EXERCÍCIO 2019

BALANÇO GERAL - CONSOLIDADO

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 (IMPBY)		**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**

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**

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**

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**

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 - Prórpios 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**

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 Socila 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 Previdencia dos Servidores do Estado	**2347**

EXERCÍCIO 2019

BALANÇO GERAL - POR GESTÃO

EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(LEI 4.320/64) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 14:45

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)	**6.777.576.373,00**	**7.027.457.489,23**	**7.018.031.378,77**	**-9.426.110,46**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.500.608.209,00	2.535.466.440,00	2.560.365.113,01	24.898.673,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.980.606,00	1.980.606,00	1.054.440,41	-926.165,59
RECEITA PATRIMONIAL	12.511.715,00	82.511.715,00	96.714.111,60	14.202.396,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.415.417,00	4.415.417,00	219,00	-4.415.198,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.193.155.047,00	4.338.177.932,23	4.339.248.351,45	1.070.419,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.905.379,00	64.905.379,00	20.649.143,30	-44.256.235,70
Receitas de Capital (II)	**297.449.117,00**	**311.285.399,00**	**172.670.973,73**	**-138.614.425,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.026.275,00	146.052.069,00	157.164.317,41	11.112.248,41
ALIENAÇÃO DE BENS	4.118.850,00	5.819.338,00	3.294.703,95	-2.524.634,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	158.303.992,00	159.413.992,00	12.211.952,37	-147.202.039,63
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)	**7.075.025.490,00**	**7.338.742.888,23**	**7.190.702.352,50**	**-148.040.535,73**
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)	**7.075.025.490,00**	**7.338.742.888,23**	**7.190.702.352,50**	**-148.040.535,73**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**7.075.025.490,00**	**7.338.742.888,23**	**7.190.702.352,50**	**-148.040.535,73**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	17.192.348,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	17.192.348,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 14:45

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)	**4.585.319.649,00**	**4.844.883.403,75**	**4.804.639.136,68**	**4.772.599.016,20**	**4.457.458.777,23**	**40.244.267,07**
Pessoal e Encargos Sociais	3.375.197.133,00	3.607.601.217,00	3.605.970.193,24	3.603.306.592,85	3.318.315.996,35	1.631.023,76
Juros e Encargos da Dívida	164.861.000,00	247.534.841,56	247.534.338,52	247.534.338,52	247.534.338,52	503,04
Outras Despesas Correntes	1.045.261.516,00	989.747.345,19	951.134.604,92	921.758.084,83	891.608.442,36	38.612.740,27
Despesas de Capital (X)	**830.108.952,00**	**912.049.194,48**	**641.052.663,07**	**575.852.468,22**	**559.926.973,83**	**270.996.531,41**
Investimentos	448.668.286,00	435.926.363,00	178.377.811,80	113.402.940,04	97.482.989,34	257.548.551,20
Inversões Financeiras	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Amortização da Dívida	379.440.666,00	474.122.831,48	460.674.851,27	460.449.528,18	460.443.984,49	13.447.980,21
Reserva de Contingência (XI)	**155.610.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**5.571.038.882,00**	**5.756.932.598,23**	**5.445.691.799,75**	**5.348.451.484,42**	**5.017.385.751,06**	**311.240.798,48**
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)	**5.571.038.882,00**	**5.756.932.598,23**	**5.445.691.799,75**	**5.348.451.484,42**	**5.017.385.751,06**	**311.240.798,48**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	1.745.010.552,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**5.571.038.882,00**	**5.756.932.598,23**	**7.190.702.352,50**	**5.348.451.484,42**	**5.017.385.751,06**	**311.240.798,48**

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:11

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	**70.463.303,14**	**25.717.437,49**	**17.063.914,43**	**18.047.364,86**	**2.082.220,50**	**76.051.155,27**
Pessoal e Encargos Sociais	40.696.919,08	2.684.672,00	164.986,92	164.986,92	0,00	43.216.604,16
Juros e Encargos da Dívida	34.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,74
Outras Despesas Correntes	29.732.364,32	23.032.765,49	16.898.927,51	17.882.377,94	2.082.220,50	32.800.531,37
Despesas de Capital	**28.973.479,25**	**55.306.401,31**	**28.411.791,18**	**28.023.528,94**	**5.317.882,41**	**50.938.469,21**
Investimentos	28.973.479,25	55.306.401,31	28.411.791,18	28.023.528,94	5.317.882,41	50.938.469,21
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	**99.436.782,39**	**81.023.838,80**	**45.475.705,61**	**46.070.893,80**	**7.400.102,91**	**126.989.624,48**

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:22

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	119.293.545,26	28.902.902,09	20.635.678,25	377.505,32	127.183.263,78
Pessoal e Encargos Sociais	108.808.713,79	18.034.620,23	12.098.972,50	17.815,00	114.726.546,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Outras Despesas Correntes	10.484.831,47	10.868.281,85	8.536.705,75	359.690,31	12.456.717,26
Despesas de Capital	7.340.173,60	6.242.420,17	6.010.403,15	641,03	7.571.549,59
Investimentos	7.340.173,60	6.242.420,17	6.010.403,15	641,03	7.571.549,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**126.633.718,86**	**35.145.322,26**	**26.646.081,40**	**378.146,35**	**134.754.813,37**

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 - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:29

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**7.190.702.352,50**	**6.441.017.884,33**
Ordinária	**5.980.597.120,48**	**5.404.354.892,61**
Vinculada	**1.210.105.232,02**	**1.036.662.991,72**
Recursos Vinculados à Educação	869.120.861,87	817.742.022,12
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	16.488.287,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	12.818.196,06
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**340.984.370,15**	**189.614.485,65**
Contrapartida	10.535,73	7.903,71
Cota-Parte do INDESP	1.093.544,28	1.411.628,38
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	48.530,84	65.829,66
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	268.554,66	241.855,88
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	20.223.682,74	46.770.821,70
Alienação de Bens	3.551.019,63	1.856.770,22
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	1.541.791,30	2.171.445,05
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	517.065,93	5.307.003,18
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	139.845.919,23	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	13.710.230,17	14.161.814,10
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	451.407,99	454.335,79
Assistência Médica	0,00	145.808,92
Operações de Crédito Interna em Moeda	3.724.878,47	4.503.120,70
Operações de Crédito Externa em Moeda	155.996.428,37	111.845.795,30
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	656.124,35
Doação	780,81	14.228,71

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:29

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**5.284.530.733,60**	**4.512.519.038,10**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.733.378.960,21	4.461.172.491,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	551.151.773,39	51.346.546,68
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**10.933.909.297,22**	**13.479.450.319,43**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	97.240.315,33	84.635.143,47
Inscrição em Restos a Pagar Processados	331.065.733,36	34.418.710,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**2.826.430.338,91**	**7.163.649.946,57**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.726.829.777,61	7.071.019.873,86
Outros Valores Restituíveis	1.583.345,29	7.461.456,41
Depositos 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	11.378.715,05	9.059.462,50
Outros Depósitos	511.325,33	3.111.322,29
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	77.985.958,31	45.195.762,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.679.172.909,62	6.196.746.518,45
ICMS a Compensar	5.525.366,86	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	5.559.275.438,66	4.261.421.817,36
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	476.115.649,77	416.071.546,41
VPA a Classificar	0,00	191.745,68
Variações Cambiais - PROFISCO	1.089.096,98	1.662.408,97
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	543.353.502,61	459.801.467,20
FECOEP	0,00	34.677.040,44
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.085.411.795,88	997.823.046,61
Transferências Orçamentárias a Liberar	8.402.058,86	25.097.445,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**516.165.306,13**	**647.565.031,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**421.165.077,10**	**461.315.104,41**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**95.000.229,03**	**186.249.926,93**
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**23.925.307.689,45**	**25.080.552.273,20**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:29

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**5.445.691.799,75**	**5.065.187.979,02**
Ordinária	**3.908.859.776,74**	**3.686.959.768,70**
Vinculada	**1.536.832.023,01**	**1.378.228.210,32**
Recursos Vinculados à Educação	1.299.769.109,14	1.235.038.278,60
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**237.062.913,87**	**143.189.931,72**
Contrapartida	2.442.659,01	4.089.250,42
Cota-Parte do INDESP	2.410.550,24	2.337.027,29
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	363.619,17	181.986,66
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	19.887.904,53	50.350.831,82
Alienação de Bens	2.305.425,42	2.906.574,97
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	806.669,79	1.624.348,46
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	1.302.930,01	6.088.272,17
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 Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	4.155.676,37	9.184.571,64
ICMS - FECOEP	5.359.515,64	3.439.438,42
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	3.888.116,10
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	3.389.478,41	8.074.612,09
Operações de Crédito Externa em Moeda	68.235.198,10	51.021.901,68
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	4.828,00	3.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:29

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**6.595.031.934,99**	**6.026.773.633,51**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.025.787.826,02	5.963.542.077,97
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	569.244.108,97	63.231.555,54
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**10.484.160.808,38**	**13.417.323.566,98**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.641.277,96	84.894.314,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.075.697,24	58.038.018,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**2.824.738.029,66**	**7.161.097.889,35**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.714.423.782,03	7.069.141.746,76
Outros Valores Restituíveis	1.585.900,66	7.494.834,65
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	11.047.099,42	8.964.587,90
Outros Depósitos	958.738,99	2.217.827,18
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	78.886.819,06	49.814.776,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.586.705.803,52	6.113.293.344,81
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	5.327.061.120,55	4.251.155.119,47
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	619.392.678,12	364.327.890,56
Variações Cambiais - PROFISCO	1.223.860,59	923.675,18
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	539.251.743,82	446.708.190,13
FECOEP	0,00	34.677.040,44
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.091.195.396,77	991.121.630,77
Transferências Orçamentárias a Liberar	8.581.003,67	24.379.798,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**1.400.423.146,33**	**571.267.093,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.276.689.325,69**	**474.834.519,30**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**123.733.820,64**	**96.432.574,39**
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**23.925.307.689,45**	**25.080.552.273,20**

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:24

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Receita Orçamentária (I)	**10.169.062.178,50**	**-2.978.359.826,00**	**7.190.702.352,50**	**9.622.747.160,51**	**-3.181.729.276,18**	**6.441.017.884,33**
Ordinária	**8.958.956.946,48**	**-2.978.359.826,00**	**5.980.597.120,48**	**8.586.084.168,79**	**-3.181.729.276,18**	**5.404.354.892,61**
Vinculada	**1.210.105.232,02**	**0,00**	**1.210.105.232,02**	**1.036.662.991,72**	**0,00**	**1.036.662.991,72**
Recursos Vinculados à Educação	869.120.861,87	0,00	869.120.861,87	817.742.022,12	0,00	817.742.022,12
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	16.488.287,89	0,00	16.488.287,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	12.818.196,06	0,00	12.818.196,06
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**340.984.370,15**	**0,00**	**340.984.370,15**	**189.614.485,65**	**0,00**	**189.614.485,65**
Contrapartida	10.535,73	0,00	10.535,73	7.903,71	0,00	7.903,71
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	48.530,84	0,00	48.530,84	65.829,66	0,00	65.829,66
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	268.554,66	0,00	268.554,66	241.855,88	0,00	241.855,88
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	20.223.682,74	0,00	20.223.682,74	46.770.821,70	0,00	46.770.821,70
Alienação de Bens	3.551.019,63	0,00	3.551.019,63	1.856.770,22	0,00	1.856.770,22
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	517.065,93	0,00	517.065,93	5.307.003,18	0,00	5.307.003,18
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusros de Cessão Onerosa	139.845.919,23	0,00	139.845.919,23	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	13.710.230,17	0,00	13.710.230,17	14.161.814,10	0,00	14.161.814,10
ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios	451.407,99	0,00	451.407,99	454.335,79	0,00	454.335,79
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	145.808,92	0,00	145.808,92
Operações de Crédito Interna em Moeda	3.724.878,47	0,00	3.724.878,47	4.503.120,70	0,00	4.503.120,70
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	780,81	0,00	780,81	14.228,71	0,00	14.228,71
TOTAL	**10.169.062.178,50**	**-2.978.359.826,00**	**7.190.702.352,50**	**9.622.747.160,51**	**-3.181.729.276,18**	**6.441.017.884,33**

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)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 10:20

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.287.057.278,50	439.761.084,68
Créditos a Curto Prazo	1.518.796.844,71	2.527.602.408,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	338.352.203,10	189.914.905,44
V.P.D. Pagas Antecipadamente	162.082,38	815.250,86
Total do Ativo Circulante	**3.144.368.408,69**	**3.158.093.649,49**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	110.958.037,06	-38.017.367,26
Créditos a longo prazo	110.958.037,06	-38.017.367,26
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	264.929.427,37	265.802.208,83
Imobilizado	2.436.499.911,78	2.303.346.742,01
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**2.812.387.376,21**	**2.531.131.583,58**
TOTAL DO ATIVO	**5.956.755.784,90**	**5.689.225.233,07**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 10:20

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	1.594.108.594,80	1.286.271.311,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	96.239.967,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	280.156.917,46	234.303.870,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.937.090,38	242.372,03
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	965.970.893,18	2.716.839.438,93
Total Passivo Circulante	**2.847.103.311,88**	**4.340.610.377,01**
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	137.924.165,86	477.252.006,92
Total Passivo Não Circulante	**3.404.645.053,66**	**3.269.076.488,02**
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	-294.992.580,64	-1.920.461.631,96
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**-294.992.580,64**	**-1.920.461.631,96**
Total do Passivo	**5.956.755.784,90**	**5.689.225.233,07**

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

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:32

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.513.854.296,63	647.149.590,48
Ativo Permanente	4.442.901.488,27	5.042.075.642,59
Total do Ativo	**5.956.755.784,90**	**5.689.225.233,07**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.258.529.795,27	868.223.895,27
Passivo Permanente	5.209.120.237,98	6.945.936.139,65
Total do Passivo	**6.467.650.033,25**	**7.814.160.034,92**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-510.894.248,35**	**-2.124.934.801,85**

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 DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:42

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	378.453.635,78	381.370.739,34
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**378.453.635,78**	**381.370.739,34**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	295.461.808,81	311.211.378,50
Obrigações contratuais	2.273.208.295,20	2.081.577.287,10
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**2.568.670.104,01**	**2.392.788.665,60**

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:43

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 TESOURO - ORDINARIOS	11.690.630,95	9.807.751,31
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	2.753.776,79	-54.905.630,11
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	590.110,86	50.187,14
103 - CONTRAPARTIDA	1.032.564,79	1.314.315,20
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-49.659.771,81	-72.728.312,24
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	2.263.592,30	2.215.061,45
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	81.804.906,22	83.186.079,96
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-5.763.810,99	-12.908.605,80
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	577.578,58	637.604,24
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	144.412.855,36	141.440.563,05
226 - ALIENACAO DE BENS	8.828.884,97	2.981.546,66
227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	2.679.323,32	1.942.701,81
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	7.215.088,27	8.000.952,35
233 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	13.447.460,05	0,00
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.303.837,03	2.542.827,32
236 - DOACAO	95.213,56	99.260,75
238 - ICMS - FECOEP	1.688.930,33	-95.249.567,79
240 - RECURSOS PROPRIOS	632.676,74	-247.818.308,81
242 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00
248 - GESTAO DO SUS	421.237,13	421.237,13
249 - INVESTIMENTO	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	**255.324.501,36**	**-221.074.304,79**

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 (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.552.339.410,60	4.006.513.661,49
Impostos	4.539.651.978,44	3.996.015.795,28
Taxas	12.687.432,16	10.497.866,21
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.054.440,41	1.365.688,93
Contribuições Sociais	1.054.440,41	1.365.688,93
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	3.262.071,88	1.858.530,24
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.262.071,88	1.858.530,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	496.539.561,51	622.051.772,98
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	17.303.363,06	19.896.579,72
Variações Monetárias e Cambiais	458.149.885,13	592.427.271,83
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.997.216,34	8.065.512,46
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	1.089.096,98	1.662.408,97
Transferências e Delegações Recebidas	13.346.119.639,97	10.780.735.479,50
Transferências Intra Governamentais	8.149.374.835,13	6.070.577.950,25
Transferências Inter Governamentais	5.194.147.152,63	4.701.451.822,21
Transferências das Instituições Privadas	2.597.293,21	3.503.042,86
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	622,80
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	53.127,38
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	192.778.625,84	52.804.027,47
Reavaliação de Ativos	77.653.181,10	7.002.249,39

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:09

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	1.072.524,45	4.045.408,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos	114.052.920,29	41.614.769,58
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.689.185,81	65.517.679,99
VPA a classificar	0,00	191.745,68
Resultado Positivo de Participações	42.025.579,60	42.452.446,65
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.483.087,44	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.180.518,77	22.873.487,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**18.657.782.936,02**	**15.530.846.840,60**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.813.799.788,99	3.910.848.154,16
Remuneração a Pessoal	2.987.972.963,04	3.177.409.726,91
Encargos Patronais	656.450.945,72	610.276.166,19
Benefícios a Pessoal	95.833.759,85	94.204.966,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	73.542.120,38	28.957.294,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.973.901,20	5.363.224,96
Aposentadoria e Reformas	4.189.634,01	1.664.295,88
Pensões	38.989,48	1.271,99
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	1.272.607,39	1.710.452,90
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.472.670,32	1.987.204,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	642.253.209,65	617.908.978,73
Uso de Material de Consumo	178.023.247,89	92.597.547,07
Serviços	418.107.166,03	488.016.094,13
Depreciação, Amortização e Exaustão	46.122.795,73	37.295.337,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	916.893.325,37	809.798.107,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	156.393.927,79	148.231.645,80
Juros e Encargos de Mora	2.405.944,45	827.496,16
Variações Monetárias e Cambiais	686.583.086,04	611.890.295,72
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	71.510.367,09	48.848.669,36
Transferências e Delegações Concedidas	10.709.982.638,16	10.180.883.212,92
Transferências Intra Governamentais	8.522.977.301,66	8.107.188.476,01
Transferências Inter Governamentais	2.178.974.977,77	2.040.385.140,32
Transferências a Instituições Privadas	8.030.358,73	33.309.596,59
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	758.686.336,90	798.734.028,20
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	748.254.041,76	751.813.562,81
Perdas com alienação	946.761,31	4.831.747,68
Perdas Involuntárias	4.056.267,92	5.064.951,16
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	5.429.265,91	37.023.766,55
Tributárias	87.145.222,73	74.304.423,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.760,70	71.403,34
Contribuições	87.067.462,03	74.233.020,02
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	158.377.156,06	139.209.779,92
Premiações	31.797,39	51.008,27
Resultado Negativo de Participações	3.074.293,52	4.326.618,37
Incentivos	369.684,65	2.465.350,82
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	154.901.380,50	132.366.802,46
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**17.094.111.579,06**	**16.537.049.909,29**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**1.563.671.356,96**	**-1.006.203.068,69**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.552.339.410,60	4.006.513.661,49
Contribuições	1.054.440,41	1.365.688,93
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.262.071,88	1.858.530,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	496.539.561,51	622.051.772,98
Transferências e Delegações Recebidas	13.346.119.639,97	10.780.735.479,50
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	192.778.625,84	52.804.027,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.689.185,81	65.517.679,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**18.657.782.936,02**	**15.530.846.840,60**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.813.799.788,99	3.910.848.154,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.973.901,20	5.363.224,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	642.253.209,65	617.908.978,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	916.893.325,37	809.798.107,04
Transferências e Delegações Concedidas	10.709.982.638,16	10.180.883.212,92
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	758.686.336,90	798.734.028,20
Tributárias	87.145.222,73	74.304.423,36
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	158.377.156,06	139.209.779,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**17.094.111.579,06**	**16.537.049.909,29**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**1.563.671.356,96**	**-1.006.203.068,69**

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

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 03/02/20 09:26

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**22.808.165.360,90**	**24.173.216.557,65**
Receitas derivadas e originárias	2.678.783.027,32	2.385.013.167,96
Transferências correntes recebidas	4.339.248.351,45	3.915.287.886,57
Outros ingressos operacionais	15.790.133.982,13	17.872.915.503,12
Desembolsos	**21.663.661.178,26**	**23.957.378.155,16**
Pessoal e demais despesas	3.952.715.415,40	3.898.565.605,82
Juros e encargos da dívida	161.244.813,37	162.838.984,75
Transferências concedidas	543.225.181,32	594.808.696,92
Outros desembolsos operacionais	17.006.475.768,17	19.301.164.867,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.144.504.182,64**	**215.838.402,49**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**3.294.703,95**	**572.737,97**
Alienação de Bens	3.294.703,95	572.630,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	107,17
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**126.085.635,77**	**133.879.555,16**
Aquisição de Ativo Não Circulante	89.860.331,11	88.280.415,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	36.225.304,66	45.599.140,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-122.790.931,82**	**-133.306.817,19**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**169.376.269,78**	**140.144.091,83**
Operações de Crédito	157.164.317,41	113.758.201,70
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	12.211.952,37	26.385.890,13
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**306.831.680,40**	**298.973.614,78**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	306.831.680,40	298.973.614,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-137.455.410,62**	**-158.829.522,95**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**884.257.840,20**	**-76.297.937,65**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	516.165.306,13	647.565.031,34
Caixa e Equivalentes de caixa final	**1.400.423.146,33**	**571.267.093,69**

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:14

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	2.560.365.113,01	2.348.081.054,49
Receita de Contribuições	1.054.440,41	1.365.688,93
Receita Patrimonial	76.282.102,99	4.128.537,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	219,00	1.310.338,48
Remuneração das Disponibilidades	20.432.008,61	13.599.896,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.649.143,30	16.527.652,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**2.678.783.027,32**	**2.385.013.167,96**

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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:20

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.534.324.130,93	3.149.204.217,14
da União	3.534.324.130,93	3.149.204.217,14
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	804.924.220,52	766.083.669,43
Total das Transferências Recebidas	**4.339.248.351,45**	**3.915.287.886,57**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	41.784.737,22	56.360.281,89
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18.812,00	2.650,45
a Municípios	41.765.925,22	56.357.631,44
Intragovernamentais	392.954.275,91	433.316.906,07
Outras Transferências Concedidas	108.486.168,19	105.131.508,96
Total das Transferências Concedidas	**543.225.181,32**	**594.808.696,92**

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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 23/01/20 12:01

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	352.879.516,10	327.317.700,72
02 - JUDICIÁRIA	524.733.316,77	504.040.358,71
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	315.895.083,65	308.503.064,04
04 - ADMINISTRAÇÃO	477.269.761,01	495.903.465,40
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	971.981.569,73	866.020.970,41
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.332.527,24	22.416.937,45
11 - TRABALHO	226.631,87	560.852,54
12 - EDUCAÇÃO	959.334.090,86	1.073.067.680,11
13 - CULTURA	0,00	54.053,24
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	183.695.564,81	162.600.815,02
15 - URBANISMO	0,00	247.830,61
16 - HABITAÇÃO	0,00	6.579,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.907.069,85	7.884.772,56
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.635,00
20 - AGRICULTURA	21.420.558,69	23.212.792,81
22 - INDÚSTRIA	25.021,19	4.570,39
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	469.493,45	729.987,47
24 - COMUNICAÇÃO	20.822.818,55	18.370.990,01
27 - DESPORTO E LAZER	867.557,67	897.018,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	90.854.833,96	86.723.532,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**3.952.715.415,40**	**3.898.565.605,82**

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:29

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

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

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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**7.075.025.490,00**	**7.338.742.888,23**	**861.519.639,78**	**7.190.702.352,50**	**861.519.639,78**	**148.040.535,73**
Receita Bruta		**9.237.688.241,00**	**9.508.443.032,23**	**1.088.219.629,48**	**10.169.062.178,50**	**1.088.219.629,48**	**-660.619.146,27**
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	1.883.306,00	1.883.306,00	0,00	0,00	0,00	1.883.306,00
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	49.163,54	856.936,48	49.163,54	-856.936,48
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	0,00	7.359.231,00	0,00	0,00	0,00	7.359.231,00
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	32.419.822,00	32.419.822,00	0,00	0,00	0,00	32.419.822,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	755.157,31	12.694.177,45	755.157,31	-12.694.177,45
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	-206,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**3.838.547.246,00**	**3.873.405.477,00**	**348.562.345,13**	**4.708.659.732,49**	**348.562.345,13**	**-835.254.255,49**
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
Total	**CONTRIBUICOES**	**1.980.606,00**	**1.980.606,00**	**75.340,12**	**1.054.440,41**	**75.340,12**	**926.165,59**
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	6.799.535,00	6.799.535,00	1.195.794,34	20.432.008,61	1.195.794,34	-13.632.473,61
1322001100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.591.755,00	5.591.755,00	0,00	6.273.692,07	0,00	-681.937,07
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**	**12.511.715,00**	**82.511.715,00**	**71.195.794,34**	**96.714.111,60**	**71.195.794,34**	**-14.202.396,60**
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	4.414.824,00	4.414.824,00	0,00	0,00	0,00	4.414.824,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas - Tipo Admin) - 12 / 2019 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	593,00	593,00	0,00	219,00	0,00	374,00
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**4.415.417,00**	**4.415.417,00**	**0,00**	**219,00**	**0,00**	**4.415.198,00**
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.128.731,00	9.128.731,00	1.146.437,03	13.544.164,38	1.146.437,03	-4.415.433,38
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
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	12.129.222,00	12.129.222,00	0,00	2.183.317,60	0,00	9.945.904,40
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	140.845.919,23	139.845.919,23	139.845.919,23	139.845.919,23	1.000.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000,00	187.250,00	4.000,00	-187.250,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	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	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
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**5.017.327.592,00**	**5.162.580.477,23**	**648.351.350,07**	**5.169.279.248,55**	**648.351.350,07**	**-6.698.771,32**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	13.552.882,00	13.552.882,00	266.030,94	2.657.985,79	266.030,94	10.894.896,21
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.455,26	54.860,49	10.455,26	-54.860,49
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	0,00	42.280,84	702.640,89	42.280,84	-702.640,89
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	17,70	1.592,77	17,70	-1.592,77
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	200,84	0,00	-200,84
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
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	0,00	28.329,36	0,00	-28.329,36
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.482,25	641.213,18	14.482,25	-641.213,18
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	322.896,45	0,00	-322.896,45
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	0,00	137,50	0,00	-137,50
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	494.137,37	499.198,25	494.137,37	-499.198,25
1928029500	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	0,00	0,00	156,67	156,67	156,67	-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
1930021100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.016,50	0,00	-2.016,50
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	42.154.114,00	42.154.114,00	14.846.537,07	15.213.285,20	14.846.537,07	26.940.828,80
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	32.009,08	419.500,82	32.009,08	-419.500,82
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.249.552,00	7.249.552,00	0,00	0,00	0,00	7.249.552,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	31,26	2.057,30	31,26	-2.057,30
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.828,68	31.505,41	5.828,68	-31.505,41
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.139,77	0,00	-13.139,77
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**62.956.548,00**	**62.956.548,00**	**15.749.630,48**	**20.683.452,72**	**15.749.630,48**	**42.273.095,28**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES**	**8.937.739.124,00**	**9.187.850.240,23**	**1.083.934.460,14**	**9.996.391.204,77**	**1.083.934.460,14**	**-808.540.964,54**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas - Tipo Admin) - 12 / 2019 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	42.205.000,00	42.205.000,00	1.082.764,80	1.894.194,41	1.082.764,80	40.310.805,59
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
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	89.700.000,00	100.725.794,00	0,01	155.270.123,00	0,01	-54.544.329,00
2129001100	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OPERACOES DE CREDITO**	**135.026.275,00**	**146.052.069,00**	**1.082.764,81**	**157.164.317,41**	**1.082.764,81**	**-11.112.248,41**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	4.118.850,00	6.079.868,00	0,00	438.812,55	0,00	5.641.055,45
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	57.548,10	2.855.891,40	57.548,10	-2.855.891,40
Total	**ALIENACAO DE BENS**	**4.118.850,00**	**6.079.868,00**	**57.548,10**	**3.294.703,95**	**57.548,10**	**2.785.164,05**
2418051100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	76.120,00	0,00	-76.120,00
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	96.566.812,00	99.599.774,00	3.127.981,43	12.068.582,37	3.127.981,43	87.531.191,63
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	12.196.501,00	13.306.501,00	0,00	0,00	0,00	13.306.501,00
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**	**158.303.992,00**	**165.960.855,00**	**3.144.856,43**	**12.211.952,37**	**3.144.856,43**	**153.748.902,63**
TOTAL	**RECEITAS DE CAPITAL**	**297.449.117,00**	**318.092.792,00**	**4.285.169,34**	**172.670.973,73**	**4.285.169,34**	**145.421.818,27**
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
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Deduções		**-2.162.662.751,00**	**-2.169.700.144,00**	**-226.699.989,70**	**-2.978.359.826,00**	**-226.699.989,70**	**808.659.682,00**
Restituições		**-4.977.814,00**	**-12.015.207,00**	**-23.418.134,55**	**-799.765.261,83**	**-23.418.134,55**	**787.750.054,83**
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
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
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	-27.651,00	-27.651,00	21,00	0,00	21,00	-27.651,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-36,00	-6.745,29	-36,00	6.745,29
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-4.426.645,00**	**-4.426.645,00**	**-23.417.383,23**	**-799.730.952,41**	**-23.417.383,23**	**795.304.307,41**
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**0,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.000,00**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-8.705,26	0,00	8.705,26
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	0,00	0,00	0,00
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-200,84	0,00	200,84

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas - Tipo Admin) - 12 / 2019 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-551.169,00	-551.169,00	-348,35	-8.732,85	-348,35	-542.436,15
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-402,97	-14.607,70	-402,97	14.607,70
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-551.169,00**	**-551.169,00**	**-751,32**	**-34.309,42**	**-751,32**	**-516.859,58**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	-260.530,00	0,00	0,00	0,00	-260.530,00
Total	**ALIENACAO DE BENS**	**0,00**	**-260.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-260.530,00**
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**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		**-867.925.373,00**	**-867.925.373,00**	**-76.583.188,23**	**-875.081.956,71**	**-76.583.188,23**	**7.156.583,71**
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	-470.826,00	-470.826,00	0,00	0,00	0,00	-470.826,00
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 - DÍVIDA 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**	**-866.555.715,00**	**-866.555.715,00**	**-76.461.932,82**	**-873.870.393,54**	**-76.461.932,82**	**7.314.678,54**
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
Total	**17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**-1.369.658,00**	**-1.369.658,00**	**-121.255,41**	**-1.211.563,17**	**-121.255,41**	**-158.094,83**
Deduções do Fundeb		**-1.289.759.564,00**	**-1.289.759.564,00**	**-126.698.666,92**	**-1.303.512.607,46**	**-126.698.666,92**	**13.753.043,46**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**-466.956.677,00**	**-466.956.677,00**	**-43.195.035,86**	**-474.693.273,53**	**-43.195.035,86**	**7.736.596,53**
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas - Tipo Admin) - 12 / 2019 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	-282.496,00	-282.496,00	0,00	0,00	0,00	-282.496,00
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
Total	**11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-466.956.677,00**	**-466.956.677,00**	**-43.195.035,86**	**-474.693.273,53**	**-43.195.035,86**	**7.736.596,53**
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		**7.075.025.490,00**	**7.338.742.888,23**	**861.519.639,78**	**7.190.702.352,50**	**861.519.639,78**	**148.040.535,73**

Impresso em 21/01/2020 17:00

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**7.075.025.490,00**	**7.338.742.888,23**	**861.519.639,78**	**7.190.702.352,50**	**861.519.639,78**	**148.040.535,73**
Receita Bruta			**9.237.688.241,00**	**9.508.443.032,23**	**1.088.219.629,48**	**10.169.062.178,50**	**1.088.219.629,48**	**-660.619.146,27**
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)
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	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 - DÍVIDA 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
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)
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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
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
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	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	0,00	7.359.231,00	0,00	0,00	0,00	7.359.231,00
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
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
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	100	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	-206,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**3.838.547.246,00**	**3.873.405.477,00**	**348.562.345,13**	**4.708.659.732,49**	**348.562.345,13**	**-835.254.255,49**
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	**CONTRIBUICOES**		**1.980.606,00**	**1.980.606,00**	**75.340,12**	**1.054.440,41**	**75.340,12**	**926.165,59**
1310991100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	7.009,10	0,00	-7.009,10
1310991500	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - 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	484.998,40	9.190.456,94	484.998,40	-6.805.613,94
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	103	0,00	0,00	651,61	10.535,73	651,61	-10.535,73
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	2.912,31	48.530,84	2.912,31	-48.530,84
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	219	6.370,00	6.370,00	114.492,59	1.847.551,76	114.492,59	-1.841.181,76
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	0,00	0,00	728,89	14.054,66	728,89	-14.054,66
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	2.779.920,00	2.779.920,00	419.936,73	5.773.400,34	419.936,73	-2.993.480,34
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	17.288,12	254.299,18	17.288,12	-254.299,18
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	0,00	0,00	10.196,34	168.440,93	10.196,34	-168.440,93
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	235	0,00	0,00	13.420,61	166.065,79	13.420,61	-166.065,79
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	12,89	780,81	12,89	-780,81

Impresso em 22/01/2020 15:44

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	148,64	2.368,77	148,64	-2.368,77
1322001100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	100	5.591.755,00	5.591.755,00	0,00	6.273.692,07	0,00	-681.937,07
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**		**12.511.715,00**	**82.511.715,00**	**71.195.794,34**	**96.714.111,60**	**71.195.794,34**	**-14.202.396,60**
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
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	100	593,00	593,00	0,00	219,00	0,00	374,00
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**4.415.417,00**	**4.415.417,00**	**0,00**	**219,00**	**0,00**	**4.415.198,00**
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPA	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.128.731,00	9.128.731,00	1.146.437,03	13.544.164,38	1.146.437,03	-4.415.433,38
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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Fonte)
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 ALIMENTACAO ES	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
1718102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	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	12.129.222,00	12.129.222,00	0,00	2.183.317,60	0,00	9.945.904,40
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
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	4.000,00	187.250,00	4.000,00	-187.250,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	223	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
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**5.017.327.592,00**	**5.162.580.477,23**	**648.351.350,07**	**5.169.279.248,55**	**648.351.350,07**	**-6.698.771,32**
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

Impresso em 22/01/2020 15:44

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	100	0,00	0,00	42.280,84	702.640,89	42.280,84	-702.640,89
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	17,70	1.592,77	17,70	-1.592,77
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	200,84	0,00	-200,84
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
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	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
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	13.848,22	634.517,99	13.848,22	-634.517,99
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	225	0,00	0,00	0,00	4.772,37	0,00	-4.772,37
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	322.896,45	0,00	-322.896,45
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	26.511,17	0,00	-26.511,17

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÌPIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	-137,50
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÌPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	45.233,63	50.294,51	45.233,63	-50.294,51
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÌFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	448.903,74	448.903,74	448.903,74	-448.903,74
1928029500	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÌPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	100	0,00	0,00	21,19	21,19	21,19	-21,19
1928029500	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÌFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	240	0,00	0,00	135,48	135,48	135,48	-135,48
1928029600	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÌFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	-6,36
1930021100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	0,00	2.016,50	0,00	-2.016,50
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	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
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	32.009,08	419.500,82	32.009,08	-419.500,82

Impresso em 22/01/2020 15:44

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	31,26	2.057,30	31,26	-2.057,30
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	5.828,68	31.505,41	5.828,68	-31.505,41
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	13.139,77	0,00	-13.139,77
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**62.956.548,00**	**62.956.548,00**	**15.749.630,48**	**20.683.452,72**	**15.749.630,48**	**42.273.095,28**
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	42.205.000,00	42.205.000,00	1.082.764,80	1.877.326,71	1.082.764,80	40.327.673,29
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
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	220	89.700.000,00	100.725.794,00	0,01	155.270.123,00	0,01	-54.544.329,00
2129001100	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OPERACOES DE CREDITO**		**135.026.275,00**	**146.052.069,00**	**1.082.764,81**	**157.164.317,41**	**1.082.764,81**	**-11.112.248,41**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	4.118.850,00	6.079.868,00	0,00	438.812,55	0,00	5.641.055,45
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	57.548,10	2.855.891,40	57.548,10	-2.855.891,40
Total	**ALIENACAO DE BENS**		**4.118.850,00**	**6.079.868,00**	**57.548,10**	**3.294.703,95**	**57.548,10**	**2.785.164,05**
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
2418102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIP	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	96.566.812,00	99.599.774,00	3.127.981,43	12.068.582,37	3.127.981,43	87.531.191,63

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	12.196.501,00	13.306.501,00	0,00	0,00	0,00	13.306.501,00
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**		**158.303.992,00**	**165.960.855,00**	**3.144.856,43**	**12.211.952,37**	**3.144.856,43**	**153.748.902,63**
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
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Deduções			**-2.162.662.751,00**	**-2.169.700.144,00**	**-226.699.989,70**	**-2.978.359.826,00**	**-226.699.989,70**	**808.659.682,00**
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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-297.028,68	-3.546.088,53	-297.028,68	3.546.088,53

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 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
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO - CAUSA MORTIS- E DOACAO 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 TRANSMISSAO - CAUSA MORTIS- E DOACAO 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 - DÍVIDA 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
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)
12 / 2019

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	-114.731,92	-851.591,37	-114.731,92	851.591,37
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	-39.330,87	-685.534,74	-39.330,87	685.534,74
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	100	0,00	0,00	-14.127,99	-346.028,33	-14.127,99	346.028,33
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	100	-27.651,00	-27.651,00	21,00	0,00	21,00	-27.651,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	-36,00	-6.745,29	-36,00	6.745,29
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**-1.337.939.037,00**	**-1.337.939.037,00**	**-143.074.351,91**	**-2.148.294.619,48**	**-143.074.351,91**	**810.355.582,48**
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**CONTRIBUICOES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - 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
1718016100	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
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	235	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1718061100	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

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**-824.172.545,00**	**-824.402.545,00**	**-83.624.886,47**	**-830.030.897,10**	**-83.624.886,47**	**5.628.352,10**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	-8.705,26	0,00	8.705,26
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	100	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	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-402,97	-14.607,70	-402,97	14.607,70
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**-551.169,00**	**-551.169,00**	**-751,32**	**-34.309,42**	**-751,32**	**-516.859,58**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	0,00	-260.530,00	0,00	0,00	0,00	-260.530,00
Total	**ALIENACAO DE BENS**		**0,00**	**-260.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-260.530,00**
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
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**
TOTAL			**7.075.025.490,00**	**7.338.742.888,23**	**861.519.639,78**	**7.190.702.352,50**	**861.519.639,78**	**148.040.535,73**

Impresso em 22/01/2020 15:44

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

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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**7.075.025.490,00**	**7.338.742.888,23**	**861.519.639,78**	**7.190.702.352,50**	**861.519.639,78**	**148.040.535,73**
Recursos Vinculados à Educação	**Receita Bruta**	**879.095.710,00**	**884.442.676,00**	**89.937.612,34**	**869.120.861,87**	**89.937.612,34**	**15.321.814,13**
	101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	0,00	0,00	271.867,69	298.047,37	271.867,69	-298.047,37
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Fontes	**Receita Bruta**	**8.358.592.531,00**	**8.616.962.963,23**	**998.282.017,14**	**9.299.941.316,63**	**998.282.017,14**	**-682.978.353,40**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	8.030.821.716,00	8.128.320.716,00	851.647.887,10	8.958.931.980,68	851.647.887,10	-830.611.264,68
	103 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	651,61	10.535,73	651,61	-10.535,73
	104 - RECURSOS DO TESOURO - 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	0,00	0,00	2.912,31	48.530,84	2.912,31	-48.530,84
	219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	45.332.645,00	45.332.645,00	1.197.257,39	3.724.878,47	1.197.257,39	41.607.766,53
	220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	89.700.000,00	100.725.794,00	42.957,24	155.996.428,37	42.957,24	-55.270.634,37

