26.235.655.608,97	26.773.536.662,20	537.881.053,23	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	11.258.925.591,14	12.212.349.569,01	953.423.977,87	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	11.258.925.591,14	12.212.349.569,01	953.423.977,87	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	3.377.788.920,46	3.378.556.220,46	767.300,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	3.377.788.920,46	3.378.556.220,46	767.300,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.937.236.576,90	9.821.044.051,03	7.883.807.474,13	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.937.236.576,90	9.821.044.051,03	7.883.807.474,13	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.619.195.903,55	17.460.246.138,64	9.841.050.235,09	C
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	961.771.263,48	6.238.363.503,80	5.276.592.240,32	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	5.609.814.669,74	6.173.654.251,05	563.839.581,31	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.047.609.970,33	5.048.228.383,79	4.000.618.413,46	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C
852100000 - A COMPROVAR	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C
852110000 - A COMPROVAR	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C
852110100 - A COMPROVAR	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C
852110101 - A COMPROVAR	1.425.000,00	0,00	125.000,00	1.550.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	31.483.937.926,73	108.344.880.400,52	141.002.498.126,42	64.141.555.652,63	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.599.598,09	13.043.105,30	12.273.672,35	311.830.165,14	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.654.358,00	13.043.105,30	12.273.672,35	3.884.925,05	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.654.358,00	13.043.105,30	12.273.672,35	3.884.925,05	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.107.288,65	4.268.285,27	3.613.591,99	1.452.595,37	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	714.089,25	3.068.402,72	3.515.093,51	1.160.780,04	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	1.393.199,40	1.199.882,55	98.498,48	291.815,33	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.540.681,70	4.329.368,84	4.192.600,18	2.403.913,04	C

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	165.710,42	2.931.020,83	2.883.408,89	118.098,48	C	
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	2.374.971,28	1.398.348,01	1.309.191,29	2.285.814,56	C	
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.429.906,72	4.451.935,71	22.028,99	C	
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.026.708,43	3.048.737,42	22.028,99	C	
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	1.403.198,29	1.403.198,29	0,00	C	
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C	
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCICIO ANTERIOR	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C	
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	4.000,00	15.544,47	15.544,47	4.000,00	C	
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	15.544,47	15.544,47	0,00	C	
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C	
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	476.369.239,88	1.607.694.087,88	1.622.798.048,09	491.473.200,09	C	
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	476.369.239,88	1.607.694.087,88	1.622.798.048,09	491.473.200,09	C	
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	476.369.239,88	1.607.694.087,88	1.622.798.048,09	491.473.200,09	C	
893310100 - TRIBUTOS	45.523.954,63	83.241.653,25	62.230.606,01	24.512.907,39	C	
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	45.523.954,63	40.429.358,80	18.426.163,67	23.520.759,50	C	
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	16.327.343,11	16.338.430,49	11.087,38	C	
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	0,00	14.413.810,82	14.419.354,51	5.543,69	C	
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	0,00	12.071.140,52	13.046.657,34	975.516,82	C	
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	423.649.154,39	1.469.239.510,52	1.505.354.516,64	459.764.160,51	C	
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	423.649.154,39	363.174.056,52	236.435.182,39	296.910.280,26	C	
893310202 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	480.406.200,27	480.406.200,27	0,00	C	
893310203 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	0,00	463.449.634,74	463.449.634,74	0,00	C	
893310204 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	0,00	160.700.167,96	323.554.048,21	162.853.880,25	C	
893310205 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR ATUALIZAÇÃO	0,00	1.509.451,03	1.509.451,03	0,00	D	
893310400 - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.130,86	55.212.924,11	55.212.925,44	7.196.132,19	C	
893310401 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	7.196.130,86	15.273.182,90	8.077.052,04	0,00	C	
893310402 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	18.362.237,40	18.362.237,40	0,00	C	
893310403 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	0,00	16.783.713,27	16.783.713,27	0,00	C	
893310404 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	0,00	4.793.790,54	11.989.922,73	7.196.132,19	C	
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.160.432.440,86	5.366.443.732,30	8.035.452.274,13	15.829.440.982,69	C	
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.160.432.440,86	5.366.443.732,30	8.035.452.274,13	15.829.440.982,69	C	
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.160.432.440,86	5.366.443.732,30	8.035.452.274,13	15.829.440.982,69	C	
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.160.432.440,86	5.161.435.469,49	7.414.284.167,97	15.413.281.139,34	C	
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	26.633.717,33	2.315.071.532,82	2.334.005.822,49	45.568.007,00	C	
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	10.864.675,78	1.904.044.813,75	1.900.249.041,58	7.068.903,61	C	
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	172.554.145,47	1.436.777.550,95	1.264.223.405,48	C	
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	13.122.934.047,75	769.764.977,45	1.743.251.752,95	14.096.420.823,25	C	
895110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DÍVIDA FUNDADA	0,00	205.008.262,81	621.168.106,16	416.159.843,35	C	
895110201 - DÍVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	205.008.262,81	621.168.106,16	416.159.843,35	C	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.534.536.647,90	101.357.699.475,04	131.331.974.131,85	47.508.811.304,71	C	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	887.856.481,75	30.809.727.183,44	45.558.065.642,27	15.636.194.940,58	C	
899110000 - OUTROS CONTROLES	645.345.914,14	4.794.588.585,87	5.620.122.645,83	1.470.879.974,10	C	
899110500 - DEA RECONHECIDO	297.013.335,96	3.739.737.903,66	4.646.460.969,53	1.203.736.401,83	C	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	168.851.354,66	1.327.289.402,08	1.402.003.174,18	243.565.126,76	C	
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	2.061.139,70	1.231.187.266,85	1.233.050.180,14	3.924.052,99	C	
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	126.100.841,60	1.088.927.132,46	1.120.997.018,60	158.170.727,74	C	
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	92.334.102,27	890.410.596,61	798.076.494,34	C	
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	19.274.015,89	17.635.474,47	36.761.650,53	38.400.191,95	C	
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	7.678.267,07	14.216.310,08	20.444.965,86	13.906.922,85	C	
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	1.995.059,33	14.892.579,61	12.897.520,28	C	
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	11.595.748,82	1.424.105,06	28.364,25	10.200.008,01	C	
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercício anterior	0,00	0,00	1.395.740,81	1.395.740,81	C	
899112700 - CONTROLES DA LDO	260.286.000,00	856.785.626,00	663.964.777,00	67.465.151,00	C	
899112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	735.259.000,00	856.785.626,00	0,00	-121.526.626,00	C	
899112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	-474.973.000,00	0,00	663.964.777,00	188.991.777,00	C	
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	5.710.000,00	45.321.990,29	42.550.030,73	42.938.040,44	C	
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	4.710.000,00	20.945.326,46	40.688.063,07	24.452.736,61	C	
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO	1.000.000,00	21.232.483,83	21.326.350,50	1.093.866,67	C	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - CONVÊNIO	0,00	3.144.180,00	20.535.617,16	17.391.437,16	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	63.042.863,88	50.994.077,20	66.887.969,10	78.936.755,78	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	43.908.848,75	19.865.066,65	26.848.759,72	50.892.541,82	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.634.890,04	15.802.724,46	15.663.753,62	15.495.919,20	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADADO A PAGAR	3.499.125,09	14.519.965,19	11.347.839,15	326.999,05	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	806.320,90	13.027.616,61	12.221.295,71	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	19.698,41	84.113.514,25	123.497.248,94	39.403.433,10	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	19.698,41	71.664.570,54	71.664.618,48	7.746,35	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	12.436.943,71	51.832.630,46	39.395.686,75	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	242.510.567,61	25.183.432.523,99	36.051.185.853,00	11.110.263.896,62	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	242.510.567,61	23.970.879.781,26	31.783.398.468,90	8.055.029.255,25	C
899120101 - PDS A EMITIR	181.622.377,25	10.924.928.794,55	11.254.732.748,50	512.426.331,20	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	60.888.190,36	2.220.675.543,31	2.293.074.128,19	133.286.775,24	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	8.108.691.131,15	8.108.691.131,15	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	2.164.109.799,69	2.164.109.799,69	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	484.317.967,16	6.280.508.904,55	5.796.190.937,39	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	68.156.545,40	1.681.281.756,82	1.613.125.211,42	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	747.382.481,82	1.961.628.900,33	1.214.246.418,51	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	351.901.967,82	352.085.539,33	183.571,51	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	395.480.514,00	1.609.543.361,00	1.214.062.847,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	465.170.260,91	2.306.158.483,77	1.840.988.222,86	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	28.944.701,33	28.944.701,33	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	436.225.559,58	2.277.213.782,44	1.840.988.222,86	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	831.706.073,58	3.886.757.143,44	3.055.051.069,86	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	831.706.073,58	3.886.757.143,44	3.055.051.069,86	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	436.225.559,58	2.277.213.782,44	1.840.988.222,86	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	395.480.514,00	1.609.543.361,00	1.214.062.847,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/CTU	0,00	7.832.486,44	139.202.459,80	131.369.973,36	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/CTU	0,00	7.832.486,44	139.202.459,80	131.369.973,36	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/CTU	0,00	7.832.486,44	138.875.303,06	131.042.816,62	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/CTU - GR	0,00	7.817.972,34	45.671.200,49	37.853.228,15	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/CTU - OBT	0,00	14.514,10	93.204.102,57	93.189.588,47	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	327.156,74	327.156,74	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	327.156,74	327.156,74	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.354.657,71	3.586.769,82	1.243.598,57	77.011.486,46	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.354.657,71	3.586.769,82	1.243.598,57	77.011.486,46	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	79.354.657,71	3.586.769,82	1.243.598,57	77.011.486,46	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.354.657,71	3.586.769,82	1.243.598,57	77.011.486,46	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	16.567.325.508,44	70.536.553.035,34	85.633.462.431,21	31.664.234.904,31	C
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	C
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	C
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	C
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	0,00	11.649.704,24	74.962.757,80	63.313.053,56	C
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	11.649.704,24	74.962.757,80	63.313.053,56	C
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	0,00	11.508.001,93	63.454.755,87	51.946.753,94	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	0,00	141.702,31	11.508.001,93	11.366.299,62	C
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	51.870.331,08	9.660.294,87	4.937.265,29	47.147.301,50	C
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	51.870.330,88	4.937.265,29	0,00	46.933.065,59	C
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	51.870.330,88	4.937.265,29	0,00	46.933.065,59	C
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.723.029,58	4.937.265,29	214.235,71	C
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.723.029,58	4.937.265,29	214.235,71	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	52.042.057,70	0,00	1.338.018,20	53.380.075,90	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	52.042.057,70	0,00	1.338.018,20	53.380.075,90	C
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	52.042.057,70	0,00	1.338.018,20	53.380.075,90	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.152.446.186,96	18.691.631.560,42	24.010.483.054,94	7.471.297.681,48	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	798.158.358,75	3.497.339.025,05	4.915.133.413,69	2.215.952.747,39	C

Poder	Mês			Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO	12/2019			Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	702.444.072,59	1.715.891.408,25	1.431.813.017,01	418.365.681,35	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	95.714.286,16	1.717.381.624,66	1.822.697.950,33	201.030.611,83	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	64.065.992,14	1.660.622.446,35	1.596.556.454,21	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.354.287.828,21	15.194.292.535,37	19.095.349.641,25	5.255.344.934,09	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.263.755.047,61	8.912.957.906,19	9.225.698.038,07	1.576.495.179,49	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	90.532.780,60	6.069.789.064,16	6.348.726.616,10	369.470.332,54	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	211.545.565,02	3.520.924.987,08	3.309.379.422,06	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	14.257.037.049,82	51.770.046.671,60	60.607.310.973,17	23.094.301.351,39	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	11.360.488.691,12	16.684.499.621,12	19.049.135.481,98	13.725.124.551,98	C
899960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA A CONCEDER	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.907.886.531,65	9.586.102.700,50	8.534.321.154,84	856.104.985,99	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	6.403.063.471,65	6.439.932.917,86	8.142.323.477,50	8.105.454.031,29	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	3.049.538.687,82	658.452.302,76	2.372.479.149,64	4.763.565.534,70	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.896.548.358,70	35.085.547.050,48	41.558.175.491,19	9.369.176.799,41	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.088.068.531,64	13.767.890.391,64	12.365.311.663,30	685.489.803,30	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	178.797.514,75	11.278.177.277,82	11.340.838.123,28	241.458.360,21	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	629.682.312,31	9.472.005.014,08	9.874.687.552,85	1.032.364.851,08	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	562.354.570,38	7.971.264.015,64	7.408.909.445,26	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	5.119.796,56	6.074.136,12	954.339,56	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	53.564.804,21	934.430.361,81	880.865.557,60	C
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	53.564.804,21	934.430.361,81	880.865.557,60	C
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	53.564.804,21	934.430.361,81	880.865.557,60	C



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 12/02/20 16:45

Identificação					
Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	13.650.311.826,84	0,00	0,00	13.650.311.826,84	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.578.903.843,54	0,00	0,00	9.578.903.843,54	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.790.207.335,55	0,00	0,00	1.790.207.335,55	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.790.207.335,55	0,00	0,00	1.790.207.335,55	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.329.387.048,27	0,00	0,00	1.329.387.048,27	D
111110200 - CONTA ÚNICA	582.032.761,43	0,00	0,00	582.032.761,43	D
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	319.712.728,03	0,00	0,00	319.712.728,03	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	D
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	12.407.107,91	0,00	0,00	12.407.107,91	D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.029.156,35	0,00	0,00	8.029.156,35	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.145.645,88	0,00	0,00	4.145.645,88	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	232.305,68	0,00	0,00	232.305,68	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	601.153.081,56	0,00	0,00	601.153.081,56	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	579.200.004,21	0,00	0,00	579.200.004,21	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	272.430,80	0,00	0,00	272.430,80	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.680.646,55	0,00	0,00	21.680.646,55	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	851.712,33	0,00	0,00	851.712,33	D
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	851.712,33	0,00	0,00	851.712,33	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132.942.385,04	0,00	0,00	132.942.385,04	D
111115002 - POUPANÇA	132.824.319,22	0,00	0,00	132.824.319,22	D
111115004 - CDB	118.065,82	0,00	0,00	118.065,82	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	460.820.287,28	0,00	0,00	460.820.287,28	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	460.820.287,28	0,00	0,00	460.820.287,28	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	237.311.018,31	0,00	0,00	237.311.018,31	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	223.509.268,97	0,00	0,00	223.509.268,97	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.573.940,48	0,00	0,00	4.573.940,48	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.112.793,28	0,00	0,00	4.112.793,28	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.112.793,28	0,00	0,00	4.112.793,28	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	844.803,08	0,00	0,00	844.803,08	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	844.803,08	0,00	0,00	844.803,08	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.267.990,20	0,00	0,00	3.267.990,20	D
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.267.990,20	0,00	0,00	3.267.990,20	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.418.922.436,34	0,00	0,00	3.418.922.436,34	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.180.160.932,13	0,00	0,00	1.180.160.932,13	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.160.932,13	0,00	0,00	1.180.160.932,13	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.364.862,37	0,00	0,00	19.364.862,37	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	19.364.862,37	0,00	0,00	19.364.862,37	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.468.152,38	0,00	0,00	1.468.152,38	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.468.152,38	0,00	0,00	1.468.152,38	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.159.327.917,38	0,00	0,00	1.159.327.917,38	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.159.327.917,38	0,00	0,00	1.159.327.917,38	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	130.330.609,23	0,00	0,00	130.330.609,23	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130.330.609,23	0,00	0,00	130.330.609,23	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.949.968,52	0,00	0,00	77.949.968,52	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.949.968,52	0,00	0,00	77.949.968,52	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	52.223.118,84	0,00	0,00	52.223.118,84	D
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	52.223.118,84	0,00	0,00	52.223.118,84	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.349.274.625,66	0,00	0,00	1.349.274.625,66	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	806.634.597,10	0,00	0,00	806.634.597,10	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.756.164,57	0,00	0,00	419.756.164,57	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.983.738,33	0,00	0,00	2.983.738,33	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	117.925,12	0,00	0,00	117.925,12	D
113810603 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	2.649.612,70	0,00	0,00	2.649.612,70	D
113810699 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	216.200,51	0,00	0,00	216.200,51	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	60.336.524,38	0,00	0,00	60.336.524,38	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	60.336.524,38	0,00	0,00	60.336.524,38	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	478.735,84	0,00	0,00	478.735,84	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	478.735,84	0,00	0,00	478.735,84	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	236.631.293,70	0,00	0,00	236.631.293,70	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.367.912,84	0,00	0,00	17.367.912,84	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	99.029.549,83	0,00	0,00	99.029.549,83	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	4.693.659,40	0,00	0,00	4.693.659,40	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.260,19	0,00	0,00	8.260,19	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	117.159,07	0,00	0,00	117.159,07	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	1.632,43	0,00	0,00	1.632,43	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	114.112.893,19	0,00	0,00	114.112.893,19	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	1.300.226,75	0,00	0,00	1.300.226,75	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	386.878.432,53	0,00	0,00	386.878.432,53	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	386.878.432,53	0,00	0,00	386.878.432,53	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	258.332.681,65	0,00	0,00	258.332.681,65	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	128.545.750,88	0,00	0,00	128.545.750,88	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.003.694,64	0,00	0,00	53.003.694,64	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113930000 - (-)AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.019.186.235,68	0,00	0,00	4.019.186.235,68	D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.124.206.530,56	0,00	0,00	4.124.206.530,56	D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.124.206.530,56	0,00	0,00	4.124.206.530,56	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.251.574.228,46	0,00	0,00	3.251.574.228,46	D
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	860.987.617,48	0,00	0,00	860.987.617,48	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	66.580.583,90	0,00	0,00	66.580.583,90	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	24.724.012,09	0,00	0,00	24.724.012,09	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	97.197.157,92	0,00	0,00	97.197.157,92	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	28.645.881,98	0,00	0,00	28.645.881,98	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.173.438.975,09	0,00	0,00	2.173.438.975,09	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	872.632.302,10	0,00	0,00	872.632.302,10	D
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	45.428.070,04	0,00	0,00	45.428.070,04	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	221.958.358,92	0,00	0,00	221.958.358,92	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	466.493.886,92	0,00	0,00	466.493.886,92	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.751.986,22	0,00	0,00	138.751.986,22	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
115000000 - ESTOQUES	345.949.682,70	0,00	0,00	345.949.682,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	293.966.587,32	0,00	0,00	293.966.587,32	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	293.966.587,32	0,00	0,00	293.966.587,32	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	63.602.632,08	0,00	0,00	63.602.632,08	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	63.602.632,08	0,00	0,00	63.602.632,08	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.409.006,95	0,00	0,00	19.409.006,95	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.409.006,95	0,00	0,00	19.409.006,95	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.835.232,76	0,00	0,00	2.835.232,76	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.835.232,76	0,00	0,00	2.835.232,76	D
115610400 - AUTOPEÇAS	9.918.504,21	0,00	0,00	9.918.504,21	D
115610401 - AUTOPEÇAS	9.918.504,21	0,00	0,00	9.918.504,21	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.764.102,44	0,00	0,00	186.764.102,44	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.764.102,44	0,00	0,00	186.764.102,44	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.437.108,88	0,00	0,00	11.437.108,88	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.437.108,88	0,00	0,00	11.437.108,88	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	51.983.095,38	0,00	0,00	51.983.095,38	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	51.983.095,38	0,00	0,00	51.983.095,38	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES	51.983.095,38	0,00	0,00	51.983.095,38	D
115810101 - ESTOQUE PARA DOCAO	51.513.853,63	0,00	0,00	51.513.853,63	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	469.241,75	0,00	0,00	469.241,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.212,79	0,00	0,00	64.212,79	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	63.822,79	0,00	0,00	63.822,79	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	63.822,79	0,00	0,00	63.822,79	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	63.822,79	0,00	0,00	63.822,79	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	63.822,79	0,00	0,00	63.822,79	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	390,00	0,00	0,00	390,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	390,00	0,00	0,00	390,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	390,00	0,00	0,00	390,00	D
119310101 - ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES	390,00	0,00	0,00	390,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.071.407.983,30	0,00	0,00	4.071.407.983,30	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.921.122,14	0,00	0,00	484.921.122,14	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	449.933.576,62	0,00	0,00	449.933.576,62	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.896.726,45	0,00	0,00	179.896.726,45	D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.914.511,70	0,00	0,00	103.914.511,70	D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	103.914.511,70	0,00	0,00	103.914.511,70	D
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.133.312.261,74	0,00	0,00	4.133.312.261,74	D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.133.312.261,74	0,00	0,00	4.133.312.261,74	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	499.749.613,88	0,00	0,00	499.749.613,88	D
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	499.749.613,88	0,00	0,00	499.749.613,88	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.557.079.660,87	0,00	0,00	-4.557.079.660,87	D
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.065.525.940,65	0,00	0,00	4.065.525.940,65	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	491.553.720,22	0,00	0,00	491.553.720,22	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.987.545,52	0,00	0,00	34.987.545,52	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.987.545,52	0,00	0,00	34.987.545,52	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	35.360.561,15	0,00	0,00	35.360.561,15	D
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	772.418,75	0,00	0,00	772.418,75	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.588.142,40	0,00	0,00	34.588.142,40	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121219900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-373.015,63	0,00	0,00	-373.015,63	D
121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	373.015,63	0,00	0,00	373.015,63	C
122000000 - INVESTIMENTOS	264.921.558,83	0,00	0,00	264.921.558,83	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	264.921.558,83	0,00	0,00	264.921.558,83	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	264.921.558,83	0,00	0,00	264.921.558,83	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.725.803,16	0,00	0,00	237.725.803,16	D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	231.130.922,29	0,00	0,00	231.130.922,29	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.619.880,87	0,00	0,00	2.619.880,87	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.079.573.130,87	0,00	0,00	3.079.573.130,87	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.051.939.256,42	0,00	0,00	1.051.939.256,42	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.051.939.256,42	0,00	0,00	1.051.939.256,42	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	190.799.592,80	0,00	0,00	190.799.592,80	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.554.186,69	0,00	0,00	6.554.186,69	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.576.729,07	0,00	0,00	7.576.729,07	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	85.518.544,56	0,00	0,00	85.518.544,56	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	706.095,53	0,00	0,00	706.095,53	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.950.084,03	0,00	0,00	4.950.084,03	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.453.556,45	0,00	0,00	6.453.556,45	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.823.659,67	0,00	0,00	1.823.659,67	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.032.033,36	0,00	0,00	2.032.033,36	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.678.166,71	0,00	0,00	44.678.166,71	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.734.674,93	0,00	0,00	1.734.674,93	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	351.068,45	0,00	0,00	351.068,45	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	77.113,00	0,00	0,00	77.113,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	19.555.894,19	0,00	0,00	19.555.894,19	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.850.176,60	0,00	0,00	4.850.176,60	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.307.065,11	0,00	0,00	3.307.065,11	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	209.779.541,84	0,00	0,00	209.779.541,84	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199.521.513,49	0,00	0,00	199.521.513,49	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.258.028,35	0,00	0,00	10.258.028,35	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.276.930,37	0,00	0,00	177.276.930,37	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.808.714,15	0,00	0,00	49.808.714,15	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.152.529,74	0,00	0,00	2.152.529,74	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	125.315.686,48	0,00	0,00	125.315.686,48	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.590.282,45	0,00	0,00	22.590.282,45	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	626,25	0,00	0,00	626,25	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.045.212,52	0,00	0,00	1.045.212,52	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.492.471,53	0,00	0,00	4.492.471,53	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.853.263,50	0,00	0,00	9.853.263,50	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	66.843,60	0,00	0,00	66.843,60	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.131.865,05	0,00	0,00	7.131.865,05	D
123110500 - VEÍCULOS	437.351.265,40	0,00	0,00	437.351.265,40	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.629.508,05	0,00	0,00	2.629.508,05	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	393.888.038,14	0,00	0,00	393.888.038,14	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	33.367.532,81	0,00	0,00	33.367.532,81	D
123110505 - AERONAVES	6.148.925,02	0,00	0,00	6.148.925,02	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.317.261,38	0,00	0,00	1.317.261,38	D
123110900 - ARMAMENTOS	12.274.144,52	0,00	0,00	12.274.144,52	D
123110901 - ARMAMENTOS	12.274.144,52	0,00	0,00	12.274.144,52	D
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.859.434,04	0,00	0,00	1.859.434,04	D	
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.859.434,04	0,00	0,00	1.859.434,04	D	
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.173.661.396,46	0,00	0,00	2.173.661.396,46	D	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.173.661.396,46	0,00	0,00	2.173.661.396,46	D	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	256.078.276,42	0,00	0,00	256.078.276,42	D	
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D	
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D	
123210103 - EDIFÍCIOS	113.761.796,39	0,00	0,00	113.761.796,39	D	
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	51.662.875,36	0,00	0,00	51.662.875,36	D	
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D	
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	0,00	0,00	1.967.059,29	D	
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32	D	
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.181.101,84	0,00	0,00	1.181.101,84	D	
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D	
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	65.368.061,10	0,00	0,00	65.368.061,10	D	
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D	
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D	
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D	
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D	
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.874.649.064,39	0,00	0,00	1.874.649.064,39	D	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.766.022.468,38	0,00	0,00	1.766.022.468,38	D	
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	108.626.596,01	0,00	0,00	108.626.596,01	D	
123210700 - INSTALAÇÕES	15.765.861,05	0,00	0,00	15.765.861,05	D	
123210701 - INSTALAÇÕES	6.835.233,65	0,00	0,00	6.835.233,65	D	
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D	
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.394.802,35	0,00	0,00	7.394.802,35	D	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.394.802,35	0,00	0,00	7.394.802,35	D	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-146.027.522,01	0,00	0,00	-146.027.522,01	D	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-146.027.522,01	0,00	0,00	-146.027.522,01	D	
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-146.027.522,01	0,00	0,00	-146.027.522,01	D	
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.367.632,42	0,00	0,00	24.367.632,42	C	
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	33.707.546,49	0,00	0,00	33.707.546,49	C	
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.021.369,26	0,00	0,00	23.021.369,26	C	
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	585.540,34	0,00	0,00	585.540,34	C	
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.285.841,46	0,00	0,00	64.285.841,46	C	
123810109 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	20.522,35	0,00	0,00	20.522,35	C	
123810110 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	935,00	0,00	0,00	935,00	C	
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.134,69	0,00	0,00	38.134,69	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	12.935.875.670,82	0,00	0,00	12.935.875.670,82	C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.861.501.081,50	0,00	0,00	3.861.501.081,50	C	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.294.525.821,05	0,00	0,00	2.294.525.821,05	C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR	777.381.238,10	0,00	0,00	777.381.238,10	C	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	777.381.238,10	0,00	0,00	777.381.238,10	C	
211110100 - PESSOAL A PAGAR	777.285.838,07	0,00	0,00	777.285.838,07	C	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	696.529.595,38	0,00	0,00	696.529.595,38	C	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	67.434.601,35	0,00	0,00	67.434.601,35	C	

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110103 - FÉRIAS	13.321.641,34	0,00	0,00	13.321.641,34	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.400,03	0,00	0,00	95.400,03	C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.400,03	0,00	0,00	95.400,03	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	326.475,80	0,00	0,00	326.475,80	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	326.475,80	0,00	0,00	326.475,80	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.498,31	0,00	0,00	10.498,31	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.498,31	0,00	0,00	10.498,31	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	315.977,49	0,00	0,00	315.977,49	C
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	315.977,49	0,00	0,00	315.977,49	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.516.750.744,25	0,00	0,00	1.516.750.744,25	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211419801 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.425.830.766,37	0,00	0,00	1.425.830.766,37	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.168.588.780,47	0,00	0,00	1.168.588.780,47	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	1.168.588.780,47	0,00	0,00	1.168.588.780,47	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	257.241.985,90	0,00	0,00	257.241.985,90	C
211429901 - PLANSAUDE	257.241.985,90	0,00	0,00	257.241.985,90	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	89.792.282,28	0,00	0,00	89.792.282,28	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	88.780.551,64	0,00	0,00	88.780.551,64	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	88.656.323,80	0,00	0,00	88.656.323,80	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	37.131,74	0,00	0,00	37.131,74	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	87.096,10	0,00	0,00	87.096,10	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	962.744,39	0,00	0,00	962.744,39	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	962.744,39	0,00	0,00	962.744,39	C
211430500 - FGTS	48.986,25	0,00	0,00	48.986,25	C
211430501 - FGTS	48.986,25	0,00	0,00	48.986,25	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	515.130,21	0,00	0,00	515.130,21	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	515.130,21	0,00	0,00	515.130,21	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	515.130,21	0,00	0,00	515.130,21	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	515.734,63	0,00	0,00	515.734,63	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	515.734,63	0,00	0,00	515.734,63	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	515.734,63	0,00	0,00	515.734,63	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	531.400.718,49	0,00	0,00	531.400.718,49	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	531.309.794,38	0,00	0,00	531.309.794,38	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	531.309.794,38	0,00	0,00	531.309.794,38	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	506.153.402,29	0,00	0,00	506.153.402,29	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	503.049.853,22	0,00	0,00	503.049.853,22	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.103.549,07	0,00	0,00	3.103.549,07	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.482.317,22	0,00	0,00	5.482.317,22	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5.482.317,22	0,00	0,00	5.482.317,22	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	286.723,15	0,00	0,00	286.723,15	C
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	286.723,15	0,00	0,00	286.723,15	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	131.726,05	0,00	0,00	131.726,05	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	131.726,05	0,00	0,00	131.726,05	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.255.625,67	0,00	0,00	19.255.625,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.255.625,67	0,00	0,00	19.255.625,67	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	929.816,06	0,00	0,00	929.816,06	C
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	929.816,06	0,00	0,00	929.816,06	C
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	498.574,39	0,00	0,00	498.574,39	C
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	486.573,28	0,00	0,00	486.573,28	C
215050102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	0,00	0,00	12.001,11	C
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	431.241,67	0,00	0,00	431.241,67	C
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	431.241,67	0,00	0,00	431.241,67	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.028.609.020,89	0,00	0,00	1.028.609.020,89	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.498.702,05	0,00	0,00	21.498.702,05	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	21.498.702,05	0,00	0,00	21.498.702,05	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	21.498.702,05	0,00	0,00	21.498.702,05	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.974.043,32	0,00	0,00	20.974.043,32	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	223.259.400,57	0,00	0,00	223.259.400,57	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.259.400,57	0,00	0,00	223.259.400,57	C
218810100 - CONSIGNACOES	209.312.578,52	0,00	0,00	209.312.578,52	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.484.284,99	0,00	0,00	39.484.284,99	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.599.507,38	0,00	0,00	13.599.507,38	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.587,87	0,00	0,00	48.587,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.410.703,28	0,00	0,00	51.410.703,28	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.860,17	0,00	0,00	13.860,17	C
218810108 - ISS	3.703.628,89	0,00	0,00	3.703.628,89	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.234.795,17	0,00	0,00	3.234.795,17	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	138.350,95	0,00	0,00	138.350,95	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	21.479.968,60	0,00	0,00	21.479.968,60	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.212.375,57	0,00	0,00	1.212.375,57	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.580.818,46	0,00	0,00	27.580.818,46	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.744,37	0,00	0,00	14.744,37	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	47.390.952,82	0,00	0,00	47.390.952,82	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.747.471,84	0,00	0,00	13.747.471,84	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	5.641.533,67	0,00	0,00	5.641.533,67	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.598.919,58	0,00	0,00	3.598.919,58	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.507.018,59	0,00	0,00	4.507.018,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	199.350,21	0,00	0,00	199.350,21	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	195.652,35	0,00	0,00	195.652,35	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	3.697,86	0,00	0,00	3.697,86	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	783.850.918,27	0,00	0,00	783.850.918,27	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.107.160,58	0,00	0,00	66.107.160,58	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.764.526,46	0,00	0,00	16.764.526,46	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.082.061,03	0,00	0,00	5.082.061,03	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	11.682.465,43	0,00	0,00	11.682.465,43	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	2.523.887,80	0,00	0,00	2.523.887,80	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2.523.887,80	0,00	0,00	2.523.887,80	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	0,00	0,00	34,78	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	0,00	0,00	34,78	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	45.888.097,34	0,00	0,00	45.888.097,34	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	45.888.097,34	0,00	0,00	45.888.097,34	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	538.702,71	0,00	0,00	538.702,71	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	538.702,71	0,00	0,00	538.702,71	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
218911500 - VALORES PENDENTES	341.911,49	0,00	0,00	341.911,49	C
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	341.911,49	0,00	0,00	341.911,49	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	665.890.396,81	0,00	0,00	665.890.396,81	C
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	C
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	486.370.862,77	0,00	0,00	486.370.862,77	C
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	224.050.829,37	0,00	0,00	224.050.829,37	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.831.761.485,73	0,00	0,00	4.831.761.485,73	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	403.134.717,41	0,00	0,00	403.134.717,41	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.474,41	0,00	0,00	4.474,41	C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	10.956.216,76	0,00	0,00	10.956.216,76	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	296.910.280,26	0,00	0,00	296.910.280,26	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.519.819.326,54	0,00	0,00	2.519.819.326,54	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	160.774.146,97	0,00	0,00	160.774.146,97	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.186.953.018,26	0,00	0,00	1.186.953.018,26	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.656.684,68	0,00	0,00	1.239.656.684,68	C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.431.618.976,94	0,00	0,00	27.431.618.976,94	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.535.384.288,80	0,00	0,00	1.535.384.288,80	D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.193.637.874,08	0,00	0,00	1.193.637.874,08	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	83.720.103,29	0,00	0,00	83.720.103,29	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	23.379.220.026,09	0,00	0,00	23.379.220.026,09	D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.028.085.454,67	0,00	0,00	35.028.085.454,67	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.669.131.325,75	0,00	0,00	11.669.131.325,75	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.354.477.454,61	0,00	0,00	6.354.477.454,61	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.413.009.033,08	0,00	0,00	1.413.009.033,08	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.591.467.641,23	0,00	0,00	15.591.467.641,23	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.083.505,27	0,00	0,00	12.083.505,27	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.114.423,71	0,00	0,00	13.114.423,71	C
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	562.744,76	0,00	0,00	562.744,76	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	468.173,68	0,00	0,00	468.173,68	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.929.539,54	0,00	0,00	175.929.539,54	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.133.757.946,31	0,00	0,00	1.133.757.946,31	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	620.132.494,13	0,00	0,00	620.132.494,13	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	337.695.912,64	0,00	0,00	337.695.912,64	D
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	137.370.868,44	0,00	0,00	137.370.868,44	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	90.299.544,72	0,00	0,00	90.299.544,72	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	90.299.544,72	0,00	0,00	90.299.544,72	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	90.299.544,72	0,00	0,00	90.299.544,72	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.056.013,98	0,00	0,00	90.056.013,98	C
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	47.071.323,72	0,00	0,00	47.071.323,72	C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.242.613.103,59	0,00	0,00	4.242.613.103,59	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.242.613.103,59	0,00	0,00	4.242.613.103,59	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.242.613.103,59	0,00	0,00	4.242.613.103,59	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.379.862.533,97	0,00	0,00	2.379.862.533,97	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128.936.700,69	0,00	0,00	2.128.936.700,69	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128.936.700,69	0,00	0,00	2.128.936.700,69	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.082.139,57	0,00	0,00	250.082.139,57	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	250.082.139,57	0,00	0,00	250.082.139,57	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-968.665.783,92	0,00	0,00	-968.665.783,92	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-971.518.605,80	0,00	0,00	-971.518.605,80	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-971.518.605,80	0,00	0,00	-971.518.605,80	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.852.821,88	0,00	0,00	2.852.821,88	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.852.821,88	0,00	0,00	2.852.821,88	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.905.345.425,93	0,00	0,00	4.905.345.425,93	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.904.607.675,74	0,00	0,00	4.904.607.675,74	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.904.607.675,74	0,00	0,00	4.904.607.675,74	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737.750,19	0,00	0,00	737.750,19	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737.750,19	0,00	0,00	737.750,19	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.227.144.123,78	0,00	0,00	-1.227.144.123,78	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.227.138.011,86	0,00	0,00	-1.227.138.011,86	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.227.138.011,86	0,00	0,00	-1.227.138.011,86	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.111,92	0,00	0,00	-6.111,92	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.111,92	0,00	0,00	-6.111,92	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-846.784.948,61	0,00	0,00	-846.784.948,61	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-846.761.878,35	0,00	0,00	-846.761.878,35	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-846.761.878,35	0,00	0,00	-846.761.878,35	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.070,26	0,00	0,00	-23.070,26	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.070,26	0,00	0,00	-23.070,26	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.018.824.353,58	0,00	0,00	22.018.824.353,58	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.270.899.395,39	0,00	0,00	4.270.899.395,39	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.402.073.599,38	0,00	0,00	3.402.073.599,38	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.316.910.719,11	0,00	0,00	2.316.910.719,11	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.316.910.719,11	0,00	0,00	2.316.910.719,11	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.268.204.341,02	0,00	0,00	2.268.204.341,02	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.601.236.970,06	0,00	0,00	1.601.236.970,06	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	9.178.910,76	0,00	0,00	9.178.910,76	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.284.582,59	0,00	0,00	1.284.582,59	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100.446,86	0,00	0,00	100.446,86	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	533.194,32	0,00	0,00	533.194,32	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.740.412,94	0,00	0,00	6.740.412,94	D
311110122 - 13. SALÁRIO	138.260.547,61	0,00	0,00	138.260.547,61	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.873,56	0,00	0,00	31.873,56	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.088.939,32	0,00	0,00	41.088.939,32	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	28.550,58	0,00	0,00	28.550,58	D
311110131 - SUBSÍDIOS	469.716.922,44	0,00	0,00	469.716.922,44	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.989,98	0,00	0,00	2.989,98	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.874,19	0,00	0,00	9.874,19	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	9.874,19	0,00	0,00	9.874,19	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.696.503,90	0,00	0,00	48.696.503,90	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.696.503,90	0,00	0,00	48.696.503,90	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	568.523.698,64	0,00	0,00	568.523.698,64	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	568.523.698,64	0,00	0,00	568.523.698,64	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.808.943,33	0,00	0,00	89.808.943,33	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.261.534,91	0,00	0,00	46.261.534,91	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.032,26	0,00	0,00	1.032,26	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.855,04	0,00	0,00	8.855,04	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.591,29	0,00	0,00	1.591,29	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	616.776,06	0,00	0,00	616.776,06	D
311210122 - 13. SALARIO	8.577.316,55	0,00	0,00	8.577.316,55	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.417.482,40	0,00	0,00	1.417.482,40	D
311210131 - SUBSÍDIOS	32.906.517,10	0,00	0,00	32.906.517,10	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.437,72	0,00	0,00	17.437,72	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478.714.755,31	0,00	0,00	478.714.755,31	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	449.350.419,29	0,00	0,00	449.350.419,29	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	26.739.778,66	0,00	0,00	26.739.778,66	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	2.624.557,36	0,00	0,00	2.624.557,36	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	516.639.181,63	0,00	0,00	516.639.181,63	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.639.181,63	0,00	0,00	516.639.181,63	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	516.639.181,63	0,00	0,00	516.639.181,63	D
311310101 - SOLDO	464.845.314,12	0,00	0,00	464.845.314,12	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	227.028,06	0,00	0,00	227.028,06	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	39.492.595,28	0,00	0,00	39.492.595,28	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.937.772,46	0,00	0,00	11.937.772,46	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	136.471,71	0,00	0,00	136.471,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	787.924.841,65	0,00	0,00	787.924.841,65	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	520.842.613,49	0,00	0,00	520.842.613,49	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	520.420.039,75	0,00	0,00	520.420.039,75	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	520.420.039,75	0,00	0,00	520.420.039,75	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	520.420.039,75	0,00	0,00	520.420.039,75	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	170.720,36	0,00	0,00	170.720,36	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	170.720,36	0,00	0,00	170.720,36	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	170.720,36	0,00	0,00	170.720,36	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	251.853,38	0,00	0,00	251.853,38	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	37.449,10	0,00	0,00	37.449,10	D
312150201 - PREVI PARAISO	37.449,10	0,00	0,00	37.449,10	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	214.404,28	0,00	0,00	214.404,28	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	214.404,28	0,00	0,00	214.404,28	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.354.055,54	0,00	0,00	123.354.055,54	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	123.354.055,54	0,00	0,00	123.354.055,54	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	123.341.704,54	0,00	0,00	123.341.704,54	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	123.341.704,54	0,00	0,00	123.341.704,54	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.351,00	0,00	0,00	12.351,00	D
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.351,00	0,00	0,00	12.351,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	645.747,12	0,00	0,00	645.747,12	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	645.747,12	0,00	0,00	645.747,12	D
312310100 - FGTS	645.747,12	0,00	0,00	645.747,12	D
312310101 - FGTS	645.747,12	0,00	0,00	645.747,12	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	143.082.425,50	0,00	0,00	143.082.425,50	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	143.082.425,50	0,00	0,00	143.082.425,50	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	143.082.425,50	0,00	0,00	143.082.425,50	D
312920101 - PLANO SAUDE	143.082.425,50	0,00	0,00	143.082.425,50	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.889.378,98	0,00	0,00	9.889.378,98	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	251.344,73	0,00	0,00	251.344,73	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	251.344,73	0,00	0,00	251.344,73	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	251.344,73	0,00	0,00	251.344,73	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	27.495,00	0,00	0,00	27.495,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	213.869,73	0,00	0,00	213.869,73	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.167.258,51	0,00	0,00	9.167.258,51	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.167.258,51	0,00	0,00	9.167.258,51	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.167.258,51	0,00	0,00	9.167.258,51	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	8.652.110,77	0,00	0,00	8.652.110,77	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	515.147,74	0,00	0,00	515.147,74	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	470.775,74	0,00	0,00	470.775,74	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	470.775,74	0,00	0,00	470.775,74	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	470.775,74	0,00	0,00	470.775,74	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	470.775,74	0,00	0,00	470.775,74	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	71.011.575,38	0,00	0,00	71.011.575,38	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.321.367,71	0,00	0,00	68.321.367,71	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	68.321.367,71	0,00	0,00	68.321.367,71	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.321.367,71	0,00	0,00	68.321.367,71	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	68.321.367,71	0,00	0,00	68.321.367,71	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.707.247,85	0,00	0,00	1.707.247,85	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.707.247,85	0,00	0,00	1.707.247,85	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.247,85	0,00	0,00	1.707.247,85	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.247,85	0,00	0,00	1.707.247,85	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	982.959,82	0,00	0,00	982.959,82	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	982.959,82	0,00	0,00	982.959,82	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	982.959,82	0,00	0,00	982.959,82	D
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	982.959,82	0,00	0,00	982.959,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.224.407.941,81	0,00	0,00	1.224.407.941,81	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.104.854.380,61	0,00	0,00	1.104.854.380,61	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	767.610.248,21	0,00	0,00	767.610.248,21	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	767.610.248,21	0,00	0,00	767.610.248,21	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	763.116.231,35	0,00	0,00	763.116.231,35	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	762.985.949,90	0,00	0,00	762.985.949,90	D
321110102 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	130.281,45	0,00	0,00	130.281,45	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.494.016,86	0,00	0,00	4.494.016,86	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.494.016,86	0,00	0,00	4.494.016,86	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	337.244.132,40	0,00	0,00	337.244.132,40	D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	337.244.132,40	0,00	0,00	337.244.132,40	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	337.172.314,45	0,00	0,00	337.172.314,45	D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	337.172.314,45	0,00	0,00	337.172.314,45	D
321317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	71.817,95	0,00	0,00	71.817,95	D
321317001 - SENTEN. JUDIC. RESERVA PESSOAL MILITAR-RPP	71.817,95	0,00	0,00	71.817,95	D
322000000 - PENSÕES	112.676.524,62	0,00	0,00	112.676.524,62	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	79.257.376,00	0,00	0,00	79.257.376,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.257.376,00	0,00	0,00	79.257.376,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.245.801,12	0,00	0,00	79.245.801,12	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.245.801,12	0,00	0,00	79.245.801,12	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	11.574,88	0,00	0,00	11.574,88	D
322117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA CIVIL (RPPS)	11.574,88	0,00	0,00	11.574,88	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	0,00	33.419.148,62	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	33.419.148,62	0,00	0,00	33.419.148,62	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	0,00	33.419.148,62	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	0,00	33.419.148,62	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	4.258.109,13	0,00	0,00	4.258.109,13	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.258.109,13	0,00	0,00	4.258.109,13	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.258.109,13	0,00	0,00	4.258.109,13	D
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	569.633,14	0,00	0,00	569.633,14	D
325010107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM TFD	2.625.058,76	0,00	0,00	2.625.058,76	D
325010108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	204.861,02	0,00	0,00	204.861,02	D
325010109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	858.556,21	0,00	0,00	858.556,21	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.618.927,45	0,00	0,00	2.618.927,45	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.295.703,63	0,00	0,00	1.295.703,63	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.295.703,63	0,00	0,00	1.295.703,63	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	240.580,92	0,00	0,00	240.580,92	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	240.580,92	0,00	0,00	240.580,92	D
329110200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	388.266,49	0,00	0,00	388.266,49	D
329110201 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	388.266,49	0,00	0,00	388.266,49	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	608.851,00	0,00	0,00	608.851,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	608.851,00	0,00	0,00	608.851,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	58.005,22	0,00	0,00	58.005,22	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	58.005,22	0,00	0,00	58.005,22	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	1.323.223,82	0,00	0,00	1.323.223,82	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.323.223,82	0,00	0,00	1.323.223,82	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	97.446,70	0,00	0,00	97.446,70	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	97.446,70	0,00	0,00	97.446,70	D
329310200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	164.392,02	0,00	0,00	164.392,02	D
329310201 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	164.392,02	0,00	0,00	164.392,02	D
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	957.582,78	0,00	0,00	957.582,78	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	957.582,78	0,00	0,00	957.582,78	D
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	65.709,43	0,00	0,00	65.709,43	D
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	65.709,43	0,00	0,00	65.709,43	D
329310800 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	11.878,20	0,00	0,00	11.878,20	D
329310801 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	11.878,20	0,00	0,00	11.878,20	D
329311000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	26.214,69	0,00	0,00	26.214,69	D
329311003 - SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA PESS. MILITAR	26.214,69	0,00	0,00	26.214,69	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.157.225.033,19	0,00	0,00	1.157.225.033,19	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	213.731.691,47	0,00	0,00	213.731.691,47	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	213.308.920,50	0,00	0,00	213.308.920,50	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	213.308.920,50	0,00	0,00	213.308.920,50	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.986.922,42	0,00	0,00	26.986.922,42	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.986.922,42	0,00	0,00	26.986.922,42	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.099,34	0,00	0,00	4.099,34	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	462.067,35	0,00	0,00	462.067,35	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145.715,19	0,00	0,00	145.715,19	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145.715,19	0,00	0,00	145.715,19	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	284.680,69	0,00	0,00	284.680,69	D
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	284.680,69	0,00	0,00	284.680,69	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	2.227.521,19	0,00	0,00	2.227.521,19	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	2.227.521,19	0,00	0,00	2.227.521,19	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	795.000,72	0,00	0,00	795.000,72	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	795.000,72	0,00	0,00	795.000,72	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	273,91	0,00	0,00	273,91	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	273,91	0,00	0,00	273,91	D
331111000 - MATERIAL QUIMICO	334.679,48	0,00	0,00	334.679,48	D
331111001 - MATERIAL QUIMICO	334.679,48	0,00	0,00	334.679,48	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	61.335,82	0,00	0,00	61.335,82	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	61.335,82	0,00	0,00	61.335,82	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.624,31	0,00	0,00	10.624,31	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.624,31	0,00	0,00	10.624,31	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	504.477,11	0,00	0,00	504.477,11	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	504.477,11	0,00	0,00	504.477,11	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.030.640,17	0,00	0,00	1.030.640,17	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.030.640,17	0,00	0,00	1.030.640,17	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	968.268,41	0,00	0,00	968.268,41	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	968.268,41	0,00	0,00	968.268,41	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	168.703,85	0,00	0,00	168.703,85	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	168.703,85	0,00	0,00	168.703,85	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.070,82	0,00	0,00	27.070,82	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.070,82	0,00	0,00	27.070,82	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	321.210,18	0,00	0,00	321.210,18	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	321.210,18	0,00	0,00	321.210,18	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	885.383,85	0,00	0,00	885.383,85	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	885.383,85	0,00	0,00	885.383,85	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.763.439,20	0,00	0,00	1.763.439,20	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.763.439,20	0,00	0,00	1.763.439,20	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	10.207.749,82	0,00	0,00	10.207.749,82	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.207.749,82	0,00	0,00	10.207.749,82	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	334.375,58	0,00	0,00	334.375,58	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	334.375,58	0,00	0,00	334.375,58	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.235,37	0,00	0,00	1.235,37	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	1.235,37	0,00	0,00	1.235,37	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	909.936,46	0,00	0,00	909.936,46	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	909.936,46	0,00	0,00	909.936,46	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.003,55	0,00	0,00	29.003,55	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.003,55	0,00	0,00	29.003,55	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	309.186,66	0,00	0,00	309.186,66	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	309.186,66	0,00	0,00	309.186,66	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	78.413,05	0,00	0,00	78.413,05	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	78.413,05	0,00	0,00	78.413,05	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	94.641,79	0,00	0,00	94.641,79	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	94.641,79	0,00	0,00	94.641,79	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	224.408,52	0,00	0,00	224.408,52	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	224.408,52	0,00	0,00	224.408,52	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.544.553,24	0,00	0,00	6.544.553,24	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.544.553,24	0,00	0,00	6.544.553,24	D
331114200 - FERRAMENTAS	161.317,18	0,00	0,00	161.317,18	D
331114201 - FERRAMENTAS	161.317,18	0,00	0,00	161.317,18	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.489.119,32	0,00	0,00	4.489.119,32	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.489.119,32	0,00	0,00	4.489.119,32	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	39.686,33	0,00	0,00	39.686,33	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	39.686,33	0,00	0,00	39.686,33	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	D
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	148.764.824,80	0,00	0,00	148.764.824,80	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	148.764.824,80	0,00	0,00	148.764.824,80	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.596.121,51	0,00	0,00	4.596.121,51	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.596.121,51	0,00	0,00	4.596.121,51	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	422.770,97	0,00	0,00	422.770,97	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	422.770,97	0,00	0,00	422.770,97	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	422.770,97	0,00	0,00	422.770,97	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	422.770,97	0,00	0,00	422.770,97	D
332000000 - SERVIÇOS	907.468.404,84	0,00	0,00	907.468.404,84	D
332100000 - DIÁRIAS	13.657.328,70	0,00	0,00	13.657.328,70	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.657.328,70	0,00	0,00	13.657.328,70	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.568.013,33	0,00	0,00	10.568.013,33	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.366.688,91	0,00	0,00	10.366.688,91	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	201.324,42	0,00	0,00	201.324,42	D
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.495.846,85	0,00	0,00	2.495.846,85	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.495.846,85	0,00	0,00	2.495.846,85	D
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	588.433,77	0,00	0,00	588.433,77	D
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	588.433,77	0,00	0,00	588.433,77	D
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	5.034,75	0,00	0,00	5.034,75	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	5.034,75	0,00	0,00	5.034,75	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.090.195,94	0,00	0,00	16.090.195,94	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.090.195,94	0,00	0,00	16.090.195,94	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.802.325,62	0,00	0,00	1.802.325,62	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.802.325,62	0,00	0,00	1.802.325,62	D
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	295.600,00	0,00	0,00	295.600,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	295.600,00	0,00	0,00	295.600,00	D
332210700 - COMUNICACAO EM GERAL	62,30	0,00	0,00	62,30	D
332210701 - COMUNICACAO EM GERAL	62,30	0,00	0,00	62,30	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.233,70	0,00	0,00	16.233,70	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	16.233,70	0,00	0,00	16.233,70	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.847,95	0,00	0,00	30.847,95	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.254,25	0,00	0,00	23.254,25	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	5.482,00	0,00	0,00	5.482,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.111,70	0,00	0,00	2.111,70	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	D
332211201 - CONDOMÍNIOS	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.610.629,15	0,00	0,00	1.610.629,15	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	1.610.629,15	0,00	0,00	1.610.629,15	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.139.310,27	0,00	0,00	1.139.310,27	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.139.310,27	0,00	0,00	1.139.310,27	D
332212000 - ARMAZENAGEM	6.304,81	0,00	0,00	6.304,81	D
332212001 - ARMAZENAGEM	6.304,81	0,00	0,00	6.304,81	D
332212100 - LOCAÇÕES	10.311.748,21	0,00	0,00	10.311.748,21	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	10.311.036,21	0,00	0,00	10.311.036,21	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	712,00	0,00	0,00	712,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	322.259,28	0,00	0,00	322.259,28	D
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	322.259,28	0,00	0,00	322.259,28	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	159.400,00	0,00	0,00	159.400,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	159.400,00	0,00	0,00	159.400,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	380.274,65	0,00	0,00	380.274,65	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	380.274,65	0,00	0,00	380.274,65	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	877.720.880,20	0,00	0,00	877.720.880,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	877.585.472,90	0,00	0,00	877.585.472,90	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.195.202,79	0,00	0,00	26.195.202,79	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	26.195.202,79	0,00	0,00	26.195.202,79	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	25.051.086,94	0,00	0,00	25.051.086,94	D
332310401 - TELECOMUNICACOES	317.288,47	0,00	0,00	317.288,47	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	2.243.120,15	0,00	0,00	2.243.120,15	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	1.102.270,23	0,00	0,00	1.102.270,23	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	2.141.960,43	0,00	0,00	2.141.960,43	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	5.948.428,21	0,00	0,00	5.948.428,21	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.298.019,45	0,00	0,00	13.298.019,45	D
332310500 - PUBLICIDADE	14.858.689,84	0,00	0,00	14.858.689,84	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	14.858.689,84	0,00	0,00	14.858.689,84	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.077.239,23	0,00	0,00	66.077.239,23	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	42.369.798,69	0,00	0,00	42.369.798,69	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.163.171,85	0,00	0,00	4.163.171,85	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	717.759,38	0,00	0,00	717.759,38	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	12.984.707,93	0,00	0,00	12.984.707,93	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.646.249,33	0,00	0,00	5.646.249,33	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	195.552,05	0,00	0,00	195.552,05	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	43.523.307,75	0,00	0,00	43.523.307,75	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.076.601,97	0,00	0,00	8.076.601,97	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	20.967,67	0,00	0,00	20.967,67	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	31.785.409,56	0,00	0,00	31.785.409,56	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.640.328,55	0,00	0,00	3.640.328,55	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	52.917.619,37	0,00	0,00	52.917.619,37	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	38.275.725,49	0,00	0,00	38.275.725,49	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	14.641.893,88	0,00	0,00	14.641.893,88	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	60.187.692,61	0,00	0,00	60.187.692,61	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	60.187.692,61	0,00	0,00	60.187.692,61	D
332311000 - LOCAÇÕES	156.579.463,31	0,00	0,00	156.579.463,31	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	13.330.232,56	0,00	0,00	13.330.232,56	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.081.450,66	0,00	0,00	1.081.450,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.773.483,35	0,00	0,00	14.773.483,35	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	22.422.048,55	0,00	0,00	22.422.048,55	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	23.968.040,78	0,00	0,00	23.968.040,78	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	81.004.207,41	0,00	0,00	81.004.207,41	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.728,29	0,00	0,00	130.728,29	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.728,29	0,00	0,00	130.728,29	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.502.590,05	0,00	0,00	1.502.590,05	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.497.716,86	0,00	0,00	1.497.716,86	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	4.873,19	0,00	0,00	4.873,19	D
332311300 - ARMAZENAGEM	15.275,78	0,00	0,00	15.275,78	D
332311301 - ARMAZENAGEM	15.275,78	0,00	0,00	15.275,78	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	315.380,94	0,00	0,00	315.380,94	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	315.380,94	0,00	0,00	315.380,94	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.216.257,47	0,00	0,00	2.216.257,47	D
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.216.257,47	0,00	0,00	2.216.257,47	D
332311800 - CONDOMINIOS	78.721,06	0,00	0,00	78.721,06	D
332311801 - CONDOMINIOS	78.721,06	0,00	0,00	78.721,06	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	21.799,00	0,00	0,00	21.799,00	D
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	21.799,00	0,00	0,00	21.799,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	377.259,00	0,00	0,00	377.259,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	377.259,00	0,00	0,00	377.259,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.065,34	0,00	0,00	24.065,34	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.065,34	0,00	0,00	24.065,34	D
332312500 - HOSPEDAGENS	258.697,80	0,00	0,00	258.697,80	D
332312501 - HOSPEDAGENS	258.697,80	0,00	0,00	258.697,80	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	527.376,10	0,00	0,00	527.376,10	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	527.376,10	0,00	0,00	527.376,10	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.414.108,98	0,00	0,00	3.414.108,98	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.414.108,98	0,00	0,00	3.414.108,98	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	266.652.074,07	0,00	0,00	266.652.074,07	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	266.652.074,07	0,00	0,00	266.652.074,07	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	6.923.089,79	0,00	0,00	6.923.089,79	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	6.923.089,79	0,00	0,00	6.923.089,79	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	40.805,36	0,00	0,00	40.805,36	D