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Outras Fontes	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	390.000,00	390.000,00	21.603,89	268.554,66	21.603,89	121.445,34
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	163.288.106,00	164.398.106,00	3.547.918,16	20.223.682,74	3.547.918,16	144.174.423,26
	226 - ALIENACAO DE BENS	4.118.850,00	5.819.338,00	74.836,22	3.551.019,63	74.836,22	2.268.318,37
	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	11.000.000,00	11.000.000,00	10.196,34	517.065,93	10.196,34	10.482.934,07
	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	9.128.731,00	8.898.731,00	1.159.857,64	13.710.230,17	1.159.857,64	-4.811.499,17
	236 - DOACAO	60.000,00	120.000,00	12,89	780,81	12,89	119.219,19
	238 - ICMS - FECOEP	0,00	7.359.231,00	0,00	0,00	0,00	7.359.231,00
	240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	449.187,86	451.407,99	449.187,86	-451.407,99
	Restituições	**-4.977.814,00**	**-4.977.814,00**	**-10.057,92**	**-1.252.084,45**	**-10.057,92**	**-3.725.729,55**
	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
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**-867.925.373,00**	**-867.925.373,00**	**-76.583.188,23**	**-875.081.956,71**	**-76.583.188,23**	**7.156.583,71**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções Fundeb	**-1.289.759.564,00**	**-1.289.759.564,00**	**-126.698.666,92**	**-1.303.512.607,46**	**-126.698.666,92**	**13.753.043,46**
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**-466.956.677,00**	**-466.956.677,00**	**-43.195.035,86**	**-474.693.273,53**	**-43.195.035,86**	**7.736.596,53**
	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
	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

Impresso em 23/01/2020 14:25

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

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.075.025.490,00	7.338.742.888,23	861.519.639,78	7.190.702.352,50	861.519.639,78	148.040.535,73
Receita Bruta	**9.232.710.427,00**	**9.496.427.825,23**	**1.088.209.571,56**	**10.167.810.094,05**	**1.088.209.571,56**	**-671.382.268,82**
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 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	4.034.768,49	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 VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA 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	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	1.110.098,37	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 - 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	2.841.292.743,00	2.841.292.743,00	319.463.387,87	3.698.881.561,16	319.463.387,87	-857.588.818,16

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	1.883.306,00	1.883.306,00	0,00	0,00	0,00	1.883.306,00
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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	49.163,54	856.936,48	49.163,54	-856.936,48
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	0,00	7.359.231,00	0,00	0,00	0,00	7.359.231,00
1121011100 - TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	32.392.171,00	32.392.171,00	21,00	0,00	21,00	32.392.171,00
1122011100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	755.121,31	12.687.432,16	755.121,31	-12.687.432,16
1122011500 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	-206,00
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**3.834.120.601,00**	**3.868.978.832,00**	**348.552.635,56**	**4.707.427.349,76**	**348.552.635,56**	**-838.448.517,76**
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
1220991100 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CONTRIBUICOES	**1.980.606,00**	**1.980.606,00**	**75.340,12**	**1.054.440,41**	**75.340,12**	**926.165,59**
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	6.799.535,00	6.799.535,00	1.195.794,34	20.432.008,61	1.195.794,34	-13.632.473,61
1322001100 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.591.755,00	5.591.755,00	0,00	6.273.692,07	0,00	-681.937,07

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	**12.511.715,00**	**82.511.715,00**	**71.195.794,34**	**96.714.111,60**	**71.195.794,34**	**-14.202.396,60**
1610021100 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	4.414.824,00	4.414.824,00	0,00	0,00	0,00	4.414.824,00
1690991100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	593,00	593,00	0,00	219,00	0,00	374,00
Total RECEITA DE SERVICOS	**4.415.417,00**	**4.415.417,00**	**0,00**	**219,00**	**0,00**	**4.415.198,00**
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.128.731,00	8.898.731,00	1.146.437,03	13.544.164,38	1.146.437,03	-4.645.433,38
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
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	12.129.222,00	12.129.222,00	0,00	2.183.317,60	0,00	9.945.904,40
1718991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	140.845.919,23	139.845.919,23	139.845.919,23	139.845.919,23	1.000.000,00
1740001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000,00	187.250,00	4.000,00	-187.250,00

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1748101100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	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	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
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	**5.017.327.592,00**	**5.162.350.477,23**	**648.351.350,07**	**5.169.279.248,55**	**648.351.350,07**	**-6.928.771,32**
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	13.552.882,00	13.552.882,00	266.030,94	2.649.280,53	266.030,94	10.903.601,47
1910011200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.455,26	52.797,72	10.455,26	-52.797,72
1910011500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	0,00	42.280,84	702.640,89	42.280,84	-702.640,89
1910011600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	17,70	1.592,77	17,70	-1.592,77
1910041100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910091100 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921011100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
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	0,00	28.329,36	0,00	-28.329,36
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.482,25	641.213,18	14.482,25	-641.213,18
1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	322.896,45	0,00	-322.896,45
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	0,00	137,50	0,00	-137,50
1928029100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	494.137,37	499.198,25	494.137,37	-499.198,25
1928029500 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	0,00	0,00	156,67	156,67	156,67	-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

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1930021100 - ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.016,50	0,00	-2.016,50
1990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	41.602.945,00	41.602.945,00	14.846.188,72	15.204.552,35	14.846.188,72	26.398.392,65
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	32.009,08	419.500,82	32.009,08	-419.500,82
1990991400 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.249.552,00	7.249.552,00	0,00	0,00	0,00	7.249.552,00
1990991700 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	31,26	2.057,30	31,26	-2.057,30
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.828,68	31.505,41	5.828,68	-31.505,41
1990992100 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.139,77	0,00	-13.139,77
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**62.405.379,00**	**62.405.379,00**	**15.749.282,13**	**20.663.751,00**	**15.749.282,13**	**41.741.628,00**
Total RECEITAS CORRENTES	**8.932.761.310,00**	**9.182.642.426,23**	**1.083.924.402,22**	**9.995.139.120,32**	**1.083.924.402,22**	**-812.496.694,09**
2112001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	42.205.000,00	42.205.000,00	1.082.764,80	1.894.194,41	1.082.764,80	40.310.805,59
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
2122001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	89.700.000,00	100.725.794,00	0,01	155.270.123,00	0,01	-54.544.329,00
2129001100 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total OPERACOES DE CREDITO	**135.026.275,00**	**146.052.069,00**	**1.082.764,81**	**157.164.317,41**	**1.082.764,81**	**-11.112.248,41**
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	4.118.850,00	5.819.338,00	0,00	438.812,55	0,00	5.380.525,45
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	57.548,10	2.855.891,40	57.548,10	-2.855.891,40
Total ALIENACAO DE BENS	**4.118.850,00**	**5.819.338,00**	**57.548,10**	**3.294.703,95**	**57.548,10**	**2.524.634,05**
2418051100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	76.120,00	0,00	-76.120,00
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	96.566.812,00	96.566.812,00	3.127.981,43	12.068.582,37	3.127.981,43	84.498.229,63
2418991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	12.196.501,00	13.306.501,00	0,00	0,00	0,00	13.306.501,00
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

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	**158.303.992,00**	**159.413.992,00**	**3.144.856,43**	**12.211.952,37**	**3.144.856,43**	**147.202.039,63**
Total RECEITAS DE CAPITAL	**297.449.117,00**	**311.285.399,00**	**4.285.169,34**	**172.670.973,73**	**4.285.169,34**	**138.614.425,27**
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
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**-867.925.373,00**	**-867.925.373,00**	**-76.583.188,23**	**-875.081.956,71**	**-76.583.188,23**	**7.156.583,71**
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	-470.826,00	-470.826,00	0,00	0,00	0,00	-470.826,00
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

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	-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
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
Deduções Fundeb	**-1.289.759.564,00**	**-1.289.759.564,00**	**-126.698.666,92**	**-1.303.512.607,46**	**-126.698.666,92**	**13.753.043,46**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**-466.956.677,00**	**-466.956.677,00**	**-43.195.035,86**	**-474.693.273,53**	**-43.195.035,86**	**7.736.596,53**
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

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
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 - 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	-282.496,00	-282.496,00	0,00	0,00	0,00	-282.496,00
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
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	**7.075.025.490,00**	**7.338.742.888,23**	**861.519.639,78**	**7.190.702.352,50**	**861.519.639,78**	**148.040.535,73**

Impresso em 23/01/2020 14:07

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 08:50

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	119.686,79	0,00	668,62	0,00	119.018,17
Depósitos e Cauções	11.772.839,40	1.396.029,92	7.695.675,61	0,00	5.473.193,71
Depósitos de Terceiros	476.315,25	11.378.715,05	11.141.262,58	0,00	713.767,72
Outros Depósitos	9.298.979,95	511.325,33	5.361.715,03	0,00	4.448.590,25
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	902.461,74	77.985.958,31	78.886.819,06	0,00	1.600,99
Restos a Pagar Processados	149.267.713,15	331.065.733,36	26.075.697,24	378.146,35	453.879.602,92
Restos a Pagar Não Processados	221.915.891,68	97.240.315,33	46.641.277,96	7.400.102,91	265.114.826,14
TOTAL	**393.753.887,96**	**519.578.077,30**	**175.803.116,10**	**7.778.249,26**	**729.750.599,90**

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

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**5.571.038.882,00**	**185.893.716,23**	**5.756.932.598,23**	**5.017.385.751,06**	**428.306.048,69**	**5.445.691.799,75**	**311.240.798,48**
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	38.991,00	38.991,00	29.763,16	9.226,32	38.989,48	1,52
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	208.979.908,00	152.237.331,26	361.217.239,26	345.291.646,52	15.785.928,78	361.077.575,30	139.663,96
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.762.015,00	-1.737.046,00	24.969,00	23.734,16	656,00	24.390,16	578,84
319009	SALARIO FAMILIA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.853.156.802,00	159.803.356,87	2.012.960.158,87	1.908.532.091,17	104.324.851,32	2.012.856.942,49	103.216,38
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	428.314.079,00	49.576.471,01	477.890.550,01	439.913.790,59	37.753.199,78	477.666.990,37	223.559,64
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	82.518.050,00	-42.192.443,18	40.325.606,82	39.538.582,22	748.492,58	40.287.074,80	38.532,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	21.093.711,00	1.816.384,00	22.910.095,00	22.894.005,78	8.516,96	22.902.522,74	7.572,26
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	259.958.401,00	87.834.570,19	347.792.971,19	339.912.834,91	7.878.657,42	347.791.492,33	1.478,86
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.591.468,00	26.243.175,90	71.834.643,90	69.672.849,06	1.486.615,80	71.159.464,86	675.179,04
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.633.419,00	-942.952,92	690.466,08	668.262,75	22.201,90	690.464,65	1,43
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	421.511.825,00	-156.160.328,63	265.351.496,37	145.547.601,37	119.370.530,33	264.918.131,70	433.364,67
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.672.455,00	-44.108.925,50	6.563.529,50	6.290.834,66	264.819,70	6.555.654,36	7.875,14
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.375.197.133,00**	**232.404.084,00**	**3.607.601.217,00**	**3.318.315.996,35**	**287.654.196,89**	**3.605.970.193,24**	**1.631.023,76**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	111.159.115,00	37.498.847,07	148.657.962,07	148.657.460,48	0,00	148.657.460,48	501,59
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 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 DIVIDA 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 DIVIDA**	**164.861.000,00**	**82.673.841,56**	**247.534.841,56**	**247.534.338,52**	**0,00**	**247.534.338,52**	**503,04**
330030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
330036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
332047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	48.710.000,00	-1.502.048,00	47.207.952,00	37.063.420,00	9.643.282,50	46.706.702,50	501.249,50
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	2.160.000,00	448.645,00	2.608.645,00	1.945.074,38	566.068,58	2.511.142,96	97.502,04
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	186.496.320,00	-82.536.345,00	103.959.975,00	98.300.047,83	3.694.955,24	101.995.003,07	1.964.971,93
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	2.439.234,00	-32.699,59	2.406.534,41	2.370.533,09	6.707,45	2.377.240,54	29.293,87
339014	DIARIAS - CIVIL	18.530.341,00	-5.419.866,14	13.110.474,86	10.559.254,99	31.094,54	10.590.349,53	2.520.125,33
339015	DIARIAS - MILITAR	3.654.700,00	-1.149.141,13	2.505.558,87	2.442.300,00	1.532,25	2.443.832,25	61.726,62
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.594.408,00	-2.251.984,35	3.342.423,65	1.310.993,65	11.961,00	1.322.954,65	2.019.469,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.292.657,00	-8.477.800,81	46.814.856,19	31.997.129,13	6.862.452,29	38.859.581,42	7.955.274,77
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.664.628,00	-2.422.804,00	241.824,00	189.404,34	15.532,59	204.936,93	36.887,07
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.356.004,00	5.740.973,00	12.096.977,00	7.710.133,00	825.723,28	8.535.856,28	3.561.120,72
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.230.016,00	205.473,44	45.435.489,44	43.290.833,50	1.334.820,55	44.625.654,05	809.835,39

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	948.418,00	-508.471,00	439.947,00	78.969,04	170.977,96	249.947,00	190.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.705.588,00	-2.886.354,96	9.819.233,04	7.929.330,01	400.807,19	8.330.137,20	1.489.095,84
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.746.063,00	-2.882.178,67	36.863.884,33	32.281.925,46	3.236.029,22	35.517.954,68	1.345.929,65
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.081.245,00	-34.383.701,80	218.697.543,20	190.463.424,22	16.900.661,21	207.364.085,43	11.333.457,77
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	21.874.323,00	5.613.237,51	27.487.560,51	21.862.175,10	4.247.262,24	26.109.437,34	1.378.123,17
339041	CONTRIBUICOES	1.045.536,00	-775.269,64	270.266,36	270.265,69	0,00	270.265,69	0,67
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	92.380.914,00	-1.292.939,37	91.087.974,63	90.963.346,60	19.950,00	90.983.296,60	104.678,03
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.485.136,00	26.684.936,93	81.170.072,93	80.779.790,61	215.305,44	80.995.096,05	174.976,88
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.326.000,00	-626.249,00	2.699.751,00	1.132.685,32	19.139,50	1.151.824,82	1.547.926,18
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	605.500,00	-256.337,50	349.162,50	261.610,94	19.050,00	280.660,94	68.501,56
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	21.860.605,00	-8.867.695,00	12.992.910,00	12.965.583,28	27.325,17	12.992.908,45	1,55
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.916.590,00	25.327.488,64	87.244.078,64	85.992.205,57	606.620,74	86.598.826,31	645.252,33
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.477.290,00	39.251.960,33	140.729.250,33	129.323.006,61	10.668.903,62	139.991.910,23	737.340,10
339094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.045.261.516,00**	**-55.514.170,81**	**989.747.345,19**	**891.608.442,36**	**59.526.162,56**	**951.134.604,92**	**38.612.740,27**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**4.585.319.649,00**	**259.563.754,75**	**4.844.883.403,75**	**4.457.458.777,23**	**347.180.359,45**	**4.804.639.136,68**	**40.244.267,07**
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
444042	AUXILIOS	4.290.000,00	8.675.600,00	12.965.600,00	2.437.200,00	10.082.700,00	12.519.900,00	445.700,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	13.200.000,00	-12.946.106,00	253.894,00	59.893,03	194.000,00	253.893,03	0,97
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	-500.000,00	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

Impresso em 22/01/2020 09:04

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
445042	AUXILIOS	4.038.000,00	10.984.427,00	15.022.427,00	2.828.780,44	12.126.353,90	14.955.134,34	67.292,66
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	-1.200.000,00	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
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	619.000,00	-18.600,00	600.400,00	296.125,19	123,75	296.248,94	304.151,06
449030	MATERIAL DE CONSUMO	2.440.541,00	862.660,00	3.303.201,00	731.527,46	0,00	731.527,46	2.571.673,54
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540.000,00	-2.000,00	538.000,00	327.332,02	0,00	327.332,02	210.667,98
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.016.583,00	-6.095.575,01	29.921.007,99	17.169.961,18	5.848.201,50	23.018.162,68	6.902.845,31
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	25.403,00	125.403,00	7.460,38	100.000,00	107.460,38	17.942,62
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.585.282,00	-10.114.593,00	12.470.689,00	614.986,36	625.851,84	1.240.838,20	11.229.850,80
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	6.031.237,00	6.031.237,00	4.664.065,41	167.438,31	4.831.503,72	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	232.689.472,00	-16.599.818,76	216.089.653,24	25.649.293,94	27.631.251,38	53.280.545,32	162.809.107,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.819.572,00	-650.943,24	115.168.628,76	30.489.281,61	22.797.356,81	53.286.638,42	61.881.990,34
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.469.286,00	3.569.085,00	15.038.371,00	6.575.730,67	1.216.865,87	7.792.596,54	7.245.774,46
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.423.550,00	5.510.205,01	7.933.755,01	5.326.682,23	21.589,24	5.348.271,47	2.585.483,54
Total	**INVESTIMENTOS**	**448.668.286,00**	**-12.741.923,00**	**435.926.363,00**	**97.482.989,34**	**80.894.822,46**	**178.377.811,80**	**257.548.551,20**
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
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197.420.637,00	104.705.163,44	302.125.800,44	302.108.650,82	16.631,07	302.125.281,89	518,55
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**	**379.440.666,00**	**94.682.165,48**	**474.122.831,48**	**460.443.984,49**	**230.866,78**	**460.674.851,27**	**13.447.980,21**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**830.108.952,00**	**81.940.242,48**	**912.049.194,48**	**559.926.973,83**	**81.125.689,24**	**641.052.663,07**	**270.996.531,41**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	155.610.281,00	-155.610.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**155.610.281,00**	**-155.610.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**5.571.038.882,00**	**185.893.716,23**	**5.756.932.598,23**	**5.017.385.751,06**	**428.306.048,69**	**5.445.691.799,75**	**311.240.798,48**

Impresso em 22/01/2020 09:04

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**5.571.038.882,00**	**1.233.740.113,23**	**-1.047.846.397,00**	**5.756.932.598,23**
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	9.227,00	29.764,00	38.991,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	208.979.908,00	25.769.056,00	126.468.275,26	361.217.239,26
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.762.015,00	494,00	-1.737.540,00	24.969,00
319009	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.853.156.802,00	157.443.133,20	2.360.223,67	2.012.960.158,87
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	428.314.079,00	29.822.249,00	19.754.222,01	477.890.550,01
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	82.518.050,00	504.419,67	-42.696.862,85	40.325.606,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	0,00	500,00	500,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	21.093.711,00	6.370.000,00	-4.553.616,00	22.910.095,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	259.958.401,00	11.444.641,00	76.389.929,19	347.792.971,19
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.591.468,00	9.515.441,13	16.727.734,77	71.834.643,90
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.633.419,00	0,00	-942.952,92	690.466,08
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	421.511.825,00	96.957.718,00	-253.118.046,63	265.351.496,37
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.672.455,00	714.467,00	-44.823.392,50	6.563.529,50
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.375.197.133,00**	**338.550.846,00**	**-106.146.762,00**	**3.607.601.217,00**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	111.159.115,00	68.495.112,81	-30.996.265,74	148.657.962,07
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.814.285,00	8.107.843,37	-3.334.774,88	12.587.353,49
329121	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.887.600,00	30.170.719,00	10.231.207,00	86.289.526,00
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**164.861.000,00**	**106.773.675,18**	**-24.099.833,62**	**247.534.841,56**
330030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
330033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
330036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
332030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
332039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	807.158,00	-807.157,70	0,30
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	484.332,00	-484.332,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	48.710.000,00	7.951.709,00	-9.453.757,00	47.207.952,00
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
335030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	2.160.000,00	4.234.000,00	-3.785.355,00	2.608.645,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	186.496.320,00	3.320.890,00	-85.857.235,00	103.959.975,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.350.000,00	0,00	-2.225.000,00	125.000,00

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.439.234,00	131.996,00	-164.695,59	2.406.534,41
339014	DIARIAS - CIVIL	18.530.341,00	1.653.154,00	-7.073.020,14	13.110.474,86
339015	DIARIAS - MILITAR	3.654.700,00	292.664,00	-1.441.805,13	2.505.558,87
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.594.408,00	0,00	-2.251.984,35	3.342.423,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.292.657,00	9.200.391,00	-17.678.191,81	46.814.856,19
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.664.628,00	0,00	-2.422.804,00	241.824,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.356.004,00	6.700.000,00	-959.027,00	12.096.977,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.230.016,00	15.172.484,00	-14.967.010,56	45.435.489,44
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	948.418,00	0,00	-508.471,00	439.947,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.705.588,00	1.300.586,00	-4.186.940,96	9.819.233,04
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.746.063,00	6.211.000,00	-9.093.178,67	36.863.884,33
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.081.245,00	127.751.397,00	-162.135.098,80	218.697.543,20
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	21.874.323,00	19.789.274,00	-14.176.036,49	27.487.560,51
339041	CONTRIBUICOES	1.045.536,00	300.000,00	-1.075.269,64	270.266,36
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	92.380.914,00	9.441.530,00	-10.734.469,37	91.087.974,63
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.485.136,00	27.384.240,19	-699.303,26	81.170.072,93
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.326.000,00	13.000,00	-639.249,00	2.699.751,00
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	605.500,00	22.810,00	-279.147,50	349.162,50
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	21.860.605,00	6.390.856,00	-15.258.551,00	12.992.910,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.916.590,00	20.238.216,00	5.089.272,64	87.244.078,64
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.477.290,00	46.661.918,00	-7.409.957,67	140.729.250,33
339094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.045.261.516,00**	**315.493.605,19**	**-371.007.776,00**	**989.747.345,19**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**4.585.319.649,00**	**760.818.126,37**	**-501.254.371,62**	**4.844.883.403,75**
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
444042	AUXILIOS	4.290.000,00	12.730.448,00	-4.054.848,00	12.965.600,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	13.200.000,00	200.000,00	-13.146.106,00	253.894,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	242.000,00	-742.000,00	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	4.038.000,00	7.142.889,00	3.841.538,00	15.022.427,00
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	73.167.392,00	-73.167.391,00	1,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	61.207,00	-1.261.207,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	331.250,00	-331.250,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**4.585.319.649,00**	**760.818.126,37**	**-501.254.371,62**	**4.844.883.403,75**
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	619.000,00	0,00	-18.600,00	600.400,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	2.440.541,00	0,00	862.660,00	3.303.201,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540.000,00	0,00	-2.000,00	538.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.016.583,00	5.195.384,00	-11.290.959,01	29.921.007,99
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	25.403,00	125.403,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.585.282,00	1.000.000,00	-11.114.593,00	12.470.689,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	1.889.608,00	4.141.629,00	6.031.237,00
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	297.000,00	0,00	167.095,00	464.095,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	232.689.472,00	27.726.913,00	-44.326.731,76	216.089.653,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.819.572,00	38.102.248,00	-38.753.191,24	115.168.628,76
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.469.286,00	4.067.153,00	-498.068,00	15.038.371,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.423.550,00	3.627.949,00	1.882.256,01	7.933.755,01
Total	**INVESTIMENTOS**	**448.668.286,00**	**175.795.986,00**	**-188.537.909,00**	**435.926.363,00**
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.000.000,00	692.772,00	-692.772,00	2.000.000,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**2.000.000,00**	**692.772,00**	**-692.772,00**	**2.000.000,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197.420.637,00	133.643.185,82	-28.938.022,38	302.125.800,44
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**	**379.440.666,00**	**296.433.228,86**	**-201.751.063,38**	**474.122.831,48**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**830.108.952,00**	**472.921.986,86**	**-390.981.744,38**	**912.049.194,48**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	155.610.281,00	0,00	-155.610.281,00	0,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**155.610.281,00**	**0,00**	**-155.610.281,00**	**0,00**
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**155.610.281,00**	**0,00**	**-155.610.281,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**5.571.038.882,00**	**1.233.740.113,23**	**-1.047.846.397,00**	**5.756.932.598,23**

Impresso em 22/01/2020 09:23

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

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.571.038.882,00	185.893.716,23	5.756.932.598,23	30.676,50	620.711.822,48	5.445.691.799,75	654.287.340,85	5.348.451.484,42	450.914.273,57	5.017.385.751,06	93.862.422,11	311.210.121,98
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	38.991,00	38.991,00	0,00	9.226,32	38.989,48	9.226,32	38.989,48	0,00	29.763,16	0,00	1,52
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	208.979.908,00	152.237.331,26	361.217.239,26	0,00	55.690.341,49	361.077.575,30	55.690.248,54	361.077.482,34	40.708.540,34	345.291.646,52	0,00	139.663,96
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.762.015,00	-1.737.046,00	24.969,00	0,00	782,84	24.390,16	782,84	24.390,16	126,84	23.734,16	0,00	578,84
319009	SALARIO FAMILIA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.853.156.802,00	159.803.356,87	2.012.960.158,87	0,00	190.814.033,20	2.012.856.942,49	190.817.024,90	2.012.438.727,81	144.082.496,15	1.908.532.091,17	0,00	103.216,38
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	428.314.079,00	49.576.471,01	477.890.550,01	0,00	29.605.776,39	477.666.990,37	29.605.667,72	477.666.875,69	8.227.390,36	439.913.790,59	0,00	223.559,64
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	82.518.050,00	-42.192.443,18	40.325.606,82	0,00	4.739.435,34	40.287.074,80	4.745.815,23	40.284.405,79	5.552.576,74	39.538.582,22	0,00	38.532,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	21.093.711,00	1.816.384,00	22.910.095,00	0,00	8.816.268,61	22.902.522,74	8.816.268,61	22.902.522,74	8.822.252,38	22.894.005,78	0,00	7.572,26
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	259.958.401,00	87.834.570,19	347.792.971,19	0,00	14.093.183,76	347.791.492,33	12.280.289,54	345.942.812,23	12.925.416,50	339.912.834,91	0,00	1.478,86
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.591.468,00	26.243.175,90	71.834.643,90	0,00	-2.209.508,82	71.159.464,86	2.013.573,89	71.094.902,04	1.111.473,00	69.672.849,06	0,00	675.179,04
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.633.419,00	-942.952,92	690.466,08	0,00	55.185,23	690.464,65	65.364,07	670.106,97	63.519,85	668.262,75	0,00	1,43
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	421.511.825,00	-156.160.328,63	265.351.496,37	0,00	123.078.549,80	264.918.131,70	124.403.580,48	264.871.221,77	20.201.321,07	145.547.601,37	6.060,66	433.364,67
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.672.455,00	-44.108.925,50	6.563.529,50	0,00	1.095.953,97	6.555.654,36	833.955,44	6.293.655,83	833.955,44	6.290.834,66	0,00	7.875,14
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.375.197.133,00**	**232.404.084,00**	**3.607.601.217,00**	**0,00**	**425.789.728,13**	**3.605.970.193,24**	**429.282.297,58**	**3.603.306.592,85**	**242.529.068,67**	**3.318.315.996,35**	**6.060,66**	**1.631.023,76**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	111.159.115,00	37.498.847,07	148.657.962,07	0,00	23.146.010,71	148.657.460,48	23.146.010,71	148.657.460,48	23.146.010,71	148.657.460,48	0,00	501,59
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 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 DIVIDA 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 DIVIDA**	**164.861.000,00**	**82.673.841,56**	**247.534.841,56**	**0,00**	**34.669.923,86**	**247.534.338,52**	**34.669.923,86**	**247.534.338,52**	**34.676.923,86**	**247.534.338,52**	**0,00**	**503,04**
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 LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	CONTRIBUICOES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
332047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	48.710.000,00	-1.502.048,00	47.207.952,00	0,00	9.388.282,50	46.706.702,50	9.436.782,50	46.490.702,50	4.723.403,75	37.063.420,00	216.000,00	501.249,50
334092	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

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019

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		
335030	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
335041	CONTRIBUICOES	2.160.000,00	448.645,00	2.608.645,00	0,00	257.680,00	2.511.142,96	436.500,00	2.187.574,38	436.500,00	1.945.074,38	323.568,58	97.502,04
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	186.496.320,00	-82.536.345,00	103.959.975,00	0,00	8.616.940,61	101.995.003,07	8.618.157,41	101.995.003,07	10.526.336,11	98.300.047,83	0,00	1.964.971,93
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.439.234,00	-32.699,59	2.406.534,41	0,00	290.180,74	2.377.240,54	297.556,45	2.377.240,54	313.682,12	2.370.533,09	0,00	29.293,87
339014	DIARIAS - CIVIL	18.530.341,00	-5.419.866,14	13.110.474,86	0,00	756.000,41	10.590.349,53	740.251,25	10.570.752,78	764.694,63	10.559.254,99	0,00	2.520.125,33
339015	DIARIAS - MILITAR	3.654.700,00	-1.149.141,13	2.505.558,87	0,00	60.217,91	2.443.832,25	60.577,41	2.442.457,50	72.992,91	2.442.300,00	1.374,75	61.726,62
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.594.408,00	-2.251.984,35	3.342.423,65	0,00	174.729,00	1.322.954,65	174.785,00	1.322.404,65	182.947,00	1.310.993,65	550,00	2.019.469,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.292.657,00	-8.477.800,81	46.814.856,19	30.376,50	-1.915.962,49	38.859.581,42	4.709.023,41	33.605.175,79	3.792.857,61	31.997.129,13	5.055.882,92	7.924.898,27
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.664.628,00	-2.422.804,00	241.824,00	0,00	19.908,23	204.936,93	64.174,34	189.704,34	120.974,34	189.404,34	13.434,36	36.887,07
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.356.004,00	5.740.973,00	12.096.977,00	0,00	-1.054.400,00	8.535.856,28	0,00	7.710.133,00	0,00	7.710.133,00	825.723,28	3.561.120,72
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.230.016,00	205.473,44	45.435.489,44	0,00	6.219.528,08	44.625.654,05	8.064.379,76	43.337.040,40	8.214.502,51	43.290.833,50	1.288.613,65	809.835,39
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	948.418,00	-508.471,00	439.947,00	0,00	0,00	249.947,00	29.000,00	78.969,04	32.446,33	78.969,04	170.977,96	190.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.705.588,00	-2.886.354,96	9.819.233,04	0,00	253.588,10	8.330.137,20	774.199,45	8.083.467,28	900.208,61	7.929.330,01	246.669,92	1.489.095,84
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.746.063,00	-2.882.178,67	36.863.884,33	0,00	1.241.438,46	35.517.954,68	4.111.500,50	32.412.155,48	4.660.996,01	32.281.925,46	3.105.799,20	1.345.929,65
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.081.245,00	-34.383.701,80	218.697.543,20	300,00	15.239.861,64	207.364.085,43	24.182.136,59	199.405.164,69	21.228.017,14	190.463.424,22	7.947.603,28	11.333.157,77
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	21.874.323,00	5.613.237,51	27.487.560,51	0,00	3.692.992,85	26.109.437,34	5.303.788,74	22.081.104,29	5.477.521,56	21.862.175,10	4.028.333,05	1.378.123,17
339041	CONTRIBUICOES	1.045.536,00	-775.269,64	270.266,36	0,00	-18.231,84	270.265,69	7.088,00	270.265,69	28.352,00	270.265,69	0,00	0,67
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	92.380.914,00	-1.292.939,37	91.087.974,63	0,00	5.385.756,84	90.983.296,60	5.408.891,73	90.967.846,60	6.089.533,00	90.963.346,60	15.450,00	104.678,03
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.485.136,00	26.684.936,93	81.170.072,93	0,00	20.160.915,07	80.995.096,05	21.132.187,21	80.804.010,96	21.155.491,61	80.779.790,61	191.085,09	174.976,88
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.326.000,00	-626.249,00	2.699.751,00	0,00	74.535,10	1.151.824,82	125.734,72	1.137.362,82	122.894,72	1.132.685,32	14.462,00	1.547.926,18
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	605.500,00	-256.337,50	349.162,50	0,00	10.392,50	280.660,94	10.767,50	265.435,94	25.212,50	261.610,94	15.225,00	68.501,56
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	21.860.605,00	-8.867.695,00	12.992.910,00	0,00	-550.639,71	12.992.908,45	3.248.001,38	12.992.908,45	3.520.426,47	12.965.583,28	0,00	1,55
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.916.590,00	25.327.488,64	87.244.078,64	0,00	164.295,64	86.598.826,31	170.063,01	86.597.143,91	4.303.247,62	85.992.205,57	0,00	645.252,33
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.477.290,00	39.251.960,33	140.729.250,33	0,00	21.982.235,25	139.991.910,23	19.383.921,64	134.309.060,73	14.431.530,89	129.323.006,61	5.682.849,50	737.340,10
339094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.045.261.516,00**	**-55.514.170,81**	**989.747.345,19**	**30.676,50**	**90.400.244,89**	**951.134.604,92**	**116.439.468,00**	**921.758.084,83**	**111.124.769,44**	**891.608.442,36**	**29.143.602,54**	**38.582.063,77**
Total das DESPESAS CORRENTES		**4.585.319.649,00**	**259.563.754,75**	**4.844.883.403,75**	**30.676,50**	**550.859.896,88**	**4.804.639.136,68**	**580.391.689,44**	**4.772.599.016,20**	**388.330.761,97**	**4.457.458.777,23**	**29.149.663,20**	**40.213.590,57**
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
444042	AUXILIOS	4.290.000,00	8.675.600,00	12.965.600,00	0,00	6.077.500,00	12.519.900,00	2.393.800,00	2.873.700,00	1.957.300,00	2.437.200,00	9.646.200,00	445.700,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	13.200.000,00	-12.946.106,00	253.894,00	0,00	194.000,00	253.893,03	0,00	59.893,03	59.893,03	59.893,03	194.000,00	0,97

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019

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		
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.038.000,00	10.984.427,00	15.022.427,00	0,00	11.692.385,27	14.955.134,34	10.384.305,27	12.700.604,34	648.195,75	2.828.780,44	2.254.530,00	67.292,66
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	1.200.000,00	-1.200.000,00	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
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	619.000,00	-18.600,00	600.400,00	0,00	5.188,50	296.248,94	5.188,50	296.248,94	6.034,50	296.125,19	0,00	304.151,06
449030	MATERIAL DE CONSUMO	2.440.541,00	862.660,00	3.303.201,00	0,00	0,00	731.527,46	65.000,00	731.527,46	65.000,00	731.527,46	0,00	2.571.673,54
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540.000,00	-2.000,00	538.000,00	0,00	1.025,38	327.332,02	1.025,38	327.332,02	1.025,38	327.332,02	0,00	210.667,98
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.016.583,00	-6.095.575,01	29.921.007,99	0,00	-436.316,43	23.018.162,68	2.214.615,95	18.866.119,64	1.822.506,81	17.169.961,18	4.152.043,04	6.902.845,31
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	25.403,00	125.403,00	0,00	0,00	107.460,38	0,00	7.460,38	0,00	7.460,38	100.000,00	17.942,62
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.585.282,00	-10.114.593,00	12.470.689,00	0,00	-348.900,00	1.240.838,20	25.133,38	614.986,36	25.133,38	614.986,36	625.851,84	11.229.850,80
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	6.031.237,00	6.031.237,00	0,00	-823.345,04	4.831.503,72	0,00	4.664.065,41	110.263,34	4.664.065,41	167.438,31	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	232.689.472,00	-16.599.818,76	216.089.653,24	0,00	4.695.750,36	53.280.545,32	3.740.214,49	27.106.545,08	2.972.004,47	25.649.293,94	26.174.000,24	162.809.107,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.819.572,00	-650.943,24	115.168.628,76	0,00	732.415,98	53.286.638,42	6.166.332,00	31.974.901,89	5.241.584,89	30.489.281,61	21.310.778,03	61.881.990,34
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.469.286,00	3.569.085,00	15.038.371,00	0,00	286.442,05	7.792.596,54	415.364,07	7.531.442,19	505.226,82	6.575.730,67	0,00	7.245.774,46
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.423.550,00	5.510.205,01	7.933.755,01	0,00	2.786.035,03	5.348.271,47	3.291.068,20	5.343.443,88	3.963.254,73	5.326.682,23	4.827,59	2.585.483,54
Total	**INVESTIMENTOS**	**448.668.286,00**	**-12.741.923,00**	**435.926.363,00**	**0,00**	**24.855.261,10**	**178.377.811,80**	**28.707.042,06**	**113.402.940,04**	**17.394.902,25**	**97.482.989,34**	**64.712.758,91**	**257.548.551,20**
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
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**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**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197.420.637,00	104.705.163,44	302.125.800,44	0,00	32.512.971,56	302.125.281,89	32.512.971,56	302.114.194,51	32.512.971,56	302.108.650,82	0,00	518,55
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**	**379.440.666,00**	**94.682.165,48**	**474.122.831,48**	**0,00**	**44.996.664,50**	**460.674.851,27**	**45.188.609,35**	**460.449.528,18**	**45.188.609,35**	**460.443.984,49**	**0,00**	**13.447.980,21**
Total das DESPESAS DE CAPITAL		**830.108.952,00**	**81.940.242,48**	**912.049.194,48**	**0,00**	**69.851.925,60**	**641.052.663,07**	**73.895.651,41**	**575.852.468,22**	**62.583.511,60**	**559.926.973,83**	**64.712.758,91**	**270.996.531,41**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	155.610.281,00	-155.610.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**155.610.281,00**	**-155.610.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total das RESERVA DE CONTINGENCIA		**155.610.281,00**	**-155.610.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**5.571.038.882,00**	**185.893.716,23**	**5.756.932.598,23**	**30.676,50**	**620.711.822,48**	**5.445.691.799,75**	**654.287.340,85**	**5.348.451.484,42**	**450.914.273,57**	**5.017.385.751,06**	**93.862.422,11**	**311.210.121,98**

Impresso em 22/01/2020 09:30

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 para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**5.571.038.882,00**	**185.893.716,23**	**5.756.932.598,23**	**30.676,50**	**5.445.691.799,75**	**3.377.893,22**	**5.348.451.484,42**	**5.017.385.751,06**	**311.210.121,98**
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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
10100001001031114121 83 - 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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	**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**
10100001001031114122 26 - 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**
10100001001031114122 79 - 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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
10100001001031114123 14 - 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
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**
10100001001031114123 63 - 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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
10100001001131114123 15 - 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										
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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10300001001032117110 99 - 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**
10300001001032117123 12 - 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**
10300001001032117520 56 - 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
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**
10300001001122117122 08 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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**
1030000100113111712212 - 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
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.003.650,00	-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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 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**
1030000102884611716010 - Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado										
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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**
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 - LOCACAO DE MAO-DE-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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 INSTALACOES	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 BENEFICIOS 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 - AUXILIO - ALIMENTACAO	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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10500001002061114521 81 - Coordenação e Manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense										
339014 - DIARIAS - 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
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**
10500001002061114522 06 - 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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
10500001002061114522 13 - 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**
10500001002061114560 09 - 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**
10500001002061114560 13 - 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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho /	Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	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
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

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

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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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		**184.920,00**	**16.494,00**	**201.414,00**	**0,00**	**201.411,44**	**0,00**	**201.411,44**	**195.550,44**	**2,56**
109000100412211002230 - 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**
109000100412211002269 - 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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 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	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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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										

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1090000200412811002172 - Capacitação de Servidores.										
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**
1090000300612211002204 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334092 - 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	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 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	383,00	383,00	0,00	382,50	0,00	382,50	382,50	0,50
339015 - DIARIAS - 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 - DIARIAS - 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 - 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	250.000,00	-224.312,00	25.688,00	0,00	25.687,37	0,00	25.687,37	25.687,37	0,63

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 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	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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	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 - AUXILIO - ALIMENTACAO	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 - AUXILIO - 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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.

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
109000300618111601057 - 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
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**
109000300618111602006 - Gestão da Frota										

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho /	Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - CONTRATACAO 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 VARIAVEIS- PESSOAL CIVL	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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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 - SENTENCAS 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 - SENTENCAS 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 ¿ Requisição de Pequeno Valor										
319091 - SENTENCAS 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 - SENTENCAS 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.										

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	100	0,00	157.621,00	157.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.621,00
339091 - SENTENCAS 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 - SENTENCAS 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 - SENTENCAS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 LOCOMOCAO	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 BENEFICIOS 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 - DIARIAS - 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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 LOCOMOCAO	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 - LOCACAO DE MAO-DE-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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - AUXILIO - ALIMENTACAO	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 - AUXILIO - 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - CONTRATACAO 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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 - OBRIGACOES 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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 - LOCACAO 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
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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1090000900612211002223 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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	22.749,95	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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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		**1.180.000,00**	**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

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

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	13.455,00	13.455,00	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00	13.455,00	0,00
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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

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

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

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

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
1190000100412211002239 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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 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**
11900001004122110022 68 - 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**
11900001004123116660 01 - Aumento de Capital da Agência de										
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**
11900001004126110022 43 - 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
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**
11900001013391115810 29 - 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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
1190000101339111582142 - 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

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

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

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

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

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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**
1230000100412211002194 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais									

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1230000100412211002234 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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
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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho /	Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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
339037 - LOCACAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	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 - SERVICOS 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**
1250000100412111662132 - Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios - PDRIS										
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
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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - DIARIAS - 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 - DIARIAS - 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 LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 - LOCACAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - AUXILIO - ALIMENTACAO	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	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 - AUXILIO - 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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		**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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - CONTRATACAO 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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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**
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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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										
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 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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										
459065 - CONSTITUICAO 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.										