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTÍFICAS	40.805,36	0,00	0,00	40.805,36	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.075.152,69	0,00	0,00	1.075.152,69	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.075.152,69	0,00	0,00	1.075.152,69	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.098.742,50	0,00	0,00	3.098.742,50	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.098.742,50	0,00	0,00	3.098.742,50	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.925.927,53	0,00	0,00	11.925.927,53	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	11.925.927,53	0,00	0,00	11.925.927,53	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.464.796,48	0,00	0,00	1.464.796,48	D
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.464.796,48	0,00	0,00	1.464.796,48	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	304.725,91	0,00	0,00	304.725,91	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	304.725,91	0,00	0,00	304.725,91	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	995.657,87	0,00	0,00	995.657,87	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	995.657,87	0,00	0,00	995.657,87	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	286,00	0,00	0,00	286,00	D
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	286,00	0,00	0,00	286,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.724.163,04	0,00	0,00	8.724.163,04	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.724.163,04	0,00	0,00	8.724.163,04	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.177.186,59	0,00	0,00	12.177.186,59	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	62.965,00	0,00	0,00	62.965,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	8.253.169,25	0,00	0,00	8.253.169,25	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.802.141,94	0,00	0,00	3.802.141,94	D
332315408 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	58.910,40	0,00	0,00	58.910,40	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.351.205,39	0,00	0,00	14.351.205,39	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	13.395.845,55	0,00	0,00	13.395.845,55	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	12.456,85	0,00	0,00	12.456,85	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	350,00	0,00	0,00	350,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	942.552,99	0,00	0,00	942.552,99	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.539.198,03	0,00	0,00	95.539.198,03	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.760.355,98	0,00	0,00	82.760.355,98	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	12.716.189,20	0,00	0,00	12.716.189,20	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	62.652,85	0,00	0,00	62.652,85	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	D
332323100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	D
332323101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.024.936,88	0,00	0,00	36.024.936,88	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	36.024.936,88	0,00	0,00	36.024.936,88	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.024.936,88	0,00	0,00	36.024.936,88	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	36.024.936,88	0,00	0,00	36.024.936,88	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.024.936,88	0,00	0,00	36.024.936,88	D
340000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	916.763.916,53	0,00	0,00	916.763.916,53	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	156.393.927,79	0,00	0,00	156.393.927,79	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	110.683.383,24	0,00	0,00	110.683.383,24	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	110.683.383,24	0,00	0,00	110.683.383,24	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	100.561.435,83	0,00	0,00	100.561.435,83	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	100.561.435,83	0,00	0,00	100.561.435,83	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	10.121.947,41	0,00	0,00	10.121.947,41	D
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	10.121.947,41	0,00	0,00	10.121.947,41	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	45.710.544,55	0,00	0,00	45.710.544,55	D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	45.710.544,55	0,00	0,00	45.710.544,55	D
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.737.233,44	0,00	0,00	43.737.233,44	D
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.737.233,44	0,00	0,00	43.737.233,44	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.973.311,11	0,00	0,00	1.973.311,11	D
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.973.311,11	0,00	0,00	1.973.311,11	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	568.799,57	0,00	0,00	568.799,57	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.297,45	0,00	0,00	113.297,45	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	113.297,45	0,00	0,00	113.297,45	D
342310100 - JUROS DE MORA	6.263,81	0,00	0,00	6.263,81	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.263,81	0,00	0,00	6.263,81	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	36,76	0,00	0,00	36,76	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36,76	0,00	0,00	36,76	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	106.996,88	0,00	0,00	106.996,88	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.996,88	0,00	0,00	106.996,88	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	450.010,86	0,00	0,00	450.010,86	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	450.010,86	0,00	0,00	450.010,86	D
342410100 - JUROS	28.408,98	0,00	0,00	28.408,98	D
342410101 - JUROS	28.408,98	0,00	0,00	28.408,98	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	202.469,30	0,00	0,00	202.469,30	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	202.469,30	0,00	0,00	202.469,30	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	219.132,58	0,00	0,00	219.132,58	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	219.132,58	0,00	0,00	219.132,58	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.491,26	0,00	0,00	5.491,26	D
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	12,36	0,00	0,00	12,36	D
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	0,00	12,36	D
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	0,00	12,36	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	5.478,90	0,00	0,00	5.478,90	D
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	5.478,90	0,00	0,00	5.478,90	D
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	5.478,90	0,00	0,00	5.478,90	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	686.583.086,04	0,00	0,00	686.583.086,04	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	123.205.199,16	0,00	0,00	123.205.199,16	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	0,00	121.922.140,03	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	0,00	121.922.140,03	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	0,00	121.922.140,03	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	0,00	1.283.059,13	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	0,00	1.283.059,13	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	0,00	1.283.059,13	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.987.959,40	0,00	0,00	273.987.959,40	D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	273.987.959,40	0,00	0,00	273.987.959,40	D
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	3.353,39	0,00	0,00	3.353,39	D
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.353,39	0,00	0,00	3.353,39	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.984.606,01	0,00	0,00	273.984.606,01	D
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.984.606,01	0,00	0,00	273.984.606,01	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	289.389.927,48	0,00	0,00	289.389.927,48	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	268.495.969,22	0,00	0,00	268.495.969,22	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	268.495.969,22	0,00	0,00	268.495.969,22	D
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	267.392.365,64	0,00	0,00	267.392.365,64	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.103.603,58	0,00	0,00	1.103.603,58	D
343920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	20.893.958,26	0,00	0,00	20.893.958,26	D
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	20.893.958,26	0,00	0,00	20.893.958,26	D
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	20.893.958,26	0,00	0,00	20.893.958,26	D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	73.215.103,13	0,00	0,00	73.215.103,13	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.215.103,13	0,00	0,00	73.215.103,13	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	2.930.896,15	0,00	0,00	2.930.896,15	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	2.930.896,15	0,00	0,00	2.930.896,15	D
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	1.707.035,56	0,00	0,00	1.707.035,56	D
349910102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS NEGATIVAS - PROFISCO	1.223.860,59	0,00	0,00	1.223.860,59	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC.INTRA	65.398.489,18	0,00	0,00	65.398.489,18	D
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	65.398.489,18	0,00	0,00	65.398.489,18	D
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	65.398.489,18	0,00	0,00	65.398.489,18	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	4.885.717,80	0,00	0,00	4.885.717,80	D
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	4.885.717,80	0,00	0,00	4.885.717,80	D
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	4.885.717,80	0,00	0,00	4.885.717,80	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.912.183.811,15	0,00	0,00	12.912.183.811,15	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.686.555.767,34	0,00	0,00	10.686.555.767,34	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	6.358.531.267,34	0,00	0,00	6.358.531.267,34	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.358.531.267,34	0,00	0,00	6.358.531.267,34	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	6.358.531.267,34	0,00	0,00	6.358.531.267,34	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	6.358.531.267,34	0,00	0,00	6.358.531.267,34	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.328.024.500,00	0,00	0,00	4.328.024.500,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.328.024.500,00	0,00	0,00	4.328.024.500,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.262.842.909,31	0,00	0,00	4.262.842.909,31	D
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	2.900.961.248,88	0,00	0,00	2.900.961.248,88	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.361.881.660,43	0,00	0,00	1.361.881.660,43	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	65.181.590,69	0,00	0,00	65.181.590,69	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	44.277.927,02	0,00	0,00	44.277.927,02	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	20.884.521,97	0,00	0,00	20.884.521,97	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.217.333.291,19	0,00	0,00	2.217.333.291,19	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	879.419.249,09	0,00	0,00	879.419.249,09	D
LEGAL DE RECEITAS					
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	879.419.249,09	0,00	0,00	879.419.249,09	D
352150100 - ICMS	737.311.376,46	0,00	0,00	737.311.376,46	D
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	737.311.376,46	0,00	0,00	737.311.376,46	D
352150200 - IPVA	136.559.017,08	0,00	0,00	136.559.017,08	D
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	136.559.017,08	0,00	0,00	136.559.017,08	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	1.211.563,17	0,00	0,00	1.211.563,17	D
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	1.211.563,17	0,00	0,00	1.211.563,17	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.292,38	0,00	0,00	4.337.292,38	D
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.292,38	0,00	0,00	4.337.292,38	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.316.694.832,72	0,00	0,00	1.316.694.832,72	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	0,00	1.316.694.832,72	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	0,00	1.316.694.832,72	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	0,00	1.316.694.832,72	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.986.781,81	0,00	0,00	20.986.781,81	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	20.986.781,81	0,00	0,00	20.986.781,81	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	20.986.781,81	0,00	0,00	20.986.781,81	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	20.986.781,81	0,00	0,00	20.986.781,81	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	232.427,57	0,00	0,00	232.427,57	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	232.427,57	0,00	0,00	232.427,57	D
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	232.427,57	0,00	0,00	232.427,57	D
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	232.427,57	0,00	0,00	232.427,57	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.294.752,62	0,00	0,00	8.294.752,62	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.294.752,62	0,00	0,00	8.294.752,62	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.294.752,62	0,00	0,00	8.294.752,62	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353110100 - CONTRIBUICOES	251.022,37	0,00	0,00	251.022,37	D
353110101 - CONTRIBUICOES	251.022,37	0,00	0,00	251.022,37	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.043.730,25	0,00	0,00	8.043.730,25	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.043.730,25	0,00	0,00	8.043.730,25	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	870.990.903,71	0,00	0,00	870.990.903,71	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	866.120.279,08	0,00	0,00	866.120.279,08	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.621.951,22	0,00	0,00	2.621.951,22	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.621.951,22	0,00	0,00	2.621.951,22	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.621.951,22	0,00	0,00	2.621.951,22	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	275.187,66	0,00	0,00	275.187,66	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	623.223,57	0,00	0,00	623.223,57	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	547.211,15	0,00	0,00	547.211,15	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141.555,02	0,00	0,00	141.555,02	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.026.917,82	0,00	0,00	1.026.917,82	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	D
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	4.648,87	0,00	0,00	4.648,87	D
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.648,87	0,00	0,00	4.648,87	D
361510100 - AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	4.648,87	0,00	0,00	4.648,87	D
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.648,87	0,00	0,00	4.648,87	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	863.493.678,99	0,00	0,00	863.493.678,99	D
DIMINUTIVA COM AJUSTE DE					
PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	863.493.678,99	0,00	0,00	863.493.678,99	D
TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO					
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.254.780,07	0,00	0,00	620.254.780,07	D
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.254.780,07	0,00	0,00	620.254.780,07	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.381.882,29	0,00	0,00	125.381.882,29	D
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.381.882,29	0,00	0,00	125.381.882,29	D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	115.091.098,52	0,00	0,00	115.091.098,52	D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.091.098,52	0,00	0,00	115.091.098,52	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.765.918,11	0,00	0,00	2.765.918,11	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.765.918,11	0,00	0,00	2.765.918,11	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	26.524,91	0,00	0,00	26.524,91	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.524,91	0,00	0,00	26.524,91	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	26.524,91	0,00	0,00	26.524,91	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	26.524,91	0,00	0,00	26.524,91	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	26.524,91	0,00	0,00	26.524,91	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.325.469,09	0,00	0,00	4.325.469,09	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.512.581,04	0,00	0,00	2.512.581,04	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.512.581,04	0,00	0,00	2.512.581,04	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.512.581,04	0,00	0,00	2.512.581,04	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	782.294,50	0,00	0,00	782.294,50	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	969.511,27	0,00	0,00	969.511,27	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.088,94	0,00	0,00	115.088,94	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	140.327,68	0,00	0,00	140.327,68	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	107.422,15	0,00	0,00	107.422,15	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	281.182,60	0,00	0,00	281.182,60	D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	116.719,90	0,00	0,00	116.719,90	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34,00	0,00	0,00	34,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	1.812.888,05	0,00	0,00	1.812.888,05	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.812.888,05	0,00	0,00	1.812.888,05	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	1.812.888,05	0,00	0,00	1.812.888,05	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	361.375,10	0,00	0,00	361.375,10	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	3.725,48	0,00	0,00	3.725,48	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	108.496,70	0,00	0,00	108.496,70	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	93.603,31	0,00	0,00	93.603,31	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.245.687,46	0,00	0,00	1.245.687,46	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	518.630,63	0,00	0,00	518.630,63	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	518.630,63	0,00	0,00	518.630,63	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	26.819,52	0,00	0,00	26.819,52	D
365010301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	26.819,52	0,00	0,00	26.819,52	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	491.811,11	0,00	0,00	491.811,11	D
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	491.811,11	0,00	0,00	491.811,11	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	88.435.835,78	0,00	0,00	88.435.835,78	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.559,79	0,00	0,00	144.559,79	D
371100000 - IMPOSTOS	18.439,64	0,00	0,00	18.439,64	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	18.439,64	0,00	0,00	18.439,64	D
371110500 - IPTU	18.439,64	0,00	0,00	18.439,64	D
371110501 - IPTU	18.439,64	0,00	0,00	18.439,64	D
371200000 - TAXAS	126.120,15	0,00	0,00	126.120,15	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	126.120,15	0,00	0,00	126.120,15	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.314,37	0,00	0,00	10.314,37	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.314,37	0,00	0,00	10.314,37	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.805,78	0,00	0,00	115.805,78	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.805,78	0,00	0,00	115.805,78	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	88.291.275,99	0,00	0,00	88.291.275,99	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.228.151,66	0,00	0,00	88.228.151,66	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	88.228.151,66	0,00	0,00	88.228.151,66	D
372130200 - PIS/PASEP	87.710.694,72	0,00	0,00	87.710.694,72	D
372130201 - PIS/PASEP	87.710.694,72	0,00	0,00	87.710.694,72	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	376.887,31	0,00	0,00	376.887,31	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	376.887,31	0,00	0,00	376.887,31	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	140.569,63	0,00	0,00	140.569,63	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	140.569,63	0,00	0,00	140.569,63	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	63.124,33	0,00	0,00	63.124,33	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.124,33	0,00	0,00	63.124,33	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	63.124,33	0,00	0,00	63.124,33	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	63.124,33	0,00	0,00	63.124,33	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	577.917.516,02	0,00	0,00	577.917.516,02	D
391000000 - PREMIAÇÕES	9.603,18	0,00	0,00	9.603,18	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.773,18	0,00	0,00	1.773,18	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.773,18	0,00	0,00	1.773,18	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.773,18	0,00	0,00	1.773,18	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.773,18	0,00	0,00	1.773,18	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
391410200 - CONDECORACOES	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
391410201 - CONDECORACOES	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	0,00	3.074.293,52	D
394000000 - INCENTIVOS	972.711,94	0,00	0,00	972.711,94	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	590.291,00	0,00	0,00	590.291,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	590.291,00	0,00	0,00	590.291,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	250.400,00	0,00	0,00	250.400,00	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	250.400,00	0,00	0,00	250.400,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	339.891,00	0,00	0,00	339.891,00	D
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	339.891,00	0,00	0,00	339.891,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	382.420,94	0,00	0,00	382.420,94	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	382.420,94	0,00	0,00	382.420,94	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	382.420,94	0,00	0,00	382.420,94	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	382.420,94	0,00	0,00	382.420,94	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.973.561,46	0,00	0,00	116.973.561,46	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.334.252,06	0,00	0,00	102.334.252,06	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.334.252,06	0,00	0,00	102.334.252,06	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.334.252,06	0,00	0,00	102.334.252,06	D
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.334.252,06	0,00	0,00	102.334.252,06	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.639.309,40	0,00	0,00	14.639.309,40	D
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	14.639.309,40	0,00	0,00	14.639.309,40	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	14.639.309,40	0,00	0,00	14.639.309,40	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	14.639.309,40	0,00	0,00	14.639.309,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.733.260.509,60	0,00	0,00	22.733.260.509,60	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.747.480.088,80	0,00	0,00	4.747.480.088,80	C
411000000 - IMPOSTOS	4.605.540.761,58	0,00	0,00	4.605.540.761,58	C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	969.612.769,83	0,00	0,00	969.612.769,83	C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	969.612.769,83	0,00	0,00	969.612.769,83	C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	649.776.333,62	0,00	0,00	649.776.333,62	C
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	641.458.477,70	0,00	0,00	641.458.477,70	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	3.901.586,54	0,00	0,00	3.901.586,54	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.416.269,38	0,00	0,00	4.416.269,38	C
411210500 - ITCMD	24.003.906,89	0,00	0,00	24.003.906,89	C
411210501 - ITCMD	24.003.906,89	0,00	0,00	24.003.906,89	C
411210600 - IPVA	296.113.705,19	0,00	0,00	296.113.705,19	C
411210601 - IPVA	296.113.705,19	0,00	0,00	296.113.705,19	C
411219700 - (-) DEDUCAO	-281.175,87	0,00	0,00	-281.175,87	C
411219701 - (-) DEDUCAO	281.175,87	0,00	0,00	281.175,87	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.635.927.991,75	0,00	0,00	3.635.927.991,75	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.635.927.991,75	0,00	0,00	3.635.927.991,75	C
411310100 - ICMS	3.636.780.491,44	0,00	0,00	3.636.780.491,44	C
411310101 - ICMS	3.636.780.491,44	0,00	0,00	3.636.780.491,44	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-852.499,69	0,00	0,00	-852.499,69	C
411319701 - (-) DEDUCAO	852.499,69	0,00	0,00	852.499,69	D
412000000 - TAXAS	141.939.327,22	0,00	0,00	141.939.327,22	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	52.318.333,31	0,00	0,00	52.318.333,31	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	52.318.333,31	0,00	0,00	52.318.333,31	C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.999,60	0,00	0,00	180.999,60	C
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	85.599,60	0,00	0,00	85.599,60	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.980.720,53	0,00	0,00	38.980.720,53	C
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.980.720,53	0,00	0,00	38.980.720,53	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11.079.557,97	0,00	0,00	11.079.557,97	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	11.077.637,97	0,00	0,00	11.077.637,97	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.083.851,25	0,00	0,00	2.083.851,25	C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.083.851,25	0,00	0,00	2.083.851,25	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	-6.796,04	0,00	0,00	-6.796,04	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	848,85	0,00	0,00	848,85	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.947,19	0,00	0,00	5.947,19	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.620.993,91	0,00	0,00	89.620.993,91	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	89.620.993,91	0,00	0,00	89.620.993,91	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	5.246,01	0,00	0,00	5.246,01	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	5.246,01	0,00	0,00	5.246,01	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	1.432.022,63	0,00	0,00	1.432.022,63	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	1.432.022,63	0,00	0,00	1.432.022,63	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	17.673,01	0,00	0,00	17.673,01	C
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	17.673,01	0,00	0,00	17.673,01	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-6.745,29	0,00	0,00	-6.745,29	C
412219701 - (-) DEDUÇÕES	6.261,34	0,00	0,00	6.261,34	D
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	272,58	0,00	0,00	272,58	D
412219773 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	211,37	0,00	0,00	211,37	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	88.172.797,55	0,00	0,00	88.172.797,55	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	88.172.797,55	0,00	0,00	88.172.797,55	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.316.729.290,15	0,00	0,00	1.316.729.290,15	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.316.729.290,15	0,00	0,00	1.316.729.290,15	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.172.489.344,13	0,00	0,00	1.172.489.344,13	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	402.794.224,04	0,00	0,00	402.794.224,04	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.722.146,81	0,00	0,00	2.722.146,81	C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.722.146,81	0,00	0,00	2.722.146,81	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	409.888.931,10	0,00	0,00	409.888.931,10	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	355.419.997,06	0,00	0,00	355.419.997,06	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	48.874.978,22	0,00	0,00	48.874.978,22	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.157.630,09	0,00	0,00	5.157.630,09	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	436.325,73	0,00	0,00	436.325,73	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-9.816.853,87	0,00	0,00	-9.816.853,87	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	9.816.853,87	0,00	0,00	9.816.853,87	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	769.628.938,04	0,00	0,00	769.628.938,04	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	621.723.389,66	0,00	0,00	621.723.389,66	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	621.723.389,66	0,00	0,00	621.723.389,66	C
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	147.905.548,38	0,00	0,00	147.905.548,38	C
421129901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	147.905.548,38	0,00	0,00	147.905.548,38	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.182,05	0,00	0,00	66.182,05	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	66.182,05	0,00	0,00	66.182,05	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	66.182,05	0,00	0,00	66.182,05	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.054.440,41	0,00	0,00	1.054.440,41	C
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.054.440,41	0,00	0,00	1.054.440,41	C
421510100 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.054.440,41	0,00	0,00	1.054.440,41	C
421510101 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.054.440,41	0,00	0,00	1.054.440,41	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.185.505,61	0,00	0,00	143.185.505,61	C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.185.505,61	0,00	0,00	143.185.505,61	C
421910900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.185.505,61	0,00	0,00	143.185.505,61	C
421910901 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	126.667.551,69	0,00	0,00	126.667.551,69	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	16.473.314,86	0,00	0,00	16.473.314,86	C
421910904 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO	44.639,06	0,00	0,00	44.639,06	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.897.920,72	0,00	0,00	30.897.920,72	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.897.920,72	0,00	0,00	30.897.920,72	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.911.874,70	0,00	0,00	30.911.874,70	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.911.874,70	0,00	0,00	30.911.874,70	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	67.859,48	0,00	0,00	67.859,48	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	60.850,38	0,00	0,00	60.850,38	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	7.009,10	0,00	0,00	7.009,10	C
433110700 - SERVIÇOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	1.288.411,52	0,00	0,00	1.288.411,52	C
433110701 - SERVIÇOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	1.288.411,52	0,00	0,00	1.288.411,52	C
433111400 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	241.263,22	0,00	0,00	241.263,22	C
433111401 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	241.263,22	0,00	0,00	241.263,22	C
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	5.314.144,14	0,00	0,00	5.314.144,14	C
433112801 - CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	5.314.144,14	0,00	0,00	5.314.144,14	C
433112900 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	22.112,23	0,00	0,00	22.112,23	C
433112901 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	22.112,23	0,00	0,00	22.112,23	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	166.682,19	0,00	0,00	166.682,19	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	166.682,19	0,00	0,00	166.682,19	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.309.397,57	0,00	0,00	5.309.397,57	C
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.309.397,57	0,00	0,00	5.309.397,57	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	16.776.012,27	0,00	0,00	16.776.012,27	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	16.776.012,27	0,00	0,00	16.776.012,27	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	466.147,93	0,00	0,00	466.147,93	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	466.147,93	0,00	0,00	466.147,93	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.055.804,95	0,00	0,00	1.055.804,95	C
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.055.804,95	0,00	0,00	1.055.804,95	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	83.079,20	0,00	0,00	83.079,20	C
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	83.079,20	0,00	0,00	83.079,20	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.953,98	0,00	0,00	-13.953,98	C
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.953,98	0,00	0,00	-13.953,98	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	13.953,98	0,00	0,00	13.953,98	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	13.953,98	0,00	0,00	13.953,98	D
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	593.884.020,05	0,00	0,00	593.884.020,05	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.507.633,07	0,00	0,00	18.507.633,07	C
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.551.647,22	0,00	0,00	16.551.647,22	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.551.647,22	0,00	0,00	16.551.647,22	C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	5.784.869,17	0,00	0,00	5.784.869,17	C
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	5.784.869,17	0,00	0,00	5.784.869,17	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	1.269.910,26	0,00	0,00	1.269.910,26	C
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	1.269.910,26	0,00	0,00	1.269.910,26	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	9.498.762,62	0,00	0,00	9.498.762,62	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	9.498.762,62	0,00	0,00	9.498.762,62	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	-4.037,05	0,00	0,00	-4.037,05	C
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	4.037,05	0,00	0,00	4.037,05	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.936.844,15	0,00	0,00	1.936.844,15	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.936.831,79	0,00	0,00	1.936.831,79	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.936.831,79	0,00	0,00	1.936.831,79	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.936.831,79	0,00	0,00	1.936.831,79	C
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- INTRA OFFS	12,36	0,00	0,00	12,36	C
442929900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	0,00	12,36	C
442929901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	0,00	12,36	C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	477.782.715,76	0,00	0,00	477.782.715,76	C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	477.782.715,76	0,00	0,00	477.782.715,76	C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	458.149.885,13	0,00	0,00	458.149.885,13	C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	259.378.457,87	0,00	0,00	259.378.457,87	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	231.232.408,77	0,00	0,00	231.232.408,77	C
443910102 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS EXTERNA	28.146.049,10	0,00	0,00	28.146.049,10	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	198.771.427,26	0,00	0,00	198.771.427,26	C
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	198.771.427,26	0,00	0,00	198.771.427,26	C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	19.632.830,63	0,00	0,00	19.632.830,63	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	19.632.830,63	0,00	0,00	19.632.830,63	C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	19.632.830,63	0,00	0,00	19.632.830,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.844.957,43	0,00	0,00	29.844.957,43	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.768.434,41	0,00	0,00	29.768.434,41	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.768.434,41	0,00	0,00	29.768.434,41	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	29.768.434,41	0,00	0,00	29.768.434,41	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445110101 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDAÇA	29.768.434,41	0,00	0,00	29.768.434,41	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.523,02	0,00	0,00	76.523,02	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	76.523,02	0,00	0,00	76.523,02	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	76.523,02	0,00	0,00	76.523,02	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	76.523,02	0,00	0,00	76.523,02	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	67.748.713,79	0,00	0,00	67.748.713,79	C
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.096,98	0,00	0,00	1.089.096,98	C
449010100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.096,98	0,00	0,00	1.089.096,98	C
449010101 - VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	1.089.096,98	0,00	0,00	1.089.096,98	C
449020000 - OUTRAS VARIAC.PATRIM.AUMENT.FINANCEIRA INTRA	66.659.616,81	0,00	0,00	66.659.616,81	C
449020100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	66.659.616,81	0,00	0,00	66.659.616,81	C
449020101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	66.659.616,81	0,00	0,00	66.659.616,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.146.101.059,07	0,00	0,00	15.146.101.059,07	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.590.503.580,35	0,00	0,00	9.590.503.580,35	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.192.247.241,81	0,00	0,00	5.192.247.241,81	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.192.247.241,81	0,00	0,00	5.192.247.241,81	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	5.192.247.241,81	0,00	0,00	5.192.247.241,81	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	5.192.247.241,81	0,00	0,00	5.192.247.241,81	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.398.256.338,54	0,00	0,00	4.398.256.338,54	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.398.256.338,54	0,00	0,00	4.398.256.338,54	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.332.618.044,34	0,00	0,00	4.332.618.044,34	C
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	2.971.498.130,80	0,00	0,00	2.971.498.130,80	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.361.119.913,54	0,00	0,00	1.361.119.913,54	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	65.638.294,20	0,00	0,00	65.638.294,20	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	44.277.927,02	0,00	0,00	44.277.927,02	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.341.225,48	0,00	0,00	21.341.225,48	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.141,70	0,00	0,00	19.141,70	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.552.934.191,51	0,00	0,00	5.552.934.191,51	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.709.082.072,65	0,00	0,00	4.709.082.072,65	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.709.082.072,65	0,00	0,00	4.709.082.072,65	C
452130100 - COTA-PARTE FPE	4.140.432.668,50	0,00	0,00	4.140.432.668,50	C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	4.140.432.668,50	0,00	0,00	4.140.432.668,50	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	4.885.335,45	0,00	0,00	4.885.335,45	C
452130401 - COTA PARTE IPI	4.885.335,45	0,00	0,00	4.885.335,45	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,75	0,00	0,00	0,75	C
MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO					
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,75	0,00	0,00	0,75	C
MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO					
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	22.725.155,41	0,00	0,00	22.725.155,41	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	7.810.586,62	0,00	0,00	7.810.586,62	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.370.404,41	0,00	0,00	1.370.404,41	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	13.544.164,38	0,00	0,00	13.544.164,38	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	319.127.688,76	0,00	0,00	319.127.688,76	C
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.559.471,39	0,00	0,00	2.559.471,39	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	294.330,03	0,00	0,00	294.330,03	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	1.104.980,00	0,00	0,00	1.104.980,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	306.180.017,07	0,00	0,00	306.180.017,07	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	8.898.890,27	0,00	0,00	8.898.890,27	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	0,00	0,00	1.099.267,79	C
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	0,00	0,00	1.099.267,79	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	61.980.035,89	0,00	0,00	61.980.035,89	C
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	26.463.797,19	0,00	0,00	26.463.797,19	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	17.546.813,60	0,00	0,00	17.546.813,60	C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	17.969.425,10	0,00	0,00	17.969.425,10	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.349.169,51	0,00	0,00	17.349.169,51	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.349.169,51	0,00	0,00	17.349.169,51	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	141.482.750,59	0,00	0,00	141.482.750,59	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.636.831,36	0,00	0,00	1.636.831,36	C
452139902 - REPARTIÇÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	139.845.919,23	0,00	0,00	139.845.919,23	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	804.736.970,52	0,00	0,00	804.736.970,52	C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	804.736.970,52	0,00	0,00	804.736.970,52	C
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	804.736.970,52	0,00	0,00	804.736.970,52	C
452230101 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	804.736.970,52	0,00	0,00	804.736.970,52	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.202.992,94	0,00	0,00	35.202.992,94	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.802,16	0,00	0,00	1.315.802,16	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.315.802,16	0,00	0,00	1.315.802,16	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.315.802,16	0,00	0,00	1.315.802,16	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	33.887.190,78	0,00	0,00	33.887.190,78	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	33.887.190,78	0,00	0,00	33.887.190,78	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	33.887.190,78	0,00	0,00	33.887.190,78	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.912.155,40	0,00	0,00	3.912.155,40	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.912.155,40	0,00	0,00	3.912.155,40	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	3.912.155,40	0,00	0,00	3.912.155,40	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	3.912.155,40	0,00	0,00	3.912.155,40	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.663.287,21	0,00	0,00	2.663.287,21	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	0,00	0,00	2.209.432,24	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.209.432,24	0,00	0,00	2.209.432,24	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	0,00	0,00	2.209.432,24	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	0,00	0,00	2.209.432,24	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	453.854,97	0,00	0,00	453.854,97	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	453.854,97	0,00	0,00	453.854,97	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	453.854,97	0,00	0,00	453.854,97	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS FINANCEIROS	453.854,97	0,00	0,00	453.854,97	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	713.122.020,68	0,00	0,00	713.122.020,68	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	597.060.180,14	0,00	0,00	597.060.180,14	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.279.021,09	0,00	0,00	5.279.021,09	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.279.021,09	0,00	0,00	5.279.021,09	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.279.021,09	0,00	0,00	5.279.021,09	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.195,80	0,00	0,00	22.195,80	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	153.551,13	0,00	0,00	153.551,13	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.638,24	0,00	0,00	76.638,24	C
461110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.013,54	0,00	0,00	2.013,54	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	4.997.440,19	0,00	0,00	4.997.440,19	C
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	27.182,19	0,00	0,00	27.182,19	C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	591.781.159,05	0,00	0,00	591.781.159,05	C
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	591.781.159,05	0,00	0,00	591.781.159,05	C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	591.781.159,05	0,00	0,00	591.781.159,05	C
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	591.781.159,05	0,00	0,00	591.781.159,05	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.474.363,35	0,00	0,00	1.474.363,35	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.474.363,35	0,00	0,00	1.474.363,35	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.474.363,35	0,00	0,00	1.474.363,35	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	1.119.185,65	0,00	0,00	1.119.185,65	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	108.496,26	0,00	0,00	108.496,26	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.010.689,39	0,00	0,00	1.010.689,39	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	355.177,70	0,00	0,00	355.177,70	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	338.525,45	0,00	0,00	338.525,45	C
463910204 - OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MÓVEIS	16.652,25	0,00	0,00	16.652,25	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	114.587.477,19	0,00	0,00	114.587.477,19	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109.234.898,55	0,00	0,00	109.234.898,55	C
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	102.396.147,85	0,00	0,00	102.396.147,85	C
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	733.551,96	0,00	0,00	733.551,96	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.590.254,53	0,00	0,00	101.590.254,53	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	72.341,36	0,00	0,00	72.341,36	C
464010200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	1.925.133,24	0,00	0,00	1.925.133,24	C
464010201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	1.925.133,24	0,00	0,00	1.925.133,24	C
464010500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	0,00	0,00	94.532,36	C
464010501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	0,00	0,00	94.532,36	C
464010600 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	416.109,06	0,00	0,00	416.109,06	C
464010601 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITOS E CAUCOES	416.109,06	0,00	0,00	416.109,06	C
464010700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	4.402.976,04	0,00	0,00	4.402.976,04	C
464010701 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	4.402.976,04	0,00	0,00	4.402.976,04	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-INTRA	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	C
464020400 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	C
464020401 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.046.110,13	0,00	0,00	185.046.110,13	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	79.353.783,68	0,00	0,00	79.353.783,68	C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	0,00	0,00	28.811.755,51	C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.811.755,51	0,00	0,00	28.811.755,51	C
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	0,00	0,00	28.811.755,51	C
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	0,00	0,00	28.811.755,51	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	50.542.028,17	0,00	0,00	50.542.028,17	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	50.542.028,17	0,00	0,00	50.542.028,17	C
492210200 - DIVIDENDOS	49.383.820,87	0,00	0,00	49.383.820,87	C
492210201 - DIVIDENDOS	49.383.820,87	0,00	0,00	49.383.820,87	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.158.207,30	0,00	0,00	1.158.207,30	C
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.362.596,82	0,00	0,00	1.362.596,82	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	204.389,52	0,00	0,00	204.389,52	D
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	1.483.087,44	0,00	0,00	1.483.087,44	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.209.239,01	0,00	0,00	104.209.239,01	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.243.403,92	0,00	0,00	4.243.403,92	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.243.403,92	0,00	0,00	4.243.403,92	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	4.243.403,92	0,00	0,00	4.243.403,92	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	4.243.403,92	0,00	0,00	4.243.403,92	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	36.181.497,58	0,00	0,00	36.181.497,58	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	36.181.497,58	0,00	0,00	36.181.497,58	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	1.882.797,59	0,00	0,00	1.882.797,59	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.882.797,59	0,00	0,00	1.882.797,59	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	18.174.231,82	0,00	0,00	18.174.231,82	C
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	11.603.472,11	0,00	0,00	11.603.472,11	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	26.395.689,98	0,00	0,00	26.395.689,98	C
499510397 - (-) DEDUÇÕES	19.824.930,27	0,00	0,00	19.824.930,27	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00	C
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.340.849,28	0,00	0,00	2.340.849,28	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.340.849,28	0,00	0,00	2.340.849,28	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	20.824.857,77	0,00	0,00	20.824.857,77	C
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	20.824.857,77	0,00	0,00	20.824.857,77	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	42.399,64	0,00	0,00	42.399,64	C
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	42.399,64	0,00	0,00	42.399,64	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1.370.770,35	0,00	0,00	1.370.770,35	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	1.175.023,90	0,00	0,00	1.175.023,90	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	195.746,45	0,00	0,00	195.746,45	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	8.475.368,87	0,00	0,00	8.475.368,87	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	8.475.368,87	0,00	0,00	8.475.368,87	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.742,95	0,00	0,00	1.211.742,95	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.211.742,95	0,00	0,00	1.211.742,95	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.170.083,97	0,00	0,00	1.170.083,97	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.170.083,97	0,00	0,00	1.170.083,97	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	41.658,98	0,00	0,00	41.658,98	C
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	41.658,98	0,00	0,00	41.658,98	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.572.594,56	0,00	0,00	62.572.594,56	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	62.437.187,26	0,00	0,00	62.437.187,26	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	2.693.281,15	0,00	0,00	2.693.281,15	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	370.860,75	0,00	0,00	370.860,75	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	2.322.420,40	0,00	0,00	2.322.420,40	C
499911700 - RESTITUICOES	558.740,05	0,00	0,00	558.740,05	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	558.740,05	0,00	0,00	558.740,05	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	59.185.166,06	0,00	0,00	59.185.166,06	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.740.140,72	0,00	0,00	25.740.140,72	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	33.472.955,02	0,00	0,00	33.472.955,02	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	27.929,68	0,00	0,00	27.929,68	D
499920000 - VPA DECORRENTE DE FATOS DIVERSOS INTRA OFSS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	C
499920100 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	C
499920101 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	135.407,30	0,00	0,00	135.407,30	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.865.115.594,10	635.937.596,75	190.127.980,08	29.310.925.210,77	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	28.301.392.669,83	0,00	0,00	28.301.392.669,83	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	10.436.219.919,23	0,00	0,00	10.436.219.919,23	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.193.788.564,00	0,00	0,00	10.193.788.564,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.370.146.264,00	0,00	0,00	12.370.146.264,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.370.146.264,00	0,00	0,00	12.370.146.264,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.370.146.264,00	0,00	0,00	12.370.146.264,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.176.357.700,00	0,00	0,00	2.176.357.700,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.171.109.886,00	0,00	0,00	2.171.109.886,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	1.302.931.488,00	0,00	0,00	1.302.931.488,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	868.178.398,00	0,00	0,00	868.178.398,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.247.814,00	0,00	0,00	5.247.814,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.247.814,00	0,00	0,00	5.247.814,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	242.431.355,23	0,00	0,00	242.431.355,23	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	320.685.968,23	0,00	0,00	320.685.968,23	D
521210100 - REESTIMATIVA	320.685.968,23	0,00	0,00	320.685.968,23	D
521210101 - REESTIMATIVA	320.685.968,23	0,00	0,00	320.685.968,23	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-78.254.613,00	0,00	0,00	-78.254.613,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-78.254.613,00	0,00	0,00	-78.254.613,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	78.254.613,00	0,00	0,00	78.254.613,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	17.865.172.750,60	0,00	0,00	17.865.172.750,60	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.375.879.805,23	0,00	0,00	9.375.879.805,23	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	9.040.291.225,00	0,00	0,00	9.040.291.225,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	9.040.291.225,00	0,00	0,00	9.040.291.225,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	9.040.291.225,00	0,00	0,00	9.040.291.225,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.893.997.887,23	0,00	0,00	1.893.997.887,23	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.893.997.887,23	0,00	0,00	1.893.997.887,23	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.893.997.887,23	0,00	0,00	1.893.997.887,23	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	132.863.056,00	0,00	0,00	132.863.056,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	132.863.056,00	0,00	0,00	132.863.056,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	242.691.885,23	0,00	0,00	242.691.885,23	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	242.691.885,23	0,00	0,00	242.691.885,23	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	1.518.442.946,00	0,00	0,00	1.518.442.946,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.518.442.946,00	0,00	0,00	1.518.442.946,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.558.409.307,00	0,00	0,00	1.558.409.307,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.558.409.307,00	0,00	0,00	1.558.409.307,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-335.588.580,23	0,00	0,00	-335.588.580,23	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-335.588.580,23	0,00	0,00	-335.588.580,23	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.558.409.307,00	0,00	0,00	-1.558.409.307,00	D
522190101 - ACRESCIMO	1.414.439.141,30	0,00	0,00	1.414.439.141,30	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	1.414.439.141,30	0,00	0,00	1.414.439.141,30	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.558.409.307,00	0,00	0,00	-1.558.409.307,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.558.409.307,00	0,00	0,00	1.558.409.307,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.500.078.017,62	0,00	0,00	5.500.078.017,62	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	3.897.632.037,10	0,00	0,00	3.897.632.037,10	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.513.902.580,59	0,00	0,00	1.513.902.580,59	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	563.722.924,27	635.937.596,75	190.127.980,08	1.009.532.540,94	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	334.627.734,25	164.580.885,32	116.042.835,85	383.165.783,72	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.591.889,33	0,00	100.204.865,76	61.387.023,57	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.591.889,33	0,00	100.204.865,76	61.387.023,57	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.591.889,33	0,00	100.204.865,76	61.387.023,57	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.591.889,33	0,00	100.204.865,76	61.387.023,57	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.035.844,92	0,00	15.837.970,09	157.197.874,83	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.035.844,92	0,00	15.837.970,09	157.197.874,83	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.035.844,92	0,00	15.837.970,09	157.197.874,83	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.035.844,92	0,00	15.837.970,09	157.197.874,83	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	164.580.885,32	0,00	164.580.885,32	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	164.580.885,32	0,00	164.580.885,32	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	164.580.885,32	0,00	164.580.885,32	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	164.580.885,32	0,00	164.580.885,32	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	229.095.190,02	471.356.711,43	74.085.144,23	626.366.757,22	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.472.528,07	0,00	70.970.004,21	26.502.523,86	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.472.528,07	0,00	70.970.004,21	26.502.523,86	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.472.528,07	0,00	70.970.004,21	26.502.523,86	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.472.528,07	0,00	70.970.004,21	26.502.523,86	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.622.661,95	0,00	3.115.140,02	128.507.521,93	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.622.661,95	0,00	3.115.140,02	128.507.521,93	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.622.661,95	0,00	3.115.140,02	128.507.521,93	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.622.661,95	0,00	3.115.140,02	128.507.521,93	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	471.356.711,43	0,00	471.356.711,43	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	471.356.711,43	0,00	471.356.711,43	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	471.356.711,43	0,00	471.356.711,43	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	471.356.711,43	0,00	471.356.711,43	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.865.115.594,10	826.065.576,83	1.271.875.193,50	29.310.925.210,77	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.301.392.669,83	635.937.596,75	635.937.596,75	28.301.392.669,83	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.436.219.919,23	0,00	0,00	10.436.219.919,23	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.420.905.685,28	0,00	0,00	1.420.905.685,28	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.420.905.685,28	0,00	0,00	1.420.905.685,28	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.420.905.685,28	0,00	0,00	1.420.905.685,28	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.420.905.685,28	0,00	0,00	1.420.905.685,28	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	12.049.335.889,15	0,00	0,00	12.049.335.889,15	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	12.049.335.889,15	0,00	0,00	12.049.335.889,15	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	12.049.335.889,15	0,00	0,00	12.049.335.889,15	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	12.049.335.889,15	0,00	0,00	12.049.335.889,15	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.034.021.655,20	0,00	0,00	-3.034.021.655,20	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-1.316.694.833,04	0,00	0,00	-1.316.694.833,04	C
621310100 - (-) FUNDEB	-1.316.694.833,04	0,00	0,00	-1.316.694.833,04	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621310101 - (-) FUNDEB	1.316.694.833,04	0,00	0,00	1.316.694.833,04	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	-798.513.177,38	0,00	0,00	-798.513.177,38	C
621320100 - (-) RENÚNCIA	-798.513.177,38	0,00	0,00	-798.513.177,38	C
621320102 - (-) RENUNCIA	798.513.177,38	0,00	0,00	798.513.177,38	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-918.813.644,78	0,00	0,00	-918.813.644,78	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-918.813.644,78	0,00	0,00	-918.813.644,78	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	918.813.644,78	0,00	0,00	918.813.644,78	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.865.172.750,60	635.937.596,75	635.937.596,75	17.865.172.750,60	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.375.879.805,23	635.937.596,75	635.937.596,75	9.375.879.805,23	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.491.955.698,87	0,00	0,00	1.491.955.698,87	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.491.955.698,87	0,00	0,00	1.491.955.698,87	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.491.955.698,87	0,00	0,00	1.491.955.698,87	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	7.883.807.474,13	635.937.596,75	635.937.596,75	7.883.807.474,13	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.082.368,34	159.082.368,34	0,00	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.082.368,34	159.082.368,34	0,00	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.498.516,98	5.498.516,98	0,00	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.498.516,98	5.498.516,98	0,00	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	471.356.711,43	471.356.711,43	0,00	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.683.402,24	348.683.402,24	0,00	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	122.673.309,19	122.673.309,19	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.247.869.877,38	0,00	0,00	7.247.869.877,38	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.683.862.312,73	0,00	0,00	5.683.862.312,73	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.564.007.564,65	0,00	0,00	1.564.007.564,65	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	159.082.368,34	159.082.368,34	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	159.082.368,34	159.082.368,34	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.498.516,98	5.498.516,98	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.498.516,98	5.498.516,98	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	471.356.711,43	471.356.711,43	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	348.683.402,24	348.683.402,24	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	122.673.309,19	122.673.309,19	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159.082.368,34	0,00	0,00	159.082.368,34	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.498.516,98	0,00	0,00	5.498.516,98	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.247.869.877,38	0,00	0,00	7.247.869.877,38	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	563.722.924,27	190.127.980,08	635.937.596,75	1.009.532.540,94	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	334.627.734,25	116.042.835,85	164.580.885,32	383.165.783,72	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.573.967,43	0,00	0,00	191.573.967,43	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.573.967,43	0,00	0,00	191.573.967,43	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.573.967,43	0,00	0,00	191.573.967,43	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.573.967,43	0,00	0,00	191.573.967,43	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.158.219,97	0,00	0,00	19.158.219,97	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	187.500,05	0,00	0,00	187.500,05	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.094.445,50	88.094.445,50	0,00	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.094.445,50	88.094.445,50	0,00	0,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.094.445,50	88.094.445,50	0,00	0,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.579.437,11	86.579.437,11	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	1.515.008,39	1.515.008,39	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	164.580.885,32	164.580.885,32	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	159.082.368,34	159.082.368,34	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	159.082.368,34	159.082.368,34	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	159.082.368,34	159.082.368,34	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.498.516,98	5.498.516,98	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.498.516,98	5.498.516,98	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.498.516,98	5.498.516,98	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.948.390,35	27.948.390,35	0,00	0,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	27.948.390,35	27.948.390,35	0,00	0,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	27.948.390,35	27.948.390,35	0,00	0,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	27.948.390,35	27.948.390,35	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	229.095.190,02	74.085.144,23	471.356.711,43	626.366.757,22	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.582.353,06	0,00	0,00	144.582.353,06	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	10.427.692,73	0,00	0,00	10.427.692,73	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	73.351.592,27	73.351.592,27	0,00	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	73.351.592,27	73.351.592,27	0,00	0,00	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	73.351.592,27	73.351.592,27	0,00	0,00	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	23.012.133,01	23.012.133,01	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	50.339.459,26	50.339.459,26	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	471.356.711,43	471.356.711,43	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	471.356.711,43	471.356.711,43	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	471.356.711,43	471.356.711,43	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	348.683.402,24	348.683.402,24	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	122.673.309,19	122.673.309,19	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	733.551,96	733.551,96	0,00	0,00	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	696.859,79	696.859,79	0,00	0,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	696.859,79	696.859,79	0,00	0,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	696.859,79	696.859,79	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	36.692,17	36.692,17	0,00	0,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	36.692,17	36.692,17	0,00	0,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	36.692,17	36.692,17	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	121.399.936.612,30	14.344.224.408,51	49.104.754.554,71	86.639.406.466,10	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.919.227.391,38	595.607.600,59	1.936.441.377,13	12.578.393.614,84	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.124.049.562,53	676.969,44	2.185.887,87	2.122.540.644,10	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.127.607.430,46	676.969,44	2.185.887,87	1.126.098.512,03	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.127.607.430,46	676.969,44	2.185.887,87	1.126.098.512,03	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.127.607.430,46	676.969,44	2.185.887,87	1.126.098.512,03	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.053.473.339,44	0,00	0,00	1.053.473.339,44	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	73.636.686,71	0,00	0,00	73.636.686,71	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	28.713.504,09	0,00	0,00	28.713.504,09	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	28.216.099,78	676.969,44	2.185.887,87	29.725.018,21	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.177.828,85	594.930.631,15	1.934.255.489,26	10.455.852.970,74	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.174.336.041,19	51.318.485,14	103.270.263,68	1.122.384.262,65	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.174.336.041,19	51.318.485,14	103.270.263,68	1.122.384.262,65	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.174.336.041,19	51.318.485,14	103.270.263,68	1.122.384.262,65	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.174.336.041,19	51.318.485,14	103.270.263,68	1.122.384.262,65	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.620.841.787,66	543.612.146,01	1.830.985.225,58	9.333.468.708,09	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.620.841.787,66	543.612.146,01	1.830.985.225,58	9.333.468.708,09	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.295.985,63	2.552,67	303.069,00	995.469,30	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.295.985,63	2.552,67	303.069,00	995.469,30	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.169.859.700,49	398.234.517,27	902.137.702,68	3.665.956.515,08	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.169.859.700,49	398.234.517,27	902.137.702,68	3.665.956.515,08	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	585.933.859,35	25.997.054,71	90.995.098,80	520.935.815,26	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	585.933.859,35	25.997.054,71	90.995.098,80	520.935.815,26	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	729.254.020,48	119.378.021,36	302.802.587,90	545.829.453,94	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	729.254.020,48	119.378.021,36	302.802.587,90	545.829.453,94	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.130.323.221,71	0,00	534.746.767,20	4.595.576.454,51	D
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.130.323.221,71	0,00	534.746.767,20	4.595.576.454,51	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.337.603.568,29	4.411.476.977,04	12.923.728.634,14	34.825.351.911,19	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.019.890.444,36	4.411.476.977,04	12.923.728.634,14	5.507.638.787,26	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.019.890.444,36	4.411.476.977,04	12.923.728.634,14	5.507.638.787,26	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.019.890.444,36	4.411.476.977,04	12.923.728.634,14	5.507.638.787,26	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.019.890.444,36	4.411.476.977,04	12.923.728.634,14	5.507.638.787,26	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.019.890.444,36	4.411.476.977,04	12.923.728.634,14	5.507.638.787,26	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	9.375.879.805,23	0,00	0,00	9.375.879.805,23	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	9.375.879.805,23	0,00	0,00	9.375.879.805,23	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	9.841.050.235,09	0,00	0,00	9.841.050.235,09	D
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	4.564.457.994,77	0,00	0,00	4.564.457.994,77	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	64.141.555.652,63	9.337.139.830,88	34.244.584.543,44	39.234.110.940,07	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.830.165,14	5.905,41	27.934,40	311.808.136,15	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.884.925,05	5.905,41	27.934,40	3.862.896,06	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.884.925,05	5.905,41	27.934,40	3.862.896,06	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.884.925,05	5.905,41	27.934,40	3.862.896,06	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.884.925,05	5.905,41	27.934,40	3.862.896,06	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	24.512.907,39	0,00	0,00	24.512.907,39	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	D
793310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.829.440.982,69	349.831.177,28	1.614.054.582,76	14.565.217.577,21	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.829.440.982,69	349.831.177,28	1.614.054.582,76	14.565.217.577,21	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.829.440.982,69	349.831.177,28	1.614.054.582,76	14.565.217.577,21	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.413.281.139,34	349.831.177,28	1.614.054.582,76	14.149.057.733,86	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.598.605.686,91	0,00	0,00	2.598.605.686,91	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	14.096.420.823,25	0,00	0,00	14.096.420.823,25	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.281.745.370,82	349.831.177,28	1.614.054.582,76	2.545.968.776,30	C
795110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	D
795110201 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	20.253.097,31	0,00	0,00	20.253.097,31	D
795110202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	395.906.746,04	0,00	0,00	395.906.746,04	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	47.508.811.304,71	8.987.302.748,19	32.630.502.026,28	23.865.612.026,62	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.636.194.940,58	5.577.203.822,73	16.905.557.779,29	4.307.840.984,02	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.470.879.974,10	20.639.122,44	884.625.860,33	606.893.236,21	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	1.203.736.401,83	10.737.707,90	808.814.202,24	405.659.907,49	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	1.203.736.401,83	10.737.707,90	808.814.202,24	405.659.907,49	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	38.400.191,95	97.119,80	14.390.380,89	24.106.930,86	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	26.804.443,13	97.119,80	12.994.640,08	13.906.922,85	D
799111202 - CONTROLE DE DIARIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	11.595.748,82	0,00	1.395.740,81	10.200.008,01	D
799112700 - CONTROLES DA LDO	67.465.151,00	0,00	0,00	67.465.151,00	D
799112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	-121.526.626,00	0,00	0,00	-121.526.626,00	D
799112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	188.991.777,00	0,00	0,00	188.991.777,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	42.938.040,44	0,00	0,00	42.938.040,44	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	42.938.040,44	0,00	0,00	42.938.040,44	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	78.936.755,78	0,00	12.221.295,71	66.715.460,07	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	80.668.475,67	0,00	0,00	80.668.475,67	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	1.731.719,89	0,00	12.221.295,71	13.953.015,60	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	39.403.433,10	9.804.294,74	49.199.981,49	7.746,35	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	39.403.433,10	9.804.294,74	49.199.981,49	7.746,35	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	11.110.263.896,62	5.556.564.700,29	16.020.931.918,96	645.896.677,95	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.055.029.255,25	4.531.493.340,12	11.940.809.488,93	645.713.106,44	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.055.029.255,25	4.531.493.340,12	11.940.809.488,93	645.713.106,44	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.214.246.418,51	57.003.540,41	1.271.066.387,41	183.571,51	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.214.246.418,51	57.003.540,41	1.271.066.387,41	183.571,51	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.840.988.222,86	968.067.819,76	2.809.056.042,62	0,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.840.988.222,86	968.067.819,76	2.809.056.042,62	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.055.051.069,86	0,00	0,00	3.055.051.069,86	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.055.051.069,86	0,00	0,00	3.055.051.069,86	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.840.988.222,86	0,00	0,00	1.840.988.222,86	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.214.062.847,00	0,00	0,00	1.214.062.847,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	38.180.384,89	0,00	0,00	38.180.384,89	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	93.189.588,47	0,00	0,00	93.189.588,47	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	31.664.234.904,31	3.410.098.925,46	15.724.944.246,99	19.349.389.582,78	D
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	D
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	D
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.471.297.681,48	3.366.781.483,96	8.272.717.360,23	2.565.361.805,21	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.215.952.747,39	1.024.937.938,12	2.621.494.392,33	619.396.293,18	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.215.952.747,39	1.024.937.938,12	2.621.494.392,33	619.396.293,18	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.255.344.934,09	2.341.843.545,84	5.651.222.967,90	1.945.965.512,03	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.255.344.934,09	2.341.843.545,84	5.651.222.967,90	1.945.965.512,03	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	23.094.301.351,39	43.317.441,50	7.452.226.886,76	15.685.391.906,13	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.725.124.551,98	0,00	0,00	13.725.124.551,98	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.725.124.551,98	0,00	0,00	13.725.124.551,98	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.369.176.799,41	43.317.441,50	7.452.226.886,76	1.960.267.354,15	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.369.176.799,41	43.317.441,50	7.452.226.886,76	1.960.267.354,15	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	121.399.936.612,30	49.104.754.554,71	14.344.224.408,51	86.639.406.466,10	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.919.227.391,38	1.936.441.377,13	595.607.600,59	12.578.393.614,84	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.124.049.562,53	2.185.887,87	676.969,44	2.122.540.644,10	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.127.607.430,46	2.185.887,87	676.969,44	1.126.098.512,03	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.127.607.430,46	2.185.887,87	676.969,44	1.126.098.512,03	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.127.607.430,46	2.185.887,87	676.969,44	1.126.098.512,03	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	466.049.059,60	0,00	0,00	466.049.059,60	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	621.605.745,90	0,00	0,00	621.605.745,90	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	32.522.519,58	0,00	0,00	32.522.519,58	C
811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	1.508.918,43	2.185.887,87	676.969,44	0,00	C
811210109 - CONVÊNIOS CANCELADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
811210113 - CONVÊNIOS RESTITUÍDOS	4.906.131,63	0,00	0,00	4.906.131,63	C
811210114 - CONVÊNIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	50.076,10	0,00	0,00	50.076,10	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	664.979,22	0,00	0,00	664.979,22	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	524.680.591,49	0,00	0,00	524.680.591,49	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.007.842,35	0,00	0,00	6.007.842,35	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	195.716.848,06	0,00	0,00	195.716.848,06	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.177.828,85	1.934.255.489,26	594.930.631,15	10.455.852.970,74	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.174.336.041,19	103.270.263,68	51.318.485,14	1.122.384.262,65	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.174.336.041,19	103.270.263,68	51.318.485,14	1.122.384.262,65	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.174.336.041,19	103.270.263,68	51.318.485,14	1.122.384.262,65	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	333.863.575,68	0,00	0,00	333.863.575,68	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	484.539.366,76	0,00	0,00	484.539.366,76	C
812210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	298.745.555,46	0,00	0,00	298.745.555,46	C
812210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	51.951.778,54	103.270.263,68	51.318.485,14	0,00	C
812210105 - CONVÊNIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	0,00	4.857.425,44	C
812210107 - CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	28.339,31	0,00	0,00	28.339,31	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.620.841.787,66	1.830.985.225,58	543.612.146,01	9.333.468.708,09	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.620.841.787,66	1.830.985.225,58	543.612.146,01	9.333.468.708,09	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.295.985,63	303.069,00	2.552,67	995.469,30	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	995.469,30	0,00	0,00	995.469,30	C
812310102 - EXECUTADOS	300.516,33	303.069,00	2.552,67	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.169.859.700,49	902.137.702,68	398.234.517,27	3.665.956.515,08	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	3.665.956.515,08	0,00	0,00	3.665.956.515,08	C
812310202 - EXECUTADOS	503.903.185,41	902.137.702,68	398.234.517,27	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	585.933.859,35	90.995.098,80	25.997.054,71	520.935.815,26	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	520.935.815,26	0,00	0,00	520.935.815,26	C
812310302 - EXECUTADOS	64.998.044,09	90.995.098,80	25.997.054,71	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	729.254.020,48	302.802.587,90	119.378.021,36	545.829.453,94	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	545.829.453,94	0,00	0,00	545.829.453,94	C
812310402 - EXECUTADOS	183.424.566,54	302.802.587,90	119.378.021,36	0,00	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.130.323.221,71	534.746.767,20	0,00	4.595.576.454,51	C
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	C
812310502 - EXECUTADOS	534.746.767,20	534.746.767,20	0,00	0,00	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.425.000,00	0,00	0,00	2.425.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.337.603.568,29	12.923.728.634,14	4.411.476.977,04	34.825.351.911,19	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.019.890.444,36	12.923.728.634,14	4.411.476.977,04	5.507.638.787,26	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.019.890.444,36	12.923.728.634,14	4.411.476.977,04	5.507.638.787,26	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.944.155.860,00	0,00	0,00	3.944.155.860,00	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.944.155.860,00	0,00	0,00	3.944.155.860,00	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.944.155.860,00	0,00	0,00	3.944.155.860,00	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	363.820.063,70	0,00	0,00	363.820.063,70	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	350.656.335,77	0,00	0,00	350.656.335,77	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350.656.335,77	0,00	0,00	350.656.335,77	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	13.163.727,93	0,00	0,00	13.163.727,93	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	13.163.727,93	0,00	0,00	13.163.727,93	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	713.636.278,68	0,00	0,00	713.636.278,68	C
COMPENSATÓRIAS					
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	436.463.174,74	0,00	0,00	436.463.174,74	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	436.463.174,74	0,00	0,00	436.463.174,74	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209.249.302,50	0,00	0,00	209.249.302,50	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209.249.302,50	0,00	0,00	209.249.302,50	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.923.801,44	0,00	0,00	67.923.801,44	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.923.801,44	0,00	0,00	67.923.801,44	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.512.251.657,10	12.923.728.634,14	4.411.476.977,04	0,00	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.512.251.657,10	12.923.728.634,14	4.411.476.977,04	0,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.512.251.657,10	12.923.728.634,14	4.411.476.977,04	0,00	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	486.026.584,88	0,00	0,00	486.026.584,88	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	486.026.584,88	0,00	0,00	486.026.584,88	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	223.706.551,48	0,00	0,00	223.706.551,48	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	537.881.053,23	0,00	0,00	537.881.053,23	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	13/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	537.881.053,23	0,00	0,00	537.881.053,23	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	953.423.977,87	0,00	0,00	953.423.977,87	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	953.423.977,87	0,00	0,00	953.423.977,87	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	9.841.050.235,09	0,00	0,00	9.841.050.235,09	C
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	563.839.581,31	0,00	0,00	563.839.581,31	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	4.000.618.413,46	0,00	0,00	4.000.618.413,46	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852100000 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852110000 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852110100 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852110101 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	64.141.555.652,63	34.244.584.543,44	9.337.139.830,88	39.234.110.940,07	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.830.165,14	27.934,40	5.905,41	311.808.136,15	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.884.925,05	27.934,40	5.905,41	3.862.896,06	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.884.925,05	27.934,40	5.905,41	3.862.896,06	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.452.595,37	0,00	0,00	1.452.595,37	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.160.780,04	0,00	0,00	1.160.780,04	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	291.815,33	0,00	0,00	291.815,33	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.403.913,04	0,00	0,00	2.403.913,04	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	118.098,48	0,00	0,00	118.098,48	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	2.285.814,56	0,00	0,00	2.285.814,56	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.028,99	27.934,40	5.905,41	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.028,99	27.934,40	5.905,41	0,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C
893310100 - TRIBUTOS	24.512.907,39	0,00	0,00	24.512.907,39	C
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	23.520.759,50	0,00	0,00	23.520.759,50	C
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	11.087,38	0,00	0,00	11.087,38	C
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	5.543,69	0,00	0,00	5.543,69	C
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	975.516,82	0,00	0,00	975.516,82	C
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	C
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	296.910.280,26	0,00	0,00	296.910.280,26	C
893310204 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	162.853.880,25	0,00	0,00	162.853.880,25	C
893310400 - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	C
893310404 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	C