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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 - 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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 ¿ PAE										
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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 - 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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
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 - DIARIAS - CIVIL	100	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS 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 - DIARIAS - CIVIL	100	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS 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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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**
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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
1270000100412211632137 - Promoção e Apoio a Eventos para Juventude										
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

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

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

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 LOCOMOCAO	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 - AUXILIO 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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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		**1.782.980,00**	**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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
444042 - AUXILIOS	104	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
445042 - AUXILIOS	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 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	211	592.343,00	0,00	592.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.343,00
442042 - AUXILIOS	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 - AUXILIOS	104	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho /	Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho /	Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
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

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

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

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

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	**1.296.728,00**	**373.594,00**	**1.670.322,00**	**0,00**	**938.136,75**	**0,00**	**138.136,75**	**137.836,75**	**732.185,25**
12700001027813116323 28 - Promoção e Apoio de Eventos de Lazer									
332041 - 104 CONTRIBUICOES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
334041 - 104 CONTRIBUICOES	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 - 100 CIVIL	67.690,00	-67.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL 100 DE CONSUMO	18.788,00	-18.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.590,00	-31.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 104 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - 100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**
1310000100612211002271 - Manutenção de Serviços de Transporte									
339030 - MATERIAL 100 DE CONSUMO	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 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - 100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS 100 DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EXERCICIOS 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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
133000010201221100218 5 - 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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	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
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										

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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		**15.900,00**	**-15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13300001020545114820 75 - 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**
13300001020573114810 62 - Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono ¿ 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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
133000102057311482010 - 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
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**
133000102057311482117 - 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

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

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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 - 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**
133000010206051148207 4 - 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**
133000010206051148207 6 - 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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

continua

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

continuação

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	35.000,00	-18.900,00	16.100,00	0,00	16.099,50	0,00	16.099,50	16.099,50	0,50
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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
133000010206311147207 0 - 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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	33.000,00	-33.000,00	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	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**
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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
444042 - AUXILIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho /	Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1370000102678111532051 - Elaboração de Projetos e Execução de Obras Aeroportuários										
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
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**
1370000102678111532160 - 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**
1390000101812211002198 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	100	10.000,00	-9.733,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
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 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
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										

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
TOTAL		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
139000101854111501042 - 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 EXERCICIOS 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**
139000101854111501074 - Prevenção, Controle e Monitoramento do Desmatamento e Queimadas										
449014 - DIARIAS - 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 - SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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**
139000101854111501081 - Realização de Estudos para Criação de Unidades de Conservação										
449035 - SERVICOS 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**

Impresso em 29/01/2020 17:19

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1390000101854111501089 - Valoração dos Ativos Ambientais e Implementação de Estudos de Mitigação dos Efeitos Mudanças Climáticas									
449035 - SERVICOS 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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 EXERCICIOS 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 - CONTRIBUICOES 225	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339014 - DIARIAS - 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 LOCOMOCAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 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 EXERCICIOS 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 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 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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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		**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**511.608,14**	**19.596,75**	**467.506,49**	**460.152,99**	**1.588.391,86**
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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 ? PESSOA JURIDICA	225	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho /	Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000,00	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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho /	Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	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 ? PESSOA JURIDICA	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
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**
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**

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
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**
2410000100830611612083 - Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional										

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
TOTAL GERAL		**5.571.038.882,00**	**185.893.716,23**	**5.756.932.598,23**	**30.676,50**	**5.445.691.799,75**	**3.377.893,22**	**5.348.451.484,42**	**5.017.385.751,06**	**311.210.121,98**

Impresso em 29/01/2020 17:19

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
12 / 2019 - por Fonte reduzida

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**5.571.038.882,00**	**185.893.716,23**	**5.756.932.598,23**	**30.676,50**	**5.445.691.799,75**	**3.377.893,22**	**5.348.451.484,42**	**5.017.385.751,06**	**311.210.121,98**
000	A definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	3.846.717.115,00	49.795.967,00	3.896.513.082,00	16.776,50	3.888.960.411,18	2.757.901,98	3.850.318.126,20	3.705.488.930,29	7.535.894,32
101	RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	476.200.552,00	-29.370.162,00	446.830.390,00	0,00	445.294.505,43	460.142,37	436.869.301,19	287.674.007,92	1.535.884,57
103	CONTRAPARTIDA	7.014.690,00	-4.525.151,00	2.489.539,00	0,00	2.442.659,01	6.504,34	2.230.390,52	2.206.253,94	46.879,99
104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	34.240.000,00	-13.022.858,00	21.217.142,00	0,00	19.899.365,56	0,00	6.065.536,77	5.184.109,77	1.317.776,44
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
219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	45.332.645,00	12.600.000,00	57.932.645,00	0,00	3.389.478,41	0,00	2.290.179,68	1.920.267,02	54.543.166,59
220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	89.700.000,00	11.025.794,00	100.725.794,00	0,00	68.235.198,10	0,00	50.970.174,85	49.099.047,44	32.490.595,90
223	RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	390.000,00	39.800,00	429.800,00	0,00	363.619,17	0,00	363.619,17	363.619,17	66.180,83
225	RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	163.288.106,00	2.459.268,00	165.747.374,00	0,00	19.887.904,53	78.135,84	11.182.140,65	11.082.818,90	145.859.469,47
226	ALIENACAO DE BENS	4.118.850,00	3.233.339,00	7.352.189,00	0,00	2.305.425,42	0,00	2.032.457,11	1.877.457,11	5.046.763,58
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
228	OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	1.302.930,01	1,94	1.302.928,07	446.513,26	9.697.069,99
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	9.128.731,00	-230.000,00	8.898.731,00	0,00	4.155.676,37	0,00	2.896.314,57	2.895.909,07	4.743.054,63
236	DOACAO	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	4.828,00	0,00	0,00	0,00	115.172,00
238	ICMS - FECOEP	0,00	7.359.231,00	7.359.231,00	0,00	5.359.515,64	0,00	5.359.515,64	2.054.714,66	1.999.715,36
Total		**5.571.038.882,00**	**185.893.716,23**	**5.756.932.598,23**	**30.676,50**	**5.445.691.799,75**	**3.377.893,22**	**5.348.451.484,42**	**5.017.385.751,06**	**311.210.121,98**

Impresso em 22/01/2020 10:38

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 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração - 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
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**5.571.038.882,00**	**185.893.716,23**	**5.756.932.598,23**	**620.711.822,48**	**5.445.691.799,75**	**3.377.893,22**	**654.287.340,85**	**5.348.451.484,42**	**450.914.273,57**	**5.017.385.751,06**
01 - LEGISLATIVA	381.284.457,00	4.509.289,00	385.793.746,00	35.349.474,90	383.516.918,55	20.357,68	37.527.186,99	380.585.078,99	46.853.867,88	376.385.059,58
02 - JUDICIÁRIA	600.798.490,00	11.339.862,00	612.138.352,00	97.140.388,93	611.055.823,11	2.078.173,41	99.131.268,78	594.578.701,76	88.379.390,66	582.776.668,87
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	372.043.130,00	36.100.311,00	408.143.441,00	25.804.548,91	375.361.286,52	5.040,59	35.424.566,96	364.852.168,28	44.664.705,57	355.855.981,98
04 - ADMINISTRAÇÃO	602.918.663,00	21.953.870,00	624.872.533,00	31.563.815,51	567.332.705,67	200.357,34	41.801.056,12	561.429.933,53	24.968.800,77	521.028.984,77
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.034.479.767,00	50.952.179,00	1.085.431.946,00	58.588.879,56	1.041.736.419,63	272.064,52	59.032.824,15	1.033.748.959,46	18.811.437,69	974.487.627,62
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.714.264,00	469.400,00	36.183.664,00	2.268.401,54	29.542.522,97	31.202,50	2.268.565,13	29.448.134,44	756.663,81	26.509.494,25
11 - TRABALHO	2.805.000,00	-597.126,00	2.207.874,00	626,77	810.889,19	0,00	626,77	808.369,19	689.574,95	795.319,19
12 - EDUCAÇÃO	1.450.147.467,00	-24.058.468,00	1.426.088.999,00	238.835.387,15	1.345.946.486,48	536.862,77	247.718.369,92	1.322.330.961,34	104.477.049,34	1.140.449.516,08
13 - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	159.926.881,00	38.573.385,00	198.500.266,00	19.613.229,39	198.300.473,88	0,00	19.649.945,13	198.272.446,15	11.706.641,12	184.129.356,07
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	40.150.000,00	1.700.545,00	41.850.545,00	-367.666,03	5.632.695,05	0,00	606.832,80	1.612.717,96	59.893,03	990.109,62
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.608.683,00	-7.120.745,00	22.487.938,00	550.678,03	9.055.939,74	19.598,70	577.653,35	9.002.753,20	250.302,70	6.844.571,39
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	50.709.521,00	-1.834.001,00	48.875.520,00	2.468.910,14	35.349.299,32	0,00	2.890.496,63	25.638.520,70	2.142.715,37	24.038.841,95
22 - INDÚSTRIA	414.000,00	1.391.759,00	1.805.759,00	0,00	1.805.758,15	0,00	793.598,05	1.068.331,74	0,00	25.021,19
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.832.000,00	-1.258.710,00	573.290,00	-5.288,31	562.876,27	0,00	19.061,38	466.521,09	30.021,79	466.521,09
24 - COMUNICAÇÃO	13.909.312,00	6.824.136,00	20.733.448,00	-3.495.216,52	20.732.855,74	0,00	1.564.548,45	20.531.603,13	2.197.934,24	18.990.806,93
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	197.306,00	-50.000,00	147.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	607.912.207,00	208.890.798,23	816.803.005,23	105.693.639,12	803.043.969,87	214.235,71	101.906.018,65	797.740.722,13	101.913.018,65	797.740.722,13
99 - RESERVA	155.610.281,00	-155.610.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**5.571.038.882,00**	**185.893.716,23**	**5.756.932.598,23**	**620.711.822,48**	**5.445.691.799,75**	**3.377.893,22**	**654.287.340,85**	**5.348.451.484,42**	**450.914.273,57**	**5.017.385.751,06**

Impresso em 22/01/2020 10:44

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 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**168.094.775,80**	**4.339.240.874,18**	**938.356.149,77**	**3.908.859.776,74**	**1.536.832.023,01**	**4.804.639.136,68**	**641.052.663,07**	**5.445.691.799,75**
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
01.128. 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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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
01.131. 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**	**336.758.651,01**	**43.137.101,82**	**383.256.388,55**	**260.530,00**	**378.331.461,18**	**5.185.457,37**	**383.516.918,55**
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 ¿ 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. 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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
02.061. 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. 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
02.126. 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
02.128. 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
02.421. 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
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIÁRIA**	**17.524.749,69**	**512.373.446,70**	**81.157.626,72**	**611.013.602,60**	**42.220,51**	**597.929.205,66**	**13.126.617,45**	**611.055.823,11**
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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
03.091. 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
03.121. 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
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
03.131. 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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
03.131. 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**	**360.739.140,00**	**0,00**	**374.447.072,72**	**914.213,80**	**361.615.284,42**	**13.746.002,10**	**375.361.286,52**
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 ¿ 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
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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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
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. 6027	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	138.674,29	138.674,29	0,00	138.674,29	0,00	138.674,29
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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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
04.123. 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
04.126. 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. 1166. 2110	Manutenção de soluções corporativas TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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
04.129. 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**	**62.233.476,87**	**498.556.990,02**	**6.542.238,78**	**515.305.798,91**	**52.026.906,76**	**512.413.200,79**	**54.919.504,88**	**567.332.705,67**
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
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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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
06.126. 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
06.181. 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
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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
06.182. 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
06.363. 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**	**11.645.734,62**	**1.025.615.472,43**	**4.475.212,58**	**1.029.597.113,83**	**12.139.305,80**	**1.030.980.128,70**	**10.756.290,93**	**1.041.736.419,63**
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
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. 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**	**29.432.434,79**	**0,00**	**29.447.576,68**	**94.946,29**	**29.412.144,62**	**130.378,35**	**29.542.522,97**
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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**810.889,19**	**0,00**	**121.314,24**	**689.574,95**	**118.794,24**	**692.094,95**	**810.889,19**
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. 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
12.128. 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
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
12.368. 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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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
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**	**1.315.904.020,68**	**0,00**	**22.400.235,15**	**1.323.546.251,33**	**1.297.858.948,56**	**48.087.537,92**	**1.345.946.486,48**
13.392. 1158. 2012	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**198.300.473,88**	**0,00**	**198.300.473,88**	**0,00**	**198.240.598,77**	**59.875,11**	**198.300.473,88**
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**
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
18.126. 1100. 2250	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00
18.541. 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
18.544. 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
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTÃO AMBIENTAL**	**3.354.107,23**	**5.701.832,51**	**0,00**	**5.701.832,51**	**3.354.107,23**	**6.213.440,65**	**2.842.499,09**	**9.055.939,74**
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
20.126. 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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
20.545. 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
20.607. 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
20.631. 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**	**11.928.339,96**	**23.420.959,36**	**0,00**	**26.670.708,11**	**8.678.591,21**	**23.740.912,94**	**11.608.386,38**	**35.349.299,32**

Impresso em 29/01/2020 11:47

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
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
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDÚSTRIA**	**15.000,00**	**1.790.758,15**	**0,00**	**1.805.758,15**	**0,00**	**1.805.758,15**	**0,00**	**1.805.758,15**
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
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**562.876,27**	**0,00**	**562.876,27**	**0,00**	**547.775,35**	**15.100,92**	**562.876,27**
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
24.126. 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
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**20.732.855,74**	**0,00**	**20.732.855,74**	**0,00**	**20.732.855,74**	**0,00**	**20.732.855,74**
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**
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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
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. 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
28.846. 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**	**803.043.969,87**	**676.645.510,69**	**126.398.459,18**	**342.427.490,95**	**460.616.478,92**	**803.043.969,87**
TOTAL GERAL		**168.094.775,80**	**4.339.240.874,18**	**938.356.149,77**	**3.908.859.776,74**	**1.536.832.023,01**	**4.804.639.136,68**	**641.052.663,07**	**5.445.691.799,75**

Impresso em 29/01/2020 11:47

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
12 / 2019

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.919.228,30**	**72.716.975,20**
01 - LEGISLATIVA	0,00	7.735.960,01
02 - JUDICIÁRIA	0,00	6.830.905,72
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.352,00	4.067.338,12
04 - ADMINISTRAÇÃO	673.749,48	10.785.619,74
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	153.537,16	12.580.851,27
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.936,00	1.407.427,02
11 - TRABALHO	0,00	120.887,63
12 - EDUCAÇÃO	-76.333,36	8.579.564,87
13 - CULTURA	0,00	4.297.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	339.146,21
15 - URBANISMO	0,00	930.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	354.321,34
20 - AGRICULTURA	673.199,35	10.251.903,15
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	113.912,97
24 - COMUNICAÇÃO	24.697,67	1.859.179,67
27 - DESPORTO E LAZER	100.090,00	1.414.563,44
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.048.394,04
Total Geral	**1.919.228,30**	**72.716.975,20**

Impresso em 22/01/2020 10:49

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
12 / 2019

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**5.090.102.726,26**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**4.657.185.410,09**
Pessoal e Demais Despesas	3.952.715.415,40
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	29.763,16
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	345.888.954,16
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	23.734,16
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.914.244.545,17
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	441.073.174,79
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.754.967,09
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	22.894.005,78
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341.109.280,70
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	69.810.603,15
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	698.480,94
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	125.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.376.257,09
339014 - DIARIAS - CIVIL	10.569.165,01
339015 - DIARIAS - MILITAR	2.442.536,25
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.508.805,65
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.411.699,01
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	211.328,34
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.812.900,88
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.902.159,45
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	78.969,04
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.426.775,49
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	35.094.910,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201.080.804,10
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	21.862.175,10
339041 - CONTRIBUICOES	340.141,45
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	90.966.131,47
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.797.159,47
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.251.436,32
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	262.060,94
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	12.974.515,20
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.290.864,92
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.402.110,34
Juros e Encargos da Dívida	161.244.813,37
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	148.657.460,48
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.587.352,89
Transferências Concedidas	**543.225.181,32**
Transferências Intergovernamentais	41.784.737,22
Da União	0,00
De Estados e Distrito Federal	18.812,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.812,00

Impresso em 24/01/2020 10:14

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
12 / 2019

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
De Municípios	41.765.925,22
334041 - CONTRIBUICOES	37.163.420,00
444042 - AUXILIOS	2.937.200,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	1.535.305,22
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
Intragovernamentais	392.954.275,91
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	146.541.537,02
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.510.909,65
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	86.289.525,15
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153.612.304,09
Outras Transferências Concedidas	108.486.168,19
335041 - CONTRIBUICOES	7.207.339,92
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	98.300.047,83
335092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
445042 - AUXILIOS	2.828.780,44
Fluxo de Caixa de Investimentos	**126.085.635,77**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**89.860.331,11**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	33.908.874,83
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.804.330,62
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.147.125,66
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.000.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	36.225.304,66
449014 - DIARIAS - CIVIL	296.125,19
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.633.541,58
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339.225,18
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.161.992,75
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.460,38
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.422.691,69
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	4.664.065,41
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370.520,25
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.326.682,23
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	**306.831.680,40**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	306.831.680,40
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	302.108.650,82
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.723.029,58
Total dos Desembolsos	**5.090.102.726,26**

Impresso em 24/01/2020 10:14

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

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2019

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Ativos Financeiros			**1.513.854.296,63**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	319.712.728,03
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	- - -	F	262.320.033,40
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	351.630.913,06
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	33.300,57
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	18.024.860,14
111111905 - BRADESCO S/A	- - -	F	0,00
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	- - -	F	851.712,33
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	74.040.509,31
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	250.073.676,67
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	10.369.544,99
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	- - -	F	0,00
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	- - -	F	0,00
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- - -	F	41.853.088,76
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	- - -	F	52.191.010,63
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	- - -	F	19.320.176,26
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	F - Financeiro	-	5.086,57
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	5.567,98
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	101.581,15
113819908 - REGULARIZAÇOES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	113.320.506,78
Passivos Financeiros			**1.042.628.127,56**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	75.425.029,55
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	10.575.695,36
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	6.179.374,13
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 - BENEFICIOS 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 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	F - Financeiro	-	20.312,69
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	F - Financeiro	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	107.977.494,56
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL- IGEPREV	F - Financeiro	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	27.944.149,63
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	29.759.321,64
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	F - Financeiro	-	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	77.038,82
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	35.716,24
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	207,21
211430701 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F - Financeiro	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	243.176,64

Impresso em 22/01/2020 11:29

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2019

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	200.458,23
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	F - Financeiro	-	0,00
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	F - Financeiro	-	0,00
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	22.587.373,75
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	2.863.913,90
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	349.669,10
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	235.364,62
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	201.376,88
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	35.635,30
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
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	34.185.839,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	12.970.224,91
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	14.345.272,72
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F - Financeiro	-	11.566,72
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	2.280.310,93
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	2.455.334,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	90.085,69
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	14.912.945,49
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	1.079.966,80
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	22.113.816,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	46.520.101,20
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	- - -	F	19.320.176,26
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	- - -	F	5.473.193,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	713.767,72
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	4.448.590,25
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	119.018,17
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	3.660.674,54
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	1.493.841,77
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F - Financeiro	-	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2019

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	75.837,36
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	32.978.822,57
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F - Financeiro	-	538.702,71
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	1.600,99
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	50.575.581,20
Crédito Empenhado a liquidar			**215.901.667,71**
Total Passivo + Credito Empenhado			**1.258.529.795,27**

Impresso em 22/01/2020 11:29

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2019

Código / Especificação			Valor
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Ativo Patrimonial			**4.442.901.488,27**
112110102 - IPVA	- - -	P	0,00
112110103 - ITCMD	- - -	P	0,00
112110104 - ICMS	- - -	P	0,00
112127102 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - JUROS E ENCARGOS	- - -	P	0,00
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	- - -	P	0,00
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	14.864.181,11
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	- - -	P	393.765,92
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	- - -	P	984.226.463,39
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	- - -	P	475.814,68
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	- - -	P	119.325.872,32
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	- - -	P	17.083.154,41
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	- - -	P	0,00
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	- - -	P	156.561.331,71
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- - -	P	-910.150,67
113939901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- - -	P	-20.606,29
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	- - -	P	64.848.096,52
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	- - -	P	19.456.043,29
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	1.121.565,97
115610401 - AUTOPEÇAS	- - -	P	3.140.502,40
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	- - -	P	186.670.973,58
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	- - -	P	11.130.553,24
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	- - -	P	51.513.196,35
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	- - -	P	471.271,75
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	- - -	P	116.502,13
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- - -	P	45.580,25
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

Impresso em 22/01/2020 11:32

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2019

Código / Especificação			Valor
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- - -	P	-491.553.720,22
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	- - -	P	760.695,54
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
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	- - -	P	27.203.624,21
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	3.584.241,36
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	7.452.778,74
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	81.997.581,08
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	- - -	P	694.004,09
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- - -	P	5.301.967,06
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	- - -	P	4.059.173,39
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- - -	P	2.745.181,57
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- - -	P	1.694.962,87
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- - -	P	2.386.106,73
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	- - -	P	1.201.461,20
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	363.321,45
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- - -	P	17.859.138,10
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	- - -	P	270,52
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- - -	P	4.652.683,97
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	2.846.435,53
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- - -	P	214.456.403,61
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- - -	P	15.864.359,57
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- - -	P	57.056.646,78
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- - -	P	2.557.887,02
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	- - -	P	141.532.943,61
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	- - -	P	11.802,00
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- - -	P	2.429.585,86
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	- - -	P	4.500.003,94
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	10.925.382,38

Impresso em 22/01/2020 11:32

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2019

Código / Especificação			Valor
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	- - -	P	1.057.809,01
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	6.490.325,54
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	- - -	P	9.832.375,12
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	254.430.455,66
123110504 - CARROS DE COMBATE	- - -	P	33.367.532,81
123110505 - AERONAVES	- - -	P	6.157.902,01
123110506 - EMBARCAÇÕES	- - -	P	767.312,28
123110901 - ARMAMENTOS	- - -	P	12.403.685,23
123111001 - SEMOVENTES	- - -	P	2.365,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	- - -	P	0,00
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	- - -	P	1.287.760,76
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	- - -	P	176.953,12
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	- - -	P	3.743.646,18
123210103 - EDIFÍCIOS	- - -	P	296.038.831,81
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	- - -	P	53.257.340,59
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	- - -	P	493.252,55
123210106 - AQUARTELAMENTOS	- - -	P	1.967.059,29
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	- - -	P	3.514.376,24
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	- - -	P	1.181.101,84
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	- - -	P	9.719.686,55
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	- - -	P	67.145.041,59
123210501 - RUAS	- - -	P	117.064,36
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	- - -	P	1.149.249.669,91
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	- - -	P	101.959.956,99
123210701 - INSTALAÇÕES	- - -	P	7.618.128,75
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	- - -	P	1.236.118,22
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	- - -	P	6.847.855,22
123219906 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	- - -	P	0,00
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	-25.328.539,73
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-53.717.517,18
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-33.114.397,63
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-2.032.601,91
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-64.509.862,52
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	- - -	P	-26.202,05

Impresso em 22/01/2020 11:32

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2019

Código / Especificação			Valor
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	- - -	P	-935,00
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- - -	P	-38.167,71
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	- - -	P	-1.397.975,00
Passivo Patrimonial			**5.209.120.237,98**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	438.739.278,18
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	34.223.363,83
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	3.946.894,62
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	95.400,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	P - Permanente	-	41.650,78
211419801 - OBRIGACOES PATRONAIS - OBRIG. GERAIS DA FOL	P - Permanente	-	96.830,76
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	693.200.854,39
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	P - Permanente	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	124.576.608,04
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	39.951.622,97
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P - Permanente	-	37.131,74
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P - Permanente	-	11.743,49
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	3.520,68
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	644,32
211430701 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P - Permanente	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	238.316,66
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	180.283,81
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
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	-	227.916.284,94

Impresso em 22/01/2020 11:32

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2019

Código / Especificação			Valor
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	3.741,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	7.766.522,34
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	51.358,53
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	18.181.312,40
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	5.901.455,08
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P - Permanente	-	0,00
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	21.309.782,84
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P - Permanente	-	48.587,87
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P - Permanente	-	14.603,81
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	2.339.823,39
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	3.937.242,41
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	1.996.130,60
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	P - Permanente	-	50.000,00
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇOES 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	-	2.422,35
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 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	- - -	P	0,00
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
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
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	90.870.333,18
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	120.766,89

Impresso em 22/01/2020 11:32

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

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

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**168.094.775,80**	**4.339.240.874,18**	**938.356.149,77**	**5.445.691.799,75**
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	130.903.144,94	0,00	133.212.810,66
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**	**336.758.651,01**	**43.137.101,82**	**383.516.918,55**
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	15.721.404,21	511.889.295,57	45.310.289,00	572.920.988,78
1160	Segurança Cidadã	0,00	63.866,04	0,00	63.866,04
1168	Efetividade da Prestação Jurisdicional	284.619,28	420.285,09	0,00	704.904,37
1169	Desenvolvimento Estratégico	1.518.726,20	0,00	0,00	1.518.726,20
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIÁRIA**	**17.524.749,69**	**512.373.446,70**	**81.157.626,72**	**611.055.823,11**
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	72.135,58	0,00	10.347.441,67
1173	Justiça	3.225.299,41	17.120.410,67	0,00	20.345.710,08
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**14.622.146,52**	**360.739.140,00**	**0,00**	**375.361.286,52**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	53.850,00	491.983.691,25	4.842.238,78	496.879.780,03
1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	1.735.942,33	1.217.061,50	0,00	2.953.003,83
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	42.153.003,27	5.335.607,27	1.700.000,00	49.188.610,54
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRAÇÃO**	**62.233.476,87**	**498.556.990,02**	**6.542.238,78**	**567.332.705,67**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	999.011.901,02	4.475.212,58	1.003.487.113,60
1160	Segurança Cidadã	11.645.734,62	21.863.462,19	0,00	33.509.196,81
1164	Direitos Humanos	0,00	4.740.109,22	0,00	4.740.109,22
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**11.645.734,62**	**1.025.615.472,43**	**4.475.212,58**	**1.041.736.419,63**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	29.054.341,04	0,00	29.054.341,04
1161	Assistência Social	0,00	224.010,59	0,00	224.010,59
1163	Juventude, Esporte e Lazer	110.088,18	154.083,16	0,00	264.171,34
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**110.088,18**	**29.432.434,79**	**0,00**	**29.542.522,97**
1162	Trabalho e Mercado	0,00	810.889,19	0,00	810.889,19
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**810.889,19**	**0,00**	**810.889,19**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	50.717,94	81.258.621,56	0,00	81.309.339,50
1156	Educação de Qualidade para Todos	26.207.368,92	1.234.419.147,22	0,00	1.260.626.516,14

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	3.784.378,94	226.251,90	0,00	4.010.630,84
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCAÇÃO**	**30.042.465,80**	**1.315.904.020,68**	**0,00**	**1.345.946.486,48**
1158	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	108.168.568,48	0,00	108.168.568,48
1160	Segurança Cidadã	0,00	89.930.409,59	0,00	89.930.409,59
1164	Direitos Humanos	0,00	201.495,81	0,00	201.495,81
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**198.300.473,88**	**0,00**	**198.300.473,88**
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	5.701.832,51	0,00	5.701.832,51
1150	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	3.354.107,23	0,00	0,00	3.354.107,23
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTÃO AMBIENTAL**	**3.354.107,23**	**5.701.832,51**	**0,00**	**9.055.939,74**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	17.243.198,36	0,00	17.243.198,36
1147	Agricultura Familiar	633.537,70	3.472.096,76	0,00	4.105.634,46
1148	Desenvolvimento Agropecuário	11.294.802,26	2.705.664,24	0,00	14.000.466,50
1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**11.928.339,96**	**23.420.959,36**	**0,00**	**35.349.299,32**
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	15.000,00	1.790.758,15	0,00	1.805.758,15
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDÚSTRIA**	**15.000,00**	**1.790.758,15**	**0,00**	**1.805.758,15**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	562.876,27	0,00	562.876,27
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**562.876,27**	**0,00**	**562.876,27**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	6.957.733,58	0,00	6.957.733,58
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	13.775.122,16	0,00	13.775.122,16
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**20.732.855,74**	**0,00**	**20.732.855,74**
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**
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	792.641.052,56	792.641.052,56
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**	**803.043.969,87**	**803.043.969,87**
TOTAL GERAL		**168.094.775,80**	**4.339.240.874,18**	**938.356.149,77**	**5.445.691.799,75**

Impresso em 22/01/2020 11:36

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

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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**168.094.775,80**	**4.339.240.874,18**	**938.356.149,77**	**5.445.691.799,75**
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
01.128. 1171. 1098	Implementação do programa de gestão de pessoas	27.554,50	0,00	0,00	27.554,50

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
01.131. 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**	**336.758.651,01**	**43.137.101,82**	**383.516.918,55**
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 ¿ 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. 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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
02.061. 1168. 1077	Promoção da efetividade da prestação jurisdicional	284.619,28	0,00	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
02.061. 1169. 1012	Aprimoramento da gestão de pessoas	867.869,14	0,00	0,00	867.869,14
02.061. 1169. 1128	Aprimoramento da gestão de TI	650.857,06	0,00	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
02.122. 1145. 2224	Manutenção de Recursos Humanos	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
02.126. 1145. 2249	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	5.824.216,48	0,00	5.824.216,48
02.128. 1145. 2174	Capacitação de magistrados e servidores do poder judiciário	0,00	928.527,49	0,00	928.527,49
02.421. 1160. 2341	Gerenciamento de Políticas de Alternativas Penais à Prisão	0,00	63.866,04	0,00	63.866,04
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIÁRIA**	**17.524.749,69**	**512.373.446,70**	**81.157.626,72**	**611.055.823,11**
03.061. 1164. 1121	Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU	570.659,91	0,00	0,00	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
03.091. 1170. 1088	Renovação da frota de veículos do Ministério Público	946.659,20	0,00	0,00	946.659,20
03.091. 1173. 1112	Estruturação da Defensoria Pública	3.225.299,41	0,00	0,00	3.225.299,41
03.091. 1173. 2024	Atendimento Sócio-Jurídico Integral e Gratuito	0,00	11.085.915,90	0,00	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
03.091. 1173. 2099	Manutenção das ações da Corregedoria Geral do Ministério Público	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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
03.091. 1173. 2147	Realização das ações de combate às organizações criminosas	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
03.091. 1173. 2336	Aprimoramento da Gestão	0,00	1.661.373,34	0,00	1.661.373,34
03.121. 1170. 2339	Realização de ações para implementação e execução do PEN-MP	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
03.122. 1143. 2227	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	123.801.993,97	0,00	123.801.993,97
03.122. 1143. 2275	Manutenção de Serviços de Transporte	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
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
03.122. 1144. 2285	Manutenção de estagiários do Ministério Público	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
03.122. 1144. 2310	Manutenção dos Serviços de Transportes	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
03.126. 1143. 2254	Manutenção de Serviços de Informática	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
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
03.128. 1160. 1137	Concurso Público para Servidores do Sistema Penitenciário, Prisional e Socioeducativo	550.881,11	0,00	0,00	550.881,11
03.131. 1173. 2050	Divulgação institucional da Defensoria Pública	0,00	27.048,27	0,00	27.048,27

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
03.131. 1173. 2148	Realização das ações de comunicação do Ministério Público	0,00	118.785,32	0,00	118.785,32
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**14.622.146,52**	**360.739.140,00**	**0,00**	**375.361.286,52**
04.121. 1166. 1078	Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins - PDRIS	4.200.645,88	0,00	0,00	4.200.645,88
04.121. 1166. 2001	Acompanhamento da gestão de convênios federais e estaduais - PDRIS.	0,00	62.885,23	0,00	62.885,23
04.121. 1166. 2090	Implementação do planejamento e da gestão para resultados ¿ PDRIS.	0,00	420.196,80	0,00	420.196,80
04.122. 1100. 1138	Realização de Concurso público	53.850,00	0,00	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
04.122. 1100. 2180	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.270.986,78	0,00	1.270.986,78
04.122. 1100. 2187	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	796.128,06	0,00	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
04.122. 1100. 2193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	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
04.122. 1100. 2199	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	37.846,25	0,00	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
04.122. 1100. 2216	Manutenção de Serviços de Transporte	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
04.122. 1100. 2218	Manutenção da Praça dos Girassóis	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
04.122. 1100. 2220	Manutenção da Unidade de Recepção do Cantão	0,00	201.411,44	0,00	201.411,44

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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. 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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
04.123. 1100. 6004	Administração Especializada de Serviços Bancários	0,00	0,00	4.703.564,49	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
04.124. 1166. 2156	Realização de serviço de auditoria nas contas do PDRIS.	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
04.126. 1100. 2215	Manutenção de Serviços de Informática	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
04.126. 1100. 2244	Manutenção de Serviços de Informática	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
04.126. 1100. 2251	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	1.022.343,89	0,00	1.022.343,89
04.126. 1100. 2252	Manutenção de Serviços de Informática	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
04.126. 1100. 2283	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	45.185,04	0,00	45.185,04

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.126. 1166. 2110	Manutenção de soluções corporativas TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127. 1166. 2053	Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS.	0,00	1.152.257,15	0,00	1.152.257,15
04.127. 1166. 2080	Gestão cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.	0,00	1.241.890,83	0,00	1.241.890,83
04.128. 1166. 1050	Implantação do novo modelo de gestão de pessoas - PROFISCO	1.163.902,64	0,00	0,00	1.163.902,64
04.128. 1166. 2027	Capacitação de agentes públicos - PDRIS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129. 1100. 2320	Administração do Tesouro imobiliário do Estado e Terra Nua	0,00	1.252.122,13	0,00	1.252.122,13
04.129. 1166. 1031	Participação em eventos de cooperação nacional e internacional - PROFISCO	59.423,54	0,00	0,00	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
04.607. 1149. 1022	Construção de Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	1.592.927,81	0,00	0,00	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
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
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRAÇÃO**	**62.233.476,87**	**498.556.990,02**	**6.542.238,78**	**567.332.705,67**
06.122. 1100. 2191	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	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
06.122. 1100. 2204	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.	0,00	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
06.122. 1100. 2241	Manutenção de Recursos Humanos	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	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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.122. 1100. 2272	Manutenção de Serviços de Transporte	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
06.122. 1100. 2302	Manutenção dos Recursos Humanos.	0,00	507.056.211,36	0,00	507.056.211,36
06.122. 1100. 2318	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.541.573,77	0,00	4.541.573,77
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
06.126. 1100. 2248	Manutenção de Serviços de Informática	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
06.126. 1100. 2306	Manutenção dos Serviços de Informática.	0,00	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	399.093,17
06.126. 1160. 2092	Gestão Telemática.	0,00	1.224.492,08	0,00	1.224.492,08
06.128. 1100. 2222	Manutenção de Recursos Humanos	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	95.786,00
06.128. 1160. 2030	Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares.	0,00	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
06.181. 1160. 1003	Ampliação da frota de veículos	7.604.553,51	0,00	0,00	7.604.553,51
06.181. 1160. 1039	Expansão e adequação da infraestrutura predial	1.389.349,89	0,00	0,00	1.389.349,89
06.181. 1160. 1057	Estruturação das Instalações da Polícia Militar.	623.793,10	0,00	0,00	623.793,10
06.181. 1160. 1084	Reaparelhamento das unidades de segurança pública	1.931.299,90	0,00	0,00	1.931.299,90
06.181. 1160. 2006	Gestão da Frota	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.181. 1160. 2043	Desenvolvimento de ações de prevenção criminal	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	11.071.770,62
06.181. 1160. 2113	Manutenção do centro integrado de operações aéreas	0,00	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
06.181. 1160. 2350	Gestão do Armamento e da Proteção Individual.	0,00	4.317.776,11	0,00	4.317.776,11
06.182. 1160. 1009	Aparelhamento das Unidades e ampliação de frota de veículos e embarcações do CBMTO.	79.977,92	0,00	0,00	79.977,92
06.182. 1160. 1024	Construção, reforma e ampliação de unidade e subunidade do CBMTO.	16.760,30	0,00	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	1.892.725,66
06.182. 1160. 2106	Manutenção das unidades do CBMTO.	0,00	511.904,08	0,00	511.904,08
06.363. 1160. 2345	Manutenção da Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional	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	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	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
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**11.645.734,62**	**1.025.615.472,43**	**4.475.212,58**	**1.041.736.419,63**
08.122. 1100. 2202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.538.927,43	0,00	1.538.927,43
08.122. 1100. 2232	Manutenção de Recursos Humanos	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
08.244. 1163. 1028	Reforma e Ampliação de Unidades de Apoio ao Jovem	109.631,43	0,00	0,00	109.631,43
08.244. 1163. 1044	Aparelhamento de Unidades de Apoio ao Jovem	456,75	0,00	0,00	456,75

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.244. 1163. 2098	Manutenção das Unidades de Apoio ao Jovem	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
08.306. 1161. 2083	Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional	0,00	218.117,84	0,00	218.117,84
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**110.088,18**	**29.432.434,79**	**0,00**	**29.542.522,97**
11.333. 1162. 2093	Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda	0,00	810.889,19	0,00	810.889,19
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**810.889,19**	**0,00**	**810.889,19**
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. 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
12.128. 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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.363. 1157. 2343	Apoio às turmas da educação profissional.	0,00	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	2.032,50
12.368. 1156. 1016	Capacitação dos órgãos colegiados	63.636,50	0,00	0,00	63.636,50
12.368. 1156. 1086	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Escolar	24.728.405,17	0,00	0,00	24.728.405,17
12.368. 1156. 2007	Aparelhamento de unidade escolar	0,00	11.272.738,40	0,00	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	13.035.423,55
12.368. 1156. 2042	Descentralização de recursos à gestão comunitária	0,00	51.375.698,67	0,00	51.375.698,67
12.368. 1156. 2062	Formação Continuada dos profissionais da educação básica	0,00	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	218.445,25
12.368. 1156. 2086	Implementação da avaliação da aprendizagem	0,00	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	1.023.731.453,97
12.368. 1156. 2116	Manutenção do transporte escolar	0,00	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	358.989,25
12.368. 1156. 2150	Realização de Censo Escolar	0,00	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	1.814.101,86
12.368. 1156. 2323	Monitoramento da aprendizagem dos alunos da Educação Básica	0,00	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	7.584.158,01
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCAÇÃO**	**30.042.465,80**	**1.315.904.020,68**	**0,00**	**1.345.946.486,48**
13.392. 1158. 2012	Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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. 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
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**198.300.473,88**	**0,00**	**198.300.473,88**
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**
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**
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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
18.126. 1100. 2250	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	267,00	0,00	267,00
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
18.544. 1150. 1043	Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos	511.608,14	0,00	0,00	511.608,14
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTÃO AMBIENTAL**	**3.354.107,23**	**5.701.832,51**	**0,00**	**9.055.939,74**
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
20.122. 1100. 2274	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	729.815,67	0,00	729.815,67
20.126. 1100. 2255	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	106.608,29	0,00	106.608,29
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 ¿ 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
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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
20.631. 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**	**11.928.339,96**	**23.420.959,36**	**0,00**	**35.349.299,32**
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
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDÚSTRIA**	**15.000,00**	**1.790.758,15**	**0,00**	**1.805.758,15**
23.122. 1100. 2201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	562.876,27	0,00	562.876,27
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**562.876,27**	**0,00**	**562.876,27**
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
24.126. 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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**20.732.855,74**	**0,00**	**20.732.855,74**
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**
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. 6020	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	84.492.534,64	84.492.534,64
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**	**803.043.969,87**	**803.043.969,87**
TOTAL GERAL		**168.094.775,80**	**4.339.240.874,18**	**938.356.149,77**	**5.445.691.799,75**

Impresso em 29/01/2020 12:50

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

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE - Por Tipo de Administração 12 / 2019