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.829.440.982,69	1.614.054.582,76	349.831.177,28	14.565.217.577,21	C	
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.829.440.982,69	1.614.054.582,76	349.831.177,28	14.565.217.577,21	C	
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.829.440.982,69	1.614.054.582,76	349.831.177,28	14.565.217.577,21	C	
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.413.281.139,34	1.614.054.582,76	349.831.177,28	14.149.057.733,86	C	
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	45.568.007,00	0,00	0,00	45.568.007,00	C	
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	7.068.903,61	0,00	0,00	7.068.903,61	C	
895110103 - CONTRATOS PAGOS	1.264.223.405,48	1.614.054.582,76	349.831.177,28	0,00	C	
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	14.096.420.823,25	0,00	0,00	14.096.420.823,25	C	
895110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	C	
895110201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	C	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	47.508.811.304,71	32.630.502.026,28	8.987.302.748,19	23.865.612.026,62	C	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.636.194.940,58	16.905.557.779,29	5.577.203.822,73	4.307.840.984,02	C	
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.470.879.974,10	884.625.860,33	20.639.122,44	606.893.236,21	C	
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.203.736.401,83	808.814.202,24	10.737.707,90	405.659.907,49	C	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	243.565.126,76	0,00	0,00	243.565.126,76	C	
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	3.924.052,99	0,00	0,00	3.924.052,99	C	
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	158.170.727,74	0,00	0,00	158.170.727,74	C	
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	798.076.494,34	808.814.202,24	10.737.707,90	0,00	C	
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	38.400.191,95	14.390.380,89	97.119,80	24.106.930,86	C	
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	13.906.922,85	0,00	0,00	13.906.922,85	C	
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	12.897.520,28	12.994.640,08	97.119,80	0,00	C	
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	10.200.008,01	0,00	0,00	10.200.008,01	C	
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercicio anterior	1.395.740,81	1.395.740,81	0,00	0,00	C	
899112700 - CONTROLES DA LDO	67.465.151,00	0,00	0,00	67.465.151,00	C	
899112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	-121.526.626,00	0,00	0,00	-121.526.626,00	C	
899112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	188.991.777,00	0,00	0,00	188.991.777,00	C	
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	42.938.040,44	0,00	0,00	42.938.040,44	C	
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	24.452.736,61	0,00	0,00	24.452.736,61	C	
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO	1.093.866,67	0,00	0,00	1.093.866,67	C	
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO	17.391.437,16	0,00	0,00	17.391.437,16	C	
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	78.936.755,78	12.221.295,71	0,00	66.715.460,07	C	
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	50.892.541,82	0,00	0,00	50.892.541,82	C	
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.495.919,20	0,00	0,00	15.495.919,20	C	
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	326.999,05	0,00	0,00	326.999,05	C	
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	12.221.295,71	12.221.295,71	0,00	0,00	C	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	39.403.433,10	49.199.981,49	9.804.294,74	7.746,35	C	
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	C	
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	39.395.686,75	49.199.981,49	9.804.294,74	0,00	C	
899120000 - CONTROLES DE PDS	11.110.263.896,62	16.020.931.918,96	5.556.564.700,29	645.896.677,95	C	
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.055.029.255,25	11.940.809.488,93	4.531.493.340,12	645.713.106,44	C	
899120101 - PDS A EMITIR	512.426.331,20	0,00	0,00	512.426.331,20	C	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	133.286.775,24	0,00	0,00	133.286.775,24	C	
899120105 - PDS PAGAS	5.796.190.937,39	9.296.267.424,95	3.500.076.487,56	0,00	C	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.613.125.211,42	2.644.542.063,98	1.031.416.852,56	0,00	C	
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.214.246.418,51	1.271.066.387,41	57.003.540,41	183.571,51	C	
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	183.571,51	0,00	0,00	183.571,51	C	
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.214.062.847,00	1.271.066.387,41	57.003.540,41	0,00	C	
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.840.988.222,86	2.809.056.042,62	968.067.819,76	0,00	C	
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	1.840.988.222,86	2.809.056.042,62	968.067.819,76	0,00	C	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.055.051.069,86	0,00	0,00	3.055.051.069,86	C	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.055.051.069,86	0,00	0,00	3.055.051.069,86	C	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.840.988.222,86	0,00	0,00	1.840.988.222,86	C	
899130102 - OBS EXTRAS	1.214.062.847,00	0,00	0,00	1.214.062.847,00	C	
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	C	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	C	
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	131.042.816,62	0,00	0,00	131.042.816,62	C	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	37.853.228,15	0,00	0,00	37.853.228,15	C	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	93.189.588,47	0,00	0,00	93.189.588,47	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	327.156,74	0,00	0,00	327.156,74	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	327.156,74	0,00	0,00	327.156,74	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCICIOS ANTERIORES	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	31.664.234.904,31	15.724.944.246,99	3.410.098.925,46	19.349.389.582,78	C
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	C
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	C
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	C
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	C
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	C
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	51.946.753,94	0,00	0,00	51.946.753,94	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	11.366.299,62	0,00	0,00	11.366.299,62	C
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	C
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	46.933.065,59	0,00	0,00	46.933.065,59	C
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	46.933.065,59	0,00	0,00	46.933.065,59	C
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	214.235,71	0,00	0,00	214.235,71	C
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	214.235,71	0,00	0,00	214.235,71	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	7.471.297.681,48	8.272.717.360,23	3.366.781.483,96	2.565.361.805,21	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	2.215.952.747,39	2.621.494.392,33	1.024.937.938,12	619.396.293,18	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	418.365.681,35	0,00	0,00	418.365.681,35	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	201.030.611,83	0,00	0,00	201.030.611,83	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	1.596.556.454,21	2.621.494.392,33	1.024.937.938,12	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	5.255.344.934,09	5.651.222.967,90	2.341.843.545,84	1.945.965.512,03	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.576.495.179,49	0,00	0,00	1.576.495.179,49	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	369.470.332,54	0,00	0,00	369.470.332,54	C
899950203 - FOLHA PAGA	3.309.379.422,06	5.651.222.967,90	2.341.843.545,84	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	23.094.301.351,39	7.452.226.886,76	43.317.441,50	15.685.391.906,13	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.725.124.551,98	0,00	0,00	13.725.124.551,98	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	856.104.985,99	0,00	0,00	856.104.985,99	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	8.105.454.031,29	0,00	0,00	8.105.454.031,29	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	4.763.565.534,70	0,00	0,00	4.763.565.534,70	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.369.176.799,41	7.452.226.886,76	43.317.441,50	1.960.267.354,15	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	685.489.803,30	0,00	0,00	685.489.803,30	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	241.458.360,21	0,00	0,00	241.458.360,21	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	1.032.364.851,08	0,00	0,00	1.032.364.851,08	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	7.408.909.445,26	7.452.226.886,76	43.317.441,50	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	954.339,56	0,00	0,00	954.339,56	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C

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

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



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 12/02/20 16:50

Identificação					
Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	13.650.311.826,84	0,00	0,00	13.650.311.826,84	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.578.903.843,54	0,00	0,00	9.578.903.843,54	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.790.207.335,55	0,00	0,00	1.790.207.335,55	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.790.207.335,55	0,00	0,00	1.790.207.335,55	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.329.387.048,27	0,00	0,00	1.329.387.048,27	D
111110200 - CONTA ÚNICA	582.032.761,43	0,00	0,00	582.032.761,43	D
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	319.712.728,03	0,00	0,00	319.712.728,03	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	D
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	12.407.107,91	0,00	0,00	12.407.107,91	D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.029.156,35	0,00	0,00	8.029.156,35	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.145.645,88	0,00	0,00	4.145.645,88	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	232.305,68	0,00	0,00	232.305,68	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	601.153.081,56	0,00	0,00	601.153.081,56	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	579.200.004,21	0,00	0,00	579.200.004,21	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	272.430,80	0,00	0,00	272.430,80	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.680.646,55	0,00	0,00	21.680.646,55	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	851.712,33	0,00	0,00	851.712,33	D
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	851.712,33	0,00	0,00	851.712,33	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132.942.385,04	0,00	0,00	132.942.385,04	D
111115002 - POUAPANÇA	132.824.319,22	0,00	0,00	132.824.319,22	D
111115004 - CDB	118.065,82	0,00	0,00	118.065,82	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	460.820.287,28	0,00	0,00	460.820.287,28	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	460.820.287,28	0,00	0,00	460.820.287,28	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	237.311.018,31	0,00	0,00	237.311.018,31	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	223.509.268,97	0,00	0,00	223.509.268,97	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.573.940,48	0,00	0,00	4.573.940,48	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	0,00	461.147,20	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.112.793,28	0,00	0,00	4.112.793,28	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.112.793,28	0,00	0,00	4.112.793,28	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	844.803,08	0,00	0,00	844.803,08	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	844.803,08	0,00	0,00	844.803,08	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.267.990,20	0,00	0,00	3.267.990,20	D
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.267.990,20	0,00	0,00	3.267.990,20	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.418.922.436,34	0,00	0,00	3.418.922.436,34	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.180.160.932,13	0,00	0,00	1.180.160.932,13	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.160.932,13	0,00	0,00	1.180.160.932,13	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.364.862,37	0,00	0,00	19.364.862,37	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	19.364.862,37	0,00	0,00	19.364.862,37	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.468.152,38	0,00	0,00	1.468.152,38	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.468.152,38	0,00	0,00	1.468.152,38	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.159.327.917,38	0,00	0,00	1.159.327.917,38	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.159.327.917,38	0,00	0,00	1.159.327.917,38	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	0,00	5.525.366,86	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	130.330.609,23	0,00	0,00	130.330.609,23	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130.330.609,23	0,00	0,00	130.330.609,23	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.949.968,52	0,00	0,00	77.949.968,52	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.949.968,52	0,00	0,00	77.949.968,52	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	52.223.118,84	0,00	0,00	52.223.118,84	D
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	52.223.118,84	0,00	0,00	52.223.118,84	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.349.274.625,66	0,00	0,00	1.349.274.625,66	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	172.031.703,01	0,00	0,00	172.031.703,01	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.177.242.922,65	0,00	0,00	1.177.242.922,65	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	806.634.597,10	0,00	0,00	806.634.597,10	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.756.164,57	0,00	0,00	419.756.164,57	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.983.738,33	0,00	0,00	2.983.738,33	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	117.925,12	0,00	0,00	117.925,12	D
113810603 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	2.649.612,70	0,00	0,00	2.649.612,70	D
113810699 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	216.200,51	0,00	0,00	216.200,51	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	60.336.524,38	0,00	0,00	60.336.524,38	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	60.336.524,38	0,00	0,00	60.336.524,38	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	478.735,84	0,00	0,00	478.735,84	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	478.735,84	0,00	0,00	478.735,84	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	0,00	0,00	119.325.872,32	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	236.631.293,70	0,00	0,00	236.631.293,70	D
113819901 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.367.912,84	0,00	0,00	17.367.912,84	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	99.029.549,83	0,00	0,00	99.029.549,83	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	4.693.659,40	0,00	0,00	4.693.659,40	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.260,19	0,00	0,00	8.260,19	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	117.159,07	0,00	0,00	117.159,07	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	1.632,43	0,00	0,00	1.632,43	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	114.112.893,19	0,00	0,00	114.112.893,19	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	1.300.226,75	0,00	0,00	1.300.226,75	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	386.878.432,53	0,00	0,00	386.878.432,53	D
113829900 - OUTROS CRÉD.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	386.878.432,53	0,00	0,00	386.878.432,53	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	258.332.681,65	0,00	0,00	258.332.681,65	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	128.545.750,88	0,00	0,00	128.545.750,88	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.003.694,64	0,00	0,00	53.003.694,64	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.983.088,35	0,00	0,00	52.983.088,35	C
113930000 - (-)AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.606,29	0,00	0,00	20.606,29	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.019.186.235,68	0,00	0,00	4.019.186.235,68	D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.124.206.530,56	0,00	0,00	4.124.206.530,56	D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.124.206.530,56	0,00	0,00	4.124.206.530,56	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.251.574.228,46	0,00	0,00	3.251.574.228,46	D
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	860.987.617,48	0,00	0,00	860.987.617,48	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	66.580.583,90	0,00	0,00	66.580.583,90	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	24.724.012,09	0,00	0,00	24.724.012,09	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	97.197.157,92	0,00	0,00	97.197.157,92	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	28.645.881,98	0,00	0,00	28.645.881,98	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.173.438.975,09	0,00	0,00	2.173.438.975,09	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	872.632.302,10	0,00	0,00	872.632.302,10	D
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	45.428.070,04	0,00	0,00	45.428.070,04	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	221.958.358,92	0,00	0,00	221.958.358,92	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	466.493.886,92	0,00	0,00	466.493.886,92	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.751.986,22	0,00	0,00	138.751.986,22	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	0,00	0,00	105.020.294,88	C
115000000 - ESTOQUES	345.949.682,70	0,00	0,00	345.949.682,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	293.966.587,32	0,00	0,00	293.966.587,32	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	293.966.587,32	0,00	0,00	293.966.587,32	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	63.602.632,08	0,00	0,00	63.602.632,08	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	63.602.632,08	0,00	0,00	63.602.632,08	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.409.006,95	0,00	0,00	19.409.006,95	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.409.006,95	0,00	0,00	19.409.006,95	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.835.232,76	0,00	0,00	2.835.232,76	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.835.232,76	0,00	0,00	2.835.232,76	D
115610400 - AUTOPEÇAS	9.918.504,21	0,00	0,00	9.918.504,21	D
115610401 - AUTOPEÇAS	9.918.504,21	0,00	0,00	9.918.504,21	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.764.102,44	0,00	0,00	186.764.102,44	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.764.102,44	0,00	0,00	186.764.102,44	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.437.108,88	0,00	0,00	11.437.108,88	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.437.108,88	0,00	0,00	11.437.108,88	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	51.983.095,38	0,00	0,00	51.983.095,38	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	51.983.095,38	0,00	0,00	51.983.095,38	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES	51.983.095,38	0,00	0,00	51.983.095,38	D
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	51.513.853,63	0,00	0,00	51.513.853,63	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	469.241,75	0,00	0,00	469.241,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.212,79	0,00	0,00	64.212,79	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	63.822,79	0,00	0,00	63.822,79	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	63.822,79	0,00	0,00	63.822,79	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	63.822,79	0,00	0,00	63.822,79	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	63.822,79	0,00	0,00	63.822,79	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	390,00	0,00	0,00	390,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	390,00	0,00	0,00	390,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	390,00	0,00	0,00	390,00	D
119310101 - ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES	390,00	0,00	0,00	390,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.071.407.983,30	0,00	0,00	4.071.407.983,30	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.921.122,14	0,00	0,00	484.921.122,14	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	449.933.576,62	0,00	0,00	449.933.576,62	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.896.726,45	0,00	0,00	179.896.726,45	D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.914.511,70	0,00	0,00	103.914.511,70	D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	103.914.511,70	0,00	0,00	103.914.511,70	D
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.133.312.261,74	0,00	0,00	4.133.312.261,74	D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.133.312.261,74	0,00	0,00	4.133.312.261,74	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	499.749.613,88	0,00	0,00	499.749.613,88	D
121110501 - CRÉDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	499.749.613,88	0,00	0,00	499.749.613,88	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.557.079.660,87	0,00	0,00	-4.557.079.660,87	D
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.065.525.940,65	0,00	0,00	4.065.525.940,65	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	491.553.720,22	0,00	0,00	491.553.720,22	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.987.545,52	0,00	0,00	34.987.545,52	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.987.545,52	0,00	0,00	34.987.545,52	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	35.360.561,15	0,00	0,00	35.360.561,15	D
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	772.418,75	0,00	0,00	772.418,75	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.588.142,40	0,00	0,00	34.588.142,40	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121219900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-373.015,63	0,00	0,00	-373.015,63	D
121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	373.015,63	0,00	0,00	373.015,63	C
122000000 - INVESTIMENTOS	264.921.558,83	0,00	0,00	264.921.558,83	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	264.921.558,83	0,00	0,00	264.921.558,83	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	264.921.558,83	0,00	0,00	264.921.558,83	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.725.803,16	0,00	0,00	237.725.803,16	D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	231.130.922,29	0,00	0,00	231.130.922,29	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.619.880,87	0,00	0,00	2.619.880,87	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.079.573.130,87	0,00	0,00	3.079.573.130,87	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.051.939.256,42	0,00	0,00	1.051.939.256,42	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.051.939.256,42	0,00	0,00	1.051.939.256,42	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	190.799.592,80	0,00	0,00	190.799.592,80	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.554.186,69	0,00	0,00	6.554.186,69	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.576.729,07	0,00	0,00	7.576.729,07	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	85.518.544,56	0,00	0,00	85.518.544,56	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	706.095,53	0,00	0,00	706.095,53	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.950.084,03	0,00	0,00	4.950.084,03	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.453.556,45	0,00	0,00	6.453.556,45	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.823.659,67	0,00	0,00	1.823.659,67	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.032.033,36	0,00	0,00	2.032.033,36	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.678.166,71	0,00	0,00	44.678.166,71	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.734.674,93	0,00	0,00	1.734.674,93	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	351.068,45	0,00	0,00	351.068,45	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	77.113,00	0,00	0,00	77.113,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	19.555.894,19	0,00	0,00	19.555.894,19	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.850.176,60	0,00	0,00	4.850.176,60	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.307.065,11	0,00	0,00	3.307.065,11	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	209.779.541,84	0,00	0,00	209.779.541,84	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199.521.513,49	0,00	0,00	199.521.513,49	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.258.028,35	0,00	0,00	10.258.028,35	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.276.930,37	0,00	0,00	177.276.930,37	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.808.714,15	0,00	0,00	49.808.714,15	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.152.529,74	0,00	0,00	2.152.529,74	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	125.315.686,48	0,00	0,00	125.315.686,48	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.590.282,45	0,00	0,00	22.590.282,45	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	626,25	0,00	0,00	626,25	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.045.212,52	0,00	0,00	1.045.212,52	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.492.471,53	0,00	0,00	4.492.471,53	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.853.263,50	0,00	0,00	9.853.263,50	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	66.843,60	0,00	0,00	66.843,60	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.131.865,05	0,00	0,00	7.131.865,05	D
123110500 - VEÍCULOS	437.351.265,40	0,00	0,00	437.351.265,40	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.629.508,05	0,00	0,00	2.629.508,05	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	393.888.038,14	0,00	0,00	393.888.038,14	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	33.367.532,81	0,00	0,00	33.367.532,81	D
123110505 - AERONAVES	6.148.925,02	0,00	0,00	6.148.925,02	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.317.261,38	0,00	0,00	1.317.261,38	D
123110900 - ARMAMENTOS	12.274.144,52	0,00	0,00	12.274.144,52	D
123110901 - ARMAMENTOS	12.274.144,52	0,00	0,00	12.274.144,52	D
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.859.434,04	0,00	0,00	1.859.434,04	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.859.434,04	0,00	0,00	1.859.434,04	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.173.661.396,46	0,00	0,00	2.173.661.396,46	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.173.661.396,46	0,00	0,00	2.173.661.396,46	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	256.078.276,42	0,00	0,00	256.078.276,42	D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D
123210103 - EDIFÍCIOS	113.761.796,39	0,00	0,00	113.761.796,39	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	51.662.875,36	0,00	0,00	51.662.875,36	D
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	0,00	0,00	1.967.059,29	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.181.101,84	0,00	0,00	1.181.101,84	D
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	65.368.061,10	0,00	0,00	65.368.061,10	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.874.649.064,39	0,00	0,00	1.874.649.064,39	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.766.022.468,38	0,00	0,00	1.766.022.468,38	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	108.626.596,01	0,00	0,00	108.626.596,01	D
123210700 - INSTALAÇÕES	15.765.861,05	0,00	0,00	15.765.861,05	D
123210701 - INSTALAÇÕES	6.835.233,65	0,00	0,00	6.835.233,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.394.802,35	0,00	0,00	7.394.802,35	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.394.802,35	0,00	0,00	7.394.802,35	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-146.027.522,01	0,00	0,00	-146.027.522,01	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-146.027.522,01	0,00	0,00	-146.027.522,01	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-146.027.522,01	0,00	0,00	-146.027.522,01	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.367.632,42	0,00	0,00	24.367.632,42	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	33.707.546,49	0,00	0,00	33.707.546,49	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.021.369,26	0,00	0,00	23.021.369,26	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	585.540,34	0,00	0,00	585.540,34	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.285.841,46	0,00	0,00	64.285.841,46	C
123810109 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	20.522,35	0,00	0,00	20.522,35	C
123810110 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	935,00	0,00	0,00	935,00	C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.134,69	0,00	0,00	38.134,69	C
124000000 - INTANGÍVEL	241.992.171,46	0,00	0,00	241.992.171,46	D
124100000 - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124110100 - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.935.875.670,82	22.060.790.178,96	22.775.226.334,98	13.650.311.826,84	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.861.501.081,50	0,00	0,00	3.861.501.081,50	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.294.525.821,05	0,00	0,00	2.294.525.821,05	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	777.381.238,10	0,00	0,00	777.381.238,10	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	777.381.238,10	0,00	0,00	777.381.238,10	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	777.285.838,07	0,00	0,00	777.285.838,07	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	696.529.595,38	0,00	0,00	696.529.595,38	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	67.434.601,35	0,00	0,00	67.434.601,35	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110103 - FÉRIAS	13.321.641,34	0,00	0,00	13.321.641,34	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.400,03	0,00	0,00	95.400,03	C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.400,03	0,00	0,00	95.400,03	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	326.475,80	0,00	0,00	326.475,80	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	326.475,80	0,00	0,00	326.475,80	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.498,31	0,00	0,00	10.498,31	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.498,31	0,00	0,00	10.498,31	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	315.977,49	0,00	0,00	315.977,49	C
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	315.977,49	0,00	0,00	315.977,49	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	67.362,90	0,00	0,00	67.362,90	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.516.750.744,25	0,00	0,00	1.516.750.744,25	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211419801 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	96.830,76	0,00	0,00	96.830,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.425.830.766,37	0,00	0,00	1.425.830.766,37	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.168.588.780,47	0,00	0,00	1.168.588.780,47	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	1.168.588.780,47	0,00	0,00	1.168.588.780,47	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	257.241.985,90	0,00	0,00	257.241.985,90	C
211429901 - PLANSAUDE	257.241.985,90	0,00	0,00	257.241.985,90	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	89.792.282,28	0,00	0,00	89.792.282,28	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	88.780.551,64	0,00	0,00	88.780.551,64	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	88.656.323,80	0,00	0,00	88.656.323,80	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	37.131,74	0,00	0,00	37.131,74	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	87.096,10	0,00	0,00	87.096,10	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	962.744,39	0,00	0,00	962.744,39	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	962.744,39	0,00	0,00	962.744,39	C
211430500 - FGTS	48.986,25	0,00	0,00	48.986,25	C
211430501 - FGTS	48.986,25	0,00	0,00	48.986,25	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	515.130,21	0,00	0,00	515.130,21	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	515.130,21	0,00	0,00	515.130,21	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	515.130,21	0,00	0,00	515.130,21	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	515.734,63	0,00	0,00	515.734,63	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	515.734,63	0,00	0,00	515.734,63	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	515.734,63	0,00	0,00	515.734,63	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	531.400.718,49	0,00	0,00	531.400.718,49	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	531.309.794,38	0,00	0,00	531.309.794,38	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	531.309.794,38	0,00	0,00	531.309.794,38	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	506.153.402,29	0,00	0,00	506.153.402,29	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	503.049.853,22	0,00	0,00	503.049.853,22	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.103.549,07	0,00	0,00	3.103.549,07	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.482.317,22	0,00	0,00	5.482.317,22	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5.482.317,22	0,00	0,00	5.482.317,22	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	286.723,15	0,00	0,00	286.723,15	C
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	286.723,15	0,00	0,00	286.723,15	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	131.726,05	0,00	0,00	131.726,05	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	131.726,05	0,00	0,00	131.726,05	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.255.625,67	0,00	0,00	19.255.625,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.255.625,67	0,00	0,00	19.255.625,67	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.924,11	0,00	0,00	90.924,11	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.035.705,01	0,00	0,00	6.035.705,01	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	929.816,06	0,00	0,00	929.816,06	C
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	929.816,06	0,00	0,00	929.816,06	C
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	498.574,39	0,00	0,00	498.574,39	C
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	486.573,28	0,00	0,00	486.573,28	C
215050102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	0,00	0,00	12.001,11	C
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	431.241,67	0,00	0,00	431.241,67	C
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	431.241,67	0,00	0,00	431.241,67	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.028.609.020,89	0,00	0,00	1.028.609.020,89	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.498.702,05	0,00	0,00	21.498.702,05	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	21.498.702,05	0,00	0,00	21.498.702,05	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	21.498.702,05	0,00	0,00	21.498.702,05	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.974.043,32	0,00	0,00	20.974.043,32	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	223.259.400,57	0,00	0,00	223.259.400,57	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.259.400,57	0,00	0,00	223.259.400,57	C
218810100 - CONSIGNACOES	209.312.578,52	0,00	0,00	209.312.578,52	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.484.284,99	0,00	0,00	39.484.284,99	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.599.507,38	0,00	0,00	13.599.507,38	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.587,87	0,00	0,00	48.587,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.410.703,28	0,00	0,00	51.410.703,28	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.860,17	0,00	0,00	13.860,17	C
218810108 - ISS	3.703.628,89	0,00	0,00	3.703.628,89	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.234.795,17	0,00	0,00	3.234.795,17	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	138.350,95	0,00	0,00	138.350,95	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	21.479.968,60	0,00	0,00	21.479.968,60	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.212.375,57	0,00	0,00	1.212.375,57	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.580.818,46	0,00	0,00	27.580.818,46	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.744,37	0,00	0,00	14.744,37	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	47.390.952,82	0,00	0,00	47.390.952,82	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.747.471,84	0,00	0,00	13.747.471,84	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	5.641.533,67	0,00	0,00	5.641.533,67	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.598.919,58	0,00	0,00	3.598.919,58	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.507.018,59	0,00	0,00	4.507.018,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	199.350,21	0,00	0,00	199.350,21	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	195.652,35	0,00	0,00	195.652,35	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	3.697,86	0,00	0,00	3.697,86	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	783.850.918,27	0,00	0,00	783.850.918,27	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.107.160,58	0,00	0,00	66.107.160,58	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	16.764.526,46	0,00	0,00	16.764.526,46	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.082.061,03	0,00	0,00	5.082.061,03	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	11.682.465,43	0,00	0,00	11.682.465,43	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	2.523.887,80	0,00	0,00	2.523.887,80	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2.523.887,80	0,00	0,00	2.523.887,80	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	0,00	0,00	34,78	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	0,00	0,00	34,78	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	45.888.097,34	0,00	0,00	45.888.097,34	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	45.888.097,34	0,00	0,00	45.888.097,34	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	538.702,71	0,00	0,00	538.702,71	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	538.702,71	0,00	0,00	538.702,71	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
218911500 - VALORES PENDENTES	341.911,49	0,00	0,00	341.911,49	C
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	341.911,49	0,00	0,00	341.911,49	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	665.890.396,81	0,00	0,00	665.890.396,81	C
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	C
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	179.519.534,04	0,00	0,00	179.519.534,04	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	486.370.862,77	0,00	0,00	486.370.862,77	C
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	224.050.829,37	0,00	0,00	224.050.829,37	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.088,53	0,00	0,00	19.088,53	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	51.834.272,35	0,00	0,00	51.834.272,35	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.831.761.485,73	0,00	0,00	4.831.761.485,73	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	403.134.717,41	0,00	0,00	403.134.717,41	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	95.263.745,98	0,00	0,00	95.263.745,98	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	10.960.691,17	0,00	0,00	10.960.691,17	C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.474,41	0,00	0,00	4.474,41	C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	10.956.216,76	0,00	0,00	10.956.216,76	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	296.910.280,26	0,00	0,00	296.910.280,26	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.873.430,09	0,00	0,00	26.873.430,09	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.519.819.326,54	0,00	0,00	2.519.819.326,54	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.347.727.165,23	0,00	0,00	1.347.727.165,23	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	160.774.146,97	0,00	0,00	160.774.146,97	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.186.953.018,26	0,00	0,00	1.186.953.018,26	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.172.092.161,31	0,00	0,00	1.172.092.161,31	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	319.101.441,09	0,00	0,00	319.101.441,09	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.665.402,76	0,00	0,00	24.665.402,76	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.427.669.729,49	0,00	0,00	1.427.669.729,49	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.656.684,68	0,00	0,00	1.239.656.684,68	C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.431.618.976,94	0,00	0,00	27.431.618.976,94	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.535.384.288,80	0,00	0,00	1.535.384.288,80	D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.193.637.874,08	0,00	0,00	1.193.637.874,08	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	83.720.103,29	0,00	0,00	83.720.103,29	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	23.379.220.026,09	0,00	0,00	23.379.220.026,09	D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.028.085.454,67	0,00	0,00	35.028.085.454,67	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.669.131.325,75	0,00	0,00	11.669.131.325,75	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.354.477.454,61	0,00	0,00	6.354.477.454,61	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.413.009.033,08	0,00	0,00	1.413.009.033,08	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.591.467.641,23	0,00	0,00	15.591.467.641,23	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.083.505,27	0,00	0,00	12.083.505,27	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.114.423,71	0,00	0,00	13.114.423,71	C
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	562.744,76	0,00	0,00	562.744,76	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	468.173,68	0,00	0,00	468.173,68	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.929.539,54	0,00	0,00	175.929.539,54	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.133.757.946,31	0,00	0,00	1.133.757.946,31	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	620.132.494,13	0,00	0,00	620.132.494,13	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	337.695.912,64	0,00	0,00	337.695.912,64	D
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	137.370.868,44	0,00	0,00	137.370.868,44	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	90.299.544,72	0,00	0,00	90.299.544,72	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	90.299.544,72	0,00	0,00	90.299.544,72	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	90.299.544,72	0,00	0,00	90.299.544,72	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.056.013,98	0,00	0,00	90.056.013,98	C
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	47.071.323,72	0,00	0,00	47.071.323,72	C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	46.933.065,79	0,00	0,00	46.933.065,79	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	138.257,93	0,00	0,00	138.257,93	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.242.613.103,59	22.060.790.178,96	22.775.226.334,98	4.957.049.259,61	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.242.613.103,59	22.060.790.178,96	22.775.226.334,98	4.957.049.259,61	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.242.613.103,59	22.060.790.178,96	22.775.226.334,98	4.957.049.259,61	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.379.862.533,97	8.174.152.441,91	6.767.385.395,53	973.095.487,59	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.174.152.441,91	6.767.385.395,53	-1.406.767.046,38	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.174.152.441,91	6.767.385.395,53	-1.406.767.046,38	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.128.936.700,69	0,00	0,00	2.128.936.700,69	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.128.936.700,69	0,00	0,00	2.128.936.700,69	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.082.139,57	0,00	0,00	250.082.139,57	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	250.082.139,57	0,00	0,00	250.082.139,57	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-968.665.783,92	11.436.486.099,69	10.451.912.964,13	-1.953.238.919,48	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.436.486.099,69	10.451.912.964,13	-984.573.135,56	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.436.486.099,69	10.451.912.964,13	-984.573.135,56	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-971.518.605,80	0,00	0,00	-971.518.605,80	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-971.518.605,80	0,00	0,00	-971.518.605,80	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.852.821,88	0,00	0,00	2.852.821,88	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.852.821,88	0,00	0,00	2.852.821,88	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.905.345.425,93	232.395.772,43	5.555.927.975,32	10.228.877.628,82	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	232.395.772,43	5.555.927.975,32	5.323.532.202,89	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	232.395.772,43	5.555.927.975,32	5.323.532.202,89	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.904.607.675,74	0,00	0,00	4.904.607.675,74	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.904.607.675,74	0,00	0,00	4.904.607.675,74	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	737.750,19	0,00	0,00	737.750,19	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	737.750,19	0,00	0,00	737.750,19	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.227.144.123,78	1.316.865.553,08	0,00	-2.544.009.676,86	C
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.316.865.553,08	0,00	-1.316.865.553,08	C
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.316.865.553,08	0,00	-1.316.865.553,08	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.227.138.011,86	0,00	0,00	-1.227.138.011,86	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.227.138.011,86	0,00	0,00	-1.227.138.011,86	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.111,92	0,00	0,00	-6.111,92	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.111,92	0,00	0,00	-6.111,92	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-846.784.948,61	900.890.311,85	0,00	-1.747.675.260,46	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	900.890.311,85	0,00	-900.890.311,85	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	900.890.311,85	0,00	-900.890.311,85	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-846.761.878,35	0,00	0,00	-846.761.878,35	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-846.761.878,35	0,00	0,00	-846.761.878,35	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.070,26	0,00	0,00	-23.070,26	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.070,26	0,00	0,00	-23.070,26	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.018.824.353,58	2.451.145,25	22.021.275.498,83	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.270.899.395,39	0,00	4.270.899.395,39	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.402.073.599,38	0,00	3.402.073.599,38	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.316.910.719,11	0,00	2.316.910.719,11	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.316.910.719,11	0,00	2.316.910.719,11	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.268.204.341,02	0,00	2.268.204.341,02	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.601.236.970,06	0,00	1.601.236.970,06	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	9.178.910,76	0,00	9.178.910,76	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.284.582,59	0,00	1.284.582,59	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100.446,86	0,00	100.446,86	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	533.194,32	0,00	533.194,32	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.740.412,94	0,00	6.740.412,94	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	138.260.547,61	0,00	138.260.547,61	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.873,56	0,00	31.873,56	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.088.939,32	0,00	41.088.939,32	0,00	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	28.550,58	0,00	28.550,58	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	469.716.922,44	0,00	469.716.922,44	0,00	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.989,98	0,00	2.989,98	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.874,19	0,00	9.874,19	0,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	9.874,19	0,00	9.874,19	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.696.503,90	0,00	48.696.503,90	0,00	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.696.503,90	0,00	48.696.503,90	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	568.523.698,64	0,00	568.523.698,64	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	568.523.698,64	0,00	568.523.698,64	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.808.943,33	0,00	89.808.943,33	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.261.534,91	0,00	46.261.534,91	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.032,26	0,00	1.032,26	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.855,04	0,00	8.855,04	0,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	616.776,06	0,00	616.776,06	0,00	D
311210122 - 13. SALÁRIO	8.577.316,55	0,00	8.577.316,55	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.417.482,40	0,00	1.417.482,40	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	32.906.517,10	0,00	32.906.517,10	0,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.437,72	0,00	17.437,72	0,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478.714.755,31	0,00	478.714.755,31	0,00	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	449.350.419,29	0,00	449.350.419,29	0,00	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	26.739.778,66	0,00	26.739.778,66	0,00	D
311210414 - FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	2.624.557,36	0,00	2.624.557,36	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	516.639.181,63	0,00	516.639.181,63	0,00	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.639.181,63	0,00	516.639.181,63	0,00	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	516.639.181,63	0,00	516.639.181,63	0,00	D
311310101 - SOLDOS	464.845.314,12	0,00	464.845.314,12	0,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	227.028,06	0,00	227.028,06	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	39.492.595,28	0,00	39.492.595,28	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.937.772,46	0,00	11.937.772,46	0,00	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	136.471,71	0,00	136.471,71	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	787.924.841,65	0,00	787.924.841,65	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	520.842.613,49	0,00	520.842.613,49	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	520.420.039,75	0,00	520.420.039,75	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	520.420.039,75	0,00	520.420.039,75	0,00	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	520.420.039,75	0,00	520.420.039,75	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	170.720,36	0,00	170.720,36	0,00	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	170.720,36	0,00	170.720,36	0,00	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	170.720,36	0,00	170.720,36	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	251.853,38	0,00	251.853,38	0,00	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	37.449,10	0,00	37.449,10	0,00	D
312150201 - PREVI PARAISO	37.449,10	0,00	37.449,10	0,00	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	214.404,28	0,00	214.404,28	0,00	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	214.404,28	0,00	214.404,28	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.354.055,54	0,00	123.354.055,54	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	123.354.055,54	0,00	123.354.055,54	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	123.341.704,54	0,00	123.341.704,54	0,00	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	123.341.704,54	0,00	123.341.704,54	0,00	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.351,00	0,00	12.351,00	0,00	D
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.351,00	0,00	12.351,00	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	645.747,12	0,00	645.747,12	0,00	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	645.747,12	0,00	645.747,12	0,00	D
312310100 - FGTS	645.747,12	0,00	645.747,12	0,00	D
312310101 - FGTS	645.747,12	0,00	645.747,12	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	143.082.425,50	0,00	143.082.425,50	0,00	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	143.082.425,50	0,00	143.082.425,50	0,00	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	143.082.425,50	0,00	143.082.425,50	0,00	D
312920101 - PLANO SAÚDE	143.082.425,50	0,00	143.082.425,50	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.889.378,98	0,00	9.889.378,98	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	251.344,73	0,00	251.344,73	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	251.344,73	0,00	251.344,73	0,00	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	251.344,73	0,00	251.344,73	0,00	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	27.495,00	0,00	27.495,00	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	213.869,73	0,00	213.869,73	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.167.258,51	0,00	9.167.258,51	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.167.258,51	0,00	9.167.258,51	0,00	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.167.258,51	0,00	9.167.258,51	0,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	8.652.110,77	0,00	8.652.110,77	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	515.147,74	0,00	515.147,74	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	470.775,74	0,00	470.775,74	0,00	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	470.775,74	0,00	470.775,74	0,00	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	470.775,74	0,00	470.775,74	0,00	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	470.775,74	0,00	470.775,74	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	71.011.575,38	0,00	71.011.575,38	0,00	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.321.367,71	0,00	68.321.367,71	0,00	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	68.321.367,71	0,00	68.321.367,71	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.321.367,71	0,00	68.321.367,71	0,00	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	68.321.367,71	0,00	68.321.367,71	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.707.247,85	0,00	1.707.247,85	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.707.247,85	0,00	1.707.247,85	0,00	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.247,85	0,00	1.707.247,85	0,00	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.247,85	0,00	1.707.247,85	0,00	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	982.959,82	0,00	982.959,82	0,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	982.959,82	0,00	982.959,82	0,00	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	982.959,82	0,00	982.959,82	0,00	D
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	982.959,82	0,00	982.959,82	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.224.407.941,81	0,00	1.224.407.941,81	0,00	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.104.854.380,61	0,00	1.104.854.380,61	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	767.610.248,21	0,00	767.610.248,21	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	767.610.248,21	0,00	767.610.248,21	0,00	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	763.116.231,35	0,00	763.116.231,35	0,00	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	762.985.949,90	0,00	762.985.949,90	0,00	D
321110102 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	130.281,45	0,00	130.281,45	0,00	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.494.016,86	0,00	4.494.016,86	0,00	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.494.016,86	0,00	4.494.016,86	0,00	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	337.244.132,40	0,00	337.244.132,40	0,00	D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	337.244.132,40	0,00	337.244.132,40	0,00	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	337.172.314,45	0,00	337.172.314,45	0,00	D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	337.172.314,45	0,00	337.172.314,45	0,00	D
321317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	71.817,95	0,00	71.817,95	0,00	D
321317001 - SENTEN. JUDIC. RESERVA PESSOAL MILITAR-RPP	71.817,95	0,00	71.817,95	0,00	D
322000000 - PENSÕES	112.676.524,62	0,00	112.676.524,62	0,00	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	79.257.376,00	0,00	79.257.376,00	0,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.257.376,00	0,00	79.257.376,00	0,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.245.801,12	0,00	79.245.801,12	0,00	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.245.801,12	0,00	79.245.801,12	0,00	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	11.574,88	0,00	11.574,88	0,00	D
322117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA CIVIL (RPPS)	11.574,88	0,00	11.574,88	0,00	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	33.419.148,62	0,00	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	33.419.148,62	0,00	33.419.148,62	0,00	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	33.419.148,62	0,00	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.419.148,62	0,00	33.419.148,62	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	4.258.109,13	0,00	4.258.109,13	0,00	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.258.109,13	0,00	4.258.109,13	0,00	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.258.109,13	0,00	4.258.109,13	0,00	D
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	569.633,14	0,00	569.633,14	0,00	D
325010107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM TFD	2.625.058,76	0,00	2.625.058,76	0,00	D
325010108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	204.861,02	0,00	204.861,02	0,00	D
325010109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	858.556,21	0,00	858.556,21	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.618.927,45	0,00	2.618.927,45	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.295.703,63	0,00	1.295.703,63	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.295.703,63	0,00	1.295.703,63	0,00	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	240.580,92	0,00	240.580,92	0,00	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	240.580,92	0,00	240.580,92	0,00	D
329110200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	388.266,49	0,00	388.266,49	0,00	D
329110201 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	388.266,49	0,00	388.266,49	0,00	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	608.851,00	0,00	608.851,00	0,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	608.851,00	0,00	608.851,00	0,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	58.005,22	0,00	58.005,22	0,00	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	58.005,22	0,00	58.005,22	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	1.323.223,82	0,00	1.323.223,82	0,00	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.323.223,82	0,00	1.323.223,82	0,00	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	97.446,70	0,00	97.446,70	0,00	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	97.446,70	0,00	97.446,70	0,00	D
329310200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	164.392,02	0,00	164.392,02	0,00	D
329310201 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	164.392,02	0,00	164.392,02	0,00	D
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	957.582,78	0,00	957.582,78	0,00	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	957.582,78	0,00	957.582,78	0,00	D
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	65.709,43	0,00	65.709,43	0,00	D
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	65.709,43	0,00	65.709,43	0,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329310800 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	11.878,20	0,00	11.878,20	0,00	D
329310801 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	11.878,20	0,00	11.878,20	0,00	D
329311000 - SALARIO-FAMILIA	26.214,69	0,00	26.214,69	0,00	D
329311003 - SALARIO FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS. MILITAR	26.214,69	0,00	26.214,69	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.157.225.033,19	0,00	1.157.225.033,19	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	213.731.691,47	0,00	213.731.691,47	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	213.308.920,50	0,00	213.308.920,50	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	213.308.920,50	0,00	213.308.920,50	0,00	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.986.922,42	0,00	26.986.922,42	0,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.520.755,73	0,00	26.520.755,73	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.099,34	0,00	4.099,34	0,00	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	462.067,35	0,00	462.067,35	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145.715,19	0,00	145.715,19	0,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145.715,19	0,00	145.715,19	0,00	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	284.680,69	0,00	284.680,69	0,00	D
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	284.680,69	0,00	284.680,69	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	2.227.521,19	0,00	2.227.521,19	0,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	2.227.521,19	0,00	2.227.521,19	0,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	795.000,72	0,00	795.000,72	0,00	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	795.000,72	0,00	795.000,72	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	273,91	0,00	273,91	0,00	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	273,91	0,00	273,91	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMICO	334.679,48	0,00	334.679,48	0,00	D
331111001 - MATERIAL QUIMICO	334.679,48	0,00	334.679,48	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	61.335,82	0,00	61.335,82	0,00	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	61.335,82	0,00	61.335,82	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.624,31	0,00	10.624,31	0,00	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.624,31	0,00	10.624,31	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	504.477,11	0,00	504.477,11	0,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	504.477,11	0,00	504.477,11	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.030.640,17	0,00	1.030.640,17	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.030.640,17	0,00	1.030.640,17	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	968.268,41	0,00	968.268,41	0,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	968.268,41	0,00	968.268,41	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	168.703,85	0,00	168.703,85	0,00	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	168.703,85	0,00	168.703,85	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.070,82	0,00	27.070,82	0,00	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.070,82	0,00	27.070,82	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	321.210,18	0,00	321.210,18	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	321.210,18	0,00	321.210,18	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	885.383,85	0,00	885.383,85	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	885.383,85	0,00	885.383,85	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.763.439,20	0,00	1.763.439,20	0,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.763.439,20	0,00	1.763.439,20	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	10.207.749,82	0,00	10.207.749,82	0,00	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.207.749,82	0,00	10.207.749,82	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	334.375,58	0,00	334.375,58	0,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	334.375,58	0,00	334.375,58	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.235,37	0,00	1.235,37	0,00	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	1.235,37	0,00	1.235,37	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	909.936,46	0,00	909.936,46	0,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	909.936,46	0,00	909.936,46	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.003,55	0,00	29.003,55	0,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.003,55	0,00	29.003,55	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	309.186,66	0,00	309.186,66	0,00	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	309.186,66	0,00	309.186,66	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	78.413,05	0,00	78.413,05	0,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	78.413,05	0,00	78.413,05	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	94.641,79	0,00	94.641,79	0,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	94.641,79	0,00	94.641,79	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	224.408,52	0,00	224.408,52	0,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	224.408,52	0,00	224.408,52	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.544.553,24	0,00	6.544.553,24	0,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.544.553,24	0,00	6.544.553,24	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	161.317,18	0,00	161.317,18	0,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	161.317,18	0,00	161.317,18	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.489.119,32	0,00	4.489.119,32	0,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.489.119,32	0,00	4.489.119,32	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	39.686,33	0,00	39.686,33	0,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	39.686,33	0,00	39.686,33	0,00	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	D
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	148.764.824,80	0,00	148.764.824,80	0,00	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	148.764.824,80	0,00	148.764.824,80	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.596.121,51	0,00	4.596.121,51	0,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.596.121,51	0,00	4.596.121,51	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	422.770,97	0,00	422.770,97	0,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	422.770,97	0,00	422.770,97	0,00	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	422.770,97	0,00	422.770,97	0,00	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	422.770,97	0,00	422.770,97	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	907.468.404,84	0,00	907.468.404,84	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	13.657.328,70	0,00	13.657.328,70	0,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.657.328,70	0,00	13.657.328,70	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.568.013,33	0,00	10.568.013,33	0,00	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.366.688,91	0,00	10.366.688,91	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	201.324,42	0,00	201.324,42	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.495.846,85	0,00	2.495.846,85	0,00	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.495.846,85	0,00	2.495.846,85	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	588.433,77	0,00	588.433,77	0,00	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	588.433,77	0,00	588.433,77	0,00	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	5.034,75	0,00	5.034,75	0,00	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	5.034,75	0,00	5.034,75	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.090.195,94	0,00	16.090.195,94	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.090.195,94	0,00	16.090.195,94	0,00	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.802.325,62	0,00	1.802.325,62	0,00	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.802.325,62	0,00	1.802.325,62	0,00	D
332210500 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	295.600,00	0,00	295.600,00	0,00	D
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	295.600,00	0,00	295.600,00	0,00	D
332210700 - COMUNICACAO EM GERAL	62,30	0,00	62,30	0,00	D
332210701 - COMUNICACAO EM GERAL	62,30	0,00	62,30	0,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.233,70	0,00	16.233,70	0,00	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	16.233,70	0,00	16.233,70	0,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.847,95	0,00	30.847,95	0,00	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.254,25	0,00	23.254,25	0,00	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	5.482,00	0,00	5.482,00	0,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.111,70	0,00	2.111,70	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	D
332211201 - CONDOMÍNIOS	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.610.629,15	0,00	1.610.629,15	0,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	1.610.629,15	0,00	1.610.629,15	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.139.310,27	0,00	1.139.310,27	0,00	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.139.310,27	0,00	1.139.310,27	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332212000 - ARMAZENAGEM	6.304,81	0,00	6.304,81	0,00	D
332212001 - ARMAZENAGEM	6.304,81	0,00	6.304,81	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	10.311.748,21	0,00	10.311.748,21	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.311.036,21	0,00	10.311.036,21	0,00	D
332212102 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS	712,00	0,00	712,00	0,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	322.259,28	0,00	322.259,28	0,00	D
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	322.259,28	0,00	322.259,28	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	159.400,00	0,00	159.400,00	0,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	159.400,00	0,00	159.400,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	380.274,65	0,00	380.274,65	0,00	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	380.274,65	0,00	380.274,65	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	877.720.880,20	0,00	877.720.880,20	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	877.585.472,90	0,00	877.585.472,90	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.195.202,79	0,00	26.195.202,79	0,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	26.195.202,79	0,00	26.195.202,79	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	25.051.086,94	0,00	25.051.086,94	0,00	D
332310401 - TELECOMUNICACOES	317.288,47	0,00	317.288,47	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	2.243.120,15	0,00	2.243.120,15	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	1.102.270,23	0,00	1.102.270,23	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	2.141.960,43	0,00	2.141.960,43	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	5.948.428,21	0,00	5.948.428,21	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.298.019,45	0,00	13.298.019,45	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	14.858.689,84	0,00	14.858.689,84	0,00	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	14.858.689,84	0,00	14.858.689,84	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.077.239,23	0,00	66.077.239,23	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	42.369.798,69	0,00	42.369.798,69	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.163.171,85	0,00	4.163.171,85	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	717.759,38	0,00	717.759,38	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	12.984.707,93	0,00	12.984.707,93	0,00	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.646.249,33	0,00	5.646.249,33	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	195.552,05	0,00	195.552,05	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	43.523.307,75	0,00	43.523.307,75	0,00	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.076.601,97	0,00	8.076.601,97	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	20.967,67	0,00	20.967,67	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	31.785.409,56	0,00	31.785.409,56	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.640.328,55	0,00	3.640.328,55	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	52.917.619,37	0,00	52.917.619,37	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	38.275.725,49	0,00	38.275.725,49	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	14.641.893,88	0,00	14.641.893,88	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	60.187.692,61	0,00	60.187.692,61	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	60.187.692,61	0,00	60.187.692,61	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	156.579.463,31	0,00	156.579.463,31	0,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	13.330.232,56	0,00	13.330.232,56	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.081.450,66	0,00	1.081.450,66	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.773.483,35	0,00	14.773.483,35	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	22.422.048,55	0,00	22.422.048,55	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	23.968.040,78	0,00	23.968.040,78	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	81.004.207,41	0,00	81.004.207,41	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.728,29	0,00	130.728,29	0,00	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.728,29	0,00	130.728,29	0,00	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.502.590,05	0,00	1.502.590,05	0,00	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.497.716,86	0,00	1.497.716,86	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	4.873,19	0,00	4.873,19	0,00	D
332311300 - ARMAZENAGEM	15.275,78	0,00	15.275,78	0,00	D
332311301 - ARMAZENAGEM	15.275,78	0,00	15.275,78	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	315.380,94	0,00	315.380,94	0,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	315.380,94	0,00	315.380,94	0,00	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.216.257,47	0,00	2.216.257,47	0,00	D
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	2.216.257,47	0,00	2.216.257,47	0,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	78.721,06	0,00	78.721,06	0,00	D
332311801 - CONDOMINIOS	78.721,06	0,00	78.721,06	0,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	21.799,00	0,00	21.799,00	0,00	D
332312001 - CONFEC. UNIF. BAND. E FLAMULAS	21.799,00	0,00	21.799,00	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	377.259,00	0,00	377.259,00	0,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	377.259,00	0,00	377.259,00	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.065,34	0,00	24.065,34	0,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.065,34	0,00	24.065,34	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	258.697,80	0,00	258.697,80	0,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	258.697,80	0,00	258.697,80	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	527.376,10	0,00	527.376,10	0,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	527.376,10	0,00	527.376,10	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.414.108,98	0,00	3.414.108,98	0,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.414.108,98	0,00	3.414.108,98	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	266.652.074,07	0,00	266.652.074,07	0,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	266.652.074,07	0,00	266.652.074,07	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	6.923.089,79	0,00	6.923.089,79	0,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	6.923.089,79	0,00	6.923.089,79	0,00	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	40.805,36	0,00	40.805,36	0,00	D
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTÍFICAS	40.805,36	0,00	40.805,36	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.075.152,69	0,00	1.075.152,69	0,00	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.075.152,69	0,00	1.075.152,69	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.098.742,50	0,00	3.098.742,50	0,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.098.742,50	0,00	3.098.742,50	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.925.927,53	0,00	11.925.927,53	0,00	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	11.925.927,53	0,00	11.925.927,53	0,00	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.464.796,48	0,00	1.464.796,48	0,00	D
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.464.796,48	0,00	1.464.796,48	0,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	304.725,91	0,00	304.725,91	0,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	304.725,91	0,00	304.725,91	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	995.657,87	0,00	995.657,87	0,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	995.657,87	0,00	995.657,87	0,00	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	286,00	0,00	286,00	0,00	D
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	286,00	0,00	286,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.724.163,04	0,00	8.724.163,04	0,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.724.163,04	0,00	8.724.163,04	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.177.186,59	0,00	12.177.186,59	0,00	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	62.965,00	0,00	62.965,00	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	8.253.169,25	0,00	8.253.169,25	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.802.141,94	0,00	3.802.141,94	0,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	58.910,40	0,00	58.910,40	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.351.205,39	0,00	14.351.205,39	0,00	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	13.395.845,55	0,00	13.395.845,55	0,00	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	12.456,85	0,00	12.456,85	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	350,00	0,00	350,00	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	942.552,99	0,00	942.552,99	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.539.198,03	0,00	95.539.198,03	0,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.760.355,98	0,00	82.760.355,98	0,00	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	12.716.189,20	0,00	12.716.189,20	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	62.652,85	0,00	62.652,85	0,00	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	135.407,30	0,00	135.407,30	0,00	D
332323100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	135.407,30	0,00	135.407,30	0,00	D
332323101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	135.407,30	0,00	135.407,30	0,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.024.936,88	0,00	36.024.936,88	0,00	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	36.024.936,88	0,00	36.024.936,88	0,00	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.024.936,88	0,00	36.024.936,88	0,00	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	36.024.936,88	0,00	36.024.936,88	0,00	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.024.936,88	0,00	36.024.936,88	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	916.763.916,53	2.357.983,04	919.121.899,57	0,00	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	156.393.927,79	0,00	156.393.927,79	0,00	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	110.683.383,24	0,00	110.683.383,24	0,00	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	110.683.383,24	0,00	110.683.383,24	0,00	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	100.561.435,83	0,00	100.561.435,83	0,00	D
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	100.561.435,83	0,00	100.561.435,83	0,00	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	10.121.947,41	0,00	10.121.947,41	0,00	D
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	10.121.947,41	0,00	10.121.947,41	0,00	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	45.710.544,55	0,00	45.710.544,55	0,00	D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	45.710.544,55	0,00	45.710.544,55	0,00	D
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.737.233,44	0,00	43.737.233,44	0,00	D
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.737.233,44	0,00	43.737.233,44	0,00	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.973.311,11	0,00	1.973.311,11	0,00	D
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.973.311,11	0,00	1.973.311,11	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	568.799,57	0,00	568.799,57	0,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.297,45	0,00	113.297,45	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	113.297,45	0,00	113.297,45	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	6.263,81	0,00	6.263,81	0,00	D
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.263,81	0,00	6.263,81	0,00	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	36,76	0,00	36,76	0,00	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36,76	0,00	36,76	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	106.996,88	0,00	106.996,88	0,00	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.996,88	0,00	106.996,88	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	450.010,86	0,00	450.010,86	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	450.010,86	0,00	450.010,86	0,00	D
342410100 - JUROS	28.408,98	0,00	28.408,98	0,00	D
342410101 - JUROS	28.408,98	0,00	28.408,98	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	202.469,30	0,00	202.469,30	0,00	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	202.469,30	0,00	202.469,30	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	219.132,58	0,00	219.132,58	0,00	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	219.132,58	0,00	219.132,58	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.491,26	0,00	5.491,26	0,00	D
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	12,36	0,00	12,36	0,00	D
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	12,36	0,00	D
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	0,00	12,36	0,00	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	5.478,90	0,00	5.478,90	0,00	D
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	5.478,90	0,00	5.478,90	0,00	D
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	5.478,90	0,00	5.478,90	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	686.583.086,04	2.357.983,04	688.941.069,08	0,00	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	123.205.199,16	0,00	123.205.199,16	0,00	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	121.922.140,03	0,00	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	121.922.140,03	0,00	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.922.140,03	0,00	121.922.140,03	0,00	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	1.283.059,13	0,00	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	1.283.059,13	0,00	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.283.059,13	0,00	1.283.059,13	0,00	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.987.959,40	0,00	273.987.959,40	0,00	D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	273.987.959,40	0,00	273.987.959,40	0,00	D
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	3.353,39	0,00	3.353,39	0,00	D
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.353,39	0,00	3.353,39	0,00	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.984.606,01	0,00	273.984.606,01	0,00	D
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	273.984.606,01	0,00	273.984.606,01	0,00	D