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**476.398.806,15**
000 - A definir	0,00
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	1.882.879,64
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	57.659.406,90
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	539.923,72
103 - CONTRAPARTIDA	-281.750,41
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	23.068.540,43
210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	-1.284.287,23
211 - CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.413.617,21
214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DA EDUC. BAS. E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.-FUNDEB	794.777,99
216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	4.489.277,35
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	48.530,85
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	-1.381.173,74
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	7.144.794,81
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	-60.025,66
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	2.972.292,31
226 - ALIENACAO DE BENS	5.847.338,31
227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	736.621,51
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	-785.864,08
233 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	13.447.460,05
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	6.761.009,71
236 - DOACAO	-4.047,19
238 - ICMS - FECOEP	96.938.498,12
240 - RECURSOS PROPRIOS	248.450.985,55
242 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00
249 - INVESTIMENTO	0,00

Impresso em 22/01/2020 11:45

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 22/01/20 11:48

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12/2019	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**5.689.225.233,07**	**48.558.312.710,07**	**48.290.782.158,24**	**5.956.755.784,90**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**3.158.093.649,49**	**45.857.389.082,34**	**45.871.114.323,14**	**3.144.368.408,69**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**439.761.084,68**	**41.017.781.410,95**	**40.170.485.217,13**	**1.287.057.278,50**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**439.761.084,68**	**41.017.781.410,95**	**40.170.485.217,13**	**1.287.057.278,50**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**397.485.800,36**	**36.533.080.221,29**	**35.903.951.964,81**	**1.026.614.056,84**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**36.761.839,03**	**28.142.776.251,17**	**27.597.505.328,77**	**582.032.761,43**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	6.656.123,74	22.583.725.387,02	22.270.668.782,73	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
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**285.095.112,13**	**3.767.095.608,41**	**3.682.501.646,77**	**369.689.073,77**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	266.782.047,83	3.305.601.476,91	3.220.752.611,68	351.630.913,06	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	33.133,93	166,64	0,00	33.300,57	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.961.692,75	279.000.247,75	278.937.080,36	18.024.860,14	D
111111905 - BRADESCO S/A	318.237,62	182.493.717,11	182.811.954,73	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 IMEDIATA	**75.485.383,09**	**21.326.805,74**	**22.771.679,52**	**74.040.509,31**	**D**
111115002 - POUPANÇA	75.485.383,09	21.326.805,74	22.771.679,52	74.040.509,31	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**42.275.284,32**	**4.484.701.189,66**	**4.266.533.252,32**	**260.443.221,66**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**42.275.284,32**	**4.484.701.189,66**	**4.266.533.252,32**	**260.443.221,66**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	23.576.745,00	4.469.906.052,73	4.243.409.121,06	250.073.676,67	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	18.698.539,32	14.795.136,93	23.124.131,26	10.369.544,99	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**517.627,93**	**1.244.823.917,93**	**1.245.341.545,86**	**0,00**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**0,00**	**1.163.592.102,23**	**1.163.592.102,23**	**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**	**5.915.849,23**	**5.915.849,23**	**0,00**	**D**
112127100 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	**0,00**	**5.915.849,23**	**5.915.849,23**	**0,00**	**D**
112127102 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - JUROS E ENCARGOS	0,00	5.915.849,23	5.915.849,23	0,00	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**517.627,93**	**0,00**	**517.627,93**	**0,00**	**D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	**517.627,93**	**0,00**	**517.627,93**	**0,00**	**D**
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	**517.627,93**	**0,00**	**517.627,93**	**0,00**	**D**
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	517.627,93	0,00	517.627,93	0,00	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
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**	**6.116.147,58**	**6.116.147,58**	**0,00**	**D**
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.116.147,58**	**6.116.147,58**	**0,00**	**D**
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**6.116.147,58**	**6.116.147,58**	**0,00**	**D**
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	6.116.147,58	6.116.147,58	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.527.084.780,58**	**3.400.184.293,45**	**4.408.472.229,32**	**1.518.796.844,71**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**960.411.311,91**	**211.447.243,47**	**172.374.144,96**	**999.484.410,42**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**960.411.311,91**	**211.447.243,47**	**172.374.144,96**	**999.484.410,42**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**12.984.274,82**	**15.311.252,33**	**13.431.346,04**	**14.864.181,11**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.984.274,82	15.311.252,33	13.431.346,04	14.864.181,11	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**332.909,48**	**1.613.401,76**	**1.552.545,32**	**393.765,92**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	332.909,48	1.613.401,76	1.552.545,32	393.765,92	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**947.094.127,61**	**194.522.589,38**	**157.390.253,60**	**984.226.463,39**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	947.094.127,61	194.522.589,38	157.390.253,60	984.226.463,39	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.525.366,86**	**0,00**	**5.525.366,86**	**0,00**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**5.525.366,86**	**0,00**	**5.525.366,86**	**0,00**	**D**
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.525.366,86**	**0,00**	**5.525.366,86**	**0,00**	**D**
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.525.366,86	0,00	5.525.366,86	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**75.908.927,98**	**141.125.504,16**	**103.670.156,49**	**113.364.275,65**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**75.908.927,98**	**141.125.504,16**	**103.670.156,49**	**113.364.275,65**	**D**
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	**157.521,87**	**37,01**	**157.558,88**	**0,00**	**D**
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	157.521,87	37,01	157.558,88	0,00	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**17.900.364,12**	**56.892.702,12**	**32.939.977,48**	**41.853.088,76**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	17.900.364,12	56.892.702,12	32.939.977,48	41.853.088,76	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**34.719.930,18**	**77.487.577,63**	**60.016.497,18**	**52.191.010,63**	**D**
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	34.719.930,18	77.487.577,63	60.016.497,18	52.191.010,63	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.487.653.018,23**	**3.046.128.458,38**	**4.126.902.561,01**	**406.878.915,60**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**226.148.831,45**	**2.853.716.762,55**	**2.829.548.010,11**	**250.317.583,89**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**37.710,92**	**75.260.313,70**	**75.292.938,05**	**5.086,57**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	37.710,92	75.260.313,70	75.292.938,05	5.086,57	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**3.131.298,53**	**1.724.117,12**	**4.379.600,97**	**475.814,68**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	3.131.298,53	1.724.117,12	4.379.600,97	475.814,68	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	**134.352.618,85**	**2.717.872.891,93**	**2.721.714.700,46**	**130.510.810,32**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.436.118,81	78.647.035,60	70.000.000,00	17.083.154,41	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	0,00	62.388,00	62.388,00	0,00	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.868.955.655,68	1.868.950.087,70	5.567,98	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	702.526.607,97	702.425.026,82	101.581,15	D
113819908 - REGULARIZAÇOES	12.287,37	67.483.038,43	67.495.325,80	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	125.904.212,67	198.166,25	12.781.872,14	113.320.506,78	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**1.261.504.186,78**	**192.411.695,83**	**1.297.354.550,90**	**156.561.331,71**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.261.504.186,78**	**192.411.695,83**	**1.297.354.550,90**	**156.561.331,71**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	1.261.504.186,78	192.411.695,83	1.297.354.550,90	156.561.331,71	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.413.844,40**	**1.483.087,44**	**0,00**	**930.756,96**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.393.238,11**	**1.483.087,44**	**0,00**	**910.150,67**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.393.238,11**	**1.483.087,44**	**0,00**	**910.150,67**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.393.238,11	1.483.087,44	0,00	910.150,67	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
115000000 - ESTOQUES	**189.914.905,44**	**194.183.142,11**	**45.745.844,45**	**338.352.203,10**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**158.787.031,36**	**171.407.928,94**	**43.827.225,30**	**286.367.735,00**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**158.787.031,36**	**171.407.928,94**	**43.827.225,30**	**286.367.735,00**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**44.183.057,65**	**41.875.027,97**	**21.209.989,10**	**64.848.096,52**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	44.183.057,65	41.875.027,97	21.209.989,10	64.848.096,52	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**9.580.524,49**	**14.658.066,27**	**4.782.547,47**	**19.456.043,29**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	9.580.524,49	14.658.066,27	4.782.547,47	19.456.043,29	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**1.111.665,06**	**1.138.353,86**	**1.128.452,95**	**1.121.565,97**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.111.665,06	1.138.353,86	1.128.452,95	1.121.565,97	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**2.367.182,45**	**2.641.622,78**	**1.868.302,83**	**3.140.502,40**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	2.367.182,45	2.641.622,78	1.868.302,83	3.140.502,40	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**91.427.069,26**	**107.600.543,28**	**12.356.638,96**	**186.670.973,58**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	91.427.069,26	107.600.543,28	12.356.638,96	186.670.973,58	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**10.117.532,45**	**3.494.314,78**	**2.481.293,99**	**11.130.553,24**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.117.532,45	3.494.314,78	2.481.293,99	11.130.553,24	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**31.127.874,08**	**22.775.213,17**	**1.918.619,15**	**51.984.468,10**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**31.127.874,08**	**22.775.213,17**	**1.918.619,15**	**51.984.468,10**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**31.127.874,08**	**22.775.213,17**	**1.918.619,15**	**51.984.468,10**	**D**
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	30.885.596,67	22.458.152,28	1.830.552,60	51.513.196,35	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	242.277,41	317.060,89	88.066,55	471.271,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**815.250,86**	**416.317,90**	**1.069.486,38**	**162.082,38**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**683.300,61**	**325.270,20**	**892.068,68**	**116.502,13**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**683.300,61**	**325.270,20**	**892.068,68**	**116.502,13**	**D**
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	**683.300,61**	**325.270,20**	**892.068,68**	**116.502,13**	**D**
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	683.300,61	325.270,20	892.068,68	116.502,13	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**131.950,25**	**91.047,70**	**177.417,70**	**45.580,25**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**131.950,25**	**91.047,70**	**177.417,70**	**45.580,25**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**131.950,25**	**91.047,70**	**177.417,70**	**45.580,25**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	131.950,25	91.047,70	177.417,70	45.580,25	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.531.131.583,58**	**2.700.923.627,73**	**2.419.667.835,10**	**2.812.387.376,21**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-38.017.367,26**	**1.796.952.562,50**	**1.647.977.158,18**	**110.958.037,06**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-38.168.718,43**	**1.683.365.853,89**	**1.569.214.920,71**	**75.982.214,75**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**-38.168.718,43**	**1.683.365.853,89**	**1.569.214.920,71**	**75.982.214,75**	**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	**161.558.295,09**	**388.357.231,90**	**50.165.913,11**	**499.749.613,88**	**D**
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	161.558.295,09	388.357.231,90	50.165.913,11	499.749.613,88	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-3.706.364.327,09**	**0,00**	**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	261.093.166,51	0,00	230.460.553,71	491.553.720,22	C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**151.351,17**	**113.586.708,61**	**78.762.237,47**	**34.975.822,31**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**151.351,17**	**113.586.708,61**	**78.762.237,47**	**34.975.822,31**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**502.327,14**	**113.493.546,40**	**78.647.035,60**	**35.348.837,94**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	502.327,14	258.368,40	0,00	760.695,54	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	**265.802.208,83**	**88.816.544,65**	**89.689.326,11**	**264.929.427,37**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**265.802.208,83**	**88.816.544,65**	**89.689.326,11**	**264.929.427,37**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**265.802.208,83**	**88.816.544,65**	**89.689.326,11**	**264.929.427,37**	**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	**27.203.624,21**	**0,00**	**0,00**	**27.203.624,21**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.203.624,21	0,00	0,00	27.203.624,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	**2.303.346.742,01**	**815.154.520,58**	**682.001.350,81**	**2.436.499.911,78**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**864.537.874,34**	**301.195.338,01**	**253.333.185,05**	**912.400.027,30**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**864.537.874,34**	**301.195.338,01**	**253.333.185,05**	**912.400.027,30**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**135.747.465,12**	**27.269.399,28**	**25.749.375,29**	**137.267.489,11**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.644.718,06	688.435,78	748.912,48	3.584.241,36	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.249.234,91	952.178,98	2.748.635,15	7.452.778,74	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	78.411.246,43	20.355.837,41	16.769.502,76	81.997.581,08	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	852.654,34	13.704,75	172.355,00	694.004,09	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.453.818,02	2.069.910,45	1.221.761,41	5.301.967,06	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.602.201,70	1.056.294,17	599.322,48	4.059.173,39	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.506.695,63	364.868,61	126.382,67	2.745.181,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.733.621,95	116.669,01	155.328,09	1.694.962,87	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.366.204,03	319.193,81	299.291,11	2.386.106,73	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.375.774,20	25.120,00	199.433,00	1.201.461,20	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	372.147,45	0,00	8.826,00	363.321,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.905.570,39	335.357,94	1.381.790,23	17.859.138,10	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.034,49	0,00	11.763,97	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.676.135,62	573.536,10	596.987,75	4.652.683,97	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.147.606,45	388.672,27	689.843,19	2.846.435,53	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**218.808.126,00**	**41.886.312,51**	**30.373.675,33**	**230.320.763,18**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.593.037,80	22.891.189,75	23.027.823,94	214.456.403,61	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.215.088,20	18.995.122,76	7.345.851,39	15.864.359,57	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**184.542.196,83**	**29.151.758,99**	**12.546.478,41**	**201.147.477,41**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.991.349,29	12.088.498,12	7.023.200,63	57.056.646,78	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.642.163,12	162.999,17	247.275,27	2.557.887,02	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	129.908.684,42	16.900.261,70	5.276.002,51	141.532.943,61	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**24.127.909,73**	**2.948.034,81**	**1.661.035,81**	**25.414.908,73**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.384.677,24	306.868,55	261.959,93	2.429.585,86	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.609.982,54	921.611,95	31.590,55	4.500.003,94	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.460.586,89	1.423.891,28	959.095,79	10.925.382,38	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.092.616,01	107.415,58	142.222,58	1.057.809,01	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.568.245,05	188.247,45	266.166,96	6.490.325,54	D
123110500 - VEÍCULOS	**289.510.099,97**	**193.962.740,19**	**178.917.262,28**	**304.555.577,88**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.662.914,01	9.178.021,27	1.008.560,16	9.832.375,12	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	247.585.965,69	184.513.362,19	177.668.872,22	254.430.455,66	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	820.741,26	186.400,92	239.829,90	767.312,28	D
123110900 - ARMAMENTOS	**9.732.702,41**	**4.022.035,47**	**1.351.052,65**	**12.403.685,23**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	9.732.702,41	4.022.035,47	1.351.052,65	12.403.685,23	D
123111000 - SEMOVENTES	**119.084,90**	**0,00**	**116.719,90**	**2.365,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	119.084,90	0,00	116.719,90	2.365,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**1.950.289,38**	**1.955.056,76**	**2.617.585,38**	**1.287.760,76**	**D**
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	1.660.649,46	1.660.649,46	0,00	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.950.289,38	294.407,30	956.935,92	1.287.760,76	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**1.575.464.874,49**	**498.104.944,95**	**369.303.736,23**	**1.704.266.083,21**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.575.464.874,49**	**498.104.944,95**	**369.303.736,23**	**1.704.266.083,21**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**352.699.663,38**	**428.020.695,05**	**343.483.068,67**	**437.237.289,76**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	393.739,16	0,00	216.786,04	176.953,12	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	3.743.646,18	0,00	0,00	3.743.646,18	D
123210103 - EDIFÍCIOS	201.504.817,60	406.294.443,32	311.760.429,11	296.038.831,81	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	50.676.651,23	12.687.194,35	10.106.504,99	53.257.340,59	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	3.514.376,24	0,00	0,00	3.514.376,24	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.024.788,50	1.369,48	845.056,14	1.181.101,84	D
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	78.661.646,08	8.840.913,66	20.357.518,15	67.145.041,59	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**117.064,36**	**0,00**	**0,00**	**117.064,36**	**D**
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**1.208.285.725,12**	**65.573.547,28**	**22.649.645,50**	**1.251.209.626,90**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.106.343.318,14	59.379.136,74	16.472.784,97	1.149.249.669,91	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	101.942.406,98	6.194.410,54	6.176.860,53	101.959.956,99	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**8.854.246,97**	**0,00**	**0,00**	**8.854.246,97**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.618.128,75	0,00	0,00	7.618.128,75	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.236.118,22	0,00	0,00	1.236.118,22	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**5.508.174,66**	**4.507.198,73**	**3.167.518,17**	**6.847.855,22**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5.508.174,66	4.507.198,73	3.167.518,17	6.847.855,22	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-136.656.006,82**	**15.854.237,62**	**59.364.429,53**	**-180.166.198,73**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-136.656.006,82**	**15.854.237,62**	**59.364.429,53**	**-180.166.198,73**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-136.522.531,82**	**15.748.862,62**	**57.994.554,53**	**-178.768.223,73**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.928.077,31	3.714.515,46	8.114.977,88	25.328.539,73	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	41.073.092,27	3.270.728,52	15.915.153,43	53.717.517,18	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.049.672,63	2.859.623,76	10.924.348,76	33.114.397,63	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.611.934,94	83.077,62	503.744,59	2.032.601,91	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.805.715,42	5.809.992,95	22.514.140,05	64.509.862,52	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.689.225.233,07**	**27.525.250.289,40**	**26.229.109.484,27**	**4.393.084.427,94**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**4.340.610.377,01**	**25.515.116.053,29**	**24.021.608.988,16**	**2.847.103.311,88**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.286.271.311,51**	**10.438.253.672,94**	**10.746.090.956,23**	**1.594.108.594,80**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**674.289.975,09**	**8.728.436.061,34**	**8.623.331.121,95**	**569.185.035,70**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**674.289.975,09**	**8.728.436.061,34**	**8.623.331.121,95**	**569.185.035,70**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**674.194.575,09**	**8.685.343.224,25**	**8.580.238.284,83**	**569.089.635,67**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	638.029.749,90	7.915.584.407,79	7.791.718.965,62	514.164.307,73	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.543.180,59	513.545.253,28	528.801.131,88	44.799.059,19	C
211110103 - FÉRIAS	6.621.644,60	256.213.563,18	259.718.187,33	10.126.268,75	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**	**12.837,40**	**12.837,40**	**0,00**	**C**
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	12.837,40	12.837,40	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**317.249,47**	**1.137.428,48**	**1.146.654,81**	**326.475,80**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**317.249,47**	**1.137.428,48**	**1.146.654,81**	**326.475,80**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**1.271,99**	**68.752,64**	**77.978,96**	**10.498,31**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.271,99	68.752,64	77.978,96	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	**177.191,45**	**4.043.850,40**	**3.928.622,42**	**61.963,47**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**177.191,45**	**4.043.850,40**	**3.928.622,42**	**61.963,47**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**177.191,45**	**4.043.850,40**	**3.928.622,42**	**61.963,47**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	177.191,45	4.043.850,40	3.928.622,42	61.963,47	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**611.486.895,50**	**1.704.636.332,72**	**2.117.684.557,05**	**1.024.535.119,83**	**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	**536.596.070,72**	**1.402.542.933,13**	**1.819.645.969,03**	**953.699.106,62**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**446.682.222,16**	**780.225.741,81**	**1.134.721.868,60**	**801.178.348,95**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	446.682.222,16	780.225.741,81	1.134.721.868,60	801.178.348,95	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	**89.913.848,56**	**165.587.883,96**	**228.194.793,07**	**152.520.757,67**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	89.913.848,56	165.587.883,96	228.194.793,07	152.520.757,67	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**74.023.027,05**	**300.041.735,30**	**295.895.655,36**	**69.876.947,11**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**73.934.175,56**	**294.741.399,22**	**290.644.082,32**	**69.836.858,66**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	72.457.834,23	261.071.209,89	258.324.320,27	69.710.944,61	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	167.150,68	771.158,24	692.789,87	88.782,31	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**88.644,28**	**245.975,93**	**196.568,57**	**39.236,92**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	88.644,28	245.975,93	196.568,57	39.236,92	C
211430500 - FGTS	**207,21**	**7.897,78**	**8.542,10**	**851,53**	**C**
211430501 - FGTS	207,21	7.897,78	8.542,10	851,53	C
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**0,00**	**5.046.462,37**	**5.046.462,37**	**0,00**	**C**
211430701 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.046.462,37	5.046.462,37	0,00	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**408.627,38**	**834.670,59**	**907.536,51**	**481.493,30**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**408.627,38**	**834.670,59**	**907.536,51**	**481.493,30**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	408.627,38	834.670,59	907.536,51	481.493,30	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**362.339,59**	**1.058.074,84**	**1.076.477,29**	**380.742,04**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**362.339,59**	**1.058.074,84**	**1.076.477,29**	**380.742,04**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	362.339,59	1.058.074,84	1.076.477,29	380.742,04	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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 APRORIAR - 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 APRORIAR - 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	**234.303.870,38**	**1.103.104.792,84**	**1.148.957.839,92**	**280.156.917,46**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**234.303.690,36**	**1.103.104.612,82**	**1.148.957.839,92**	**280.156.917,46**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**234.303.690,36**	**1.103.104.612,82**	**1.148.957.839,92**	**280.156.917,46**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**219.520.505,63**	**852.065.362,32**	**885.916.170,28**	**253.371.313,59**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	216.515.761,17	850.406.949,14	884.394.846,66	250.503.658,69	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.004.744,46	1.658.413,18	1.521.323,62	2.867.654,90	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**6.628.973,70**	**209.784.631,86**	**211.271.849,60**	**8.116.191,44**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	6.628.973,70	209.784.631,86	211.271.849,60	8.116.191,44	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
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**7.870.242,74**	**20.173.312,22**	**30.685.758,76**	**18.382.689,28**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.870.242,74	20.173.312,22	30.685.758,76	18.382.689,28	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**180,02**	**180,02**	**0,00**	**0,00**	**C**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**180,02**	**180,02**	**0,00**	**0,00**	**C**
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**180,02**	**180,02**	**0,00**	**0,00**	**C**
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	180,02	180,02	0,00	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**242.372,03**	**105.145.725,12**	**110.840.443,47**	**5.937.090,38**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**242.372,03**	**105.134.432,22**	**110.829.150,57**	**5.937.090,38**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**242.372,03**	**105.134.432,22**	**110.829.150,57**	**5.937.090,38**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**135.299,90**	**103.103.888,06**	**108.905.678,54**	**5.937.090,38**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	135.299,90	103.103.888,06	108.905.678,54	5.937.090,38	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**	**11.292,90**	**11.292,90**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**11.292,90**	**11.292,90**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	**0,00**	**11.292,90**	**11.292,90**	**0,00**	**C**
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	11.292,90	11.292,90	0,00	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**6.713.416,95**	**1.091.195.396,77**	**1.085.411.795,88**	**929.816,06**	**C**
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.713.416,95**	**1.091.195.396,77**	**1.085.411.795,88**	**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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.716.839.438,93**	**11.035.803.966,88**	**9.284.935.421,13**	**965.970.893,18**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**550.000,20**	**3.255.062,78**	**24.014.845,42**	**21.309.782,84**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**550.000,20**	**3.255.062,78**	**24.014.845,42**	**21.309.782,84**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**550.000,20**	**3.255.062,78**	**24.014.845,42**	**21.309.782,84**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	550.000,20	3.255.062,78	24.014.845,42	21.309.782,84	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**127.614.666,78**	**1.274.931.001,60**	**1.328.419.737,39**	**181.103.402,57**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**127.614.666,78**	**1.274.931.001,60**	**1.328.419.737,39**	**181.103.402,57**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**82.803.296,86**	**1.238.580.698,04**	**1.306.806.057,64**	**151.028.656,46**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.573.348,15	342.982.570,09	369.595.061,54	34.185.839,60	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.218.035,42	62.127.937,19	64.880.126,68	12.970.224,91	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	10.534.161,38	371.897.280,20	375.708.391,54	14.345.272,72	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.566,72	8.670,95	8.670,95	11.566,72	C
218810108 - ISS	2.027.479,08	16.053.253,02	16.306.084,87	2.280.310,93	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	105.979,50	26.761.032,96	29.110.387,54	2.455.334,08	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.073,02	294.611,60	350.624,27	90.085,69	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.377.295,39	81.122.700,17	90.658.350,27	14.912.945,49	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.064.079,65	37.656.284,60	37.672.171,75	1.079.966,80	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.218.904,20	98.512.643,00	114.407.555,44	22.113.816,64	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.603,81	0,00	0,00	14.603,81	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	39.575.182,67	201.163.714,26	208.108.632,79	46.520.101,20	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
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**21.548.134,60**	**24.198.653,22**	**13.286.070,30**	**10.635.551,68**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	11.772.839,40	7.695.675,61	1.396.029,92	5.473.193,71	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	476.315,25	11.141.262,58	11.378.715,05	713.767,72	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	9.298.979,95	5.361.715,03	511.325,33	4.448.590,25	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**132.123,51**	**1.595.527,39**	**1.582.422,05**	**119.018,17**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	119.686,79	668,62	0,00	119.018,17	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	12.436,72	1.594.858,77	1.582.422,05	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.588.674.771,95**	**9.757.617.902,50**	**7.932.500.838,32**	**763.557.707,77**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**39.279.696,40**	**494.690.477,36**	**502.483.457,30**	**47.072.676,34**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**8.369.703,90**	**190.383.763,01**	**193.445.641,22**	**11.431.582,11**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.880.096,43	105.722.922,55	108.843.324,05	6.000.497,93	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.489.607,47	84.659.917,22	84.601.393,93	5.431.084,18	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	923,24	923,24	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**1.983.678,78**	**18.488.099,50**	**18.576.388,68**	**2.071.967,96**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	1.983.678,78	18.488.099,50	18.576.388,68	2.071.967,96	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**0,00**	**1.535.612,88**	**1.535.612,88**	**0,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.535.612,88	1.535.612,88	0,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**10.583.308,93**	**178.687.812,60**	**201.083.326,24**	**32.978.822,57**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	10.583.308,93	178.687.812,60	201.083.326,24	32.978.822,57	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	**902.461,74**	**78.886.819,06**	**77.985.958,31**	**1.600,99**	**C**
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	902.461,74	78.886.819,06	77.985.958,31	1.600,99	C
218919000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**16.247.895,53**	**17.302.366,64**	**1.054.471,11**	**0,00**	**C**
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇOES PRIVADAS	16.247.895,53	17.302.366,64	1.054.471,11	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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	**180.935.626,54**	**266.540.016,70**	**85.623.443,58**	**19.053,42**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**0,00**	**159.175,23**	**178.228,65**	**19.053,42**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	0,00	159.175,23	178.228,65	19.053,42	C
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**180.935.626,54**	**266.380.841,47**	**85.445.214,93**	**0,00**	**C**
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	180.935.626,54	266.380.841,47	85.445.214,93	0,00	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**46.473.822,41**	**539.251.743,82**	**543.353.502,61**	**50.575.581,20**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**46.473.822,41**	**539.251.743,82**	**543.353.502,61**	**50.575.581,20**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	46.473.822,41	539.251.743,82	543.353.502,61	50.575.581,20	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**3.269.076.488,02**	**1.684.352.566,53**	**1.819.921.132,17**	**3.404.645.053,66**	**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 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**0,00**	**15.371.275,29**	**15.371.275,29**	**0,00**	**C**
221430201 - CONTRIBUICÕES 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**	**17.972.531,39**	**144.752.438,91**	**319.101.441,09**	**C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**192.321.533,57**	**17.972.531,39**	**144.752.438,91**	**319.101.441,09**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**192.321.533,57**	**17.972.531,39**	**144.752.438,91**	**319.101.441,09**	**C**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**192.321.533,57**	**17.972.531,39**	**144.752.438,91**	**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	17.972.531,39	144.752.438,91	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
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**477.252.006,92**	**483.352.544,36**	**144.024.703,30**	**137.924.165,86**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**1.650.000,60**	**24.014.845,42**	**113.235.178,00**	**90.870.333,18**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**1.650.000,60**	**24.014.845,42**	**113.235.178,00**	**90.870.333,18**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**1.650.000,60**	**24.014.845,42**	**113.235.178,00**	**90.870.333,18**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.650.000,60	24.014.845,42	113.235.178,00	90.870.333,18	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**475.602.006,32**	**459.337.698,94**	**30.789.525,30**	**47.053.832,68**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**51.870.331,08**	**4.937.265,29**	**0,00**	**46.933.065,79**	**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	**181.561,59**	**336.515,28**	**275.720,58**	**120.766,89**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**181.561,59**	**336.515,28**	**275.720,58**	**120.766,89**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	181.561,59	336.515,28	275.720,58	120.766,89	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-1.920.461.631,96**	**325.781.669,58**	**387.579.363,94**	**-1.858.663.937,60**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-1.920.461.631,96**	**325.781.669,58**	**387.579.363,94**	**-1.858.663.937,60**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-1.920.461.631,96**	**325.781.669,58**	**387.579.363,94**	**-1.858.663.937,60**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.790.862.513,13**	**310.343.763,88**	**373.566.942,03**	**-1.727.639.334,98**	**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	**-1.790.862.513,13**	**7.735.398,31**	**0,00**	**-1.798.597.911,44**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.790.862.513,13	7.735.398,31	0,00	-1.798.597.911,44	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**293.645.337,90**	**364.171.740,07**	**70.526.402,17**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	293.645.337,90	364.171.740,07	70.526.402,17	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**0,00**	**8.663.027,67**	**9.095.201,96**	**432.174,29**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	0,00	1.204.870,09	2.407.219,25	1.202.349,16	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	7.458.157,58	6.687.982,71	-770.174,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**-2.639.763.350,47**	**10.630.332,03**	**11.941.711,23**	**-2.638.451.971,27**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.639.763.350,47**	**0,00**	**7.778.225,29**	**-2.631.985.125,18**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.639.763.350,47	0,00	7.778.225,29	-2.631.985.125,18	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**10.630.332,03**	**4.163.485,94**	**-6.466.846,09**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.630.332,03	4.163.485,94	-6.466.846,09	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**4.551.358.463,35**	**4.755.279,88**	**2.019.250,45**	**4.548.622.433,92**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**4.551.358.463,35**	**172.570,66**	**0,00**	**4.551.185.892,69**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.551.358.463,35	172.570,66	0,00	4.551.185.892,69	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**4.582.709,22**	**2.019.250,45**	**-2.563.458,77**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.582.709,22	2.019.250,45	-2.563.458,77	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-1.215.111.068,98**	**49.843,09**	**15.651,85**	**-1.215.145.260,22**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.215.111.068,98**	**0,00**	**0,00**	**-1.215.111.068,98**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.215.111.068,98	0,00	0,00	-1.215.111.068,98	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**49.843,09**	**15.651,85**	**-34.191,24**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.843,09	15.651,85	-34.191,24	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-826.083.162,73**	**2.450,70**	**35.808,38**	**-826.049.805,05**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-826.083.162,73**	**0,00**	**0,00**	**-826.083.162,73**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-826.083.162,73	0,00	0,00	-826.083.162,73	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**2.450,70**	**35.808,38**	**33.357,68**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.450,70	35.808,38	33.357,68	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**20.006.180.429,11**	**2.912.068.850,05**	**17.094.111.579,06**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**4.750.723.378,74**	**936.923.589,75**	**3.813.799.788,99**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**3.653.335.025,85**	**665.362.062,81**	**2.987.972.963,04**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**2.459.379.157,06**	**420.501.519,88**	**2.038.877.637,18**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.459.379.157,06**	**420.501.519,88**	**2.038.877.637,18**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**2.413.391.741,32**	**420.369.373,41**	**1.993.022.367,91**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.463.043.489,54	250.252.748,13	1.212.790.741,41	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.412.550,56	1.301.877,27	13.110.673,29	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	1.689.466,83	677.628,14	1.011.838,69	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	6.706.569,40	1.663.201,74	5.043.367,66	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.445.169,66	877.488,06	10.567.681,60	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.589.117,98	8.628.135,56	10.960.982,42	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	173.796.209,74	44.106.359,43	129.689.850,31	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	338.581,43	338.581,43	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.589.497,37	7.732.046,21	41.857.451,16	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.477,34	0,00	7.477,34	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	672.742.211,87	104.762.897,82	567.979.314,05	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.989,98	0,00	2.989,98	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	28.409,62	28.409,62	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**45.986.915,74**	**132.146,47**	**45.854.769,27**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.986.915,74	132.146,47	45.854.769,27	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**506.890.900,10**	**73.913.755,51**	**432.977.144,59**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**506.890.900,10**	**73.913.755,51**	**432.977.144,59**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**160.484.754,53**	**40.184.675,10**	**120.300.079,43**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	113.620.899,35	28.840.717,96	84.780.181,39	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	85.065,46	85.065,46	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.517.538,35	1.371.271,97	4.146.266,38	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.520.460,54	214.073,37	2.306.387,17	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	787.154,94	256.251,29	530.903,65	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	13.068.832,94	4.670.645,32	8.398.187,62	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	43.500,16	43.500,16	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.699.791,33	1.200.095,70	1.499.695,63	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	22.080.060,03	3.457.548,79	18.622.511,24	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.451,43	45.505,08	15.946,35	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**607.734,00**	**607.734,00**	**0,00**	**D**
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**345.145.361,21**	**32.468.296,05**	**312.677.065,16**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	321.674.257,73	29.972.339,33	291.701.918,40	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	21.364.825,12	2.027.076,82	19.337.748,30	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.098.118,36	460.719,90	1.637.398,46	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**	**687.064.968,69**	**170.946.787,42**	**516.118.181,27**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**687.064.968,69**	**170.946.787,42**	**516.118.181,27**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**0,00**	**687.064.968,69**	**170.946.787,42**	**516.118.181,27**	**D**
311310101 - SOLDO	0,00	616.689.571,62	152.396.040,54	464.293.531,08	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	51.381.571,31	11.920.079,07	39.461.492,24	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.455.518,71	6.533.824,25	11.921.694,46	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	177.416,04	40.944,33	136.471,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**872.296.778,26**	**215.845.832,54**	**656.450.945,72**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**602.042.178,00**	**137.477.305,29**	**464.564.872,71**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**600.927.578,79**	**137.215.108,61**	**463.712.470,18**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**600.927.578,79**	**137.215.108,61**	**463.712.470,18**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	600.927.578,79	137.215.108,61	463.712.470,18	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**	**326.941,16**	**56.579,71**	**270.361,45**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**326.941,16**	**56.579,71**	**270.361,45**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	326.941,16	56.579,71	270.361,45	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**584.750,98**	**79.674,50**	**505.076,48**	**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**	**480.213,72**	**51.176,42**	**429.037,30**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	480.213,72	51.176,42	429.037,30	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**142.058.867,41**	**48.244.668,95**	**93.814.198,46**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**142.058.867,41**	**48.244.668,95**	**93.814.198,46**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**141.953.197,51**	**48.151.350,05**	**93.801.847,46**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	141.953.197,51	48.151.350,05	93.801.847,46	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**	**4.702,92**	**219,46**	**4.483,46**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.702,92**	**219,46**	**4.483,46**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**4.702,92**	**219,46**	**4.483,46**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	4.702,92	219,46	4.483,46	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**128.191.029,93**	**30.123.638,84**	**98.067.391,09**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**128.191.029,93**	**30.123.638,84**	**98.067.391,09**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**128.191.029,93**	**30.123.638,84**	**98.067.391,09**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	128.178.353,67	30.110.962,58	98.067.391,09	D
312920102 - AUXILIO-DOENCA - PLANSAUDE	0,00	12.676,26	12.676,26	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**116.285.606,09**	**20.451.846,24**	**95.833.759,85**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**61.203.803,96**	**8.533.577,77**	**52.670.226,19**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.203.803,96**	**8.533.577,77**	**52.670.226,19**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**61.203.803,96**	**8.533.577,77**	**52.670.226,19**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	60.468.842,41	8.466.367,28	52.002.475,13	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	18.075,00	225,00	17.850,00	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	7.750,00	1.750,00	6.000,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**54.595.527,75**	**11.917.668,47**	**42.677.859,28**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.595.527,75**	**11.917.668,47**	**42.677.859,28**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**54.595.527,75**	**11.917.668,47**	**42.677.859,28**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	54.130.369,15	11.898.188,82	42.232.180,33	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	282.249,44	13.191,00	269.058,44	D
313210106 - AUXILIO CRECHE	0,00	182.909,16	6.288,65	176.620,51	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**486.274,38**	**600,00**	**485.674,38**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**486.274,38**	**600,00**	**485.674,38**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**486.274,38**	**600,00**	**485.674,38**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	486.274,38	600,00	485.674,38	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**108.805.968,54**	**35.263.848,16**	**73.542.120,38**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**106.165.581,31**	**34.537.765,03**	**71.627.816,28**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**106.165.581,31**	**34.537.765,03**	**71.627.816,28**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**106.165.581,31**	**34.537.765,03**	**71.627.816,28**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	106.165.581,31	34.537.765,03	71.627.816,28	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**0,00**	**1.592.794,23**	**639.527,13**	**953.267,10**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.592.794,23**	**639.527,13**	**953.267,10**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.592.794,23**	**639.527,13**	**953.267,10**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.592.794,23	639.527,13	953.267,10	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**1.047.593,00**	**86.556,00**	**961.037,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.047.593,00**	**86.556,00**	**961.037,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**0,00**	**1.047.593,00**	**86.556,00**	**961.037,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.047.593,00	86.556,00	961.037,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**7.342.412,62**	**368.511,42**	**6.973.901,20**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**0,00**	**4.218.005,69**	**28.371,68**	**4.189.634,01**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**0,00**	**4.216.464,08**	**26.830,07**	**4.189.634,01**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.216.464,08**	**26.830,07**	**4.189.634,01**	**D**
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**0,00**	**4.216.464,08**	**26.830,07**	**4.189.634,01**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	4.216.464,08	26.830,07	4.189.634,01	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**	**38.989,48**	**0,00**	**38.989,48**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**0,00**	**38.989,48**	**0,00**	**38.989,48**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**38.989,48**	**0,00**	**38.989,48**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**0,00**	**38.989,48**	**0,00**	**38.989,48**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	38.989,48	0,00	38.989,48	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**1.417.876,53**	**145.269,14**	**1.272.607,39**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.417.876,53**	**145.269,14**	**1.272.607,39**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**1.417.876,53**	**145.269,14**	**1.272.607,39**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	307.603,32	16.633,57	290.969,75	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	127.697,85	4.616,42	123.081,43	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
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**	**1.667.540,92**	**194.870,60**	**1.472.670,32**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**796.875,64**	**170.410,54**	**626.465,10**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**796.875,64**	**170.410,54**	**626.465,10**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**297.420,52**	**50.412,58**	**247.007,94**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	297.420,52	50.412,58	247.007,94	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**469.554,08**	**114.487,08**	**355.067,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	469.554,08	114.487,08	355.067,00	D
329110900 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	**0,00**	**2.994,00**	**2.994,00**	**0,00**	**D**
329110901 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**26.907,04**	**2.516,88**	**24.390,16**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	26.907,04	2.516,88	24.390,16	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**0,00**	**870.665,28**	**24.460,06**	**846.205,22**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**870.665,28**	**24.460,06**	**846.205,22**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**0,00**	**85.291,00**	**7.375,71**	**77.915,29**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	85.291,00	7.375,71	77.915,29	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**0,00**	**11.967,29**	**0,00**	**11.967,29**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	11.967,29	0,00	11.967,29	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**0,00**	**754.865,34**	**15.132,35**	**739.732,99**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	754.865,34	15.132,35	739.732,99	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	**0,00**	**6.663,45**	**1.952,00**	**4.711,45**	**D**
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.663,45	1.952,00	4.711,45	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
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**750.110.774,76**	**107.857.565,11**	**642.253.209,65**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**190.223.182,25**	**12.199.934,36**	**178.023.247,89**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**190.223.182,25**	**12.199.934,36**	**178.023.247,89**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**190.223.182,25**	**12.199.934,36**	**178.023.247,89**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**18.786.448,61**	**1.075.906,83**	**17.710.541,78**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.232.364,56	985.047,27	17.247.317,29	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	1.772,80	615,66	1.157,14	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**	**175.254,20**	**23.682,34**	**151.571,86**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	175.254,20	23.682,34	151.571,86	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**	**2.106.227,40**	**97.001,95**	**2.009.225,45**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.106.227,40	97.001,95	2.009.225,45	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**0,00**	**84.121,39**	**0,00**	**84.121,39**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	84.121,39	0,00	84.121,39	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**0,00**	**16.053,36**	**0,00**	**16.053,36**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	16.053,36	0,00	16.053,36	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**0,00**	**106.980,50**	**51.791,40**	**55.189,10**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	106.980,50	51.791,40	55.189,10	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**0,00**	**41.736,99**	**11.371,00**	**30.365,99**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	41.736,99	11.371,00	30.365,99	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**0,00**	**9.542,05**	**0,00**	**9.542,05**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	9.542,05	0,00	9.542,05	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**0,00**	**1.173.559,06**	**102.470,84**	**1.071.088,22**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	1.173.559,06	102.470,84	1.071.088,22	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**0,00**	**2.251.492,16**	**447.057,20**	**1.804.434,96**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.251.492,16	447.057,20	1.804.434,96	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**1.462.145,67**	**203.772,89**	**1.258.372,78**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.462.145,67	203.772,89	1.258.372,78	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**0,00**	**225.650,01**	**61.276,41**	**164.373,60**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	225.650,01	61.276,41	164.373,60	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**0,00**	**28.337,65**	**374,39**	**27.963,26**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	28.337,65	374,39	27.963,26	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**559.719,89**	**51.903,17**	**507.816,72**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	559.719,89	51.903,17	507.816,72	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**913.783,59**	**230.643,78**	**683.139,81**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	913.783,59	230.643,78	683.139,81	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**0,00**	**1.994.549,63**	**327.068,41**	**1.667.481,22**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.994.549,63	327.068,41	1.667.481,22	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**1.139.843,30**	**129.989,64**	**1.009.853,66**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.139.843,30	129.989,64	1.009.853,66	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**0,00**	**695.299,63**	**96.047,80**	**599.251,83**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	695.299,63	96.047,80	599.251,83	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**0,00**	**983,37**	**0,00**	**983,37**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	983,37	0,00	983,37	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**0,00**	**1.459.090,18**	**762.018,81**	**697.071,37**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.459.090,18	762.018,81	697.071,37	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**83.758,52**	**15.914,97**	**67.843,55**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	83.758,52	15.914,97	67.843,55	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**0,00**	**618.509,53**	**134.063,51**	**484.446,02**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	618.509,53	134.063,51	484.446,02	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**	**104.804,37**	**0,00**	**104.804,37**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	104.804,37	0,00	104.804,37	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**0,00**	**172.803,51**	**1.020,74**	**171.782,77**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	172.803,51	1.020,74	171.782,77	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**0,00**	**2.176.625,41**	**135.294,26**	**2.041.331,15**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.176.625,41	135.294,26	2.041.331,15	D
331114200 - FERRAMENTAS	**0,00**	**100.808,28**	**6.031,28**	**94.777,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	100.808,28	6.031,28	94.777,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**0,00**	**397.667,99**	**134.739,80**	**262.928,19**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	397.667,99	134.739,80	262.928,19	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**0,00**	**44.615,50**	**93,98**	**44.521,52**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	44.615,50	93,98	44.521,52	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**	**147.494.513,46**	**6.471.982,31**	**141.022.531,15**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	147.494.513,46	6.471.982,31	141.022.531,15	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**5.125.105,80**	**1.508.416,65**	**3.616.689,15**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.125.105,80	1.508.416,65	3.616.689,15	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**504.935.356,34**	**86.828.190,31**	**418.107.166,03**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**12.551.328,68**	**361.655,51**	**12.189.673,17**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.551.328,68**	**361.655,51**	**12.189.673,17**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**8.938.919,15**	**228.693,42**	**8.710.225,73**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.491.699,49	226.562,78	8.265.136,71	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	447.219,66	2.130,64	445.089,02	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**2.849.053,22**	**94.747,34**	**2.754.305,88**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.849.053,22	94.747,34	2.754.305,88	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**0,00**	**763.356,31**	**38.214,75**	**725.141,56**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	763.356,31	38.214,75	725.141,56	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**11.800.324,46**	**993.725,95**	**10.806.598,51**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.800.324,46**	**993.725,95**	**10.806.598,51**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**1.888.961,95**	**435.285,80**	**1.453.676,15**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.888.961,95	435.285,80	1.453.676,15	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**550.296,86**	**164.526,86**	**385.770,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	550.296,86	164.526,86	385.770,00	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
332211200 - CONDOMÍNIOS	**0,00**	**40.784,56**	**40.784,56**	**0,00**	**D**
332211201 - CONDOMÍNIOS	0,00	40.784,56	40.784,56	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**1.823.883,84**	**179.139,37**	**1.644.744,47**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.823.883,84	179.139,37	1.644.744,47	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**0,00**	**1.439.784,64**	**6.903,45**	**1.432.881,19**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.439.784,64	6.903,45	1.432.881,19	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**5.458.161,99**	**130.826,39**	**5.327.335,60**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	5.457.449,99	130.826,39	5.326.623,60	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	712,00	0,00	712,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**0,00**	**34.800,00**	**0,00**	**34.800,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**0,00**	**500.858,39**	**30.610,72**	**470.247,67**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	500.858,39	30.610,72	470.247,67	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**480.583.703,20**	**85.472.808,85**	**395.110.894,35**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**480.583.703,20**	**85.472.808,85**	**395.110.894,35**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**28.013.863,26**	**7.574.909,44**	**20.438.953,82**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.013.863,26	7.574.909,44	20.438.953,82	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**	**19.017.305,48**	**1.876.384,07**	**17.140.921,41**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	0,00	645.566,06	309.127,00	336.439,06	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	802.186,57	81.242,64	720.943,93	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	638.109,73	0,00	638.109,73	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.796.029,74	337.242,54	1.458.787,20	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	4.625.346,07	519.282,25	4.106.063,82	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	10.510.067,31	629.489,64	9.880.577,67	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**24.062.555,81**	**1.967.242,47**	**22.095.313,34**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	24.062.555,81	1.967.242,47	22.095.313,34	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**46.941.979,14**	**15.443.834,67**	**31.498.144,47**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	34.962.901,04	12.889.952,02	22.072.949,02	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	2.861.134,08	873.143,41	1.987.990,67	D
332310607 - MANUTENÇAO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	137.888,54	25.500,00	112.388,54	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	3.948.440,54	634.080,29	3.314.360,25	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.931.984,50	1.010.667,96	3.921.316,54	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	99.630,44	10.490,99	89.139,45	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**7.694.392,55**	**647.438,59**	**7.046.953,96**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.993.232,02	22.740,08	3.970.491,94	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	36.120,87	8.797,20	27.323,67	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.238.722,54	474.794,49	763.928,05	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	2.426.317,12	141.106,82	2.285.210,30	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**0,00**	**26.390.296,28**	**2.035.354,00**	**24.354.942,28**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.193.468,89	1.691.997,14	18.501.471,75	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.196.827,39	343.356,86	5.853.470,53	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**23.591.258,34**	**1.868.724,87**	**21.722.533,47**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	23.591.258,34	1.868.724,87	21.722.533,47	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**149.081.106,87**	**29.210.396,79**	**119.870.710,08**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	11.319.539,08	2.604.591,82	8.714.947,26	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	754.577,15	0,00	754.577,15	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.420.938,50	394.556,17	2.026.382,33	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	22.310.672,83	1.246.505,64	21.064.167,19	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	14.688.856,48	0,00	14.688.856,48	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	97.586.522,83	24.964.743,16	72.621.779,67	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**111.116,92**	**27.954,04**	**83.162,88**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	111.116,92	27.954,04	83.162,88	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**1.590.903,54**	**143.682,87**	**1.447.220,67**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	1.586.379,14	143.682,87	1.442.696,27	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	4.524,40	0,00	4.524,40	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**0,00**	**363.715,62**	**14.959,20**	**348.756,42**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	363.715,62	14.959,20	348.756,42	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**0,00**	**2.569.202,37**	**352.944,90**	**2.216.257,47**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
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**	**7.829,00**	**0,00**	**7.829,00**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	7.829,00	0,00	7.829,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**0,00**	**527.754,29**	**38.446,77**	**489.307,52**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	527.754,29	38.446,77	489.307,52	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**	**260.657,60**	**13.436,00**	**247.221,60**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	260.657,60	13.436,00	247.221,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**0,00**	**524.129,88**	**47.070,74**	**477.059,14**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	524.129,88	47.070,74	477.059,14	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**5.563.258,68**	**1.865.091,80**	**3.698.166,88**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.563.258,68	1.865.091,80	3.698.166,88	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**4.546.434,22**	**53.912,30**	**4.492.521,92**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.546.434,22	53.912,30	4.492.521,92	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**0,00**	**2.352,00**	**0,00**	**2.352,00**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**0,00**	**3.768.004,06**	**680.629,80**	**3.087.374,26**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.768.004,06	680.629,80	3.087.374,26	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**0,00**	**7.612.680,08**	**911.641,39**	**6.701.038,69**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	7.612.680,08	911.641,39	6.701.038,69	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**0,00**	**3.160,00**	**0,00**	**3.160,00**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**1.398.799,76**	**473.060,31**	**925.739,45**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.398.799,76	473.060,31	925.739,45	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**10.649.808,90**	**1.585.252,08**	**9.064.556,82**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.649.808,90	1.585.252,08	9.064.556,82	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**0,00**	**41.825.771,92**	**6.596.140,04**	**35.229.631,88**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.973.286,94	239.323,05	1.733.963,89	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.761.913,99	3.695.799,54	19.066.114,45	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	16.882.745,88	2.626.394,04	14.256.351,84	D
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	87.859,51	5.168,21	82.691,30	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**	**5.260.540,29**	**493.217,33**	**4.767.322,96**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	4.912.910,03	441.847,64	4.471.062,39	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	272.548,48	51.009,69	221.538,79	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	15.182,00	360,00	14.822,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	59.899,78	0,00	59.899,78	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**69.057.039,94**	**11.546.534,38**	**57.510.505,56**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	68.968.341,30	11.532.222,39	57.436.118,91	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	88.698,64	14.311,99	74.386,65	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**54.952.236,17**	**8.829.440,44**	**46.122.795,73**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**54.952.236,17**	**8.829.440,44**	**46.122.795,73**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.952.236,17**	**8.829.440,44**	**46.122.795,73**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**54.952.236,17**	**8.829.440,44**	**46.122.795,73**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	53.582.361,17	8.724.065,44	44.858.295,73	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.369.875,00	105.375,00	1.264.500,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.329.670.094,33**	**412.776.768,96**	**916.893.325,37**	**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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
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 DÍVIDA 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**	**4.486.284,39**	**2.080.339,94**	**2.405.944,45**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**0,00**	**1.949.111,31**	**49.876,85**	**1.899.234,46**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.949.111,31**	**49.876,85**	**1.899.234,46**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**0,00**	**1.476.233,98**	**1.532,86**	**1.474.701,12**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.476.233,98	1.532,86	1.474.701,12	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 INDEDUTIVEIS	**0,00**	**472.840,57**	**48.343,99**	**424.496,58**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	472.840,57	48.343,99	424.496,58	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**2.473.073,76**	**1.966.376,13**	**506.697,63**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.473.073,76**	**1.966.376,13**	**506.697,63**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**70.250,88**	**19.217,62**	**51.033,26**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	70.250,88	19.217,62	51.033,26	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**314.314,18**	**75.244,53**	**239.069,65**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	314.314,18	75.244,53	239.069,65	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**2.088.508,70**	**1.871.913,98**	**216.594,72**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.088.508,70	1.871.913,98	216.594,72	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**64.099,32**	**64.086,96**	**12,36**	**D**
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	**0,00**	**48.356,35**	**48.343,99**	**12,36**	**D**
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**48.356,35**	**48.343,99**	**12,36**	**D**
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	48.356,35	48.343,99	12,36	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	**0,00**	**15.742,97**	**15.742,97**	**0,00**	**D**
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	**0,00**	**15.742,97**	**15.742,97**	**0,00**	**D**
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	0,00	15.742,97	15.742,97	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**1.009.460.582,15**	**322.877.496,11**	**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**	**385.026.110,70**	**95.636.183,22**	**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	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**	**27.148.650,24**	**6.254.691,98**	**20.893.958,26**	**D**
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**27.148.650,24**	**6.254.691,98**	**20.893.958,26**	**D**
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	27.148.650,24	6.254.691,98	20.893.958,26	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**99.398.973,42**	**27.888.606,33**	**71.510.367,09**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**99.398.973,42**	**27.888.606,33**	**71.510.367,09**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.226.734,99**	**574,88**	**1.226.160,11**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.226.734,99**	**574,88**	**1.226.160,11**	**D**
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	2.874,40	574,88	2.299,52	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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
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**	**12.109.476.101,75**	**1.399.493.463,59**	**10.709.982.638,16**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**9.711.304.394,71**	**1.188.327.093,05**	**8.522.977.301,66**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**6.819.144.057,01**	**793.356.230,99**	**6.025.787.826,02**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**6.819.144.057,01**	**793.356.230,99**	**6.025.787.826,02**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**6.819.144.057,01**	**793.356.230,99**	**6.025.787.826,02**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.819.144.057,01	793.356.230,99	6.025.787.826,02	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.892.160.337,70**	**394.970.862,06**	**2.497.189.475,64**	**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**	**2.892.158.745,52**	**394.969.269,88**	**2.497.189.475,64**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.846.949.059,69**	**393.114.417,95**	**2.453.834.641,74**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.945.809.640,31	61.219.107,54	1.884.590.532,77	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	901.139.419,38	331.895.310,41	569.244.108,97	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**45.209.685,83**	**1.854.851,93**	**43.354.833,90**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.153.903,79	482.171,28	29.671.732,51	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.055.782,04	1.372.680,65	13.683.101,39	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**2.385.953.399,04**	**206.978.421,27**	**2.178.974.977,77**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**0,00**	**993.190.122,11**	**118.108.165,40**	**875.081.956,71**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**993.190.122,11**	**118.108.165,40**	**875.081.956,71**	**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
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**0,00**	**1.392.379.905,21**	**88.867.298,07**	**1.303.512.607,14**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**1.392.379.905,21**	**88.867.298,07**	**1.303.512.607,14**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**1.392.379.905,21**	**88.867.298,07**	**1.303.512.607,14**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.392.379.905,21	88.867.298,07	1.303.512.607,14	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**	**12.218.308,00**	**4.187.949,27**	**8.030.358,73**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**12.218.308,00**	**4.187.949,27**	**8.030.358,73**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.218.308,00**	**4.187.949,27**	**8.030.358,73**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**0,00**	**61.022,37**	**0,00**	**61.022,37**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	61.022,37	0,00	61.022,37	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**	**12.127.285,63**	**4.157.949,27**	**7.969.336,36**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.127.285,63	4.157.949,27	7.969.336,36	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**759.654.683,04**	**968.346,14**	**758.686.336,90**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**748.651.702,57**	**397.660,81**	**748.254.041,76**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**2.899.838,34**	**304.498,60**	**2.595.339,74**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.899.838,34**	**304.498,60**	**2.595.339,74**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**2.899.838,34**	**304.498,60**	**2.595.339,74**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	287.145,72	19.586,79	267.558,93	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	723.878,14	109.179,92	614.698,22	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	635.902,66	98.779,80	537.122,86	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	157.396,78	16.210,87	141.185,91	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**745.751.864,23**	**93.162,21**	**745.658.702,02**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**745.751.864,23**	**93.162,21**	**745.658.702,02**	**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
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**115.201,87**	**93.162,21**	**22.039,66**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	115.201,87	93.162,21	22.039,66	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**	**4.077.359,47**	**21.091,55**	**4.056.267,92**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**3.561.850,01**	**16.432,28**	**3.545.417,73**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.561.850,01**	**16.432,28**	**3.545.417,73**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**0,00**	**3.561.850,01**	**16.432,28**	**3.545.417,73**	**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	374.714,80	0,00	374.714,80	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
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**	**515.509,46**	**4.659,27**	**510.850,19**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**515.509,46**	**4.659,27**	**510.850,19**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,00**	**515.509,46**	**4.659,27**	**510.850,19**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	364.734,06	3.652,98	361.081,08	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1.908,80	0,00	1.908,80	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	46,40	39,87	6,53	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	136.243,19	966,42	135.276,77	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	12.577,01	0,00	12.577,01	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**5.978.859,69**	**549.593,78**	**5.429.265,91**	**D**
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**626.281,05**	**549.593,78**	**76.687,27**	**D**
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**26.819,52**	**0,00**	**26.819,52**	**D**
365010301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	26.819,52	0,00	26.819,52	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**599.461,53**	**549.593,78**	**49.867,75**	**D**
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	599.461,53	549.593,78	49.867,75	D
365020000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	**0,00**	**5.352.578,64**	**0,00**	**5.352.578,64**	**D**
365020300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**0,00**	**5.352.578,64**	**0,00**	**5.352.578,64**	**D**
365020302 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	0,00	5.352.578,64	0,00	5.352.578,64	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**99.090.929,57**	**11.945.706,84**	**87.145.222,73**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**99.184,04**	**21.423,34**	**77.760,70**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**11.292,90**	**0,00**	**11.292,90**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.292,90**	**0,00**	**11.292,90**	**D**
371110500 - IPTU	**0,00**	**11.292,90**	**0,00**	**11.292,90**	**D**
371110501 - IPTU	0,00	11.292,90	0,00	11.292,90	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**87.891,14**	**21.423,34**	**66.467,80**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**87.891,14**	**21.423,34**	**66.467,80**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**47.284,73**	**20.603,10**	**26.681,63**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	47.284,73	20.603,10	26.681,63	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**40.606,41**	**820,24**	**39.786,17**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.606,41	820,24	39.786,17	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**98.991.745,53**	**11.924.283,50**	**87.067.462,03**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**98.585.140,40**	**11.850.731,82**	**86.734.408,58**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**98.585.140,40**	**11.850.731,82**	**86.734.408,58**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**0,00**	**97.969.696,52**	**11.791.940,88**	**86.177.755,64**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	0,00	97.969.696,52	11.791.940,88	86.177.755,64	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**0,00**	**460.747,49**	**45.816,15**	**414.931,34**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	460.747,49	45.816,15	414.931,34	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**	**406.605,13**	**73.551,68**	**333.053,45**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**406.605,13**	**73.551,68**	**333.053,45**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**406.605,13**	**73.551,68**	**333.053,45**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	406.605,13	73.551,68	333.053,45	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**200.112.054,30**	**41.734.898,24**	**158.377.156,06**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**37.797,39**	**6.000,00**	**31.797,39**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**1.798,23**	**0,00**	**1.798,23**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.798,23**	**0,00**	**1.798,23**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**1.798,23**	**0,00**	**1.798,23**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.798,23	0,00	1.798,23	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
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 - PREMIOS EM PECUNIO	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**D**
391410301 - PREMIOS 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**	**380.439,65**	**10.755,00**	**369.684,65**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**380.439,65**	**10.755,00**	**369.684,65**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**380.439,65**	**10.755,00**	**369.684,65**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**0,00**	**29.793,65**	**0,00**	**29.793,65**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	29.793,65	0,00	29.793,65	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
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**195.734.991,24**	**40.833.610,74**	**154.901.380,50**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**155.476.889,81**	**15.214.818,71**	**140.262.071,10**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**155.476.889,81**	**15.214.818,71**	**140.262.071,10**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**155.476.889,81**	**15.214.818,71**	**140.262.071,10**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.476.889,81	15.214.818,71	140.262.071,10	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**	**6.769.609.264,82**	**25.427.392.200,84**	**18.657.782.936,02**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**749.696.160,07**	**5.302.035.570,67**	**4.552.339.410,60**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**0,00**	**748.395.058,28**	**5.288.047.036,72**	**4.539.651.978,44**	**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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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**	**694.381.066,78**	**4.264.420.275,39**	**3.570.039.208,61**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**694.381.066,78**	**4.264.420.275,39**	**3.570.039.208,61**	**C**
411310100 - ICMS	**0,00**	**693.477.971,23**	**4.264.366.260,71**	**3.570.888.289,48**	**C**
411310101 - ICMS	0,00	693.477.971,23	4.264.366.260,71	3.570.888.289,48	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**0,00**	**903.095,55**	**54.014,68**	**-849.080,87**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	903.095,55	54.014,68	849.080,87	D
412000000 - TAXAS	**0,00**	**1.301.101,79**	**13.988.533,95**	**12.687.432,16**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**0,00**	**C**
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**0,00**	**C**
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**	**1.301.086,79**	**13.988.518,95**	**12.687.432,16**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.301.086,79**	**13.988.518,95**	**12.687.432,16**	**C**
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**13.585,27**	**6.839,98**	**-6.745,29**	**C**
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**	**1.287.501,52**	**13.981.678,97**	**12.694.177,45**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.287.501,52	13.981.678,97	12.694.177,45	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**80.042,99**	**1.134.483,40**	**1.054.440,41**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**80.042,99**	**1.134.483,40**	**1.054.440,41**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**0,00**	**923,24**	**923,24**	**0,00**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**923,24**	**923,24**	**0,00**	**C**
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**923,24**	**923,24**	**0,00**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	923,24	923,24	0,00	D
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
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**7.009,10**	**3.269.080,98**	**3.262.071,88**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**7.009,10**	**3.269.080,98**	**3.262.071,88**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**7.009,10**	**3.269.080,98**	**3.262.071,88**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.009,10**	**3.269.080,98**	**3.262.071,88**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**0,00**	**7.009,10**	**14.018,20**	**7.009,10**	**C**
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	7.009,10	14.018,20	7.009,10	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**0,00**	**0,00**	**3.255.062,78**	**3.255.062,78**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	3.255.062,78	3.255.062,78	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**205.524.972,11**	**702.064.533,62**	**496.539.561,51**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**3.122.906,33**	**20.426.269,39**	**17.303.363,06**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**0,00**	**2.310.202,92**	**18.839.930,24**	**16.529.727,32**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.310.202,92**	**18.839.930,24**	**16.529.727,32**	**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**	**2.110.373,01**	**11.589.151,95**	**9.478.778,94**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.110.373,01	11.589.151,95	9.478.778,94	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**206,00**	**206,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	206,00	206,00	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**	**812.703,41**	**1.586.339,15**	**773.635,74**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**812.703,41**	**1.586.339,15**	**773.635,74**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**812.703,41**	**1.586.339,15**	**773.635,74**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	812.703,41	1.586.339,15	773.635,74	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**195.988.551,49**	**654.138.436,62**	**458.149.885,13**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**195.988.551,49**	**654.138.436,62**	**458.149.885,13**	**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**	**243.178,17**	**243.178,17**	**0,00**	**C**
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**243.178,17**	**243.178,17**	**0,00**	**C**
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	243.178,17	243.178,17	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**740.777,15**	**20.737.993,49**	**19.997.216,34**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**737.728,67**	**20.728.977,78**	**19.991.249,11**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**737.728,67**	**20.728.977,78**	**19.991.249,11**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**737.728,67**	**20.728.977,78**	**19.991.249,11**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	737.728,67	20.728.977,78	19.991.249,11	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**3.048,48**	**9.015,71**	**5.967,23**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.048,48**	**9.015,71**	**5.967,23**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**3.048,48**	**9.015,71**	**5.967,23**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	3.048,48	9.015,71	5.967,23	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**5.672.737,14**	**6.761.834,12**	**1.089.096,98**	**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**	**5.672.671,06**	**5.672.671,06**	**0,00**	**C**
449020100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	**0,00**	**5.672.671,06**	**5.672.671,06**	**0,00**	**C**
449020101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	5.672.671,06	5.672.671,06	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**1.290.503.461,92**	**14.636.623.101,89**	**13.346.119.639,97**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.136.952.042,56**	**9.286.326.877,69**	**8.149.374.835,13**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**712.208.474,17**	**5.445.587.434,38**	**4.733.378.960,21**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**712.208.474,17**	**5.445.587.434,38**	**4.733.378.960,21**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**712.208.474,17**	**5.445.587.434,38**	**4.733.378.960,21**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	712.208.474,17	5.445.587.434,38	4.733.378.960,21	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**424.743.568,39**	**3.840.739.443,31**	**3.415.995.874,92**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**424.743.568,39**	**3.840.739.443,31**	**3.415.995.874,92**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**420.776.369,23**	**3.779.085.109,96**	**3.358.308.740,73**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	87.107.419,47	2.894.264.386,81	2.807.156.967,34	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	333.668.949,76	884.820.723,15	551.151.773,39	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.967.199,16**	**61.654.333,35**	**57.687.134,19**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.623.611,30	47.174.090,97	45.550.479,67	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.343.587,86	14.480.242,38	12.136.654,52	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**153.259.562,09**	**5.347.406.714,72**	**5.194.147.152,63**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**116.869.024,31**	**4.478.927.552,92**	**4.362.058.528,61**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**116.869.024,31**	**4.478.927.552,92**	**4.362.058.528,61**	**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**	**8.701.613,67**	**23.616.182,46**	**14.914.568,79**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	7.631.641,82	7.631.641,82	0,00	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
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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**139.845.919,23**	**139.845.919,23**	**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**	**2.427.138,83**	**25.866.636,93**	**23.439.498,10**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.000,00**	**584.571,67**	**580.571,67**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**0,00**	**4.000,00**	**584.571,67**	**580.571,67**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	4.000,00	584.571,67	580.571,67	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**2.423.138,83**	**25.282.065,26**	**22.858.926,43**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**2.423.138,83**	**25.282.065,26**	**22.858.926,43**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	2.423.138,83	25.282.065,26	22.858.926,43	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**	**2.889.150,48**	**2.597.293,21**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**158.561,27**	**2.301.999,51**	**2.143.438,24**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**158.561,27**	**2.301.999,51**	**2.143.438,24**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**158.561,27**	**2.301.999,51**	**2.143.438,24**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.561,27	2.301.999,51	2.143.438,24	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**	**55.029.962,29**	**247.808.588,13**	**192.778.625,84**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**54.258,67**	**77.707.439,77**	**77.653.181,10**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**54.258,67**	**77.707.439,77**	**77.653.181,10**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.258,67**	**77.707.439,77**	**77.653.181,10**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**54.258,67**	**5.325.207,14**	**5.270.948,47**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	644,97	20.784,96	20.139,99	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.327,24	160.710,59	153.383,35	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.015,77	71.804,98	70.789,21	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
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**11.274,68**	**1.083.799,13**	**1.072.524,45**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**11.274,68**	**1.083.799,13**	**1.072.524,45**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.274,68**	**1.083.799,13**	**1.072.524,45**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,00**	**20,33**	**3.832,94**	**3.812,61**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	20,33	3.783,81	3.763,48	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	0,00	49,13	49,13	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**11.254,35**	**1.079.966,19**	**1.068.711,84**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10.026,17	1.067.318,92	1.057.292,75	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	1.228,18	12.647,27	11.419,09	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**54.964.428,94**	**169.017.349,23**	**114.052.920,29**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.964.428,94**	**163.664.770,59**	**108.700.341,65**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**52.162.141,92**	**154.023.732,87**	**101.861.590,95**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	37.304,99	415.451,34	378.146,35	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	52.124.836,93	153.557.941,53	101.433.104,60	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	50.340,00	50.340,00	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 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	**0,00**	**0,00**	**94.532,36**	**94.532,36**	**C**
464010501 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	94.532,36	94.532,36	C
464010600 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**416.109,06**	**416.109,06**	**C**
464010601 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	416.109,06	416.109,06	C
464010700 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	**0,00**	**0,00**	**4.402.976,04**	**4.402.976,04**	**C**
464010701 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOD DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	4.402.976,04	4.402.976,04	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**0,00**	**0,00**	**5.352.578,64**	**5.352.578,64**	**C**
464020400 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	**0,00**	**0,00**	**5.352.578,64**	**5.352.578,64**	**C**
464020401 - DESINCORPORAÇAO 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**	**4.468.767.656,34**	**4.534.456.842,15**	**65.689.185,81**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**4.443.940.922,23**	**4.443.940.922,23**	**0,00**	**C**
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.443.940.922,23**	**4.443.940.922,23**	**0,00**	**C**
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**0,00**	**4.443.940.922,23**	**4.443.940.922,23**	**0,00**	**C**
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.439.279.341,50	4.439.279.341,50	0,00	C
491010105 - VPA A CLASSIFICAR - BENS IMÓVEIS ALIENADOS	0,00	2.704.838,12	2.704.838,12	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**	**21.675.427,67**	**63.701.007,27**	**42.025.579,60**	**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**	**1.771.375,86**	**14.985.199,95**	**13.213.824,09**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.771.375,86**	**14.985.199,95**	**13.213.824,09**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**0,00**	**0,00**	**12.055.616,79**	**12.055.616,79**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	12.055.616,79	12.055.616,79	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**	**3.151.306,44**	**25.331.825,21**	**22.180.518,77**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**2.660.452,17**	**5.309.732,70**	**2.649.280,53**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.783.009,00**	**4.432.289,53**	**2.649.280,53**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**0,00**	**177.058,58**	**1.661.903,35**	**1.484.844,77**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	177.058,58	1.661.903,35	1.484.844,77	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**0,00**	**105.659,84**	**105.659,84**	**0,00**	**C**
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	62.388,00	62.388,00	0,00	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	0,00	43.271,84	43.271,84	0,00	D
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**0,00**	**1.491.384,48**	**2.664.726,34**	**1.173.341,86**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.491.384,48	2.664.726,34	1.173.341,86	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**8.906,10**	**0,00**	**8.906,10**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	8.906,10	0,00	8.906,10	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**	**435.873,03**	**1.391.002,11**	**955.129,08**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**435.873,03**	**1.391.002,11**	**955.129,08**	**C**
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	**0,00**	**398.216,03**	**1.287.389,61**	**889.173,58**	**C**
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	398.216,03	1.287.389,61	889.173,58	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	**0,00**	**37.657,00**	**103.612,50**	**65.955,50**	**C**
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	37.657,00	103.612,50	65.955,50	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**54.981,24**	**18.631.090,40**	**18.576.109,16**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.981,24**	**18.631.090,40**	**18.576.109,16**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**322.896,45**	**322.896,45**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	322.896,45	322.896,45	C