Poder	Mês			Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO	14/2019			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	289.389.927,48	2.357.983,04	291.747.910,52	0,00	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	268.495.969,22	2.357.983,04	270.853.952,26	0,00	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	268.495.969,22	2.357.983,04	270.853.952,26	0,00	D
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	267.392.365,64	2.357.983,04	269.750.348,68	0,00	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.103.603,58	0,00	1.103.603,58	0,00	D
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	20.893.958,26	0,00	20.893.958,26	0,00	D
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	20.893.958,26	0,00	20.893.958,26	0,00	D
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	20.893.958,26	0,00	20.893.958,26	0,00	D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	73.215.103,13	0,00	73.215.103,13	0,00	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.215.103,13	0,00	73.215.103,13	0,00	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	2.930.896,15	0,00	2.930.896,15	0,00	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	2.930.896,15	0,00	2.930.896,15	0,00	D
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	1.707.035,56	0,00	1.707.035,56	0,00	D
349910102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS NEGATIVAS - PROFISCO	1.223.860,59	0,00	1.223.860,59	0,00	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC.INTRA	65.398.489,18	0,00	65.398.489,18	0,00	D
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	65.398.489,18	0,00	65.398.489,18	0,00	D
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	65.398.489,18	0,00	65.398.489,18	0,00	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	4.885.717,80	0,00	4.885.717,80	0,00	D
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	4.885.717,80	0,00	4.885.717,80	0,00	D
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	4.885.717,80	0,00	4.885.717,80	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.912.183.811,15	0,00	12.912.183.811,15	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.686.555.767,34	0,00	10.686.555.767,34	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	6.358.531.267,34	0,00	6.358.531.267,34	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.358.531.267,34	0,00	6.358.531.267,34	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	6.358.531.267,34	0,00	6.358.531.267,34	0,00	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	6.358.531.267,34	0,00	6.358.531.267,34	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.328.024.500,00	0,00	4.328.024.500,00	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.328.024.500,00	0,00	4.328.024.500,00	0,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.262.842.909,31	0,00	4.262.842.909,31	0,00	D
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	2.900.961.248,88	0,00	2.900.961.248,88	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.361.881.660,43	0,00	1.361.881.660,43	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	65.181.590,69	0,00	65.181.590,69	0,00	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	44.277.927,02	0,00	44.277.927,02	0,00	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	20.884.521,97	0,00	20.884.521,97	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.141,70	0,00	19.141,70	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.217.333.291,19	0,00	2.217.333.291,19	0,00	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	879.419.249,09	0,00	879.419.249,09	0,00	D
LEGAL DE RECEITAS					
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	879.419.249,09	0,00	879.419.249,09	0,00	D
352150100 - ICMS	737.311.376,46	0,00	737.311.376,46	0,00	D
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	737.311.376,46	0,00	737.311.376,46	0,00	D
352150200 - IPVA	136.559.017,08	0,00	136.559.017,08	0,00	D
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	136.559.017,08	0,00	136.559.017,08	0,00	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	1.211.563,17	0,00	1.211.563,17	0,00	D
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	1.211.563,17	0,00	1.211.563,17	0,00	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.292,38	0,00	4.337.292,38	0,00	D
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.292,38	0,00	4.337.292,38	0,00	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.316.694.832,72	0,00	1.316.694.832,72	0,00	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	1.316.694.832,72	0,00	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	1.316.694.832,72	0,00	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.316.694.832,72	0,00	1.316.694.832,72	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.986.781,81	0,00	20.986.781,81	0,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	20.986.781,81	0,00	20.986.781,81	0,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	20.986.781,81	0,00	20.986.781,81	0,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	20.986.781,81	0,00	20.986.781,81	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	232.427,57	0,00	232.427,57	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	232.427,57	0,00	232.427,57	0,00	D
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	232.427,57	0,00	232.427,57	0,00	D
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	232.427,57	0,00	232.427,57	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.294.752,62	0,00	8.294.752,62	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.294.752,62	0,00	8.294.752,62	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.294.752,62	0,00	8.294.752,62	0,00	D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	251.022,37	0,00	251.022,37	0,00	D
353110101 - CONTRIBUIÇÕES	251.022,37	0,00	251.022,37	0,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.043.730,25	0,00	8.043.730,25	0,00	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.043.730,25	0,00	8.043.730,25	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	870.990.903,71	93.162,21	871.084.065,92	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	866.120.279,08	93.162,21	866.213.441,29	0,00	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.621.951,22	0,00	2.621.951,22	0,00	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.621.951,22	0,00	2.621.951,22	0,00	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.621.951,22	0,00	2.621.951,22	0,00	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	275.187,66	0,00	275.187,66	0,00	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	623.223,57	0,00	623.223,57	0,00	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	547.211,15	0,00	547.211,15	0,00	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141.555,02	0,00	141.555,02	0,00	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.026.917,82	0,00	1.026.917,82	0,00	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.856,00	0,00	7.856,00	0,00	D
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	4.648,87	0,00	4.648,87	0,00	D
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.648,87	0,00	4.648,87	0,00	D
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	4.648,87	0,00	4.648,87	0,00	D
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.648,87	0,00	4.648,87	0,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	863.493.678,99	93.162,21	863.586.841,20	0,00	D
DIMINUTIVA COM AJUSTE DE					
PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	863.493.678,99	93.162,21	863.586.841,20	0,00	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.254.780,07	0,00	620.254.780,07	0,00	D
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.254.780,07	0,00	620.254.780,07	0,00	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.381.882,29	0,00	125.381.882,29	0,00	D
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.381.882,29	0,00	125.381.882,29	0,00	D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	115.091.098,52	0,00	115.091.098,52	0,00	D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.091.098,52	0,00	115.091.098,52	0,00	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.765.918,11	93.162,21	2.859.080,32	0,00	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.765.918,11	93.162,21	2.859.080,32	0,00	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	26.524,91	0,00	26.524,91	0,00	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.524,91	0,00	26.524,91	0,00	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	26.524,91	0,00	26.524,91	0,00	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	26.524,91	0,00	26.524,91	0,00	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	26.524,91	0,00	26.524,91	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.325.469,09	0,00	4.325.469,09	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.512.581,04	0,00	2.512.581,04	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.512.581,04	0,00	2.512.581,04	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.512.581,04	0,00	2.512.581,04	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	782.294,50	0,00	782.294,50	0,00	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	969.511,27	0,00	969.511,27	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.088,94	0,00	115.088,94	0,00	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	140.327,68	0,00	140.327,68	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	107.422,15	0,00	107.422,15	0,00	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	281.182,60	0,00	281.182,60	0,00	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	116.719,90	0,00	116.719,90	0,00	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34,00	0,00	34,00	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	1.812.888,05	0,00	1.812.888,05	0,00	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.812.888,05	0,00	1.812.888,05	0,00	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	1.812.888,05	0,00	1.812.888,05	0,00	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	361.375,10	0,00	361.375,10	0,00	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	3.725,48	0,00	3.725,48	0,00	D
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	108.496,70	0,00	108.496,70	0,00	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	93.603,31	0,00	93.603,31	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.245.687,46	0,00	1.245.687,46	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	518.630,63	0,00	518.630,63	0,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	518.630,63	0,00	518.630,63	0,00	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	26.819,52	0,00	26.819,52	0,00	D
365010301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	26.819,52	0,00	26.819,52	0,00	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	491.811,11	0,00	491.811,11	0,00	D
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	491.811,11	0,00	491.811,11	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	88.435.835,78	0,00	88.435.835,78	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.559,79	0,00	144.559,79	0,00	D
371100000 - IMPOSTOS	18.439,64	0,00	18.439,64	0,00	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	18.439,64	0,00	18.439,64	0,00	D
371110500 - IPTU	18.439,64	0,00	18.439,64	0,00	D
371110501 - IPTU	18.439,64	0,00	18.439,64	0,00	D
371200000 - TAXAS	126.120,15	0,00	126.120,15	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	126.120,15	0,00	126.120,15	0,00	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.314,37	0,00	10.314,37	0,00	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.314,37	0,00	10.314,37	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.805,78	0,00	115.805,78	0,00	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.805,78	0,00	115.805,78	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	88.291.275,99	0,00	88.291.275,99	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.228.151,66	0,00	88.228.151,66	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	88.228.151,66	0,00	88.228.151,66	0,00	D
372130200 - PIS/PASEP	87.710.694,72	0,00	87.710.694,72	0,00	D
372130201 - PIS/PASEP	87.710.694,72	0,00	87.710.694,72	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	376.887,31	0,00	376.887,31	0,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	376.887,31	0,00	376.887,31	0,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	140.569,63	0,00	140.569,63	0,00	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	140.569,63	0,00	140.569,63	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	63.124,33	0,00	63.124,33	0,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.124,33	0,00	63.124,33	0,00	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	63.124,33	0,00	63.124,33	0,00	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	63.124,33	0,00	63.124,33	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	577.917.516,02	0,00	577.917.516,02	0,00	D
391000000 - PREMIAÇÕES	9.603,18	0,00	9.603,18	0,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	D
391410200 - CONDECORACOES	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	D
391410201 - CONDECORACOES	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.074.293,52	0,00	3.074.293,52	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	972.711,94	0,00	972.711,94	0,00	D

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	590.291,00	0,00	590.291,00	0,00	D	
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	590.291,00	0,00	590.291,00	0,00	D	
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	250.400,00	0,00	250.400,00	0,00	D	
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	250.400,00	0,00	250.400,00	0,00	D	
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	339.891,00	0,00	339.891,00	0,00	D	
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	339.891,00	0,00	339.891,00	0,00	D	
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	382.420,94	0,00	382.420,94	0,00	D	
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	382.420,94	0,00	382.420,94	0,00	D	
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	382.420,94	0,00	382.420,94	0,00	D	
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	382.420,94	0,00	382.420,94	0,00	D	
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D	
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D	
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D	
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D	
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.973.561,46	0,00	116.973.561,46	0,00	D	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.334.252,06	0,00	102.334.252,06	0,00	D	
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.334.252,06	0,00	102.334.252,06	0,00	D	
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.334.252,06	0,00	102.334.252,06	0,00	D	
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.334.252,06	0,00	102.334.252,06	0,00	D	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.639.309,40	0,00	14.639.309,40	0,00	D	
399930000 - VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIV. INTER UN	14.639.309,40	0,00	14.639.309,40	0,00	D	
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	14.639.309,40	0,00	14.639.309,40	0,00	D	
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	14.639.309,40	0,00	14.639.309,40	0,00	D	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.773.260.509,60	22.772.775.189,73	39.514.680,13	0,00	C	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.747.480.088,80	4.748.627.305,69	1.147.216,89	0,00	C	
411000000 - IMPOSTOS	4.605.540.761,58	4.606.674.437,14	1.133.675,56	0,00	C	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	969.612.769,83	969.893.945,70	281.175,87	0,00	C	
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	969.612.769,83	969.893.945,70	281.175,87	0,00	C	
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	649.776.333,62	649.776.333,62	0,00	0,00	C	
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	641.458.477,70	641.458.477,70	0,00	0,00	C	
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	3.901.586,54	3.901.586,54	0,00	0,00	C	
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.416.269,38	4.416.269,38	0,00	0,00	C	
411210500 - ITCMD	24.003.906,89	24.003.906,89	0,00	0,00	C	
411210501 - ITCMD	24.003.906,89	24.003.906,89	0,00	0,00	C	
411210600 - IPVA	296.113.705,19	296.113.705,19	0,00	0,00	C	
411210601 - IPVA	296.113.705,19	296.113.705,19	0,00	0,00	C	
411219700 - (-) DEDUCAO	-281.175,87	0,00	281.175,87	0,00	C	
411219701 - (-) DEDUCAO	281.175,87	0,00	281.175,87	0,00	D	
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.635.927.991,75	3.636.780.491,44	852.499,69	0,00	C	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.635.927.991,75	3.636.780.491,44	852.499,69	0,00	C	
411310100 - ICMS	3.636.780.491,44	3.636.780.491,44	0,00	0,00	C	
411310101 - ICMS	3.636.780.491,44	3.636.780.491,44	0,00	0,00	C	
411319700 - (-) DEDUCAO	-852.499,69	0,00	852.499,69	0,00	C	
411319701 - (-) DEDUCAO	852.499,69	0,00	852.499,69	0,00	D	
412000000 - TAXAS	141.939.327,22	141.952.868,55	13.541,33	0,00	C	
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	52.318.333,31	52.325.129,35	6.796,04	0,00	C	
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	52.318.333,31	52.325.129,35	6.796,04	0,00	C	
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.999,60	180.999,60	0,00	0,00	C	
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	C	
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	85.599,60	85.599,60	0,00	0,00	C	
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.980.720,53	38.980.720,53	0,00	0,00	C	
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.980.720,53	38.980.720,53	0,00	0,00	C	
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11.079.557,97	11.079.557,97	0,00	0,00	C	
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	11.077.637,97	11.077.637,97	0,00	0,00	C	
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	C	
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.083.851,25	2.083.851,25	0,00	0,00	C	