499911700 - RESTITUICOES	**0,00**	**29.873,16**	**430.331,65**	**400.458,49**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	29.873,16	430.331,65	400.458,49	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**25.108,08**	**17.877.862,30**	**17.852.754,22**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	417,07	17.876.607,32	17.876.190,25	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	24.691,01	1.254,98	23.436,03	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**371.183.604,83**	**53.804.511.377,37**	**35.019.425.918,41**	**19.156.269.063,79**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**53.800.643.561,19**	**34.986.614.159,71**	**18.814.029.401,48**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**20.921.300.755,23**	**13.582.557.867,00**	**7.338.742.888,23**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**20.647.839.233,00**	**13.572.813.743,00**	**7.075.025.490,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**18.485.176.482,00**	**9.247.488.241,00**	**9.237.688.241,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**18.485.176.482,00**	**9.247.488.241,00**	**9.237.688.241,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.485.176.482,00	9.247.488.241,00	9.237.688.241,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**2.162.662.751,00**	**4.325.325.502,00**	**2.162.662.751,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**2.157.684.937,00**	**4.315.369.874,00**	**2.157.684.937,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	1.289.759.564,00	2.579.519.128,00	1.289.759.564,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	867.925.373,00	1.735.850.746,00	867.925.373,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**0,00**	**4.977.814,00**	**9.955.628,00**	**4.977.814,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.977.814,00	9.955.628,00	4.977.814,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**273.461.522,23**	**9.744.124,00**	**263.717.398,23**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**273.461.522,23**	**2.706.731,00**	**270.754.791,23**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**273.461.522,23**	**2.706.731,00**	**270.754.791,23**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	273.461.522,23	2.706.731,00	270.754.791,23	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**7.037.393,00**	**-7.037.393,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**7.037.393,00**	**-7.037.393,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	7.037.393,00	7.037.393,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**32.879.342.805,96**	**21.404.056.292,71**	**11.475.286.513,25**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**17.115.226.852,86**	**11.358.294.254,63**	**5.756.932.598,23**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**11.200.155.676,00**	**5.629.116.794,00**	**5.571.038.882,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**11.200.155.676,00**	**5.629.116.794,00**	**5.571.038.882,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	11.200.155.676,00	5.629.116.794,00	5.571.038.882,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.482.256.956,21**	**248.516.842,98**	**1.233.740.113,23**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**1.482.256.956,21**	**248.516.842,98**	**1.233.740.113,23**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.482.256.956,21	248.516.842,98	1.233.740.113,23	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**3.246.485.620,01**	**3.246.485.620,01**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**17.306.348,00**	**114.000,00**	**17.192.348,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	17.306.348,00	114.000,00	17.192.348,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**294.717.034,23**	**52.025.149,00**	**242.691.885,23**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	294.717.034,23	52.025.149,00	242.691.885,23	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**1.170.233.573,98**	**196.377.693,98**	**973.855.880,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.170.233.573,98	196.377.693,98	973.855.880,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**233.932.711,91**	**1.281.779.108,91**	**1.047.846.397,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	233.932.711,91	1.281.779.108,91	1.047.846.397,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**1.530.295.951,89**	**1.716.189.668,12**	**-185.893.716,23**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.530.295.951,89	1.716.189.668,12	-185.893.716,23	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.186.328.600,64**	**2.234.174.997,64**	**-1.047.846.397,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**952.395.888,73**	**952.395.888,73**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	891.498.008,74	60.897.879,99	830.600.128,75	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	60.897.879,99	891.498.008,74	830.600.128,75	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**233.932.711,91**	**1.281.779.108,91**	**-1.047.846.397,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	233.932.711,91	1.281.779.108,91	1.047.846.397,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**8.798.009.637,41**	**8.525.347.522,14**	**272.662.115,27**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**8.798.009.637,41**	**8.525.347.522,14**	**272.662.115,27**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**8.798.009.637,41**	**8.525.347.522,14**	**272.662.115,27**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.798.009.637,41	8.525.347.522,14	272.662.115,27	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**6.966.106.315,69**	**1.520.414.515,94**	**5.445.691.799,75**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**6.966.106.315,69**	**1.520.414.515,94**	**5.445.691.799,75**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**6.966.106.315,69**	**1.520.414.515,94**	**5.445.691.799,75**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.901.188.138,30	0,00	4.901.188.138,30	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.059.237.843,30	338.648.097,41	1.720.589.745,89	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.680.334,09	1.181.766.418,53	1.176.086.084,44	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**371.183.604,83**	**3.867.816,18**	**32.811.758,70**	**342.239.662,31**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**221.915.891,68**	**1.844.099,55**	**31.797.128,31**	**191.962.862,92**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**84.635.143,47**	**1.094.695,33**	**4.706.000,00**	**81.023.838,80**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**84.635.143,47**	**1.094.695,33**	**4.706.000,00**	**81.023.838,80**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**84.635.143,47**	**1.094.695,33**	**4.706.000,00**	**81.023.838,80**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	84.635.143,47	1.094.695,33	4.706.000,00	81.023.838,80	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**137.280.748,21**	**749.404,22**	**27.091.128,31**	**110.939.024,12**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**137.280.748,21**	**749.404,22**	**27.091.128,31**	**110.939.024,12**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**137.280.748,21**	**749.404,22**	**27.091.128,31**	**110.939.024,12**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.280.748,21	749.404,22	27.091.128,31	110.939.024,12	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**149.267.713,15**	**2.023.716,63**	**1.014.630,39**	**150.276.799,39**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**34.418.710,94**	**726.801,67**	**190,35**	**35.145.322,26**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**34.418.710,94**	**726.801,67**	**190,35**	**35.145.322,26**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**34.418.710,94**	**726.801,67**	**190,35**	**35.145.322,26**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.418.710,94	726.801,67	190,35	35.145.322,26	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**114.849.002,21**	**1.296.914,96**	**1.014.440,04**	**115.131.477,13**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**114.849.002,21**	**1.296.914,96**	**1.014.440,04**	**115.131.477,13**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**114.849.002,21**	**1.296.914,96**	**1.014.440,04**	**115.131.477,13**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.849.002,21	1.296.914,96	1.014.440,04	115.131.477,13	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**371.183.604,83**	**111.500.039.249,43**	**130.285.124.708,39**	**19.156.269.063,79**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**111.300.818.272,00**	**130.114.847.673,48**	**18.814.029.401,48**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**28.303.217.167,30**	**35.641.960.055,53**	**7.338.742.888,23**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**23.907.307.388,56**	**24.055.347.924,29**	**148.040.535,73**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**23.907.307.388,56**	**24.055.347.924,29**	**148.040.535,73**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**23.907.307.388,56**	**24.055.347.924,29**	**148.040.535,73**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.907.307.388,56	24.055.347.924,29	148.040.535,73	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**853.595.641,87**	**11.022.657.820,37**	**10.169.062.178,50**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**853.595.641,87**	**11.022.657.820,37**	**10.169.062.178,50**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**853.595.641,87**	**11.022.657.820,37**	**10.169.062.178,50**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	853.595.641,87	11.022.657.820,37	10.169.062.178,50	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.542.314.136,87**	**563.954.310,87**	**-2.978.359.826,00**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**1.392.379.905,21**	**88.867.297,75**	**-1.303.512.607,46**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**0,00**	**1.392.379.905,21**	**88.867.297,75**	**-1.303.512.607,46**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.392.379.905,21	88.867.297,75	1.303.512.607,46	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**	**994.597.438,74**	**118.263.397,58**	**-876.334.041,16**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**994.597.438,74**	**118.263.397,58**	**-876.334.041,16**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	994.597.438,74	118.263.397,58	876.334.041,16	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**82.997.601.104,70**	**94.472.887.617,95**	**11.475.286.513,25**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**52.281.024.137,03**	**58.037.956.735,26**	**5.756.932.598,23**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**26.454.505.841,60**	**26.765.715.963,58**	**311.210.121,98**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**26.454.505.841,60**	**26.765.715.963,58**	**311.210.121,98**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.454.505.841,60	26.765.715.963,58	311.210.121,98	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**2.402.736.891,00**	**2.402.767.567,50**	**30.676,50**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**2.390.168.049,59**	**2.390.168.049,59**	**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	2.371.014.858,63	2.371.014.858,63	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**0,00**	**12.568.841,41**	**12.599.517,91**	**30.676,50**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	1.774.971,71	1.805.648,21	30.676,50	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	10.793.869,70	10.793.869,70	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**23.423.781.404,43**	**28.869.473.204,18**	**5.445.691.799,75**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**8.276.256.642,46**	**8.370.119.064,57**	**93.862.422,11**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.276.256.642,46	8.370.119.064,57	93.862.422,11	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**6.810.430.024,60**	**6.813.807.917,82**	**3.377.893,22**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.810.430.024,60	6.813.807.917,82	3.377.893,22	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**7.959.643.150,74**	**8.290.708.884,10**	**331.065.733,36**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.743.645.464,72	6.998.136.579,06	254.491.114,34	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.215.997.686,02	1.292.572.305,04	76.574.619,02	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**377.451.586,63**	**5.394.837.337,69**	**5.017.385.751,06**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	354.429.655,64	4.269.505.416,20	3.915.075.760,56	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	23.021.930,99	1.125.331.921,49	1.102.309.990,50	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**8.663.673.383,27**	**8.936.335.498,54**	**272.662.115,27**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**8.663.673.383,27**	**8.936.335.498,54**	**272.662.115,27**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**8.663.673.383,27**	**8.936.335.498,54**	**272.662.115,27**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	8.663.673.383,27	8.936.335.498,54	272.662.115,27	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**22.052.903.584,40**	**27.498.595.384,15**	**5.445.691.799,75**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**22.052.903.584,40**	**27.498.595.384,15**	**5.445.691.799,75**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**22.052.903.584,40**	**27.498.595.384,15**	**5.445.691.799,75**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.276.256.642,46	8.370.119.064,57	93.862.422,11	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.810.429.988,51	6.813.807.881,73	3.377.893,22	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.588.780.616,13	6.919.846.349,49	331.065.733,36	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	377.436.337,30	5.394.822.088,36	5.017.385.751,06	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**371.183.604,83**	**199.220.977,43**	**170.277.034,91**	**342.239.662,31**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**221.915.891,68**	**167.194.260,56**	**137.241.231,80**	**191.962.862,92**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**204.473.169,89**	**95.530.289,22**	**13.096.364,93**	**122.039.245,60**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**204.473.169,89**	**95.530.289,22**	**13.096.364,93**	**122.039.245,60**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**204.473.169,89**	**95.530.289,22**	**13.096.364,93**	**122.039.245,60**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204.473.169,89	95.530.289,22	13.096.364,93	122.039.245,60	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.940.480,06**	**1.497.431,31**	**1.102.518,32**	**5.545.567,07**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.940.480,06**	**1.497.431,31**	**1.102.518,32**	**5.545.567,07**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.940.480,06**	**1.497.431,31**	**1.102.518,32**	**5.545.567,07**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.940.480,06	1.497.431,31	1.102.518,32	5.545.567,07	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**11.502.241,73**	**65.862.981,05**	**64.697.408,70**	**10.336.669,38**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**11.502.241,73**	**65.862.981,05**	**64.697.408,70**	**10.336.669,38**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**11.502.241,73**	**65.862.981,05**	**64.697.408,70**	**10.336.669,38**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.478.973,69	64.325.676,17	63.137.743,81	10.291.041,33	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	23.268,04	1.537.304,88	1.559.664,89	45.628,05	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**4.279.153,55**	**50.920.431,51**	**46.641.277,96**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**4.279.153,55**	**50.920.431,51**	**46.641.277,96**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**4.279.153,55**	**50.920.431,51**	**46.641.277,96**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.200.767,66	49.816.859,76	45.616.092,10	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	78.385,89	1.103.571,75	1.025.185,86	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**24.405,43**	**7.424.508,34**	**7.400.102,91**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**24.405,43**	**7.424.508,34**	**7.400.102,91**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**24.405,43**	**7.424.508,34**	**7.400.102,91**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	24.405,43	7.424.508,34	7.400.102,91	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**149.267.713,15**	**32.026.716,87**	**33.035.803,11**	**150.276.799,39**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**149.267.713,15**	**29.808.493,56**	**4.363.736,21**	**123.822.955,80**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**149.267.713,15**	**29.808.493,56**	**4.363.736,21**	**123.822.955,80**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**149.267.713,15**	**29.808.493,56**	**4.363.736,21**	**123.822.955,80**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	135.514.854,29	21.852.251,19	3.558.288,14	117.220.891,24	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	13.752.858,86	7.956.242,37	805.448,07	6.602.064,56	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.180.918,32**	**28.256.615,56**	**26.075.697,24**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.180.918,32**	**28.256.615,56**	**26.075.697,24**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.180.918,32**	**28.256.615,56**	**26.075.697,24**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.765.430,33	20.391.086,99	18.625.656,66	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	415.487,99	7.865.528,57	7.450.040,58	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**37.304,99**	**415.451,34**	**378.146,35**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**24.552,06**	**387.673,01**	**363.120,95**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**24.552,06**	**387.673,01**	**363.120,95**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	24.552,06	387.673,01	363.120,95	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**12.752,93**	**27.778,33**	**15.025,40**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**12.752,93**	**27.778,33**	**15.025,40**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.752,93	27.778,33	15.025,40	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**34.073.778.025,00**	**110.293.692.436,63**	**56.067.506.898,23**	**88.299.963.563,40**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**9.050.867.434,34**	**1.801.651.243,54**	**1.400.401.926,48**	**9.452.116.751,40**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**776.933.853,16**	**378.347.173,51**	**367.321.803,85**	**787.959.222,82**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**776.933.853,16**	**372.431.324,28**	**361.405.954,62**	**787.959.222,82**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**776.933.853,16**	**372.431.324,28**	**361.405.954,62**	**787.959.222,82**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**776.933.853,16**	**372.431.324,28**	**361.405.954,62**	**787.959.222,82**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	735.844.685,82	315.346.932,16	312.174.034,35	739.017.583,63	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	39.828.136,14	14.725.191,28	9.413.839,48	45.139.487,94	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	26.014.498,92	25.892.183,38	24.592.611,38	27.314.070,92	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	24.753.467,72	16.467.017,46	15.225.469,41	23.511.919,67	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**5.915.849,23**	**5.915.849,23**	**0,00**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**0,00**	**5.915.849,23**	**5.915.849,23**	**0,00**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**0,00**	**5.915.849,23**	**5.915.849,23**	**0,00**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	0,00	5.915.849,23	5.915.849,23	0,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**8.273.933.581,18**	**1.423.304.070,03**	**1.033.080.122,63**	**8.664.157.528,58**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.080.690.109,24**	**153.388.935,01**	**242.920.269,11**	**991.158.775,14**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.080.690.109,24**	**153.388.935,01**	**242.920.269,11**	**991.158.775,14**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**1.080.690.109,24**	**153.388.935,01**	**242.920.269,11**	**991.158.775,14**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.080.879.312,32	77.185.741,35	166.906.278,53	991.158.775,14	D
712210102 - VALORES FIRMADOS ENCERRADOS	52.363.010,29	23.650.980,29	76.013.990,58	0,00	D
712210199 - (-) OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ENCERRADAS	52.552.213,37	52.552.213,37	0,00	0,00	C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**7.193.243.471,94**	**1.269.915.135,02**	**790.159.853,52**	**7.672.998.753,44**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.193.243.471,94**	**1.269.915.135,02**	**790.159.853,52**	**7.672.998.753,44**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**4.960.345,06**	**89.495.507,80**	**89.174.409,69**	**5.281.443,17**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	714.812,34	55.605.959,75	55.284.861,64	1.035.910,45	D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	4.245.532,72	17.484.436,53	17.484.436,53	4.245.532,72	D
712310104 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	0,00	16.405.111,52	16.405.111,52	0,00	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.569.366.012,93**	**931.329.388,48**	**666.151.199,38**	**1.834.544.202,03**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.569.366.012,93	931.329.388,48	666.151.199,38	1.834.544.202,03	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**372.922.678,10**	**106.718.746,32**	**20.509.585,76**	**459.131.838,66**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	372.922.678,10	106.718.746,32	20.509.585,76	459.131.838,66	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**138.573.783,73**	**115.293.922,83**	**14.324.658,69**	**239.543.047,87**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	138.573.783,73	115.293.922,83	14.324.658,69	239.543.047,87	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	**647.149.590,48**	**66.513.291.445,21**	**34.588.495.217,80**	**32.571.945.817,89**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**647.149.590,48**	**30.639.621.367,77**	**23.499.423.186,81**	**7.787.347.771,44**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**647.149.590,48**	**30.639.621.367,77**	**23.499.423.186,81**	**7.787.347.771,44**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**647.149.590,48**	**30.639.621.367,77**	**23.499.423.186,81**	**7.787.347.771,44**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**647.149.590,48**	**30.639.621.367,77**	**23.499.423.186,81**	**7.787.347.771,44**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	647.149.590,48	30.639.621.367,77	23.499.423.186,81	7.787.347.771,44	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**	**24.393.662.557,68**	**9.709.847.594,84**	**14.683.814.962,84**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**24.393.662.557,68**	**9.709.847.594,84**	**14.683.814.962,84**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**24.393.662.557,68**	**9.709.847.594,84**	**14.683.814.962,84**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**13.868.620.386,85**	**8.111.687.788,62**	**5.756.932.598,23**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.868.620.386,85	8.111.687.788,62	5.756.932.598,23	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**10.525.042.170,83**	**1.598.159.806,22**	**8.926.882.364,61**	**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	4.286.678.667,03	636.388.542,74	3.650.290.124,29	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 Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			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	**24.374.336.000,18**	**41.978.624.747,88**	**20.078.609.753,95**	**46.274.350.994,11**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.045.946,72**	**1.515.894,70**	**1.499.264,29**	**308.062.577,13**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	305.585.103,02	0,00	0,00	305.585.103,02	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.460.843,70**	**1.515.894,70**	**1.499.264,29**	**2.477.474,11**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.460.843,70**	**1.515.894,70**	**1.499.264,29**	**2.477.474,11**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.460.843,70**	**1.515.894,70**	**1.499.264,29**	**2.477.474,11**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.460.843,70	1.515.894,70	1.499.264,29	2.477.474,11	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**469.055.040,34**	**84.462.724,34**	**69.364.244,36**	**484.153.520,32**	**D**
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**469.055.040,34**	**84.462.724,34**	**69.364.244,36**	**484.153.520,32**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**469.055.040,34**	**84.462.724,34**	**69.364.244,36**	**484.153.520,32**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**469.055.040,34**	**84.462.724,34**	**69.364.244,36**	**484.153.520,32**	**D**
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	45.405.885,95	15.816.363,11	36.832.889,25	24.389.359,81	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	423.649.154,39	68.646.361,23	32.531.355,11	459.764.160,51	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.085.480.136,43**	**3.227.706.704,08**	**1.342.490.824,24**	**11.970.696.016,27**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.085.480.136,43**	**3.227.706.704,08**	**1.342.490.824,24**	**11.970.696.016,27**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.085.480.136,43**	**3.227.706.704,08**	**1.342.490.824,24**	**11.970.696.016,27**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.085.480.136,43**	**2.606.538.597,92**	**1.137.482.561,43**	**11.554.536.172,92**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	977.633.205,80	1.436.301.732,29	475.830.380,65	1.938.104.557,44	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	10.051.030.713,16	1.170.209.995,17	661.625.310,32	10.559.615.398,01	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	943.183.782,53	26.870,46	26.870,46	943.183.782,53	C
795110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**0,00**	**621.168.106,16**	**205.008.262,81**	**416.159.843,35**	**D**
795110201 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	0,00	20.253.097,31	0,00	20.253.097,31	D
795110202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	0,00	600.915.008,85	205.008.262,81	395.906.746,04	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**13.511.754.876,69**	**38.664.939.424,76**	**18.665.255.421,06**	**33.511.438.880,39**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**652.834.617,59**	**14.583.507.876,71**	**4.799.605.686,41**	**10.436.736.807,89**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**491.992.115,56**	**1.410.785.301,82**	**1.077.149.276,74**	**825.628.140,64**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**154.989.113,04**	**707.774.635,76**	**213.844.435,82**	**648.919.312,98**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	154.989.113,04	707.774.635,76	213.844.435,82	648.919.312,98	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**13.654.986,47**	**15.760.629,26**	**608.770,39**	**28.806.845,34**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	5.661.062,39	15.743.628,26	608.770,39	20.795.920,26	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.993.924,08	17.001,00	0,00	8.010.925,08	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 EMPEHOS - CONVÊNIOS	**4.434.765,54**	**778.605,86**	**136.942,90**	**5.076.428,50**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	4.434.765,54	778.605,86	136.942,90	5.076.428,50	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**58.613.644,81**	**21.125.307,84**	**5.632.521,03**	**74.106.431,62**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	59.276.924,25	21.125.307,84	5.632.521,03	74.769.711,06	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	663.279,44	0,00	0,00	663.279,44	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**13.605,70**	**1.381.346,10**	**140.980,60**	**1.253.971,20**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	13.605,70	1.381.346,10	140.980,60	1.253.971,20	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**160.842.502,03**	**10.438.475.293,82**	**3.016.007.682,57**	**7.583.310.113,28**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**160.842.502,03**	**7.615.266.562,59**	**2.220.780.979,82**	**5.555.328.084,80**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	160.842.502,03	7.615.266.562,59	2.220.780.979,82	5.555.328.084,80	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**1.599.194.826,97**	**414.888.346,15**	**1.184.306.480,82**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.599.194.826,97	414.888.346,15	1.184.306.480,82	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**1.224.013.904,26**	**380.338.356,60**	**843.675.547,66**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.224.013.904,26	380.338.356,60	843.675.547,66	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**2.734.247.281,07**	**706.448.727,10**	**2.027.798.553,97**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**2.734.247.281,07**	**706.448.727,10**	**2.027.798.553,97**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.226.602.324,45	382.926.776,79	843.675.547,66	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.507.644.956,62	323.521.950,31	1.184.123.006,31	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**151.611.381,18**	**7.435.739,50**	**144.175.641,68**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**151.611.381,18**	**7.435.739,50**	**144.175.641,68**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**151.611.381,18**	**7.435.739,50**	**144.175.641,68**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	45.994.226,17	7.425.225,40	38.569.000,77	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	105.617.155,01	10.514,10	105.606.640,91	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**71.937.083,55**	**585.096,20**	**1.784.072,16**	**70.738.107,59**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**71.937.083,55**	**585.096,20**	**1.784.072,16**	**70.738.107,59**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**71.937.083,55**	**585.096,20**	**1.784.072,16**	**70.738.107,59**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	71.937.083,55	585.096,20	1.784.072,16	70.738.107,59	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**12.786.983.175,55**	**23.929.235.070,67**	**13.856.429.922,99**	**22.859.788.323,23**	**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
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	**519.762,10**	**1.338.018,20**	**0,00**	**1.857.780,30**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**519.762,10**	**1.338.018,20**	**0,00**	**1.857.780,30**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	519.762,10	1.338.018,20	0,00	1.857.780,30	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.442.939.700,74**	**6.211.929.220,21**	**2.507.062.051,24**	**5.147.806.869,71**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**551.565.931,81**	**1.251.077.836,78**	**233.581.015,30**	**1.569.062.753,29**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	551.565.931,81	1.251.077.836,78	233.581.015,30	1.569.062.753,29	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**891.373.768,93**	**4.960.851.383,43**	**2.273.481.035,94**	**3.578.744.116,42**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	891.373.768,93	4.960.851.383,43	2.273.481.035,94	3.578.744.116,42	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**11.007.086.956,40**	**16.684.581.982,83**	**11.263.653.659,71**	**16.428.015.279,52**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**9.072.065.502,82**	**9.586.536.461,97**	**8.765.699.282,18**	**9.892.902.682,61**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.072.065.502,82	9.586.536.461,97	8.765.699.282,18	9.892.902.682,61	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.935.021.453,58**	**7.098.045.520,86**	**2.497.954.377,53**	**6.535.112.596,91**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.935.021.453,58	7.098.045.520,86	2.497.954.377,53	6.535.112.596,91	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	**34.069.532.492,28**	**181.711.783.359,83**	**235.937.968.898,23**	**88.295.718.030,68**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**9.046.621.901,62**	**2.092.295.571,68**	**2.493.544.888,74**	**9.447.871.218,68**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**776.933.853,16**	**382.390.503,11**	**393.415.872,77**	**787.959.222,82**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**776.933.853,16**	**376.474.653,88**	**387.500.023,54**	**787.959.222,82**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**776.933.853,16**	**376.474.653,88**	**387.500.023,54**	**787.959.222,82**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**776.933.853,16**	**376.474.653,88**	**387.500.023,54**	**787.959.222,82**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	381.370.739,34	287.647.649,64	284.730.546,08	378.453.635,78	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.193.284,18	87.694.156,18	97.666.988,94	392.166.116,94	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	13.369.829,64	1.097.723,99	150.141,50	12.422.247,15	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.097.723,99	1.097.723,99	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	0,00	1.108,78	3.552.500,78	3.551.392,00	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	0,00	32.214,11	82.290,21	50.076,10	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	0,00	1.801,18	219.832,04	218.030,86	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**5.915.849,23**	**5.915.849,23**	**0,00**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.915.849,23**	**5.915.849,23**	**0,00**	**C**
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**0,00**	**5.915.849,23**	**5.915.849,23**	**0,00**	**C**
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	0,00	5.915.849,23	5.915.849,23	0,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**8.269.688.048,46**	**1.709.905.068,57**	**2.100.129.015,97**	**8.659.911.995,86**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.080.690.109,24**	**171.523.146,79**	**81.991.812,69**	**991.158.775,14**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.080.690.109,24**	**171.523.146,79**	**81.991.812,69**	**991.158.775,14**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.080.690.109,24**	**171.523.146,79**	**81.991.812,69**	**991.158.775,14**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	311.211.378,50	17.421.320,46	1.671.750,77	295.461.808,81	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	444.718.966,44	102.080.608,30	3.771.085,63	346.409.443,77	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	320.016.276,32	51.962.157,03	24.779.807,39	292.833.926,68	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	50.196,89	51.731.975,43	51.681.778,54	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.743.487,98	0,00	0,00	4.743.487,98	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	8.864,11	37.193,47	28.329,36	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**7.188.997.939,22**	**1.538.381.921,78**	**2.018.137.203,28**	**7.668.753.220,72**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**7.188.997.939,22**	**1.538.381.921,78**	**2.018.137.203,28**	**7.668.753.220,72**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**714.812,34**	**683.218,98**	**1.004.317,09**	**1.035.910,45**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	714.812,34	537.263,02	467.054,07	644.603,39	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	145.955,96	537.263,02	391.307,06	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.569.366.012,93**	**831.708.787,22**	**1.096.886.976,32**	**1.834.544.202,03**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.569.366.012,93	826.265.494,71	939.340.843,51	1.682.441.361,73	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	5.443.292,51	157.546.132,81	152.102.840,30	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**372.922.678,10**	**59.517.603,59**	**145.726.764,15**	**459.131.838,66**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	372.922.678,10	59.298.503,77	107.260.304,38	420.884.478,71	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	219.099,82	38.466.459,77	38.247.359,95	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**138.573.783,73**	**90.001.596,03**	**190.970.860,17**	**239.543.047,87**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	138.573.783,73	87.440.763,37	118.104.831,01	169.237.851,37	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	2.560.832,66	72.866.029,16	70.305.196,50	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	**647.149.590,48**	**97.745.562.276,23**	**129.670.358.503,64**	**32.571.945.817,89**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**647.149.590,48**	**62.152.908.181,27**	**69.293.106.362,23**	**7.787.347.771,44**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**647.149.590,48**	**62.152.908.181,27**	**69.293.106.362,23**	**7.787.347.771,44**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-221.074.304,79**	**30.813.220.066,25**	**31.289.618.872,40**	**255.324.501,36**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**-221.074.304,79**	**30.813.220.066,25**	**31.289.618.872,40**	**255.324.501,36**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-221.074.304,79	30.813.220.066,25	31.289.618.872,40	255.324.501,36	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**210.413.649,95**	**15.183.717.163,41**	**15.198.128.641,46**	**224.825.128,00**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**204.473.169,89**	**8.371.789.779,68**	**8.383.218.277,50**	**215.901.667,71**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	204.473.169,89	8.371.789.779,68	8.383.218.277,50	215.901.667,71	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**5.940.480,06**	**6.811.927.383,73**	**6.814.910.363,96**	**8.923.460,29**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.940.480,06	6.811.927.383,73	6.814.910.363,96	8.923.460,29	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**260.623.108,58**	**9.778.104.492,11**	**10.065.159.465,92**	**547.678.082,39**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**78.029.920,05**	**6.831.170.523,53**	**7.067.400.497,24**	**314.259.893,76**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	78.029.920,05	6.831.170.523,53	7.067.400.497,24	314.259.893,76	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**82.740.034,83**	**1.237.906.419,54**	**1.306.131.849,49**	**150.965.464,78**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	82.740.034,83	1.237.906.419,54	1.306.131.849,49	150.965.464,78	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**99.853.153,70**	**1.709.027.549,04**	**1.691.627.119,19**	**82.452.723,85**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	99.853.153,70	1.709.027.549,04	1.691.627.119,19	82.452.723,85	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**468.729.481,87**	**6.742.222.956,68**	**6.273.493.474,81**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**468.729.481,87**	**6.742.222.956,68**	**6.273.493.474,81**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	468.729.481,87	6.742.222.956,68	6.273.493.474,81	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**	**34.213.429.658,81**	**48.897.244.621,65**	**14.683.814.962,84**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**34.213.429.658,81**	**48.897.244.621,65**	**14.683.814.962,84**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**34.213.429.658,81**	**48.897.244.621,65**	**14.683.814.962,84**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**16.710.866.719,48**	**16.791.827.542,11**	**80.960.822,63**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	16.710.866.719,48	16.791.827.542,11	80.960.822,63	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**7.693.089.991,58**	**7.923.369.667,43**	**230.279.675,85**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	7.693.089.991,58	7.923.369.667,43	230.279.675,85	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**2.200.601.946,71**	**2.200.602.246,71**	**300,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	2.200.601.946,71	2.200.602.246,71	300,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**1.520.414.515,94**	**6.966.106.315,69**	**5.445.691.799,75**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.520.414.515,94	6.966.106.315,69	5.445.691.799,75	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**6.088.456.485,10**	**15.015.338.849,71**	**8.926.882.364,61**	**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	4.446.307.142,93	4.967.056.745,72	520.749.602,79	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	680.378.078,69	3.809.918.600,19	3.129.540.521,50	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	**24.374.336.000,18**	**81.873.925.511,92**	**103.773.940.505,85**	**46.274.350.994,11**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.045.946,72**	**4.113.984,53**	**4.130.614,94**	**308.062.577,13**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	726.595,17	0,00	0,00	726.595,17	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	250.534.876,26	0,00	0,00	250.534.876,26	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	224.330,57	0,00	0,00	224.330,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.460.843,70**	**4.113.984,53**	**4.130.614,94**	**2.477.474,11**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.460.843,70**	**4.113.984,53**	**4.130.614,94**	**2.477.474,11**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**321.117,29**	**1.468.445,29**	**1.529.301,73**	**381.973,73**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	212.092,63	1.429.439,29	1.514.548,73	297.202,07	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	109.024,66	39.006,00	14.753,00	84.771,66	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**2.125.338,76**	**1.329.370,46**	**1.271.046,17**	**2.067.014,47**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	59.517,01	1.180.604,38	1.206.436,81	85.349,44	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	2.065.821,75	148.766,08	64.609,36	1.981.665,03	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**1.300.624,31**	**1.314.722,57**	**14.098,26**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.147.007,87	1.161.106,13	14.098,26	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	153.616,44	153.616,44	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 INDADIMPLENCIA	**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 INADIPLENDIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**469.055.040,34**	**1.552.069.643,76**	**1.567.168.123,74**	**484.153.520,32**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**469.055.040,34**	**1.552.069.643,76**	**1.567.168.123,74**	**484.153.520,32**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**469.055.040,34**	**1.552.069.643,76**	**1.567.168.123,74**	**484.153.520,32**	**C**
893310100 - TRIBUTOS	**45.405.885,95**	**82.830.133,24**	**61.813.607,10**	**24.389.359,81**	**C**
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	45.405.885,95	40.281.501,20	18.378.848,60	23.503.233,35	C
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	16.176.327,69	16.187.415,07	11.087,38	C
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	0,00	14.301.619,75	14.307.163,44	5.543,69	C
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	0,00	12.070.684,60	12.940.179,99	869.495,39	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
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.085.480.136,43**	**4.290.970.475,95**	**6.176.186.355,79**	**11.970.696.016,27**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.085.480.136,43**	**4.290.970.475,95**	**6.176.186.355,79**	**11.970.696.016,27**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.085.480.136,43**	**4.290.970.475,95**	**6.176.186.355,79**	**11.970.696.016,27**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.085.480.136,43**	**4.085.962.213,14**	**5.555.018.249,63**	**11.554.536.172,92**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	25.101.513,65	1.793.648.345,30	1.807.212.809,97	38.665.978,32	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	9.347.909,62	1.476.545.511,11	1.472.054.856,12	4.857.254,63	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	154.143.049,12	1.105.540.591,08	951.397.541,96	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	10.051.030.713,16	661.625.307,61	1.170.209.992,46	10.559.615.398,01	C
895110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**0,00**	**205.008.262,81**	**621.168.106,16**	**416.159.843,35**	**C**
895110201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	205.008.262,81	621.168.106,16	416.159.843,35	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**13.511.754.876,69**	**76.026.771.407,68**	**96.026.455.411,38**	**33.511.438.880,39**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**652.834.617,59**	**22.082.563.646,85**	**31.866.465.837,15**	**10.436.736.807,89**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**491.992.115,56**	**3.186.363.686,55**	**3.519.999.711,63**	**825.628.140,64**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**154.989.113,04**	**2.255.885.812,87**	**2.749.816.012,81**	**648.919.312,98**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	85.710.664,57	813.347.545,90	858.391.379,10	130.754.497,77	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	2.810.046,18	733.914.039,01	736.238.731,86	5.134.739,03	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	66.468.402,29	631.701.934,05	660.231.334,77	94.997.803,01	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	76.922.293,91	494.954.567,08	418.032.273,17	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**13.654.986,47**	**14.038.337,21**	**29.190.196,08**	**28.806.845,34**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	5.661.062,39	11.970.410,08	16.020.195,13	9.710.847,44	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	1.172.247,00	12.257.319,82	11.085.072,82	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.993.924,08	895.680,13	20.172,75	7.118.416,70	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercicio anterior	0,00	0,00	892.508,38	892.508,38	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 - CONVÊNIOS	**4.434.765,54**	**7.561.022,74**	**8.202.685,70**	**5.076.428,50**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	4.434.765,54	3.348.982,82	1.378.605,86	2.464.388,58	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	3.712.039,92	3.712.039,92	0,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	0,00	500.000,00	3.112.039,92	2.612.039,92	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**58.613.644,81**	**50.260.772,21**	**65.753.559,02**	**74.106.431,62**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	39.753.935,67	19.599.890,60	26.365.344,05	46.519.389,12	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.410.777,89	15.577.518,99	15.438.548,15	15.271.807,05	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	3.448.931,25	14.296.485,72	11.124.359,68	276.805,21	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	786.876,90	12.825.307,14	12.038.430,24	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**13.605,70**	**1.832.115,52**	**3.072.481,02**	**1.253.971,20**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	13.605,70	1.613.533,66	1.599.927,96	0,00	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	218.581,86	1.472.553,06	1.253.971,20	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**160.842.502,03**	**18.189.751.233,20**	**25.612.218.844,45**	**7.583.310.113,28**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**160.842.502,03**	**17.128.317.586,63**	**22.522.803.169,40**	**5.555.328.084,80**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	147.064.914,45	7.953.564.212,67	8.188.500.891,84	382.001.593,62	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	13.777.587,58	1.523.667.860,29	1.593.114.037,63	83.223.764,92	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	5.827.122.697,66	5.827.122.697,66	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.440.051.297,63	1.440.051.297,63	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	360.410.962,84	4.342.465.293,04	3.982.054.330,20	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	23.500.555,54	1.131.548.951,60	1.108.048.396,06	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**641.084.623,40**	**1.825.391.104,22**	**1.184.306.480,82**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	317.562.673,09	317.746.147,60	183.474,51	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	323.521.950,31	1.507.644.956,62	1.184.123.006,31	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**420.349.023,17**	**1.264.024.570,83**	**843.675.547,66**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	37.422.246,38	37.422.246,38	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	382.926.776,79	1.226.602.324,45	843.675.547,66	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**706.448.727,10**	**2.734.247.281,07**	**2.027.798.553,97**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**706.448.727,10**	**2.734.247.281,07**	**2.027.798.553,97**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	382.926.776,79	1.226.602.324,45	843.675.547,66	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	323.521.950,31	1.507.644.956,62	1.184.123.006,31	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**15.696.506,56**	**159.872.148,24**	**144.175.641,68**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**15.696.506,56**	**159.872.148,24**	**144.175.641,68**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**13.092.175,97**	**154.215.711,77**	**141.123.535,80**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	7.873.886,31	45.994.668,98	38.120.782,67	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.218.289,66	108.221.042,79	103.002.753,13	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**0,00**	**2.604.330,59**	**5.656.436,47**	**3.052.105,88**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	2.604.330,59	5.656.436,47	3.052.105,88	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**71.937.083,55**	**1.858.565,49**	**659.589,53**	**70.738.107,59**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**71.937.083,55**	**1.858.565,49**	**659.589,53**	**70.738.107,59**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**71.937.083,55**	**1.858.565,49**	**659.589,53**	**70.738.107,59**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.937.083,55	1.858.565,49	659.589,53	70.738.107,59	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**12.786.983.175,55**	**53.926.652.688,78**	**63.999.457.836,46**	**22.859.788.323,23**	**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
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS 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 JUDICIAS A PAGAR	**0,00**	**4.723.029,58**	**4.937.265,29**	**214.235,71**	**C**
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	0,00	4.723.029,58	4.937.265,29	214.235,71	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**519.762,10**	**0,00**	**1.338.018,20**	**1.857.780,30**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**519.762,10**	**0,00**	**1.338.018,20**	**1.857.780,30**	**C**
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	519.762,10	0,00	1.338.018,20	1.857.780,30	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.442.939.700,74**	**13.110.797.962,41**	**16.815.665.131,38**	**5.147.806.869,71**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**551.565.931,81**	**2.371.521.920,70**	**3.389.018.742,18**	**1.569.062.753,29**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	503.684.411,03	1.160.546.622,92	978.590.821,08	321.728.609,19	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	47.881.520,78	1.190.444.577,09	1.289.310.278,23	146.747.221,92	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	20.530.720,69	1.121.117.642,87	1.100.586.922,18	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**891.373.768,93**	**10.739.276.041,71**	**13.426.646.389,20**	**3.578.744.116,42**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	798.446.695,48	6.264.456.426,43	6.521.801.142,18	1.055.791.411,23	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	92.927.073,45	4.310.992.665,58	4.517.354.234,07	299.288.641,94	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	163.826.949,70	2.387.491.012,95	2.223.664.063,25	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**11.007.086.956,40**	**40.725.203.249,04**	**46.146.131.572,16**	**16.428.015.279,52**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**9.072.065.502,82**	**16.047.113.203,72**	**16.867.950.383,51**	**9.892.902.682,61**	**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	1.907.568.193,22	9.585.726.957,01	8.534.220.870,07	856.062.106,28	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	6.402.748.063,63	6.439.633.847,42	8.142.280.172,07	8.105.394.388,28	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	761.749.245,97	21.740.699,29	191.437.641,37	931.446.188,05	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.935.021.453,58**	**24.678.090.045,32**	**29.278.181.188,65**	**6.535.112.596,91**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.488.487.209,30	9.467.374.850,74	8.611.366.693,78	632.479.052,34	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	89.254.143,32	8.132.964.765,68	8.190.362.671,17	146.652.048,81	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	357.280.100,96	6.686.260.615,77	6.995.242.049,66	666.261.534,85	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	389.794.268,25	5.479.490.524,62	5.089.696.256,37	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	1.695.544,88	1.719.249,42	23.704,54	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 16:52

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**5.956.755.784,90**	**0,00**	**0,00**	**5.956.755.784,90**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**3.144.368.408,69**	**0,00**	**0,00**	**3.144.368.408,69**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.287.057.278,50**	**0,00**	**0,00**	**1.287.057.278,50**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.287.057.278,50**	**0,00**	**0,00**	**1.287.057.278,50**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.026.614.056,84**	**0,00**	**0,00**	**1.026.614.056,84**	**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
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**369.689.073,77**	**0,00**	**0,00**	**369.689.073,77**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	351.630.913,06	0,00	0,00	351.630.913,06	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	33.300,57	0,00	0,00	33.300,57	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.024.860,14	0,00	0,00	18.024.860,14	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	**74.040.509,31**	**0,00**	**0,00**	**74.040.509,31**	**D**
111115002 - POUPANÇA	74.040.509,31	0,00	0,00	74.040.509,31	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**260.443.221,66**	**0,00**	**0,00**	**260.443.221,66**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**260.443.221,66**	**0,00**	**0,00**	**260.443.221,66**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	250.073.676,67	0,00	0,00	250.073.676,67	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	10.369.544,99	0,00	0,00	10.369.544,99	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.518.796.844,71**	**0,00**	**0,00**	**1.518.796.844,71**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**999.484.410,42**	**0,00**	**0,00**	**999.484.410,42**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**999.484.410,42**	**0,00**	**0,00**	**999.484.410,42**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**14.864.181,11**	**0,00**	**0,00**	**14.864.181,11**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	14.864.181,11	0,00	0,00	14.864.181,11	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**393.765,92**	**0,00**	**0,00**	**393.765,92**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	393.765,92	0,00	0,00	393.765,92	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**984.226.463,39**	**0,00**	**0,00**	**984.226.463,39**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	984.226.463,39	0,00	0,00	984.226.463,39	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**113.364.275,65**	**0,00**	**0,00**	**113.364.275,65**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**113.364.275,65**	**0,00**	**0,00**	**113.364.275,65**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**41.853.088,76**	**0,00**	**0,00**	**41.853.088,76**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	41.853.088,76	0,00	0,00	41.853.088,76	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**52.191.010,63**	**0,00**	**0,00**	**52.191.010,63**	**D**
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	52.191.010,63	0,00	0,00	52.191.010,63	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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**406.878.915,60**	**0,00**	**0,00**	**406.878.915,60**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**250.317.583,89**	**0,00**	**0,00**	**250.317.583,89**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**5.086,57**	**0,00**	**0,00**	**5.086,57**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	5.086,57	0,00	0,00	5.086,57	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**475.814,68**	**0,00**	**0,00**	**475.814,68**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	475.814,68	0,00	0,00	475.814,68	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	**130.510.810,32**	**0,00**	**0,00**	**130.510.810,32**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.083.154,41	0,00	0,00	17.083.154,41	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.567,98	0,00	0,00	5.567,98	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	101.581,15	0,00	0,00	101.581,15	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	113.320.506,78	0,00	0,00	113.320.506,78	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**156.561.331,71**	**0,00**	**0,00**	**156.561.331,71**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**156.561.331,71**	**0,00**	**0,00**	**156.561.331,71**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	156.561.331,71	0,00	0,00	156.561.331,71	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**930.756,96**	**0,00**	**0,00**	**930.756,96**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**910.150,67**	**0,00**	**0,00**	**910.150,67**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**910.150,67**	**0,00**	**0,00**	**910.150,67**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	910.150,67	0,00	0,00	910.150,67	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
115000000 - ESTOQUES	**338.352.203,10**	**0,00**	**0,00**	**338.352.203,10**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**286.367.735,00**	**0,00**	**0,00**	**286.367.735,00**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**286.367.735,00**	**0,00**	**0,00**	**286.367.735,00**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**64.848.096,52**	**0,00**	**0,00**	**64.848.096,52**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	64.848.096,52	0,00	0,00	64.848.096,52	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**19.456.043,29**	**0,00**	**0,00**	**19.456.043,29**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.456.043,29	0,00	0,00	19.456.043,29	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**1.121.565,97**	**0,00**	**0,00**	**1.121.565,97**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.121.565,97	0,00	0,00	1.121.565,97	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**3.140.502,40**	**0,00**	**0,00**	**3.140.502,40**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	3.140.502,40	0,00	0,00	3.140.502,40	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**186.670.973,58**	**0,00**	**0,00**	**186.670.973,58**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.670.973,58	0,00	0,00	186.670.973,58	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**11.130.553,24**	**0,00**	**0,00**	**11.130.553,24**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.130.553,24	0,00	0,00	11.130.553,24	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**51.984.468,10**	**0,00**	**0,00**	**51.984.468,10**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**51.984.468,10**	**0,00**	**0,00**	**51.984.468,10**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**51.984.468,10**	**0,00**	**0,00**	**51.984.468,10**	**D**
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	51.513.196,35	0,00	0,00	51.513.196,35	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	471.271,75	0,00	0,00	471.271,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**162.082,38**	**0,00**	**0,00**	**162.082,38**	**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 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**45.580,25**	**0,00**	**0,00**	**45.580,25**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**45.580,25**	**0,00**	**0,00**	**45.580,25**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**45.580,25**	**0,00**	**0,00**	**45.580,25**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	45.580,25	0,00	0,00	45.580,25	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.812.387.376,21**	**0,00**	**0,00**	**2.812.387.376,21**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**110.958.037,06**	**0,00**	**0,00**	**110.958.037,06**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**75.982.214,75**	**0,00**	**0,00**	**75.982.214,75**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**75.982.214,75**	**0,00**	**0,00**	**75.982.214,75**	**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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**34.975.822,31**	**0,00**	**0,00**	**34.975.822,31**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**34.975.822,31**	**0,00**	**0,00**	**34.975.822,31**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**35.348.837,94**	**0,00**	**0,00**	**35.348.837,94**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	760.695,54	0,00	0,00	760.695,54	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	**264.929.427,37**	**0,00**	**0,00**	**264.929.427,37**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**264.929.427,37**	**0,00**	**0,00**	**264.929.427,37**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**264.929.427,37**	**0,00**	**0,00**	**264.929.427,37**	**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	**27.203.624,21**	**0,00**	**0,00**	**27.203.624,21**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.203.624,21	0,00	0,00	27.203.624,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	**2.436.499.911,78**	**0,00**	**0,00**	**2.436.499.911,78**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**912.400.027,30**	**0,00**	**0,00**	**912.400.027,30**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**912.400.027,30**	**0,00**	**0,00**	**912.400.027,30**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**137.267.489,11**	**0,00**	**0,00**	**137.267.489,11**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.584.241,36	0,00	0,00	3.584.241,36	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.452.778,74	0,00	0,00	7.452.778,74	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	81.997.581,08	0,00	0,00	81.997.581,08	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	694.004,09	0,00	0,00	694.004,09	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.301.967,06	0,00	0,00	5.301.967,06	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.059.173,39	0,00	0,00	4.059.173,39	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.745.181,57	0,00	0,00	2.745.181,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.694.962,87	0,00	0,00	1.694.962,87	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.386.106,73	0,00	0,00	2.386.106,73	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.201.461,20	0,00	0,00	1.201.461,20	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	363.321,45	0,00	0,00	363.321,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	17.859.138,10	0,00	0,00	17.859.138,10	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.652.683,97	0,00	0,00	4.652.683,97	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.846.435,53	0,00	0,00	2.846.435,53	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**230.320.763,18**	**0,00**	**0,00**	**230.320.763,18**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.456.403,61	0,00	0,00	214.456.403,61	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.864.359,57	0,00	0,00	15.864.359,57	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**201.147.477,41**	**0,00**	**0,00**	**201.147.477,41**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.056.646,78	0,00	0,00	57.056.646,78	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.557.887,02	0,00	0,00	2.557.887,02	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	141.532.943,61	0,00	0,00	141.532.943,61	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**25.414.908,73**	**0,00**	**0,00**	**25.414.908,73**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.429.585,86	0,00	0,00	2.429.585,86	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.500.003,94	0,00	0,00	4.500.003,94	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.925.382,38	0,00	0,00	10.925.382,38	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.057.809,01	0,00	0,00	1.057.809,01	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.490.325,54	0,00	0,00	6.490.325,54	D
123110500 - VEÍCULOS	**304.555.577,88**	**0,00**	**0,00**	**304.555.577,88**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	9.832.375,12	0,00	0,00	9.832.375,12	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	254.430.455,66	0,00	0,00	254.430.455,66	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	767.312,28	0,00	0,00	767.312,28	D
123110900 - ARMAMENTOS	**12.403.685,23**	**0,00**	**0,00**	**12.403.685,23**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	12.403.685,23	0,00	0,00	12.403.685,23	D
123111000 - SEMOVENTES	**2.365,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**1.287.760,76**	**0,00**	**0,00**	**1.287.760,76**	**D**
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.287.760,76	0,00	0,00	1.287.760,76	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**1.704.266.083,21**	**0,00**	**0,00**	**1.704.266.083,21**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.704.266.083,21**	**0,00**	**0,00**	**1.704.266.083,21**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**437.237.289,76**	**0,00**	**0,00**	**437.237.289,76**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	176.953,12	0,00	0,00	176.953,12	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	3.743.646,18	0,00	0,00	3.743.646,18	D
123210103 - EDIFÍCIOS	296.038.831,81	0,00	0,00	296.038.831,81	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	53.257.340,59	0,00	0,00	53.257.340,59	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	3.514.376,24	0,00	0,00	3.514.376,24	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
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	67.145.041,59	0,00	0,00	67.145.041,59	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**117.064,36**	**0,00**	**0,00**	**117.064,36**	**D**
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**1.251.209.626,90**	**0,00**	**0,00**	**1.251.209.626,90**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.149.249.669,91	0,00	0,00	1.149.249.669,91	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	101.959.956,99	0,00	0,00	101.959.956,99	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**8.854.246,97**	**0,00**	**0,00**	**8.854.246,97**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.618.128,75	0,00	0,00	7.618.128,75	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.236.118,22	0,00	0,00	1.236.118,22	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**6.847.855,22**	**0,00**	**0,00**	**6.847.855,22**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.847.855,22	0,00	0,00	6.847.855,22	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-180.166.198,73**	**0,00**	**0,00**	**-180.166.198,73**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-180.166.198,73**	**0,00**	**0,00**	**-180.166.198,73**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-178.768.223,73**	**0,00**	**0,00**	**-178.768.223,73**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.328.539,73	0,00	0,00	25.328.539,73	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.717.517,18	0,00	0,00	53.717.517,18	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.114.397,63	0,00	0,00	33.114.397,63	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.032.601,91	0,00	0,00	2.032.601,91	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.509.862,52	0,00	0,00	64.509.862,52	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	26.202,05	0,00	0,00	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	38.167,71	0,00	0,00	38.167,71	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**-1.397.975,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.397.975,00**	**D**
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.397.975,00	0,00	0,00	1.397.975,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.393.084.427,94**	**0,00**	**0,00**	**4.393.084.427,94**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**2.847.103.311,88**	**0,00**	**0,00**	**2.847.103.311,88**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.594.108.594,80**	**0,00**	**0,00**	**1.594.108.594,80**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**569.185.035,70**	**0,00**	**0,00**	**569.185.035,70**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**569.185.035,70**	**0,00**	**0,00**	**569.185.035,70**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**569.089.635,67**	**0,00**	**0,00**	**569.089.635,67**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	514.164.307,73	0,00	0,00	514.164.307,73	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.799.059,19	0,00	0,00	44.799.059,19	C
211110103 - FÉRIAS	10.126.268,75	0,00	0,00	10.126.268,75	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	**61.963,47**	**0,00**	**0,00**	**61.963,47**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**61.963,47**	**0,00**	**0,00**	**61.963,47**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**61.963,47**	**0,00**	**0,00**	**61.963,47**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	61.963,47	0,00	0,00	61.963,47	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.024.535.119,83**	**0,00**	**0,00**	**1.024.535.119,83**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	**96.830,76**	**0,00**	**0,00**	**96.830,76**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	**953.699.106,62**	**0,00**	**0,00**	**953.699.106,62**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**801.178.348,95**	**0,00**	**0,00**	**801.178.348,95**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	801.178.348,95	0,00	0,00	801.178.348,95	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**152.520.757,67**	**0,00**	**0,00**	**152.520.757,67**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	152.520.757,67	0,00	0,00	152.520.757,67	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**69.876.947,11**	**0,00**	**0,00**	**69.876.947,11**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**69.836.858,66**	**0,00**	**0,00**	**69.836.858,66**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.710.944,61	0,00	0,00	69.710.944,61	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	88.782,31	0,00	0,00	88.782,31	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**39.236,92**	**0,00**	**0,00**	**39.236,92**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	39.236,92	0,00	0,00	39.236,92	C
211430500 - FGTS	**851,53**	**0,00**	**0,00**	**851,53**	**C**
211430501 - FGTS	851,53	0,00	0,00	851,53	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**481.493,30**	**0,00**	**0,00**	**481.493,30**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**481.493,30**	**0,00**	**0,00**	**481.493,30**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	481.493,30	0,00	0,00	481.493,30	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**380.742,04**	**0,00**	**0,00**	**380.742,04**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**380.742,04**	**0,00**	**0,00**	**380.742,04**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	380.742,04	0,00	0,00	380.742,04	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**280.156.917,46**	**0,00**	**0,00**	**280.156.917,46**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**280.156.917,46**	**0,00**	**0,00**	**280.156.917,46**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**280.156.917,46**	**0,00**	**0,00**	**280.156.917,46**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**253.371.313,59**	**0,00**	**0,00**	**253.371.313,59**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	250.503.658,69	0,00	0,00	250.503.658,69	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.867.654,90	0,00	0,00	2.867.654,90	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**8.116.191,44**	**0,00**	**0,00**	**8.116.191,44**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	8.116.191,44	0,00	0,00	8.116.191,44	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
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**18.382.689,28**	**0,00**	**0,00**	**18.382.689,28**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	18.382.689,28	0,00	0,00	18.382.689,28	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**5.937.090,38**	**0,00**	**0,00**	**5.937.090,38**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**5.937.090,38**	**0,00**	**0,00**	**5.937.090,38**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**5.937.090,38**	**0,00**	**0,00**	**5.937.090,38**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**5.937.090,38**	**0,00**	**0,00**	**5.937.090,38**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.937.090,38	0,00	0,00	5.937.090,38	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	**965.970.893,18**	**0,00**	**0,00**	**965.970.893,18**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**21.309.782,84**	**0,00**	**0,00**	**21.309.782,84**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**21.309.782,84**	**0,00**	**0,00**	**21.309.782,84**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**21.309.782,84**	**0,00**	**0,00**	**21.309.782,84**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.309.782,84	0,00	0,00	21.309.782,84	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**181.103.402,57**	**0,00**	**0,00**	**181.103.402,57**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**181.103.402,57**	**0,00**	**0,00**	**181.103.402,57**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**151.028.656,46**	**0,00**	**0,00**	**151.028.656,46**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.185.839,60	0,00	0,00	34.185.839,60	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.970.224,91	0,00	0,00	12.970.224,91	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.587,87	0,00	0,00	48.587,87	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.345.272,72	0,00	0,00	14.345.272,72	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.566,72	0,00	0,00	11.566,72	C
218810108 - ISS	2.280.310,93	0,00	0,00	2.280.310,93	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	2.455.334,08	0,00	0,00	2.455.334,08	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.085,69	0,00	0,00	90.085,69	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	14.912.945,49	0,00	0,00	14.912.945,49	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.079.966,80	0,00	0,00	1.079.966,80	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.113.816,64	0,00	0,00	22.113.816,64	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.603,81	0,00	0,00	14.603,81	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	46.520.101,20	0,00	0,00	46.520.101,20	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	**10.635.551,68**	**0,00**	**0,00**	**10.635.551,68**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	5.473.193,71	0,00	0,00	5.473.193,71	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	713.767,72	0,00	0,00	713.767,72	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.448.590,25	0,00	0,00	4.448.590,25	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**119.018,17**	**0,00**	**0,00**	**119.018,17**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	119.018,17	0,00	0,00	119.018,17	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**763.557.707,77**	**0,00**	**0,00**	**763.557.707,77**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**47.072.676,34**	**0,00**	**0,00**	**47.072.676,34**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**11.431.582,11**	**0,00**	**0,00**	**11.431.582,11**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	6.000.497,93	0,00	0,00	6.000.497,93	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.431.084,18	0,00	0,00	5.431.084,18	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**2.071.967,96**	**0,00**	**0,00**	**2.071.967,96**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2.071.967,96	0,00	0,00	2.071.967,96	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**32.978.822,57**	**0,00**	**0,00**	**32.978.822,57**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	32.978.822,57	0,00	0,00	32.978.822,57	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	**1.600,99**	**0,00**	**0,00**	**1.600,99**	**C**
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.600,99	0,00	0,00	1.600,99	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	**19.053,42**	**0,00**	**0,00**	**19.053,42**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**19.053,42**	**0,00**	**0,00**	**19.053,42**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.053,42	0,00	0,00	19.053,42	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**50.575.581,20**	**0,00**	**0,00**	**50.575.581,20**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**50.575.581,20**	**0,00**	**0,00**	**50.575.581,20**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	50.575.581,20	0,00	0,00	50.575.581,20	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**3.404.645.053,66**	**0,00**	**0,00**	**3.404.645.053,66**	**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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**137.924.165,86**	**0,00**	**0,00**	**137.924.165,86**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**90.870.333,18**	**0,00**	**0,00**	**90.870.333,18**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**90.870.333,18**	**0,00**	**0,00**	**90.870.333,18**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**90.870.333,18**	**0,00**	**0,00**	**90.870.333,18**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.870.333,18	0,00	0,00	90.870.333,18	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**47.053.832,68**	**0,00**	**0,00**	**47.053.832,68**	**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	**120.766,89**	**0,00**	**0,00**	**120.766,89**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**120.766,89**	**0,00**	**0,00**	**120.766,89**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	120.766,89	0,00	0,00	120.766,89	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-1.858.663.937,60**	**0,00**	**0,00**	**-1.858.663.937,60**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-1.858.663.937,60**	**0,00**	**0,00**	**-1.858.663.937,60**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-1.858.663.937,60**	**0,00**	**0,00**	**-1.858.663.937,60**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.727.639.334,98**	**0,00**	**0,00**	**-1.727.639.334,98**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.798.597.911,44**	**0,00**	**0,00**	**-1.798.597.911,44**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.798.597.911,44	0,00	0,00	-1.798.597.911,44	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**70.526.402,17**	**0,00**	**0,00**	**70.526.402,17**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	70.526.402,17	0,00	0,00	70.526.402,17	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**432.174,29**	**0,00**	**0,00**	**432.174,29**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.202.349,16	0,00	0,00	1.202.349,16	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-770.174,87	0,00	0,00	-770.174,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**-2.638.451.971,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.638.451.971,27**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.631.985.125,18**	**0,00**	**0,00**	**-2.631.985.125,18**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.631.985.125,18	0,00	0,00	-2.631.985.125,18	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-6.466.846,09**	**0,00**	**0,00**	**-6.466.846,09**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.466.846,09	0,00	0,00	-6.466.846,09	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**4.548.622.433,92**	**0,00**	**0,00**	**4.548.622.433,92**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**4.551.185.892,69**	**0,00**	**0,00**	**4.551.185.892,69**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.551.185.892,69	0,00	0,00	4.551.185.892,69	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.563.458,77**	**0,00**	**0,00**	**-2.563.458,77**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.563.458,77	0,00	0,00	-2.563.458,77	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-1.215.145.260,22**	**0,00**	**0,00**	**-1.215.145.260,22**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.215.111.068,98**	**0,00**	**0,00**	**-1.215.111.068,98**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.215.111.068,98	0,00	0,00	-1.215.111.068,98	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	**-826.049.805,05**	**0,00**	**0,00**	**-826.049.805,05**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-826.083.162,73**	**0,00**	**0,00**	**-826.083.162,73**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-826.083.162,73	0,00	0,00	-826.083.162,73	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**33.357,68**	**0,00**	**0,00**	**33.357,68**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.357,68	0,00	0,00	33.357,68	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**17.094.111.579,06**	**0,00**	**0,00**	**17.094.111.579,06**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**3.813.799.788,99**	**0,00**	**0,00**	**3.813.799.788,99**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**2.987.972.963,04**	**0,00**	**0,00**	**2.987.972.963,04**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**2.038.877.637,18**	**0,00**	**0,00**	**2.038.877.637,18**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**2.038.877.637,18**	**0,00**	**0,00**	**2.038.877.637,18**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.993.022.367,91**	**0,00**	**0,00**	**1.993.022.367,91**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.212.790.741,41	0,00	0,00	1.212.790.741,41	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	13.110.673,29	0,00	0,00	13.110.673,29	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.011.838,69	0,00	0,00	1.011.838,69	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.043.367,66	0,00	0,00	5.043.367,66	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.567.681,60	0,00	0,00	10.567.681,60	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.960.982,42	0,00	0,00	10.960.982,42	D
311110122 - 13. SALÁRIO	129.689.850,31	0,00	0,00	129.689.850,31	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.857.451,16	0,00	0,00	41.857.451,16	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.477,34	0,00	0,00	7.477,34	D
311110131 - SUBSÍDIOS	567.979.314,05	0,00	0,00	567.979.314,05	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.989,98	0,00	0,00	2.989,98	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**45.854.769,27**	**0,00**	**0,00**	**45.854.769,27**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.854.769,27	0,00	0,00	45.854.769,27	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**432.977.144,59**	**0,00**	**0,00**	**432.977.144,59**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**432.977.144,59**	**0,00**	**0,00**	**432.977.144,59**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**120.300.079,43**	**0,00**	**0,00**	**120.300.079,43**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	84.780.181,39	0,00	0,00	84.780.181,39	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.146.266,38	0,00	0,00	4.146.266,38	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.306.387,17	0,00	0,00	2.306.387,17	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	530.903,65	0,00	0,00	530.903,65	D
311210122 - 13. SALARIO	8.398.187,62	0,00	0,00	8.398.187,62	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.499.695,63	0,00	0,00	1.499.695,63	D
311210131 - SUBSÍDIOS	18.622.511,24	0,00	0,00	18.622.511,24	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.946,35	0,00	0,00	15.946,35	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**312.677.065,16**	**0,00**	**0,00**	**312.677.065,16**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	291.701.918,40	0,00	0,00	291.701.918,40	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	19.337.748,30	0,00	0,00	19.337.748,30	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	1.637.398,46	0,00	0,00	1.637.398,46	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**516.118.181,27**	**0,00**	**0,00**	**516.118.181,27**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**516.118.181,27**	**0,00**	**0,00**	**516.118.181,27**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**516.118.181,27**	**0,00**	**0,00**	**516.118.181,27**	**D**
311310101 - SOLDO	464.293.531,08	0,00	0,00	464.293.531,08	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	251.278,62	0,00	0,00	251.278,62	D
311310114 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	53.713,16	0,00	0,00	53.713,16	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	39.461.492,24	0,00	0,00	39.461.492,24	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.921.694,46	0,00	0,00	11.921.694,46	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	136.471,71	0,00	0,00	136.471,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**656.450.945,72**	**0,00**	**0,00**	**656.450.945,72**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**464.564.872,71**	**0,00**	**0,00**	**464.564.872,71**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**463.712.470,18**	**0,00**	**0,00**	**463.712.470,18**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**463.712.470,18**	**0,00**	**0,00**	**463.712.470,18**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	463.712.470,18	0,00	0,00	463.712.470,18	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	**270.361,45**	**0,00**	**0,00**	**270.361,45**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**270.361,45**	**0,00**	**0,00**	**270.361,45**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	270.361,45	0,00	0,00	270.361,45	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**505.076,48**	**0,00**	**0,00**	**505.076,48**	**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	**429.037,30**	**0,00**	**0,00**	**429.037,30**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	429.037,30	0,00	0,00	429.037,30	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**93.814.198,46**	**0,00**	**0,00**	**93.814.198,46**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**93.814.198,46**	**0,00**	**0,00**	**93.814.198,46**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**93.801.847,46**	**0,00**	**0,00**	**93.801.847,46**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	93.801.847,46	0,00	0,00	93.801.847,46	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	**4.483,46**	**0,00**	**0,00**	**4.483,46**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**4.483,46**	**0,00**	**0,00**	**4.483,46**	**D**
312310100 - FGTS	**4.483,46**	**0,00**	**0,00**	**4.483,46**	**D**
312310101 - FGTS	4.483,46	0,00	0,00	4.483,46	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**98.067.391,09**	**0,00**	**0,00**	**98.067.391,09**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**98.067.391,09**	**0,00**	**0,00**	**98.067.391,09**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**98.067.391,09**	**0,00**	**0,00**	**98.067.391,09**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	98.067.391,09	0,00	0,00	98.067.391,09	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**95.833.759,85**	**0,00**	**0,00**	**95.833.759,85**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**52.670.226,19**	**0,00**	**0,00**	**52.670.226,19**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**52.670.226,19**	**0,00**	**0,00**	**52.670.226,19**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**52.670.226,19**	**0,00**	**0,00**	**52.670.226,19**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	52.002.475,13	0,00	0,00	52.002.475,13	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**42.677.859,28**	**0,00**	**0,00**	**42.677.859,28**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**42.677.859,28**	**0,00**	**0,00**	**42.677.859,28**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**42.677.859,28**	**0,00**	**0,00**	**42.677.859,28**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	42.232.180,33	0,00	0,00	42.232.180,33	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	269.058,44	0,00	0,00	269.058,44	D
313210106 - AUXILIO CRECHE	176.620,51	0,00	0,00	176.620,51	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**485.674,38**	**0,00**	**0,00**	**485.674,38**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**485.674,38**	**0,00**	**0,00**	**485.674,38**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**485.674,38**	**0,00**	**0,00**	**485.674,38**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	485.674,38	0,00	0,00	485.674,38	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**73.542.120,38**	**0,00**	**0,00**	**73.542.120,38**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**71.627.816,28**	**0,00**	**0,00**	**71.627.816,28**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**71.627.816,28**	**0,00**	**0,00**	**71.627.816,28**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**71.627.816,28**	**0,00**	**0,00**	**71.627.816,28**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	71.627.816,28	0,00	0,00	71.627.816,28	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**953.267,10**	**0,00**	**0,00**	**953.267,10**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**953.267,10**	**0,00**	**0,00**	**953.267,10**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**953.267,10**	**0,00**	**0,00**	**953.267,10**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	953.267,10	0,00	0,00	953.267,10	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**961.037,00**	**0,00**	**0,00**	**961.037,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**961.037,00**	**0,00**	**0,00**	**961.037,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**961.037,00**	**0,00**	**0,00**	**961.037,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	961.037,00	0,00	0,00	961.037,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**6.973.901,20**	**0,00**	**0,00**	**6.973.901,20**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**4.189.634,01**	**0,00**	**0,00**	**4.189.634,01**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**4.189.634,01**	**0,00**	**0,00**	**4.189.634,01**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**4.189.634,01**	**0,00**	**0,00**	**4.189.634,01**	**D**
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**4.189.634,01**	**0,00**	**0,00**	**4.189.634,01**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.189.634,01	0,00	0,00	4.189.634,01	D
322000000 - PENSÕES	**38.989,48**	**0,00**	**0,00**	**38.989,48**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**38.989,48**	**0,00**	**0,00**	**38.989,48**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**38.989,48**	**0,00**	**0,00**	**38.989,48**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**38.989,48**	**0,00**	**0,00**	**38.989,48**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	38.989,48	0,00	0,00	38.989,48	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**1.272.607,39**	**0,00**	**0,00**	**1.272.607,39**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.272.607,39**	**0,00**	**0,00**	**1.272.607,39**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**1.272.607,39**	**0,00**	**0,00**	**1.272.607,39**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	290.969,75	0,00	0,00	290.969,75	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	123.081,43	0,00	0,00	123.081,43	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	**1.472.670,32**	**0,00**	**0,00**	**1.472.670,32**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**626.465,10**	**0,00**	**0,00**	**626.465,10**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**626.465,10**	**0,00**	**0,00**	**626.465,10**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**247.007,94**	**0,00**	**0,00**	**247.007,94**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	247.007,94	0,00	0,00	247.007,94	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**355.067,00**	**0,00**	**0,00**	**355.067,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	355.067,00	0,00	0,00	355.067,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**24.390,16**	**0,00**	**0,00**	**24.390,16**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	24.390,16	0,00	0,00	24.390,16	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**846.205,22**	**0,00**	**0,00**	**846.205,22**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**846.205,22**	**0,00**	**0,00**	**846.205,22**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**77.915,29**	**0,00**	**0,00**	**77.915,29**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	77.915,29	0,00	0,00	77.915,29	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**11.967,29**	**0,00**	**0,00**	**11.967,29**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	11.967,29	0,00	0,00	11.967,29	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**739.732,99**	**0,00**	**0,00**	**739.732,99**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	739.732,99	0,00	0,00	739.732,99	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	**4.711,45**	**0,00**	**0,00**	**4.711,45**	**D**
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.711,45	0,00	0,00	4.711,45	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
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**642.253.209,65**	**0,00**	**0,00**	**642.253.209,65**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**178.023.247,89**	**0,00**	**0,00**	**178.023.247,89**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**178.023.247,89**	**0,00**	**0,00**	**178.023.247,89**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**178.023.247,89**	**0,00**	**0,00**	**178.023.247,89**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**17.710.541,78**	**0,00**	**0,00**	**17.710.541,78**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.247.317,29	0,00	0,00	17.247.317,29	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.157,14	0,00	0,00	1.157,14	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	462.067,35	0,00	0,00	462.067,35	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**151.571,86**	**0,00**	**0,00**	**151.571,86**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	151.571,86	0,00	0,00	151.571,86	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	**2.009.225,45**	**0,00**	**0,00**	**2.009.225,45**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	2.009.225,45	0,00	0,00	2.009.225,45	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**84.121,39**	**0,00**	**0,00**	**84.121,39**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	84.121,39	0,00	0,00	84.121,39	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**16.053,36**	**0,00**	**0,00**	**16.053,36**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	16.053,36	0,00	0,00	16.053,36	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**55.189,10**	**0,00**	**0,00**	**55.189,10**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	55.189,10	0,00	0,00	55.189,10	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**30.365,99**	**0,00**	**0,00**	**30.365,99**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	30.365,99	0,00	0,00	30.365,99	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**9.542,05**	**0,00**	**0,00**	**9.542,05**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.542,05	0,00	0,00	9.542,05	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**1.071.088,22**	**0,00**	**0,00**	**1.071.088,22**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.071.088,22	0,00	0,00	1.071.088,22	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.804.434,96**	**0,00**	**0,00**	**1.804.434,96**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.804.434,96	0,00	0,00	1.804.434,96	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**1.258.372,78**	**0,00**	**0,00**	**1.258.372,78**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.258.372,78	0,00	0,00	1.258.372,78	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**164.373,60**	**0,00**	**0,00**	**164.373,60**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	164.373,60	0,00	0,00	164.373,60	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**27.963,26**	**0,00**	**0,00**	**27.963,26**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.963,26	0,00	0,00	27.963,26	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**507.816,72**	**0,00**	**0,00**	**507.816,72**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	507.816,72	0,00	0,00	507.816,72	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**683.139,81**	**0,00**	**0,00**	**683.139,81**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	683.139,81	0,00	0,00	683.139,81	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**1.667.481,22**	**0,00**	**0,00**	**1.667.481,22**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.667.481,22	0,00	0,00	1.667.481,22	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**1.009.853,66**	**0,00**	**0,00**	**1.009.853,66**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.009.853,66	0,00	0,00	1.009.853,66	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**599.251,83**	**0,00**	**0,00**	**599.251,83**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	599.251,83	0,00	0,00	599.251,83	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**983,37**	**0,00**	**0,00**	**983,37**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	983,37	0,00	0,00	983,37	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**697.071,37**	**0,00**	**0,00**	**697.071,37**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	697.071,37	0,00	0,00	697.071,37	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**67.843,55**	**0,00**	**0,00**	**67.843,55**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.843,55	0,00	0,00	67.843,55	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**484.446,02**	**0,00**	**0,00**	**484.446,02**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	484.446,02	0,00	0,00	484.446,02	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	**104.804,37**	**0,00**	**0,00**	**104.804,37**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	104.804,37	0,00	0,00	104.804,37	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**171.782,77**	**0,00**	**0,00**	**171.782,77**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	171.782,77	0,00	0,00	171.782,77	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**2.041.331,15**	**0,00**	**0,00**	**2.041.331,15**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.041.331,15	0,00	0,00	2.041.331,15	D
331114200 - FERRAMENTAS	**94.777,00**	**0,00**	**0,00**	**94.777,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	94.777,00	0,00	0,00	94.777,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**262.928,19**	**0,00**	**0,00**	**262.928,19**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	262.928,19	0,00	0,00	262.928,19	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**44.521,52**	**0,00**	**0,00**	**44.521,52**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	44.521,52	0,00	0,00	44.521,52	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	**141.022.531,15**	**0,00**	**0,00**	**141.022.531,15**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	141.022.531,15	0,00	0,00	141.022.531,15	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**3.616.689,15**	**0,00**	**0,00**	**3.616.689,15**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.616.689,15	0,00	0,00	3.616.689,15	D
332000000 - SERVIÇOS	**418.107.166,03**	**0,00**	**0,00**	**418.107.166,03**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**12.189.673,17**	**0,00**	**0,00**	**12.189.673,17**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**12.189.673,17**	**0,00**	**0,00**	**12.189.673,17**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**8.710.225,73**	**0,00**	**0,00**	**8.710.225,73**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.265.136,71	0,00	0,00	8.265.136,71	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	445.089,02	0,00	0,00	445.089,02	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**2.754.305,88**	**0,00**	**0,00**	**2.754.305,88**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.754.305,88	0,00	0,00	2.754.305,88	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**725.141,56**	**0,00**	**0,00**	**725.141,56**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	725.141,56	0,00	0,00	725.141,56	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**10.806.598,51**	**0,00**	**0,00**	**10.806.598,51**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**10.806.598,51**	**0,00**	**0,00**	**10.806.598,51**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**1.453.676,15**	**0,00**	**0,00**	**1.453.676,15**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.453.676,15	0,00	0,00	1.453.676,15	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**385.770,00**	**0,00**	**0,00**	**385.770,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	385.770,00	0,00	0,00	385.770,00	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
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**1.644.744,47**	**0,00**	**0,00**	**1.644.744,47**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	1.644.744,47	0,00	0,00	1.644.744,47	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**1.432.881,19**	**0,00**	**0,00**	**1.432.881,19**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.432.881,19	0,00	0,00	1.432.881,19	D
332212100 - LOCAÇÕES	**5.327.335,60**	**0,00**	**0,00**	**5.327.335,60**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	5.326.623,60	0,00	0,00	5.326.623,60	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	712,00	0,00	0,00	712,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**34.800,00**	**0,00**	**0,00**	**34.800,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**470.247,67**	**0,00**	**0,00**	**470.247,67**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	470.247,67	0,00	0,00	470.247,67	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**395.110.894,35**	**0,00**	**0,00**	**395.110.894,35**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**395.110.894,35**	**0,00**	**0,00**	**395.110.894,35**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**20.438.953,82**	**0,00**	**0,00**	**20.438.953,82**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	20.438.953,82	0,00	0,00	20.438.953,82	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	**17.140.921,41**	**0,00**	**0,00**	**17.140.921,41**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	336.439,06	0,00	0,00	336.439,06	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	720.943,93	0,00	0,00	720.943,93	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	638.109,73	0,00	0,00	638.109,73	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	1.458.787,20	0,00	0,00	1.458.787,20	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	4.106.063,82	0,00	0,00	4.106.063,82	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.880.577,67	0,00	0,00	9.880.577,67	D
332310500 - PUBLICIDADE	**22.095.313,34**	**0,00**	**0,00**	**22.095.313,34**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	22.095.313,34	0,00	0,00	22.095.313,34	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**31.498.144,47**	**0,00**	**0,00**	**31.498.144,47**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	22.072.949,02	0,00	0,00	22.072.949,02	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.987.990,67	0,00	0,00	1.987.990,67	D
332310607 - MANUTENÇAO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	112.388,54	0,00	0,00	112.388,54	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	3.314.360,25	0,00	0,00	3.314.360,25	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.921.316,54	0,00	0,00	3.921.316,54	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	89.139,45	0,00	0,00	89.139,45	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**7.046.953,96**	**0,00**	**0,00**	**7.046.953,96**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.970.491,94	0,00	0,00	3.970.491,94	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	27.323,67	0,00	0,00	27.323,67	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	763.928,05	0,00	0,00	763.928,05	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2.285.210,30	0,00	0,00	2.285.210,30	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**24.354.942,28**	**0,00**	**0,00**	**24.354.942,28**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.501.471,75	0,00	0,00	18.501.471,75	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	5.853.470,53	0,00	0,00	5.853.470,53	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**21.722.533,47**	**0,00**	**0,00**	**21.722.533,47**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	21.722.533,47	0,00	0,00	21.722.533,47	D
332311000 - LOCAÇÕES	**119.870.710,08**	**0,00**	**0,00**	**119.870.710,08**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	8.714.947,26	0,00	0,00	8.714.947,26	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	754.577,15	0,00	0,00	754.577,15	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.026.382,33	0,00	0,00	2.026.382,33	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	21.064.167,19	0,00	0,00	21.064.167,19	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	14.688.856,48	0,00	0,00	14.688.856,48	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	72.621.779,67	0,00	0,00	72.621.779,67	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**83.162,88**	**0,00**	**0,00**	**83.162,88**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.162,88	0,00	0,00	83.162,88	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**1.447.220,67**	**0,00**	**0,00**	**1.447.220,67**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.442.696,27	0,00	0,00	1.442.696,27	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	4.524,40	0,00	0,00	4.524,40	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**348.756,42**	**0,00**	**0,00**	**348.756,42**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	348.756,42	0,00	0,00	348.756,42	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	**7.829,00**	**0,00**	**0,00**	**7.829,00**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	7.829,00	0,00	0,00	7.829,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**489.307,52**	**0,00**	**0,00**	**489.307,52**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	489.307,52	0,00	0,00	489.307,52	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	**247.221,60**	**0,00**	**0,00**	**247.221,60**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	247.221,60	0,00	0,00	247.221,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**477.059,14**	**0,00**	**0,00**	**477.059,14**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	477.059,14	0,00	0,00	477.059,14	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**3.698.166,88**	**0,00**	**0,00**	**3.698.166,88**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.698.166,88	0,00	0,00	3.698.166,88	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**4.492.521,92**	**0,00**	**0,00**	**4.492.521,92**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.492.521,92	0,00	0,00	4.492.521,92	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**2.352,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,00**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**3.087.374,26**	**0,00**	**0,00**	**3.087.374,26**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.087.374,26	0,00	0,00	3.087.374,26	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**6.701.038,69**	**0,00**	**0,00**	**6.701.038,69**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	6.701.038,69	0,00	0,00	6.701.038,69	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**3.160,00**	**0,00**	**0,00**	**3.160,00**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**925.739,45**	**0,00**	**0,00**	**925.739,45**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	925.739,45	0,00	0,00	925.739,45	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**9.064.556,82**	**0,00**	**0,00**	**9.064.556,82**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.064.556,82	0,00	0,00	9.064.556,82	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**35.229.631,88**	**0,00**	**0,00**	**35.229.631,88**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	1.733.963,89	0,00	0,00	1.733.963,89	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	19.066.114,45	0,00	0,00	19.066.114,45	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14.256.351,84	0,00	0,00	14.256.351,84	D
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	82.691,30	0,00	0,00	82.691,30	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	58.910,40	0,00	0,00	58.910,40	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**4.767.322,96**	**0,00**	**0,00**	**4.767.322,96**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	4.471.062,39	0,00	0,00	4.471.062,39	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	221.538,79	0,00	0,00	221.538,79	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	14.822,00	0,00	0,00	14.822,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	59.899,78	0,00	0,00	59.899,78	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**57.510.505,56**	**0,00**	**0,00**	**57.510.505,56**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.436.118,91	0,00	0,00	57.436.118,91	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	74.386,65	0,00	0,00	74.386,65	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**46.122.795,73**	**0,00**	**0,00**	**46.122.795,73**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**46.122.795,73**	**0,00**	**0,00**	**46.122.795,73**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**46.122.795,73**	**0,00**	**0,00**	**46.122.795,73**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**46.122.795,73**	**0,00**	**0,00**	**46.122.795,73**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.858.295,73	0,00	0,00	44.858.295,73	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.264.500,00	0,00	0,00	1.264.500,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**916.893.325,37**	**0,00**	**0,00**	**916.893.325,37**	**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	**2.405.944,45**	**0,00**	**0,00**	**2.405.944,45**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**1.899.234,46**	**0,00**	**0,00**	**1.899.234,46**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.899.234,46**	**0,00**	**0,00**	**1.899.234,46**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**1.474.701,12**	**0,00**	**0,00**	**1.474.701,12**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.474.701,12	0,00	0,00	1.474.701,12	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	**424.496,58**	**0,00**	**0,00**	**424.496,58**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	424.496,58	0,00	0,00	424.496,58	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**506.697,63**	**0,00**	**0,00**	**506.697,63**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**506.697,63**	**0,00**	**0,00**	**506.697,63**	**D**
342410100 - JUROS	**51.033,26**	**0,00**	**0,00**	**51.033,26**	**D**
342410101 - JUROS	51.033,26	0,00	0,00	51.033,26	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**239.069,65**	**0,00**	**0,00**	**239.069,65**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	239.069,65	0,00	0,00	239.069,65	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**216.594,72**	**0,00**	**0,00**	**216.594,72**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	216.594,72	0,00	0,00	216.594,72	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**12,36**	**0,00**	**0,00**	**12,36**	**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
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**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**71.510.367,09**	**0,00**	**0,00**	**71.510.367,09**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**71.510.367,09**	**0,00**	**0,00**	**71.510.367,09**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**1.226.160,11**	**0,00**	**0,00**	**1.226.160,11**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**1.226.160,11**	**0,00**	**0,00**	**1.226.160,11**	**D**
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	2.299,52	0,00	0,00	2.299,52	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	**10.709.982.638,16**	**0,00**	**0,00**	**10.709.982.638,16**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**8.522.977.301,66**	**0,00**	**0,00**	**8.522.977.301,66**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**6.025.787.826,02**	**0,00**	**0,00**	**6.025.787.826,02**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**6.025.787.826,02**	**0,00**	**0,00**	**6.025.787.826,02**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**6.025.787.826,02**	**0,00**	**0,00**	**6.025.787.826,02**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	6.025.787.826,02	0,00	0,00	6.025.787.826,02	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**2.497.189.475,64**	**0,00**	**0,00**	**2.497.189.475,64**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**2.497.189.475,64**	**0,00**	**0,00**	**2.497.189.475,64**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**2.453.834.641,74**	**0,00**	**0,00**	**2.453.834.641,74**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	1.884.590.532,77	0,00	0,00	1.884.590.532,77	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	569.244.108,97	0,00	0,00	569.244.108,97	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**43.354.833,90**	**0,00**	**0,00**	**43.354.833,90**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	29.671.732,51	0,00	0,00	29.671.732,51	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	13.683.101,39	0,00	0,00	13.683.101,39	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**2.178.974.977,77**	**0,00**	**0,00**	**2.178.974.977,77**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	**875.081.956,71**	**0,00**	**0,00**	**875.081.956,71**	**D**
LEGAL DE RECEITAS					
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**875.081.956,71**	**0,00**	**0,00**	**875.081.956,71**	**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
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**1.303.512.607,14**	**0,00**	**0,00**	**1.303.512.607,14**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**1.303.512.607,14**	**0,00**	**0,00**	**1.303.512.607,14**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**1.303.512.607,14**	**0,00**	**0,00**	**1.303.512.607,14**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.303.512.607,14	0,00	0,00	1.303.512.607,14	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	**8.030.358,73**	**0,00**	**0,00**	**8.030.358,73**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**8.030.358,73**	**0,00**	**0,00**	**8.030.358,73**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**8.030.358,73**	**0,00**	**0,00**	**8.030.358,73**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**61.022,37**	**0,00**	**0,00**	**61.022,37**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	61.022,37	0,00	0,00	61.022,37	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**7.969.336,36**	**0,00**	**0,00**	**7.969.336,36**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.969.336,36	0,00	0,00	7.969.336,36	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**758.686.336,90**	**0,00**	**0,00**	**758.686.336,90**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**748.254.041,76**	**0,00**	**0,00**	**748.254.041,76**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**2.595.339,74**	**0,00**	**0,00**	**2.595.339,74**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**2.595.339,74**	**0,00**	**0,00**	**2.595.339,74**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**2.595.339,74**	**0,00**	**0,00**	**2.595.339,74**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.558,93	0,00	0,00	267.558,93	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	614.698,22	0,00	0,00	614.698,22	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	537.122,86	0,00	0,00	537.122,86	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141.185,91	0,00	0,00	141.185,91	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
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	**745.658.702,02**	**0,00**	**0,00**	**745.658.702,02**	**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	**745.658.702,02**	**0,00**	**0,00**	**745.658.702,02**	**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
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**22.039,66**	**0,00**	**0,00**	**22.039,66**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	22.039,66	0,00	0,00	22.039,66	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**946.761,31**	**0,00**	**0,00**	**946.761,31**	**D**
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	**4.056.267,92**	**0,00**	**0,00**	**4.056.267,92**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**3.545.417,73**	**0,00**	**0,00**	**3.545.417,73**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**3.545.417,73**	**0,00**	**0,00**	**3.545.417,73**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**3.545.417,73**	**0,00**	**0,00**	**3.545.417,73**	**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	374.714,80	0,00	0,00	374.714,80	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	**510.850,19**	**0,00**	**0,00**	**510.850,19**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**510.850,19**	**0,00**	**0,00**	**510.850,19**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**510.850,19**	**0,00**	**0,00**	**510.850,19**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	361.081,08	0,00	0,00	361.081,08	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	1.908,80	0,00	0,00	1.908,80	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	6,53	0,00	0,00	6,53	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	135.276,77	0,00	0,00	135.276,77	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	12.577,01	0,00	0,00	12.577,01	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**5.429.265,91**	**0,00**	**0,00**	**5.429.265,91**	**D**