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.083.851,25	2.083.851,25	0,00	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	-6.796,04	0,00	6.796,04	0,00	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	848,85	0,00	848,85	0,00	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.947,19	0,00	5.947,19	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.620.993,91	89.627.739,20	6.745,29	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	89.620.993,91	89.627.739,20	6.745,29	0,00	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	5.246,01	5.246,01	0,00	0,00	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	5.246,01	5.246,01	0,00	0,00	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	1.432.022,63	1.432.022,63	0,00	0,00	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	1.432.022,63	1.432.022,63	0,00	0,00	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	17.673,01	17.673,01	0,00	0,00	C
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	17.673,01	17.673,01	0,00	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-6.745,29	0,00	6.745,29	0,00	C
412219701 - (-) DEDUÇÕES	6.261,34	0,00	6.261,34	0,00	D
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	272,58	0,00	272,58	0,00	D
412219773 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	211,37	0,00	211,37	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	88.172.797,55	88.172.797,55	0,00	0,00	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	88.172.797,55	88.172.797,55	0,00	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.316.729.290,15	1.326.546.144,02	9.816.853,87	0,00	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.316.729.290,15	1.326.546.144,02	9.816.853,87	0,00	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.172.489.344,13	1.182.306.198,00	9.816.853,87	0,00	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	402.794.224,04	412.611.077,91	9.816.853,87	0,00	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.722.146,81	2.722.146,81	0,00	0,00	C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.722.146,81	2.722.146,81	0,00	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	409.888.931,10	409.888.931,10	0,00	0,00	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	355.419.997,06	355.419.997,06	0,00	0,00	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	48.874.978,22	48.874.978,22	0,00	0,00	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.157.630,09	5.157.630,09	0,00	0,00	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	436.325,73	436.325,73	0,00	0,00	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-9.816.853,87	0,00	9.816.853,87	0,00	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	9.816.853,87	0,00	9.816.853,87	0,00	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	769.628.938,04	769.628.938,04	0,00	0,00	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	621.723.389,66	621.723.389,66	0,00	0,00	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	621.723.389,66	621.723.389,66	0,00	0,00	C
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	147.905.548,38	147.905.548,38	0,00	0,00	C
421129901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	147.905.548,38	147.905.548,38	0,00	0,00	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.182,05	66.182,05	0,00	0,00	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	66.182,05	66.182,05	0,00	0,00	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	66.182,05	66.182,05	0,00	0,00	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.054.440,41	1.054.440,41	0,00	0,00	C
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.054.440,41	1.054.440,41	0,00	0,00	C
421510100 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.054.440,41	1.054.440,41	0,00	0,00	C
421510101 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.054.440,41	1.054.440,41	0,00	0,00	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.185.505,61	143.185.505,61	0,00	0,00	C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.185.505,61	143.185.505,61	0,00	0,00	C
421910900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.185.505,61	143.185.505,61	0,00	0,00	C
421910901 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	126.667.551,69	126.667.551,69	0,00	0,00	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	16.473.314,86	16.473.314,86	0,00	0,00	C
421910904 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO	44.639,06	44.639,06	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.897.920,72	30.911.874,70	13.953,98	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.897.920,72	30.911.874,70	13.953,98	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.911.874,70	30.911.874,70	0,00	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.911.874,70	30.911.874,70	0,00	0,00	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	67.859,48	67.859,48	0,00	0,00	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	60.850,38	60.850,38	0,00	0,00	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	7.009,10	7.009,10	0,00	0,00	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	1.288.411,52	1.288.411,52	0,00	0,00	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	1.288.411,52	1.288.411,52	0,00	0,00	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	241.263,22	241.263,22	0,00	0,00	C
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	241.263,22	241.263,22	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	5.314.144,14	5.314.144,14	0,00	0,00	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	5.314.144,14	5.314.144,14	0,00	0,00	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	22.112,23	22.112,23	0,00	0,00	C
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	22.112,23	22.112,23	0,00	0,00	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.960,00	120.960,00	0,00	0,00	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.960,00	120.960,00	0,00	0,00	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	166.682,19	166.682,19	0,00	0,00	C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	166.682,19	166.682,19	0,00	0,00	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.309.397,57	5.309.397,57	0,00	0,00	C
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.309.397,57	5.309.397,57	0,00	0,00	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	16.776.012,27	16.776.012,27	0,00	0,00	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	16.776.012,27	16.776.012,27	0,00	0,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	466.147,93	466.147,93	0,00	0,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	466.147,93	466.147,93	0,00	0,00	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.055.804,95	1.055.804,95	0,00	0,00	C
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.055.804,95	1.055.804,95	0,00	0,00	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	83.079,20	83.079,20	0,00	0,00	C
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	83.079,20	83.079,20	0,00	0,00	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.953,98	0,00	13.953,98	0,00	C
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.953,98	0,00	13.953,98	0,00	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	13.953,98	0,00	13.953,98	0,00	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	13.953,98	0,00	13.953,98	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	593.884.020,05	593.888.057,10	4.037,05	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.507.633,07	18.511.670,12	4.037,05	0,00	C
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.551.647,22	16.555.684,27	4.037,05	0,00	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.551.647,22	16.555.684,27	4.037,05	0,00	C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	5.784.869,17	5.784.869,17	0,00	0,00	C
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	5.784.869,17	5.784.869,17	0,00	0,00	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	1.269.910,26	1.269.910,26	0,00	0,00	C
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	1.269.910,26	1.269.910,26	0,00	0,00	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	9.498.762,62	9.498.762,62	0,00	0,00	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	9.498.762,62	9.498.762,62	0,00	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,22	2.142,22	0,00	0,00	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,22	2.142,22	0,00	0,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	-4.037,05	0,00	4.037,05	0,00	C
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	4.037,05	0,00	4.037,05	0,00	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.936.844,15	1.936.844,15	0,00	0,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.936.831,79	1.936.831,79	0,00	0,00	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.936.831,79	1.936.831,79	0,00	0,00	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.936.831,79	1.936.831,79	0,00	0,00	C
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- INTRA OFFS	12,36	12,36	0,00	0,00	C
442929900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	12,36	0,00	0,00	C
442929901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,36	12,36	0,00	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	477.782.715,76	477.782.715,76	0,00	0,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	477.782.715,76	477.782.715,76	0,00	0,00	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	458.149.885,13	458.149.885,13	0,00	0,00	C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	259.378.457,87	259.378.457,87	0,00	0,00	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	231.232.408,77	231.232.408,77	0,00	0,00	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
443910102 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS EXTERNA	28.146.049,10	28.146.049,10	0,00	0,00	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	198.771.427,26	198.771.427,26	0,00	0,00	C
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	198.771.427,26	198.771.427,26	0,00	0,00	C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	19.632.830,63	19.632.830,63	0,00	0,00	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	19.632.830,63	19.632.830,63	0,00	0,00	C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	19.632.830,63	19.632.830,63	0,00	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.844.957,43	29.844.957,43	0,00	0,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.768.434,41	29.768.434,41	0,00	0,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.768.434,41	29.768.434,41	0,00	0,00	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	29.768.434,41	29.768.434,41	0,00	0,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	29.768.434,41	29.768.434,41	0,00	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.523,02	76.523,02	0,00	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	76.523,02	76.523,02	0,00	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	76.523,02	76.523,02	0,00	0,00	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	76.523,02	76.523,02	0,00	0,00	C
449000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	67.748.713,79	67.748.713,79	0,00	0,00	C
449010000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.096,98	1.089.096,98	0,00	0,00	C
449010100 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.096,98	1.089.096,98	0,00	0,00	C
449010101 - VARIACOES CAMBIAIS POSITIVAS - PROFISCO	1.089.096,98	1.089.096,98	0,00	0,00	C
449020000 - OUTRAS VARIAC.PATRIM.AUMENT.FINANCEIRA INTRA	66.659.616,81	66.659.616,81	0,00	0,00	C
449020100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	66.659.616,81	66.659.616,81	0,00	0,00	C
449020101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	66.659.616,81	66.659.616,81	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.146.101.059,07	15.146.101.059,07	0,00	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.590.503.580,35	9.590.503.580,35	0,00	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.192.247.241,81	5.192.247.241,81	0,00	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.192.247.241,81	5.192.247.241,81	0,00	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	5.192.247.241,81	5.192.247.241,81	0,00	0,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	5.192.247.241,81	5.192.247.241,81	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.398.256.338,54	4.398.256.338,54	0,00	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.398.256.338,54	4.398.256.338,54	0,00	0,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.332.618.044,34	4.332.618.044,34	0,00	0,00	C
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	2.971.498.130,80	2.971.498.130,80	0,00	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.361.119.913,54	1.361.119.913,54	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	65.638.294,20	65.638.294,20	0,00	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	44.277.927,02	44.277.927,02	0,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.341.225,48	21.341.225,48	0,00	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.141,70	19.141,70	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.552.934.191,51	5.552.934.191,51	0,00	0,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.709.082.072,65	4.709.082.072,65	0,00	0,00	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.709.082.072,65	4.709.082.072,65	0,00	0,00	C
452130100 - COTA-PARTE FPE	4.140.432.668,50	4.140.432.668,50	0,00	0,00	C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	4.140.432.668,50	4.140.432.668,50	0,00	0,00	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	4.885.335,45	4.885.335,45	0,00	0,00	C
452130401 - COTA PARTE IPI	4.885.335,45	4.885.335,45	0,00	0,00	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,75	0,75	0,00	0,00	C
MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO					
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,75	0,75	0,00	0,00	C
MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO					
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	22.725.155,41	22.725.155,41	0,00	0,00	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	7.810.586,62	7.810.586,62	0,00	0,00	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.370.404,41	1.370.404,41	0,00	0,00	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	13.544.164,38	13.544.164,38	0,00	0,00	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	319.127.688,76	319.127.688,76	0,00	0,00	C
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.559.471,39	2.559.471,39	0,00	0,00	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	294.330,03	294.330,03	0,00	0,00	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	1.104.980,00	1.104.980,00	0,00	0,00	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	306.180.017,07	306.180.017,07	0,00	0,00	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	8.898.890,27	8.898.890,27	0,00	0,00	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	1.099.267,79	0,00	0,00	C
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	1.099.267,79	0,00	0,00	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	61.980.035,89	61.980.035,89	0,00	0,00	C
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	26.463.797,19	26.463.797,19	0,00	0,00	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	17.546.813,60	17.546.813,60	0,00	0,00	C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	17.969.425,10	17.969.425,10	0,00	0,00	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	17.349.169,51	17.349.169,51	0,00	0,00	C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	17.349.169,51	17.349.169,51	0,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	141.482.750,59	141.482.750,59	0,00	0,00	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.636.831,36	1.636.831,36	0,00	0,00	C
452139902 - REPARTIÇÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	139.845.919,23	139.845.919,23	0,00	0,00	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	804.736.970,52	804.736.970,52	0,00	0,00	C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	804.736.970,52	804.736.970,52	0,00	0,00	C
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	804.736.970,52	804.736.970,52	0,00	0,00	C
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	804.736.970,52	804.736.970,52	0,00	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.202.992,94	35.202.992,94	0,00	0,00	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.802,16	1.315.802,16	0,00	0,00	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.315.802,16	1.315.802,16	0,00	0,00	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.315.802,16	1.315.802,16	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	33.887.190,78	33.887.190,78	0,00	0,00	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	33.887.190,78	33.887.190,78	0,00	0,00	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	33.887.190,78	33.887.190,78	0,00	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.912.155,40	3.912.155,40	0,00	0,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.912.155,40	3.912.155,40	0,00	0,00	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	3.912.155,40	3.912.155,40	0,00	0,00	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	3.912.155,40	3.912.155,40	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.663.287,21	2.663.287,21	0,00	0,00	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	2.209.432,24	0,00	0,00	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.209.432,24	2.209.432,24	0,00	0,00	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	2.209.432,24	0,00	0,00	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.209.432,24	2.209.432,24	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	453.854,97	453.854,97	0,00	0,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	453.854,97	453.854,97	0,00	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	453.854,97	453.854,97	0,00	0,00	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS FINANCEIROS	453.854,97	453.854,97	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	713.122.020,68	713.122.020,68	0,00	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	597.060.180,14	597.060.180,14	0,00	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.279.021,09	5.279.021,09	0,00	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.279.021,09	5.279.021,09	0,00	0,00	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.279.021,09	5.279.021,09	0,00	0,00	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.195,80	22.195,80	0,00	0,00	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	153.551,13	153.551,13	0,00	0,00	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.638,24	76.638,24	0,00	0,00	C
461110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.013,54	2.013,54	0,00	0,00	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	4.997.440,19	4.997.440,19	0,00	0,00	C
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	27.182,19	27.182,19	0,00	0,00	C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	591.781.159,05	591.781.159,05	0,00	0,00	C
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	591.781.159,05	591.781.159,05	0,00	0,00	C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	591.781.159,05	591.781.159,05	0,00	0,00	C
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	591.781.159,05	591.781.159,05	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.474.363,35	1.474.363,35	0,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.474.363,35	1.474.363,35	0,00	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.474.363,35	1.474.363,35	0,00	0,00	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	1.119.185,65	1.119.185,65	0,00	0,00	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	108.496,26	108.496,26	0,00	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.010.689,39	1.010.689,39	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	355.177,70	355.177,70	0,00	0,00	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	338.525,45	338.525,45	0,00	0,00	C
463910204 - OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MÓVEIS	16.652,25	16.652,25	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	114.587.477,19	114.587.477,19	0,00	0,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109.234.898,55	109.234.898,55	0,00	0,00	C
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	102.396.147,85	102.396.147,85	0,00	0,00	C
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	733.551,96	733.551,96	0,00	0,00	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.590.254,53	101.590.254,53	0,00	0,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	72.341,36	72.341,36	0,00	0,00	C
464010200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	1.925.133,24	1.925.133,24	0,00	0,00	C
464010201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	1.925.133,24	1.925.133,24	0,00	0,00	C
464010500 - DESINCORPORACAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	94.532,36	0,00	0,00	C
464010501 - DESINCORPORACAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	94.532,36	0,00	0,00	C
464010600 - DESINCORPORACAO DE DEPOSITO E CAUCOES	416.109,06	416.109,06	0,00	0,00	C
464010601 - DESINCORPORACAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	416.109,06	416.109,06	0,00	0,00	C
464010700 - DESINCORPORACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	4.402.976,04	4.402.976,04	0,00	0,00	C
464010701 - DESINCORPORACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	4.402.976,04	4.402.976,04	0,00	0,00	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	5.352.578,64	5.352.578,64	0,00	0,00	C
464020400 - DESINCORPORACAO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	5.352.578,64	5.352.578,64	0,00	0,00	C
464020401 - DESINCORPORACAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.352.578,64	5.352.578,64	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.046.110,13	213.578.728,47	28.532.618,34	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	79.353.783,68	79.558.173,20	204.389,52	0,00	C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	28.811.755,51	0,00	0,00	C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.811.755,51	28.811.755,51	0,00	0,00	C
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	28.811.755,51	0,00	0,00	C
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.811.755,51	28.811.755,51	0,00	0,00	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	50.542.028,17	50.746.417,69	204.389,52	0,00	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	50.542.028,17	50.746.417,69	204.389,52	0,00	C
492210200 - DIVIDENDOS	49.383.820,87	49.383.820,87	0,00	0,00	C
492210201 - DIVIDENDOS	49.383.820,87	49.383.820,87	0,00	0,00	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.158.207,30	1.362.596,82	204.389,52	0,00	C
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.362.596,82	1.362.596,82	0,00	0,00	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	204.389,52	0,00	204.389,52	0,00	D
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	1.483.087,44	1.483.087,44	0,00	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.209.239,01	132.537.467,83	28.328.228,82	0,00	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.243.403,92	4.243.403,92	0,00	0,00	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.243.403,92	4.243.403,92	0,00	0,00	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	4.243.403,92	4.243.403,92	0,00	0,00	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	4.243.403,92	4.243.403,92	0,00	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	36.181.497,58	64.481.796,72	28.300.299,14	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	36.181.497,58	64.481.796,72	28.300.299,14	0,00	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	1.882.797,59	1.882.797,59	0,00	0,00	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.882.797,59	1.882.797,59	0,00	0,00	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	18.174.231,82	37.999.162,09	19.824.930,27	0,00	C
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	11.603.472,11	11.603.472,11	0,00	0,00	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	26.395.689,98	26.395.689,98	0,00	0,00	C
499510397 - (-) DEDUCOES	19.824.930,27	0,00	19.824.930,27	0,00	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00	C
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.340.849,28	2.340.849,28	0,00	0,00	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.340.849,28	2.340.849,28	0,00	0,00	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	20.824.857,77	20.824.857,77	0,00	0,00	C
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	20.824.857,77	20.824.857,77	0,00	0,00	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	42.399,64	42.399,64	0,00	0,00	C
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	42.399,64	42.399,64	0,00	0,00	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1.370.770,35	1.370.770,35	0,00	0,00	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	1.175.023,90	1.175.023,90	0,00	0,00	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	195.746,45	195.746,45	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	8.475.368,87	0,00	8.475.368,87	0,00	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	8.475.368,87	0,00	8.475.368,87	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.742,95	1.211.742,95	0,00	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.211.742,95	1.211.742,95	0,00	0,00	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.170.083,97	1.170.083,97	0,00	0,00	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.170.083,97	1.170.083,97	0,00	0,00	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	41.658,98	41.658,98	0,00	0,00	C
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	41.658,98	41.658,98	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.572.594,56	62.600.524,24	27.929,68	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	62.437.187,26	62.465.116,94	27.929,68	0,00	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	2.693.281,15	2.693.281,15	0,00	0,00	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	370.860,75	370.860,75	0,00	0,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	2.322.420,40	2.322.420,40	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	558.740,05	558.740,05	0,00	0,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	558.740,05	558.740,05	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	59.185.166,06	59.213.095,74	27.929,68	0,00	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.740.140,72	25.740.140,72	0,00	0,00	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	33.472.955,02	33.472.955,02	0,00	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	27.929,68	0,00	27.929,68	0,00	D
499920000 - VPA DECORRENTE DE FATOS DIVERSOS INTRA OFSS	135.407,30	135.407,30	0,00	0,00	C
499920100 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	135.407,30	135.407,30	0,00	0,00	C
499920101 - INDENIZ. E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	135.407,30	135.407,30	0,00	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.310.925.210,77	0,00	0,00	29.310.925.210,77	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	28.301.392.669,83	0,00	0,00	28.301.392.669,83	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	10.436.219.919,23	0,00	0,00	10.436.219.919,23	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.193.788.564,00	0,00	0,00	10.193.788.564,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.370.146.264,00	0,00	0,00	12.370.146.264,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.370.146.264,00	0,00	0,00	12.370.146.264,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.370.146.264,00	0,00	0,00	12.370.146.264,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.176.357.700,00	0,00	0,00	2.176.357.700,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.171.109.886,00	0,00	0,00	2.171.109.886,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	1.302.931.488,00	0,00	0,00	1.302.931.488,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	868.178.398,00	0,00	0,00	868.178.398,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.247.814,00	0,00	0,00	5.247.814,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.247.814,00	0,00	0,00	5.247.814,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	242.431.355,23	0,00	0,00	242.431.355,23	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	320.685.968,23	0,00	0,00	320.685.968,23	D
521210100 - REESTIMATIVA	320.685.968,23	0,00	0,00	320.685.968,23	D
521210101 - REESTIMATIVA	320.685.968,23	0,00	0,00	320.685.968,23	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-78.254.613,00	0,00	0,00	-78.254.613,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-78.254.613,00	0,00	0,00	-78.254.613,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	78.254.613,00	0,00	0,00	78.254.613,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	17.865.172.750,60	0,00	0,00	17.865.172.750,60	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.375.879.805,23	0,00	0,00	9.375.879.805,23	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	9.040.291.225,00	0,00	0,00	9.040.291.225,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	9.040.291.225,00	0,00	0,00	9.040.291.225,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	9.040.291.225,00	0,00	0,00	9.040.291.225,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.893.997.887,23	0,00	0,00	1.893.997.887,23	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.893.997.887,23	0,00	0,00	1.893.997.887,23	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.893.997.887,23	0,00	0,00	1.893.997.887,23	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	132.863.056,00	0,00	0,00	132.863.056,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	132.863.056,00	0,00	0,00	132.863.056,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	242.691.885,23	0,00	0,00	242.691.885,23	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	242.691.885,23	0,00	0,00	242.691.885,23	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	1.518.442.946,00	0,00	0,00	1.518.442.946,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.518.442.946,00	0,00	0,00	1.518.442.946,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.558.409.307,00	0,00	0,00	1.558.409.307,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.558.409.307,00	0,00	0,00	1.558.409.307,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-335.588.580,23	0,00	0,00	-335.588.580,23	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-335.588.580,23	0,00	0,00	-335.588.580,23	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.558.409.307,00	0,00	0,00	-1.558.409.307,00	D
522190101 - ACRESCIMO	1.414.439.141,30	0,00	0,00	1.414.439.141,30	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	1.414.439.141,30	0,00	0,00	1.414.439.141,30	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.558.409.307,00	0,00	0,00	-1.558.409.307,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.558.409.307,00	0,00	0,00	1.558.409.307,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.500.078.017,62	0,00	0,00	5.500.078.017,62	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	3.897.632.037,10	0,00	0,00	3.897.632.037,10	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.513.902.580,59	0,00	0,00	1.513.902.580,59	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.009.532.540,94	0,00	0,00	1.009.532.540,94	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	383.165.783,72	0,00	0,00	383.165.783,72	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.387.023,57	0,00	0,00	61.387.023,57	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.387.023,57	0,00	0,00	61.387.023,57	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.387.023,57	0,00	0,00	61.387.023,57	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.387.023,57	0,00	0,00	61.387.023,57	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.197.874,83	0,00	0,00	157.197.874,83	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.197.874,83	0,00	0,00	157.197.874,83	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.197.874,83	0,00	0,00	157.197.874,83	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.197.874,83	0,00	0,00	157.197.874,83	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.580.885,32	0,00	0,00	164.580.885,32	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.580.885,32	0,00	0,00	164.580.885,32	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.580.885,32	0,00	0,00	164.580.885,32	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.580.885,32	0,00	0,00	164.580.885,32	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	626.366.757,22	0,00	0,00	626.366.757,22	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.502.523,86	0,00	0,00	26.502.523,86	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.502.523,86	0,00	0,00	26.502.523,86	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.502.523,86	0,00	0,00	26.502.523,86	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.502.523,86	0,00	0,00	26.502.523,86	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.507.521,93	0,00	0,00	128.507.521,93	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.507.521,93	0,00	0,00	128.507.521,93	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.507.521,93	0,00	0,00	128.507.521,93	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.507.521,93	0,00	0,00	128.507.521,93	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.310.925.210,77	0,00	0,00	29.310.925.210,77	D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.301.392.669,83	0,00	0,00	28.301.392.669,83	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.436.219.919,23	0,00	0,00	10.436.219.919,23	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.420.905.685,28	0,00	0,00	1.420.905.685,28	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.420.905.685,28	0,00	0,00	1.420.905.685,28	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.420.905.685,28	0,00	0,00	1.420.905.685,28	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.420.905.685,28	0,00	0,00	1.420.905.685,28	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	12.049.335.889,15	0,00	0,00	12.049.335.889,15	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	12.049.335.889,15	0,00	0,00	12.049.335.889,15	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	12.049.335.889,15	0,00	0,00	12.049.335.889,15	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	12.049.335.889,15	0,00	0,00	12.049.335.889,15	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.034.021.655,20	0,00	0,00	-3.034.021.655,20	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-1.316.694.833,04	0,00	0,00	-1.316.694.833,04	C
621310100 - (-) FUNDEB	-1.316.694.833,04	0,00	0,00	-1.316.694.833,04	C
621310101 - (-) FUNDEB	1.316.694.833,04	0,00	0,00	1.316.694.833,04	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	-798.513.177,38	0,00	0,00	-798.513.177,38	C
621320100 - (-) RENÚNCIA	-798.513.177,38	0,00	0,00	-798.513.177,38	C
621320102 - (-) RENUNCIA	798.513.177,38	0,00	0,00	798.513.177,38	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-918.813.644,78	0,00	0,00	-918.813.644,78	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-918.813.644,78	0,00	0,00	-918.813.644,78	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	918.813.644,78	0,00	0,00	918.813.644,78	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.865.172.750,60	0,00	0,00	17.865.172.750,60	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.375.879.805,23	0,00	0,00	9.375.879.805,23	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.491.955.698,87	0,00	0,00	1.491.955.698,87	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.491.955.698,87	0,00	0,00	1.491.955.698,87	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.491.955.698,87	0,00	0,00	1.491.955.698,87	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	116.632,23	0,00	0,00	116.632,23	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.247.869.877,38	0,00	0,00	7.247.869.877,38	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.683.862.312,73	0,00	0,00	5.683.862.312,73	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.564.007.564,65	0,00	0,00	1.564.007.564,65	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	159.082.368,34	0,00	0,00	159.082.368,34	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	159.082.368,34	0,00	0,00	159.082.368,34	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.498.516,98	0,00	0,00	5.498.516,98	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.498.516,98	0,00	0,00	5.498.516,98	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	348.683.402,24	0,00	0,00	348.683.402,24	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	122.673.309,19	0,00	0,00	122.673.309,19	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	605.485.471,24	0,00	0,00	605.485.471,24	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159.082.368,34	0,00	0,00	159.082.368,34	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.498.516,98	0,00	0,00	5.498.516,98	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.247.869.877,38	0,00	0,00	7.247.869.877,38	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.009.532.540,94	0,00	0,00	1.009.532.540,94	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	383.165.783,72	0,00	0,00	383.165.783,72	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.573.967,43	0,00	0,00	191.573.967,43	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.573.967,43	0,00	0,00	191.573.967,43	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.573.967,43	0,00	0,00	191.573.967,43	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.573.967,43	0,00	0,00	191.573.967,43	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.665.210,95	0,00	0,00	7.665.210,95	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.345.720,02	0,00	0,00	19.345.720,02	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.158.219,97	0,00	0,00	19.158.219,97	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	187.500,05	0,00	0,00	187.500,05	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.580.885,32	0,00	0,00	164.580.885,32	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	159.082.368,34	0,00	0,00	159.082.368,34	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	159.082.368,34	0,00	0,00	159.082.368,34	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	159.082.368,34	0,00	0,00	159.082.368,34	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.498.516,98	0,00	0,00	5.498.516,98	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.498.516,98	0,00	0,00	5.498.516,98	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.498.516,98	0,00	0,00	5.498.516,98	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	626.366.757,22	0,00	0,00	626.366.757,22	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	155.010.045,79	0,00	0,00	155.010.045,79	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.582.353,06	0,00	0,00	144.582.353,06	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	10.427.692,73	0,00	0,00	10.427.692,73	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.356.711,43	0,00	0,00	471.356.711,43	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.683.402,24	0,00	0,00	348.683.402,24	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	122.673.309,19	0,00	0,00	122.673.309,19	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	86.639.406.466,10	0,00	0,00	86.639.406.466,10	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.578.393.614,84	0,00	0,00	12.578.393.614,84	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.122.540.644,10	0,00	0,00	2.122.540.644,10	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.126.098.512,03	0,00	0,00	1.126.098.512,03	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.126.098.512,03	0,00	0,00	1.126.098.512,03	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.126.098.512,03	0,00	0,00	1.126.098.512,03	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.053.473.339,44	0,00	0,00	1.053.473.339,44	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	73.636.686,71	0,00	0,00	73.636.686,71	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	28.713.504,09	0,00	0,00	28.713.504,09	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	29.725.018,21	0,00	0,00	29.725.018,21	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.455.852.970,74	0,00	0,00	10.455.852.970,74	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.122.384.262,65	0,00	0,00	1.122.384.262,65	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.122.384.262,65	0,00	0,00	1.122.384.262,65	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.122.384.262,65	0,00	0,00	1.122.384.262,65	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.122.384.262,65	0,00	0,00	1.122.384.262,65	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.333.468.708,09	0,00	0,00	9.333.468.708,09	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.333.468.708,09	0,00	0,00	9.333.468.708,09	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	995.469,30	0,00	0,00	995.469,30	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	995.469,30	0,00	0,00	995.469,30	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.665.956.515,08	0,00	0,00	3.665.956.515,08	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.665.956.515,08	0,00	0,00	3.665.956.515,08	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	520.935.815,26	0,00	0,00	520.935.815,26	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	520.935.815,26	0,00	0,00	520.935.815,26	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	545.829.453,94	0,00	0,00	545.829.453,94	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	545.829.453,94	0,00	0,00	545.829.453,94	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	D
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.825.351.911,19	0,00	0,00	34.825.351.911,19	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.507.638.787,26	0,00	0,00	5.507.638.787,26	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.507.638.787,26	0,00	0,00	5.507.638.787,26	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.507.638.787,26	0,00	0,00	5.507.638.787,26	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.507.638.787,26	0,00	0,00	5.507.638.787,26	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.507.638.787,26	0,00	0,00	5.507.638.787,26	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	9.375.879.805,23	0,00	0,00	9.375.879.805,23	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	9.375.879.805,23	0,00	0,00	9.375.879.805,23	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	9.841.050.235,09	0,00	0,00	9.841.050.235,09	D
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	4.564.457.994,77	0,00	0,00	4.564.457.994,77	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	39.234.110.940,07	0,00	0,00	39.234.110.940,07	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.808.136,15	0,00	0,00	311.808.136,15	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	D
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.862.896,06	0,00	0,00	3.862.896,06	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.862.896,06	0,00	0,00	3.862.896,06	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.862.896,06	0,00	0,00	3.862.896,06	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.862.896,06	0,00	0,00	3.862.896,06	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	D
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	24.512.907,39	0,00	0,00	24.512.907,39	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	D
793310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.565.217.577,21	0,00	0,00	14.565.217.577,21	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.565.217.577,21	0,00	0,00	14.565.217.577,21	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.565.217.577,21	0,00	0,00	14.565.217.577,21	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.149.057.733,86	0,00	0,00	14.149.057.733,86	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.598.605.686,91	0,00	0,00	2.598.605.686,91	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	14.096.420.823,25	0,00	0,00	14.096.420.823,25	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	2.545.968.776,30	0,00	0,00	2.545.968.776,30	C
795110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	D
795110201 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	20.253.097,31	0,00	0,00	20.253.097,31	D
795110202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	395.906.746,04	0,00	0,00	395.906.746,04	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	23.865.612.026,62	0,00	0,00	23.865.612.026,62	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.307.840.984,02	0,00	0,00	4.307.840.984,02	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	606.893.236,21	0,00	0,00	606.893.236,21	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	405.659.907,49	0,00	0,00	405.659.907,49	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	405.659.907,49	0,00	0,00	405.659.907,49	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	24.106.930,86	0,00	0,00	24.106.930,86	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	13.906.922,85	0,00	0,00	13.906.922,85	D
799111202 - CONTROLE DE DIARIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	10.200.008,01	0,00	0,00	10.200.008,01	D
799112700 - CONTROLES DA LDO	67.465.151,00	0,00	0,00	67.465.151,00	D
799112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	-121.526.626,00	0,00	0,00	-121.526.626,00	D
799112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	188.991.777,00	0,00	0,00	188.991.777,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	42.938.040,44	0,00	0,00	42.938.040,44	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	42.938.040,44	0,00	0,00	42.938.040,44	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	66.715.460,07	0,00	0,00	66.715.460,07	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	80.668.475,67	0,00	0,00	80.668.475,67	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.953.015,60	0,00	0,00	13.953.015,60	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	645.896.677,95	0,00	0,00	645.896.677,95	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	645.713.106,44	0,00	0,00	645.713.106,44	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	645.713.106,44	0,00	0,00	645.713.106,44	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	183.571,51	0,00	0,00	183.571,51	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.571,51	0,00	0,00	183.571,51	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.055.051.069,86	0,00	0,00	3.055.051.069,86	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.055.051.069,86	0,00	0,00	3.055.051.069,86	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.840.988.222,86	0,00	0,00	1.840.988.222,86	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.214.062.847,00	0,00	0,00	1.214.062.847,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	38.180.384,89	0,00	0,00	38.180.384,89	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	93.189.588,47	0,00	0,00	93.189.588,47	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	19.349.389.582,78	0,00	0,00	19.349.389.582,78	D
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	D
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	D
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	D
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.565.361.805,21	0,00	0,00	2.565.361.805,21	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	619.396.293,18	0,00	0,00	619.396.293,18	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	619.396.293,18	0,00	0,00	619.396.293,18	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.945.965.512,03	0,00	0,00	1.945.965.512,03	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.945.965.512,03	0,00	0,00	1.945.965.512,03	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.685.391.906,13	0,00	0,00	15.685.391.906,13	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.725.124.551,98	0,00	0,00	13.725.124.551,98	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.725.124.551,98	0,00	0,00	13.725.124.551,98	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.960.267.354,15	0,00	0,00	1.960.267.354,15	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.960.267.354,15	0,00	0,00	1.960.267.354,15	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	86.639.406.466,10	0,00	0,00	86.639.406.466,10	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.578.393.614,84	0,00	0,00	12.578.393.614,84	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.122.540.644,10	0,00	0,00	2.122.540.644,10	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.126.098.512,03	0,00	0,00	1.126.098.512,03	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.126.098.512,03	0,00	0,00	1.126.098.512,03	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.126.098.512,03	0,00	0,00	1.126.098.512,03	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	466.049.059,60	0,00	0,00	466.049.059,60	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	621.605.745,90	0,00	0,00	621.605.745,90	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	32.522.519,58	0,00	0,00	32.522.519,58	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	4.906.131,63	0,00	0,00	4.906.131,63	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	50.076,10	0,00	0,00	50.076,10	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	664.979,22	0,00	0,00	664.979,22	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	C
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	270.036.850,17	0,00	0,00	270.036.850,17	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	524.680.591,49	0,00	0,00	524.680.591,49	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.007.842,35	0,00	0,00	6.007.842,35	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	195.716.848,06	0,00	0,00	195.716.848,06	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.455.852.970,74	0,00	0,00	10.455.852.970,74	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.122.384.262,65	0,00	0,00	1.122.384.262,65	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.122.384.262,65	0,00	0,00	1.122.384.262,65	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.122.384.262,65	0,00	0,00	1.122.384.262,65	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	333.863.575,68	0,00	0,00	333.863.575,68	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	484.539.366,76	0,00	0,00	484.539.366,76	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	298.745.555,46	0,00	0,00	298.745.555,46	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	0,00	4.857.425,44	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	28.339,31	0,00	0,00	28.339,31	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.333.468.708,09	0,00	0,00	9.333.468.708,09	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.333.468.708,09	0,00	0,00	9.333.468.708,09	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	995.469,30	0,00	0,00	995.469,30	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	995.469,30	0,00	0,00	995.469,30	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.665.956.515,08	0,00	0,00	3.665.956.515,08	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	3.665.956.515,08	0,00	0,00	3.665.956.515,08	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	520.935.815,26	0,00	0,00	520.935.815,26	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	520.935.815,26	0,00	0,00	520.935.815,26	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	545.829.453,94	0,00	0,00	545.829.453,94	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	545.829.453,94	0,00	0,00	545.829.453,94	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	C
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.595.576.454,51	0,00	0,00	4.595.576.454,51	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.425.000,00	0,00	0,00	2.425.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.825.351.911,19	0,00	0,00	34.825.351.911,19	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.507.638.787,26	0,00	0,00	5.507.638.787,26	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.507.638.787,26	0,00	0,00	5.507.638.787,26	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.944.155.860,00	0,00	0,00	3.944.155.860,00	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.944.155.860,00	0,00	0,00	3.944.155.860,00	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.944.155.860,00	0,00	0,00	3.944.155.860,00	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	363.820.063,70	0,00	0,00	363.820.063,70	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	350.656.335,77	0,00	0,00	350.656.335,77	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350.656.335,77	0,00	0,00	350.656.335,77	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	13.163.727,93	0,00	0,00	13.163.727,93	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	13.163.727,93	0,00	0,00	13.163.727,93	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	713.636.278,68	0,00	0,00	713.636.278,68	C
COMPENSATÓRIAS					
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	436.463.174,74	0,00	0,00	436.463.174,74	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	436.463.174,74	0,00	0,00	436.463.174,74	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209.249.302,50	0,00	0,00	209.249.302,50	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209.249.302,50	0,00	0,00	209.249.302,50	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.923.801,44	0,00	0,00	67.923.801,44	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.923.801,44	0,00	0,00	67.923.801,44	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	486.026.584,88	0,00	0,00	486.026.584,88	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	486.026.584,88	0,00	0,00	486.026.584,88	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	262.320.033,40	0,00	0,00	262.320.033,40	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	223.706.551,48	0,00	0,00	223.706.551,48	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.100.783.083,61	0,00	0,00	10.100.783.083,61	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	19.216.930.040,32	0,00	0,00	19.216.930.040,32	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	537.881.053,23	0,00	0,00	537.881.053,23	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	537.881.053,23	0,00	0,00	537.881.053,23	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	953.423.977,87	0,00	0,00	953.423.977,87	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	953.423.977,87	0,00	0,00	953.423.977,87	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	7.883.807.474,13	0,00	0,00	7.883.807.474,13	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	9.841.050.235,09	0,00	0,00	9.841.050.235,09	C
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	5.276.592.240,32	0,00	0,00	5.276.592.240,32	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	563.839.581,31	0,00	0,00	563.839.581,31	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	4.000.618.413,46	0,00	0,00	4.000.618.413,46	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852100000 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852110000 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852110100 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
852110101 - A COMPROVAR	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	39.234.110.940,07	0,00	0,00	39.234.110.940,07	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.808.136,15	0,00	0,00	311.808.136,15	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	0,00	0,00	307.945.240,09	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	0,00	89.088,37	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.862.896,06	0,00	0,00	3.862.896,06	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.862.896,06	0,00	0,00	3.862.896,06	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.452.595,37	0,00	0,00	1.452.595,37	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.160.780,04	0,00	0,00	1.160.780,04	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	291.815,33	0,00	0,00	291.815,33	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.403.913,04	0,00	0,00	2.403.913,04	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	118.098,48	0,00	0,00	118.098,48	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	2.285.814,56	0,00	0,00	2.285.814,56	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.387,65	0,00	0,00	2.387,65	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
893300000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	491.473.200,09	0,00	0,00	491.473.200,09	C
893310100 - TRIBUTOS	24.512.907,39	0,00	0,00	24.512.907,39	C
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	23.520.759,50	0,00	0,00	23.520.759,50	C
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	11.087,38	0,00	0,00	11.087,38	C
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	5.543,69	0,00	0,00	5.543,69	C
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	975.516,82	0,00	0,00	975.516,82	C
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	C
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	296.910.280,26	0,00	0,00	296.910.280,26	C
893310204 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	162.853.880,25	0,00	0,00	162.853.880,25	C
893310400 - OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	C
893310404 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	7.196.132,19	0,00	0,00	7.196.132,19	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.565.217.577,21	0,00	0,00	14.565.217.577,21	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.565.217.577,21	0,00	0,00	14.565.217.577,21	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.565.217.577,21	0,00	0,00	14.565.217.577,21	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.149.057.733,86	0,00	0,00	14.149.057.733,86	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	45.568.007,00	0,00	0,00	45.568.007,00	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	7.068.903,61	0,00	0,00	7.068.903,61	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	14.096.420.823,25	0,00	0,00	14.096.420.823,25	C
895110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	C
895110201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	416.159.843,35	0,00	0,00	416.159.843,35	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	23.865.612.026,62	0,00	0,00	23.865.612.026,62	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.307.840.984,02	0,00	0,00	4.307.840.984,02	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	606.893.236,21	0,00	0,00	606.893.236,21	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	405.659.907,49	0,00	0,00	405.659.907,49	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	243.565.126,76	0,00	0,00	243.565.126,76	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	3.924.052,99	0,00	0,00	3.924.052,99	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	158.170.727,74	0,00	0,00	158.170.727,74	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	24.106.930,86	0,00	0,00	24.106.930,86	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	13.906.922,85	0,00	0,00	13.906.922,85	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	10.200.008,01	0,00	0,00	10.200.008,01	C
899112700 - CONTROLES DA LDO	67.465.151,00	0,00	0,00	67.465.151,00	C
899112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	-121.526.626,00	0,00	0,00	-121.526.626,00	C
899112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	188.991.777,00	0,00	0,00	188.991.777,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	42.938.040,44	0,00	0,00	42.938.040,44	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	24.452.736,61	0,00	0,00	24.452.736,61	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO	1.093.866,67	0,00	0,00	1.093.866,67	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO	17.391.437,16	0,00	0,00	17.391.437,16	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	66.715.460,07	0,00	0,00	66.715.460,07	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	50.892.541,82	0,00	0,00	50.892.541,82	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.495.919,20	0,00	0,00	15.495.919,20	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	326.999,05	0,00	0,00	326.999,05	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	7.746,35	0,00	0,00	7.746,35	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	645.896.677,95	0,00	0,00	645.896.677,95	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	645.713.106,44	0,00	0,00	645.713.106,44	C

Poder	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
0 - EXECUTIVO	14/2019	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120101 - PDS A EMITIR	512.426.331,20	0,00	0,00	512.426.331,20	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	133.286.775,24	0,00	0,00	133.286.775,24	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	183.571,51	0,00	0,00	183.571,51	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	183.571,51	0,00	0,00	183.571,51	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.055.051.069,86	0,00	0,00	3.055.051.069,86	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.055.051.069,86	0,00	0,00	3.055.051.069,86	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.840.988.222,86	0,00	0,00	1.840.988.222,86	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.214.062.847,00	0,00	0,00	1.214.062.847,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	131.369.973,36	0,00	0,00	131.369.973,36	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	131.042.816,62	0,00	0,00	131.042.816,62	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	37.853.228,15	0,00	0,00	37.853.228,15	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	93.189.588,47	0,00	0,00	93.189.588,47	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	327.156,74	0,00	0,00	327.156,74	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	327.156,74	0,00	0,00	327.156,74	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.011.486,46	0,00	0,00	77.011.486,46	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	19.349.389.582,78	0,00	0,00	19.349.389.582,78	C
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	C
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	C
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	53.929.882,88	0,00	0,00	53.929.882,88	C
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	C
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	0,00	0,00	63.313.053,56	C
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	51.946.753,94	0,00	0,00	51.946.753,94	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	11.366.299,62	0,00	0,00	11.366.299,62	C
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	47.147.301,50	0,00	0,00	47.147.301,50	C
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	46.933.065,59	0,00	0,00	46.933.065,59	C
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	46.933.065,59	0,00	0,00	46.933.065,59	C
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,20	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	214.235,71	0,00	0,00	214.235,71	C
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR	214.235,71	0,00	0,00	214.235,71	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	53.380.075,90	0,00	0,00	53.380.075,90	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.565.361.805,21	0,00	0,00	2.565.361.805,21	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	619.396.293,18	0,00	0,00	619.396.293,18	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	418.365.681,35	0,00	0,00	418.365.681,35	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	201.030.611,83	0,00	0,00	201.030.611,83	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.945.965.512,03	0,00	0,00	1.945.965.512,03	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.576.495.179,49	0,00	0,00	1.576.495.179,49	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	369.470.332,54	0,00	0,00	369.470.332,54	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	15.685.391.906,13	0,00	0,00	15.685.391.906,13	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.725.124.551,98	0,00	0,00	13.725.124.551,98	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	856.104.985,99	0,00	0,00	856.104.985,99	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	8.105.454.031,29	0,00	0,00	8.105.454.031,29	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	4.763.565.534,70	0,00	0,00	4.763.565.534,70	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.960.267.354,15	0,00	0,00	1.960.267.354,15	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	685.489.803,30	0,00	0,00	685.489.803,30	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	241.458.360,21	0,00	0,00	241.458.360,21	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	1.032.364.851,08	0,00	0,00	1.032.364.851,08	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	954.339,56	0,00	0,00	954.339,56	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	880.865.557,60	0,00	0,00	880.865.557,60	C

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

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