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**76.687,27**	**0,00**	**0,00**	**76.687,27**	**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	**49.867,75**	**0,00**	**0,00**	**49.867,75**	**D**
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.867,75	0,00	0,00	49.867,75	D
365020000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	**5.352.578,64**	**0,00**	**0,00**	**5.352.578,64**	**D**
365020300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**5.352.578,64**	**0,00**	**0,00**	**5.352.578,64**	**D**
365020302 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.352.578,64	0,00	0,00	5.352.578,64	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**87.145.222,73**	**0,00**	**0,00**	**87.145.222,73**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**77.760,70**	**0,00**	**0,00**	**77.760,70**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**11.292,90**	**0,00**	**0,00**	**11.292,90**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**11.292,90**	**0,00**	**0,00**	**11.292,90**	**D**
371110500 - IPTU	**11.292,90**	**0,00**	**0,00**	**11.292,90**	**D**
371110501 - IPTU	11.292,90	0,00	0,00	11.292,90	D
371200000 - TAXAS	**66.467,80**	**0,00**	**0,00**	**66.467,80**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**66.467,80**	**0,00**	**0,00**	**66.467,80**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**26.681,63**	**0,00**	**0,00**	**26.681,63**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.681,63	0,00	0,00	26.681,63	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**39.786,17**	**0,00**	**0,00**	**39.786,17**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.786,17	0,00	0,00	39.786,17	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**87.067.462,03**	**0,00**	**0,00**	**87.067.462,03**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**86.734.408,58**	**0,00**	**0,00**	**86.734.408,58**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**86.734.408,58**	**0,00**	**0,00**	**86.734.408,58**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**86.177.755,64**	**0,00**	**0,00**	**86.177.755,64**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	86.177.755,64	0,00	0,00	86.177.755,64	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**414.931,34**	**0,00**	**0,00**	**414.931,34**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	414.931,34	0,00	0,00	414.931,34	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
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**333.053,45**	**0,00**	**0,00**	**333.053,45**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**333.053,45**	**0,00**	**0,00**	**333.053,45**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**333.053,45**	**0,00**	**0,00**	**333.053,45**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	333.053,45	0,00	0,00	333.053,45	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**158.377.156,06**	**0,00**	**0,00**	**158.377.156,06**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**31.797,39**	**0,00**	**0,00**	**31.797,39**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**1.798,23**	**0,00**	**0,00**	**1.798,23**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.798,23**	**0,00**	**0,00**	**1.798,23**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**1.798,23**	**0,00**	**0,00**	**1.798,23**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.798,23	0,00	0,00	1.798,23	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**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	**369.684,65**	**0,00**	**0,00**	**369.684,65**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**369.684,65**	**0,00**	**0,00**	**369.684,65**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**369.684,65**	**0,00**	**0,00**	**369.684,65**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**29.793,65**	**0,00**	**0,00**	**29.793,65**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	29.793,65	0,00	0,00	29.793,65	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
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**154.901.380,50**	**0,00**	**0,00**	**154.901.380,50**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**140.262.071,10**	**0,00**	**0,00**	**140.262.071,10**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**140.262.071,10**	**0,00**	**0,00**	**140.262.071,10**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**140.262.071,10**	**0,00**	**0,00**	**140.262.071,10**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.262.071,10	0,00	0,00	140.262.071,10	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	**18.657.782.936,02**	**0,00**	**0,00**	**18.657.782.936,02**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.552.339.410,60**	**0,00**	**0,00**	**4.552.339.410,60**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**4.539.651.978,44**	**0,00**	**0,00**	**4.539.651.978,44**	**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	**3.570.039.208,61**	**0,00**	**0,00**	**3.570.039.208,61**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**3.570.039.208,61**	**0,00**	**0,00**	**3.570.039.208,61**	**C**
411310100 - ICMS	**3.570.888.289,48**	**0,00**	**0,00**	**3.570.888.289,48**	**C**
411310101 - ICMS	3.570.888.289,48	0,00	0,00	3.570.888.289,48	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-849.080,87**	**0,00**	**0,00**	**-849.080,87**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	849.080,87	0,00	0,00	849.080,87	D
412000000 - TAXAS	**12.687.432,16**	**0,00**	**0,00**	**12.687.432,16**	**C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**12.687.432,16**	**0,00**	**0,00**	**12.687.432,16**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**12.687.432,16**	**0,00**	**0,00**	**12.687.432,16**	**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	**12.694.177,45**	**0,00**	**0,00**	**12.694.177,45**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.694.177,45	0,00	0,00	12.694.177,45	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.054.440,41**	**0,00**	**0,00**	**1.054.440,41**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.054.440,41**	**0,00**	**0,00**	**1.054.440,41**	**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
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**3.262.071,88**	**0,00**	**0,00**	**3.262.071,88**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**3.262.071,88**	**0,00**	**0,00**	**3.262.071,88**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**3.262.071,88**	**0,00**	**0,00**	**3.262.071,88**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.262.071,88**	**0,00**	**0,00**	**3.262.071,88**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**7.009,10**	**0,00**	**0,00**	**7.009,10**	**C**
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	7.009,10	0,00	0,00	7.009,10	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**3.255.062,78**	**0,00**	**0,00**	**3.255.062,78**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	3.255.062,78	0,00	0,00	3.255.062,78	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**496.539.561,51**	**0,00**	**0,00**	**496.539.561,51**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**17.303.363,06**	**0,00**	**0,00**	**17.303.363,06**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**16.529.727,32**	**0,00**	**0,00**	**16.529.727,32**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**16.529.727,32**	**0,00**	**0,00**	**16.529.727,32**	**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	**9.478.778,94**	**0,00**	**0,00**	**9.478.778,94**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	9.478.778,94	0,00	0,00	9.478.778,94	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**206,00**	**0,00**	**0,00**	**206,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206,00	0,00	0,00	206,00	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	**773.635,74**	**0,00**	**0,00**	**773.635,74**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**773.635,74**	**0,00**	**0,00**	**773.635,74**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**773.635,74**	**0,00**	**0,00**	**773.635,74**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	773.635,74	0,00	0,00	773.635,74	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**458.149.885,13**	**0,00**	**0,00**	**458.149.885,13**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**458.149.885,13**	**0,00**	**0,00**	**458.149.885,13**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS 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
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**19.997.216,34**	**0,00**	**0,00**	**19.997.216,34**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**19.991.249,11**	**0,00**	**0,00**	**19.991.249,11**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**19.991.249,11**	**0,00**	**0,00**	**19.991.249,11**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**19.991.249,11**	**0,00**	**0,00**	**19.991.249,11**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	19.991.249,11	0,00	0,00	19.991.249,11	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**5.967,23**	**0,00**	**0,00**	**5.967,23**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**5.967,23**	**0,00**	**0,00**	**5.967,23**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**5.967,23**	**0,00**	**0,00**	**5.967,23**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.967,23	0,00	0,00	5.967,23	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**1.089.096,98**	**0,00**	**0,00**	**1.089.096,98**	**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
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**13.346.119.639,97**	**0,00**	**0,00**	**13.346.119.639,97**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**8.149.374.835,13**	**0,00**	**0,00**	**8.149.374.835,13**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**4.733.378.960,21**	**0,00**	**0,00**	**4.733.378.960,21**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**4.733.378.960,21**	**0,00**	**0,00**	**4.733.378.960,21**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**4.733.378.960,21**	**0,00**	**0,00**	**4.733.378.960,21**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	4.733.378.960,21	0,00	0,00	4.733.378.960,21	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3.415.995.874,92**	**0,00**	**0,00**	**3.415.995.874,92**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**3.415.995.874,92**	**0,00**	**0,00**	**3.415.995.874,92**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**3.358.308.740,73**	**0,00**	**0,00**	**3.358.308.740,73**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	2.807.156.967,34	0,00	0,00	2.807.156.967,34	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	551.151.773,39	0,00	0,00	551.151.773,39	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**57.687.134,19**	**0,00**	**0,00**	**57.687.134,19**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	45.550.479,67	0,00	0,00	45.550.479,67	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	12.136.654,52	0,00	0,00	12.136.654,52	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**5.194.147.152,63**	**0,00**	**0,00**	**5.194.147.152,63**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**4.362.058.528,61**	**0,00**	**0,00**	**4.362.058.528,61**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**4.362.058.528,61**	**0,00**	**0,00**	**4.362.058.528,61**	**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 MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,75	0,00	0,00	0,75	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**14.914.568,79**	**0,00**	**0,00**	**14.914.568,79**	**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
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
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**139.845.919,23**	**0,00**	**0,00**	**139.845.919,23**	**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 - TRANSFERENCIAS 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	**23.439.498,10**	**0,00**	**0,00**	**23.439.498,10**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**580.571,67**	**0,00**	**0,00**	**580.571,67**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**580.571,67**	**0,00**	**0,00**	**580.571,67**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	580.571,67	0,00	0,00	580.571,67	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**22.858.926,43**	**0,00**	**0,00**	**22.858.926,43**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**22.858.926,43**	**0,00**	**0,00**	**22.858.926,43**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	22.858.926,43	0,00	0,00	22.858.926,43	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	**2.597.293,21**	**0,00**	**0,00**	**2.597.293,21**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.143.438,24**	**0,00**	**0,00**	**2.143.438,24**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.143.438,24**	**0,00**	**0,00**	**2.143.438,24**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.143.438,24**	**0,00**	**0,00**	**2.143.438,24**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.143.438,24	0,00	0,00	2.143.438,24	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	**192.778.625,84**	**0,00**	**0,00**	**192.778.625,84**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**77.653.181,10**	**0,00**	**0,00**	**77.653.181,10**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**77.653.181,10**	**0,00**	**0,00**	**77.653.181,10**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**77.653.181,10**	**0,00**	**0,00**	**77.653.181,10**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**5.270.948,47**	**0,00**	**0,00**	**5.270.948,47**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.139,99	0,00	0,00	20.139,99	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	153.383,35	0,00	0,00	153.383,35	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.789,21	0,00	0,00	70.789,21	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
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.072.524,45**	**0,00**	**0,00**	**1.072.524,45**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.072.524,45**	**0,00**	**0,00**	**1.072.524,45**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.072.524,45**	**0,00**	**0,00**	**1.072.524,45**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**3.812,61**	**0,00**	**0,00**	**3.812,61**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	3.763,48	0,00	0,00	3.763,48	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	49,13	0,00	0,00	49,13	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**1.068.711,84**	**0,00**	**0,00**	**1.068.711,84**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	1.057.292,75	0,00	0,00	1.057.292,75	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	11.419,09	0,00	0,00	11.419,09	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**114.052.920,29**	**0,00**	**0,00**	**114.052.920,29**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**108.700.341,65**	**0,00**	**0,00**	**108.700.341,65**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**101.861.590,95**	**0,00**	**0,00**	**101.861.590,95**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.146,35	0,00	0,00	378.146,35	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.433.104,60	0,00	0,00	101.433.104,60	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	50.340,00	0,00	0,00	50.340,00	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 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	**94.532,36**	**0,00**	**0,00**	**94.532,36**	**C**
464010501 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	0,00	0,00	94.532,36	C
464010600 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	**416.109,06**	**0,00**	**0,00**	**416.109,06**	**C**
464010601 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	416.109,06	0,00	0,00	416.109,06	C
464010700 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	**4.402.976,04**	**0,00**	**0,00**	**4.402.976,04**	**C**
464010701 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOD DE VALORES NÃO RECLAMADOS	4.402.976,04	0,00	0,00	4.402.976,04	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**5.352.578,64**	**0,00**	**0,00**	**5.352.578,64**	**C**
464020400 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	**5.352.578,64**	**0,00**	**0,00**	**5.352.578,64**	**C**
464020401 - DESINCORPORAÇAO 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	**65.689.185,81**	**0,00**	**0,00**	**65.689.185,81**	**C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**42.025.579,60**	**0,00**	**0,00**	**42.025.579,60**	**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	**13.213.824,09**	**0,00**	**0,00**	**13.213.824,09**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**13.213.824,09**	**0,00**	**0,00**	**13.213.824,09**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**12.055.616,79**	**0,00**	**0,00**	**12.055.616,79**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	12.055.616,79	0,00	0,00	12.055.616,79	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	**22.180.518,77**	**0,00**	**0,00**	**22.180.518,77**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**2.649.280,53**	**0,00**	**0,00**	**2.649.280,53**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.649.280,53**	**0,00**	**0,00**	**2.649.280,53**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**1.484.844,77**	**0,00**	**0,00**	**1.484.844,77**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.484.844,77	0,00	0,00	1.484.844,77	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**1.173.341,86**	**0,00**	**0,00**	**1.173.341,86**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.173.341,86	0,00	0,00	1.173.341,86	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**8.906,10**	**0,00**	**0,00**	**8.906,10**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	8.906,10	0,00	0,00	8.906,10	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**955.129,08**	**0,00**	**0,00**	**955.129,08**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**955.129,08**	**0,00**	**0,00**	**955.129,08**	**C**
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	**889.173,58**	**0,00**	**0,00**	**889.173,58**	**C**
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	889.173,58	0,00	0,00	889.173,58	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	**65.955,50**	**0,00**	**0,00**	**65.955,50**	**C**
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	65.955,50	0,00	0,00	65.955,50	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**18.576.109,16**	**0,00**	**0,00**	**18.576.109,16**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**18.576.109,16**	**0,00**	**0,00**	**18.576.109,16**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**322.896,45**	**0,00**	**0,00**	**322.896,45**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	322.896,45	0,00	0,00	322.896,45	C
499911700 - RESTITUICOES	**400.458,49**	**0,00**	**0,00**	**400.458,49**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	400.458,49	0,00	0,00	400.458,49	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**17.852.754,22**	**0,00**	**0,00**	**17.852.754,22**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.876.190,25	0,00	0,00	17.876.190,25	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	23.436,03	0,00	0,00	23.436,03	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**19.156.269.063,79**	**428.306.048,69**	**80.495.224,46**	**19.504.079.888,02**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**18.814.029.401,48**	**0,00**	**0,00**	**18.814.029.401,48**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**7.338.742.888,23**	**0,00**	**0,00**	**7.338.742.888,23**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**7.075.025.490,00**	**0,00**	**0,00**	**7.075.025.490,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**9.237.688.241,00**	**0,00**	**0,00**	**9.237.688.241,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**9.237.688.241,00**	**0,00**	**0,00**	**9.237.688.241,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.237.688.241,00	0,00	0,00	9.237.688.241,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.162.662.751,00**	**0,00**	**0,00**	**2.162.662.751,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**2.157.684.937,00**	**0,00**	**0,00**	**2.157.684.937,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	1.289.759.564,00	0,00	0,00	1.289.759.564,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	867.925.373,00	0,00	0,00	867.925.373,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**4.977.814,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977.814,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.977.814,00	0,00	0,00	4.977.814,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**263.717.398,23**	**0,00**	**0,00**	**263.717.398,23**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**270.754.791,23**	**0,00**	**0,00**	**270.754.791,23**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**270.754.791,23**	**0,00**	**0,00**	**270.754.791,23**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	270.754.791,23	0,00	0,00	270.754.791,23	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-7.037.393,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.037.393,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-7.037.393,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.037.393,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	7.037.393,00	0,00	0,00	7.037.393,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**11.475.286.513,25**	**0,00**	**0,00**	**11.475.286.513,25**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**5.756.932.598,23**	**0,00**	**0,00**	**5.756.932.598,23**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**5.571.038.882,00**	**0,00**	**0,00**	**5.571.038.882,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**5.571.038.882,00**	**0,00**	**0,00**	**5.571.038.882,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	5.571.038.882,00	0,00	0,00	5.571.038.882,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**1.233.740.113,23**	**0,00**	**0,00**	**1.233.740.113,23**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**1.233.740.113,23**	**0,00**	**0,00**	**1.233.740.113,23**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.233.740.113,23	0,00	0,00	1.233.740.113,23	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**17.192.348,00**	**0,00**	**0,00**	**17.192.348,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	17.192.348,00	0,00	0,00	17.192.348,00	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	**973.855.880,00**	**0,00**	**0,00**	**973.855.880,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	973.855.880,00	0,00	0,00	973.855.880,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**1.047.846.397,00**	**0,00**	**0,00**	**1.047.846.397,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.047.846.397,00	0,00	0,00	1.047.846.397,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-185.893.716,23**	**0,00**	**0,00**	**-185.893.716,23**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-185.893.716,23	0,00	0,00	-185.893.716,23	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-1.047.846.397,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.047.846.397,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	830.600.128,75	0,00	0,00	830.600.128,75	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190109 - (-) REDUÇÃO	830.600.128,75	0,00	0,00	830.600.128,75	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-1.047.846.397,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.047.846.397,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.047.846.397,00	0,00	0,00	1.047.846.397,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	272.662.115,27	0,00	0,00	272.662.115,27	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.901.188.138,30	0,00	0,00	4.901.188.138,30	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	1.720.589.745,89	0,00	0,00	1.720.589.745,89	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.176.086.084,44	0,00	0,00	1.176.086.084,44	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**342.239.662,31**	**428.306.048,69**	**80.495.224,46**	**690.050.486,54**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**191.962.862,92**	**97.240.315,33**	**54.041.380,87**	**235.161.797,38**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**81.023.838,80**	**0,00**	**46.473.057,44**	**34.550.781,36**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**81.023.838,80**	**0,00**	**46.473.057,44**	**34.550.781,36**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**81.023.838,80**	**0,00**	**46.473.057,44**	**34.550.781,36**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	81.023.838,80	0,00	46.473.057,44	34.550.781,36	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**110.939.024,12**	**0,00**	**7.568.323,43**	**103.370.700,69**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**110.939.024,12**	**0,00**	**7.568.323,43**	**103.370.700,69**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**110.939.024,12**	**0,00**	**7.568.323,43**	**103.370.700,69**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.939.024,12	0,00	7.568.323,43	103.370.700,69	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**97.240.315,33**	**0,00**	**97.240.315,33**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**97.240.315,33**	**0,00**	**97.240.315,33**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**97.240.315,33**	**0,00**	**97.240.315,33**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	97.240.315,33	0,00	97.240.315,33	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**150.276.799,39**	**331.065.733,36**	**26.453.843,59**	**454.888.689,16**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**35.145.322,26**	**0,00**	**24.300.261,58**	**10.845.060,68**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**35.145.322,26**	**0,00**	**24.300.261,58**	**10.845.060,68**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**35.145.322,26**	**0,00**	**24.300.261,58**	**10.845.060,68**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35.145.322,26	0,00	24.300.261,58	10.845.060,68	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**115.131.477,13**	**0,00**	**2.153.582,01**	**112.977.895,12**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**115.131.477,13**	**0,00**	**2.153.582,01**	**112.977.895,12**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**115.131.477,13**	**0,00**	**2.153.582,01**	**112.977.895,12**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.131.477,13	0,00	2.153.582,01	112.977.895,12	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**331.065.733,36**	**0,00**	**331.065.733,36**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**331.065.733,36**	**0,00**	**331.065.733,36**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**331.065.733,36**	**0,00**	**331.065.733,36**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	331.065.733,36	0,00	331.065.733,36	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**19.156.269.063,79**	**508.801.273,15**	**856.612.097,38**	**19.504.079.888,02**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**18.814.029.401,48**	**428.306.048,69**	**428.306.048,69**	**18.814.029.401,48**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**7.338.742.888,23**	**0,00**	**0,00**	**7.338.742.888,23**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**148.040.535,73**	**0,00**	**0,00**	**148.040.535,73**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**148.040.535,73**	**0,00**	**0,00**	**148.040.535,73**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**148.040.535,73**	**0,00**	**0,00**	**148.040.535,73**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	148.040.535,73	0,00	0,00	148.040.535,73	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**10.169.062.178,50**	**0,00**	**0,00**	**10.169.062.178,50**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**10.169.062.178,50**	**0,00**	**0,00**	**10.169.062.178,50**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**10.169.062.178,50**	**0,00**	**0,00**	**10.169.062.178,50**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	10.169.062.178,50	0,00	0,00	10.169.062.178,50	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-2.978.359.826,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.978.359.826,00**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-1.303.512.607,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.303.512.607,46**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-1.303.512.607,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.303.512.607,46**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	1.303.512.607,46	0,00	0,00	1.303.512.607,46	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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621320102 - (-) RENUNCIA	798.513.177,38	0,00	0,00	798.513.177,38	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-876.334.041,16**	**0,00**	**0,00**	**-876.334.041,16**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-876.334.041,16**	**0,00**	**0,00**	**-876.334.041,16**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	876.334.041,16	0,00	0,00	876.334.041,16	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**11.475.286.513,25**	**428.306.048,69**	**428.306.048,69**	**11.475.286.513,25**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**5.756.932.598,23**	**428.306.048,69**	**428.306.048,69**	**5.756.932.598,23**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**311.210.121,98**	**0,00**	**0,00**	**311.210.121,98**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**311.210.121,98**	**0,00**	**0,00**	**311.210.121,98**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	311.210.121,98	0,00	0,00	311.210.121,98	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**30.676,50**	**0,00**	**0,00**	**30.676,50**	**C**
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**30.676,50**	**0,00**	**0,00**	**30.676,50**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	30.676,50	0,00	0,00	30.676,50	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**5.445.691.799,75**	**428.306.048,69**	**428.306.048,69**	**5.445.691.799,75**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**93.862.422,11**	**93.862.422,11**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.862.422,11	93.862.422,11	0,00	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**3.377.893,22**	**3.377.893,22**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.377.893,22	3.377.893,22	0,00	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**331.065.733,36**	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254.491.114,34	254.491.114,34	0,00	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	76.574.619,02	76.574.619,02	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**5.017.385.751,06**	**0,00**	**0,00**	**5.017.385.751,06**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.915.075.760,56	0,00	0,00	3.915.075.760,56	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.102.309.990,50	0,00	0,00	1.102.309.990,50	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**93.862.422,11**	**93.862.422,11**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	93.862.422,11	93.862.422,11	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**3.377.893,22**	**3.377.893,22**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.377.893,22	3.377.893,22	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**331.065.733,36**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	254.491.114,34	254.491.114,34	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	76.574.619,02	76.574.619,02	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	272.662.115,27	0,00	0,00	272.662.115,27	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	93.862.422,11	0,00	0,00	93.862.422,11	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.377.893,22	0,00	0,00	3.377.893,22	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	331.065.733,36	0,00	0,00	331.065.733,36	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.017.385.751,06	0,00	0,00	5.017.385.751,06	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**342.239.662,31**	**80.495.224,46**	**428.306.048,69**	**690.050.486,54**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**191.962.862,92**	**54.041.380,87**	**97.240.315,33**	**235.161.797,38**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**122.039.245,60**	**0,00**	**0,00**	**122.039.245,60**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**122.039.245,60**	**0,00**	**0,00**	**122.039.245,60**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**122.039.245,60**	**0,00**	**0,00**	**122.039.245,60**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.039.245,60	0,00	0,00	122.039.245,60	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.545.567,07**	**0,00**	**0,00**	**5.545.567,07**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.545.567,07**	**0,00**	**0,00**	**5.545.567,07**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.545.567,07**	**0,00**	**0,00**	**5.545.567,07**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.545.567,07	0,00	0,00	5.545.567,07	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**10.336.669,38**	**0,00**	**0,00**	**10.336.669,38**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**10.336.669,38**	**0,00**	**0,00**	**10.336.669,38**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**10.336.669,38**	**0,00**	**0,00**	**10.336.669,38**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.291.041,33	0,00	0,00	10.291.041,33	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	45.628,05	0,00	0,00	45.628,05	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**46.641.277,96**	**46.641.277,96**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**46.641.277,96**	**46.641.277,96**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**46.641.277,96**	**46.641.277,96**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.616.092,10	45.616.092,10	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	1.025.185,86	1.025.185,86	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**97.240.315,33**	**97.240.315,33**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**93.862.422,11**	**93.862.422,11**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**93.862.422,11**	**93.862.422,11**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	93.862.422,11	93.862.422,11	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**3.377.893,22**	**3.377.893,22**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**3.377.893,22**	**3.377.893,22**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	3.377.893,22	3.377.893,22	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**7.400.102,91**	**7.400.102,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**7.400.102,91**	**7.400.102,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**7.400.102,91**	**7.400.102,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.400.102,91	7.400.102,91	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**150.276.799,39**	**26.453.843,59**	**331.065.733,36**	**454.888.689,16**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**123.822.955,80**	**0,00**	**0,00**	**123.822.955,80**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**123.822.955,80**	**0,00**	**0,00**	**123.822.955,80**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**123.822.955,80**	**0,00**	**0,00**	**123.822.955,80**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.220.891,24	0,00	0,00	117.220.891,24	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	6.602.064,56	0,00	0,00	6.602.064,56	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**26.075.697,24**	**26.075.697,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**26.075.697,24**	**26.075.697,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**26.075.697,24**	**26.075.697,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.625.656,66	18.625.656,66	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	7.450.040,58	7.450.040,58	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**331.065.733,36**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**331.065.733,36**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**331.065.733,36**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	254.491.114,34	254.491.114,34	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	76.574.619,02	76.574.619,02	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**378.146,35**	**378.146,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**363.120,95**	**363.120,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**363.120,95**	**363.120,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	363.120,95	363.120,95	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**15.025,40**	**15.025,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**15.025,40**	**15.025,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	15.025,40	15.025,40	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**88.299.963.563,40**	**6.010.384.308,45**	**30.059.013.174,86**	**64.251.334.696,99**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**9.452.116.751,40**	**109.165.578,21**	**957.738.551,75**	**8.603.543.777,86**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**787.959.222,82**	**0,00**	**1.097.723,99**	**786.861.498,83**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**787.959.222,82**	**0,00**	**1.097.723,99**	**786.861.498,83**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**787.959.222,82**	**0,00**	**1.097.723,99**	**786.861.498,83**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**787.959.222,82**	**0,00**	**1.097.723,99**	**786.861.498,83**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	739.017.583,63	0,00	0,00	739.017.583,63	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	45.139.487,94	0,00	0,00	45.139.487,94	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	27.314.070,92	0,00	0,00	27.314.070,92	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	23.511.919,67	0,00	1.097.723,99	24.609.643,66	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**8.664.157.528,58**	**109.165.578,21**	**956.640.827,76**	**7.816.682.279,03**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**991.158.775,14**	**51.318.485,14**	**103.000.263,68**	**939.476.996,60**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**991.158.775,14**	**51.318.485,14**	**103.000.263,68**	**939.476.996,60**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**991.158.775,14**	**51.318.485,14**	**103.000.263,68**	**939.476.996,60**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	991.158.775,14	51.318.485,14	103.000.263,68	939.476.996,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**7.672.998.753,44**	**57.847.093,07**	**853.640.564,08**	**6.877.205.282,43**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.672.998.753,44**	**57.847.093,07**	**853.640.564,08**	**6.877.205.282,43**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**5.281.443,17**	**101.641,48**	**492.948,54**	**4.890.136,11**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.035.910,45	101.641,48	492.948,54	644.603,39	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	4.245.532,72	0,00	0,00	4.245.532,72	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.834.544.202,03**	**37.282.274,70**	**189.385.115,00**	**1.682.441.361,73**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.834.544.202,03	37.282.274,70	189.385.115,00	1.682.441.361,73	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**459.131.838,66**	**4.373.725,80**	**42.621.085,75**	**420.884.478,71**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	459.131.838,66	4.373.725,80	42.621.085,75	420.884.478,71	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**239.543.047,87**	**16.089.451,09**	**86.394.647,59**	**169.237.851,37**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.543.047,87	16.089.451,09	86.394.647,59	169.237.851,37	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	**32.571.945.817,89**	**2.042.913.936,48**	**8.316.407.411,29**	**26.298.452.343,08**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.787.347.771,44**	**2.042.913.936,48**	**8.316.407.411,29**	**1.513.854.296,63**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**7.787.347.771,44**	**2.042.913.936,48**	**8.316.407.411,29**	**1.513.854.296,63**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.787.347.771,44**	**2.042.913.936,48**	**8.316.407.411,29**	**1.513.854.296,63**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.787.347.771,44**	**2.042.913.936,48**	**8.316.407.411,29**	**1.513.854.296,63**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.787.347.771,44	2.042.913.936,48	8.316.407.411,29	1.513.854.296,63	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	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**5.756.932.598,23**	**0,00**	**0,00**	**5.756.932.598,23**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.756.932.598,23	0,00	0,00	5.756.932.598,23	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**8.926.882.364,61**	**0,00**	**0,00**	**8.926.882.364,61**	**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	3.650.290.124,29	0,00	0,00	3.650.290.124,29	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	**46.274.350.994,11**	**3.858.304.793,76**	**20.784.867.211,82**	**29.347.788.576,05**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.062.577,13**	**5.905,41**	**20.003,67**	**308.048.478,87**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	305.585.103,02	0,00	0,00	305.585.103,02	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.477.474,11**	**5.905,41**	**20.003,67**	**2.463.375,85**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.477.474,11**	**5.905,41**	**20.003,67**	**2.463.375,85**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.477.474,11**	**5.905,41**	**20.003,67**	**2.463.375,85**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.477.474,11	5.905,41	20.003,67	2.463.375,85	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**D**
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**D**
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	24.389.359,81	0,00	0,00	24.389.359,81	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.970.696.016,27**	**44.939.106,18**	**996.336.648,14**	**11.019.298.474,31**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.970.696.016,27**	**44.939.106,18**	**996.336.648,14**	**11.019.298.474,31**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.970.696.016,27**	**44.939.106,18**	**996.336.648,14**	**11.019.298.474,31**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.554.536.172,92**	**44.939.106,18**	**996.336.648,14**	**10.603.138.630,96**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.938.104.557,44	0,00	0,00	1.938.104.557,44	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	10.559.615.398,01	0,00	0,00	10.559.615.398,01	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	943.183.782,53	44.939.106,18	996.336.648,14	1.894.581.324,49	C
795110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**416.159.843,35**	**0,00**	**0,00**	**416.159.843,35**	**D**
795110201 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	20.253.097,31	0,00	0,00	20.253.097,31	D
795110202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	395.906.746,04	0,00	0,00	395.906.746,04	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**33.511.438.880,39**	**3.813.359.782,17**	**19.788.510.560,01**	**17.536.288.102,55**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**10.436.736.807,89**	**2.160.351.300,69**	**9.721.554.836,73**	**2.875.533.271,85**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**825.628.140,64**	**0,00**	**443.302.255,81**	**382.325.884,83**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**648.919.312,98**	**0,00**	**418.032.273,17**	**230.887.039,81**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	648.919.312,98	0,00	418.032.273,17	230.887.039,81	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**28.806.845,34**	**0,00**	**11.977.581,20**	**16.829.264,14**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	20.795.920,26	0,00	11.085.072,82	9.710.847,44	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.010.925,08	0,00	892.508,38	7.118.416,70	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 EMPEHOS - CONVÊNIOS	**5.076.428,50**	**0,00**	**0,00**	**5.076.428,50**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	5.076.428,50	0,00	0,00	5.076.428,50	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**74.106.431,62**	**0,00**	**12.038.430,24**	**62.068.001,38**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	74.769.711,06	0,00	0,00	74.769.711,06	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	663.279,44	0,00	12.038.430,24	12.701.709,68	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**1.253.971,20**	**0,00**	**1.253.971,20**	**0,00**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.253.971,20	0,00	1.253.971,20	0,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**7.583.310.113,28**	**2.160.351.300,69**	**9.278.252.580,92**	**465.408.833,05**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**5.555.328.084,80**	**2.050.387.096,94**	**7.140.489.823,20**	**465.225.358,54**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	5.555.328.084,80	2.050.387.096,94	7.140.489.823,20	465.225.358,54	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**1.184.306.480,82**	**47.785.891,73**	**1.231.908.898,04**	**183.474,51**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.184.306.480,82	47.785.891,73	1.231.908.898,04	183.474,51	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**843.675.547,66**	**62.178.312,02**	**905.853.859,68**	**0,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	843.675.547,66	62.178.312,02	905.853.859,68	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.027.798.553,97**	**0,00**	**0,00**	**2.027.798.553,97**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.027.798.553,97**	**0,00**	**0,00**	**2.027.798.553,97**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	843.675.547,66	0,00	0,00	843.675.547,66	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.184.123.006,31	0,00	0,00	1.184.123.006,31	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	38.569.000,77	0,00	0,00	38.569.000,77	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	105.606.640,91	0,00	0,00	105.606.640,91	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	70.738.107,59	0,00	0,00	70.738.107,59	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**22.859.788.323,23**	**1.653.008.481,48**	**10.066.955.723,28**	**14.445.841.081,43**	**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
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	**1.857.780,30**	**0,00**	**0,00**	**1.857.780,30**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**1.857.780,30**	**0,00**	**0,00**	**1.857.780,30**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	1.857.780,30	0,00	0,00	1.857.780,30	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**5.147.806.869,71**	**1.653.008.481,48**	**4.977.259.466,91**	**1.823.555.884,28**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**1.569.062.753,29**	**491.807.893,15**	**1.592.394.815,33**	**468.475.831,11**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	1.569.062.753,29	491.807.893,15	1.592.394.815,33	468.475.831,11	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**3.578.744.116,42**	**1.161.200.588,33**	**3.384.864.651,58**	**1.355.080.053,17**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.578.744.116,42	1.161.200.588,33	3.384.864.651,58	1.355.080.053,17	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**16.428.015.279,52**	**0,00**	**5.089.696.256,37**	**11.338.319.023,15**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**9.892.902.682,61**	**0,00**	**0,00**	**9.892.902.682,61**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.892.902.682,61	0,00	0,00	9.892.902.682,61	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**6.535.112.596,91**	**0,00**	**5.089.696.256,37**	**1.445.416.340,54**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.535.112.596,91	0,00	5.089.696.256,37	1.445.416.340,54	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	**88.295.718.030,68**	**30.059.013.174,86**	**6.010.384.308,45**	**64.247.089.164,27**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**9.447.871.218,68**	**957.738.551,75**	**109.165.578,21**	**8.599.298.245,14**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**787.959.222,82**	**1.097.723,99**	**0,00**	**786.861.498,83**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**787.959.222,82**	**1.097.723,99**	**0,00**	**786.861.498,83**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**787.959.222,82**	**1.097.723,99**	**0,00**	**786.861.498,83**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**787.959.222,82**	**1.097.723,99**	**0,00**	**786.861.498,83**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	378.453.635,78	0,00	0,00	378.453.635,78	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	392.166.116,94	0,00	0,00	392.166.116,94	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	12.422.247,15	0,00	0,00	12.422.247,15	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.097.723,99	1.097.723,99	0,00	0,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	3.551.392,00	0,00	0,00	3.551.392,00	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	50.076,10	0,00	0,00	50.076,10	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	218.030,86	0,00	0,00	218.030,86	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**8.659.911.995,86**	**956.640.827,76**	**109.165.578,21**	**7.812.436.746,31**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**991.158.775,14**	**103.000.263,68**	**51.318.485,14**	**939.476.996,60**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**991.158.775,14**	**103.000.263,68**	**51.318.485,14**	**939.476.996,60**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**991.158.775,14**	**103.000.263,68**	**51.318.485,14**	**939.476.996,60**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	295.461.808,81	0,00	0,00	295.461.808,81	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	346.409.443,77	0,00	0,00	346.409.443,77	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.833.926,68	0,00	0,00	292.833.926,68	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	51.681.778,54	103.000.263,68	51.318.485,14	0,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.743.487,98	0,00	0,00	4.743.487,98	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	28.329,36	0,00	0,00	28.329,36	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**7.668.753.220,72**	**853.640.564,08**	**57.847.093,07**	**6.872.959.749,71**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**7.668.753.220,72**	**853.640.564,08**	**57.847.093,07**	**6.872.959.749,71**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**1.035.910,45**	**492.948,54**	**101.641,48**	**644.603,39**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	644.603,39	0,00	0,00	644.603,39	C
812310102 - EXECUTADOS	391.307,06	492.948,54	101.641,48	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.834.544.202,03**	**189.385.115,00**	**37.282.274,70**	**1.682.441.361,73**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.682.441.361,73	0,00	0,00	1.682.441.361,73	C
812310202 - EXECUTADOS	152.102.840,30	189.385.115,00	37.282.274,70	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**459.131.838,66**	**42.621.085,75**	**4.373.725,80**	**420.884.478,71**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	420.884.478,71	0,00	0,00	420.884.478,71	C
812310302 - EXECUTADOS	38.247.359,95	42.621.085,75	4.373.725,80	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**239.543.047,87**	**86.394.647,59**	**16.089.451,09**	**169.237.851,37**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	169.237.851,37	0,00	0,00	169.237.851,37	C
812310402 - EXECUTADOS	70.305.196,50	86.394.647,59	16.089.451,09	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	**32.571.945.817,89**	**8.316.407.411,29**	**2.042.913.936,48**	**26.298.452.343,08**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.787.347.771,44**	**8.316.407.411,29**	**2.042.913.936,48**	**1.513.854.296,63**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**7.787.347.771,44**	**8.316.407.411,29**	**2.042.913.936,48**	**1.513.854.296,63**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**255.324.501,36**	**0,00**	**0,00**	**255.324.501,36**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**255.324.501,36**	**0,00**	**0,00**	**255.324.501,36**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	255.324.501,36	0,00	0,00	255.324.501,36	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**224.825.128,00**	**0,00**	**0,00**	**224.825.128,00**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**215.901.667,71**	**0,00**	**0,00**	**215.901.667,71**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	215.901.667,71	0,00	0,00	215.901.667,71	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**8.923.460,29**	**0,00**	**0,00**	**8.923.460,29**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.923.460,29	0,00	0,00	8.923.460,29	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**547.678.082,39**	**0,00**	**0,00**	**547.678.082,39**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**314.259.893,76**	**0,00**	**0,00**	**314.259.893,76**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	314.259.893,76	0,00	0,00	314.259.893,76	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**150.965.464,78**	**0,00**	**0,00**	**150.965.464,78**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	150.965.464,78	0,00	0,00	150.965.464,78	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**82.452.723,85**	**0,00**	**0,00**	**82.452.723,85**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.452.723,85	0,00	0,00	82.452.723,85	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**6.273.493.474,81**	**8.316.407.411,29**	**2.042.913.936,48**	**0,00**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**6.273.493.474,81**	**8.316.407.411,29**	**2.042.913.936,48**	**0,00**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.273.493.474,81	8.316.407.411,29	2.042.913.936,48	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	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**80.960.822,63**	**0,00**	**0,00**	**80.960.822,63**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	80.960.822,63	0,00	0,00	80.960.822,63	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**230.279.675,85**	**0,00**	**0,00**	**230.279.675,85**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	230.279.675,85	0,00	0,00	230.279.675,85	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	300,00	0,00	0,00	300,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	5.445.691.799,75	0,00	0,00	5.445.691.799,75	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**8.926.882.364,61**	**0,00**	**0,00**	**8.926.882.364,61**	**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	520.749.602,79	0,00	0,00	520.749.602,79	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	3.129.540.521,50	0,00	0,00	3.129.540.521,50	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	**46.274.350.994,11**	**20.784.867.211,82**	**3.858.304.793,76**	**29.347.788.576,05**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.062.577,13**	**20.003,67**	**5.905,41**	**308.048.478,87**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	726.595,17	0,00	0,00	726.595,17	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	250.534.876,26	0,00	0,00	250.534.876,26	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	224.330,57	0,00	0,00	224.330,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.477.474,11**	**20.003,67**	**5.905,41**	**2.463.375,85**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.477.474,11**	**20.003,67**	**5.905,41**	**2.463.375,85**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**381.973,73**	**0,00**	**0,00**	**381.973,73**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	297.202,07	0,00	0,00	297.202,07	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	84.771,66	0,00	0,00	84.771,66	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**2.067.014,47**	**0,00**	**0,00**	**2.067.014,47**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	85.349,44	0,00	0,00	85.349,44	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	1.981.665,03	0,00	0,00	1.981.665,03	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**14.098,26**	**20.003,67**	**5.905,41**	**0,00**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.098,26	20.003,67	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 INDADIMPLENCIA	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**C**
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIPLENDIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**C**
893310100 - TRIBUTOS	**24.389.359,81**	**0,00**	**0,00**	**24.389.359,81**	**C**
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	23.503.233,35	0,00	0,00	23.503.233,35	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	869.495,39	0,00	0,00	869.495,39	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
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.970.696.016,27**	**996.336.648,14**	**44.939.106,18**	**11.019.298.474,31**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.970.696.016,27**	**996.336.648,14**	**44.939.106,18**	**11.019.298.474,31**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.970.696.016,27**	**996.336.648,14**	**44.939.106,18**	**11.019.298.474,31**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.554.536.172,92**	**996.336.648,14**	**44.939.106,18**	**10.603.138.630,96**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	38.665.978,32	0,00	0,00	38.665.978,32	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	4.857.254,63	0,00	0,00	4.857.254,63	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	951.397.541,96	996.336.648,14	44.939.106,18	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	10.559.615.398,01	0,00	0,00	10.559.615.398,01	C
895110200 - EXECUÇAO 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	**33.511.438.880,39**	**19.788.510.560,01**	**3.813.359.782,17**	**17.536.288.102,55**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**10.436.736.807,89**	**9.721.554.836,73**	**2.160.351.300,69**	**2.875.533.271,85**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**825.628.140,64**	**443.302.255,81**	**0,00**	**382.325.884,83**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**648.919.312,98**	**418.032.273,17**	**0,00**	**230.887.039,81**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	130.754.497,77	0,00	0,00	130.754.497,77	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	5.134.739,03	0,00	0,00	5.134.739,03	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	94.997.803,01	0,00	0,00	94.997.803,01	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	418.032.273,17	418.032.273,17	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**28.806.845,34**	**11.977.581,20**	**0,00**	**16.829.264,14**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	9.710.847,44	0,00	0,00	9.710.847,44	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	11.085.072,82	11.085.072,82	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.118.416,70	0,00	0,00	7.118.416,70	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercicio anterior	892.508,38	892.508,38	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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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 - CONVÊNIOS	**5.076.428,50**	**0,00**	**0,00**	**5.076.428,50**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	2.464.388,58	0,00	0,00	2.464.388,58	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	2.612.039,92	0,00	0,00	2.612.039,92	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**74.106.431,62**	**12.038.430,24**	**0,00**	**62.068.001,38**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	46.519.389,12	0,00	0,00	46.519.389,12	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.271.807,05	0,00	0,00	15.271.807,05	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	276.805,21	0,00	0,00	276.805,21	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	12.038.430,24	12.038.430,24	0,00	0,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**1.253.971,20**	**1.253.971,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	1.253.971,20	1.253.971,20	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**7.583.310.113,28**	**9.278.252.580,92**	**2.160.351.300,69**	**465.408.833,05**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**5.555.328.084,80**	**7.140.489.823,20**	**2.050.387.096,94**	**465.225.358,54**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	382.001.593,62	0,00	0,00	382.001.593,62	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	83.223.764,92	0,00	0,00	83.223.764,92	C
899120105 - PDS PAGAS	3.982.054.330,20	5.548.256.286,11	1.566.201.955,91	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.108.048.396,06	1.592.233.537,09	484.185.141,03	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**1.184.306.480,82**	**1.231.908.898,04**	**47.785.891,73**	**183.474,51**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	183.474,51	0,00	0,00	183.474,51	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.184.123.006,31	1.231.908.898,04	47.785.891,73	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**843.675.547,66**	**905.853.859,68**	**62.178.312,02**	**0,00**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	843.675.547,66	905.853.859,68	62.178.312,02	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.027.798.553,97**	**0,00**	**0,00**	**2.027.798.553,97**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.027.798.553,97**	**0,00**	**0,00**	**2.027.798.553,97**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	843.675.547,66	0,00	0,00	843.675.547,66	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.184.123.006,31	0,00	0,00	1.184.123.006,31	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**141.123.535,80**	**0,00**	**0,00**	**141.123.535,80**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	38.120.782,67	0,00	0,00	38.120.782,67	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	103.002.753,13	0,00	0,00	103.002.753,13	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**3.052.105,88**	**0,00**	**0,00**	**3.052.105,88**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	3.052.105,88	0,00	0,00	3.052.105,88	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.738.107,59	0,00	0,00	70.738.107,59	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**22.859.788.323,23**	**10.066.955.723,28**	**1.653.008.481,48**	**14.445.841.081,43**	**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
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	**1.857.780,30**	**0,00**	**0,00**	**1.857.780,30**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**1.857.780,30**	**0,00**	**0,00**	**1.857.780,30**	**C**
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	1.857.780,30	0,00	0,00	1.857.780,30	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**5.147.806.869,71**	**4.977.259.466,91**	**1.653.008.481,48**	**1.823.555.884,28**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**1.569.062.753,29**	**1.592.394.815,33**	**491.807.893,15**	**468.475.831,11**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	321.728.609,19	0,00	0,00	321.728.609,19	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	146.747.221,92	0,00	0,00	146.747.221,92	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	1.100.586.922,18	1.592.394.815,33	491.807.893,15	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**3.578.744.116,42**	**3.384.864.651,58**	**1.161.200.588,33**	**1.355.080.053,17**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.055.791.411,23	0,00	0,00	1.055.791.411,23	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	299.288.641,94	0,00	0,00	299.288.641,94	C
899950203 - FOLHA PAGA	2.223.664.063,25	3.384.864.651,58	1.161.200.588,33	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**16.428.015.279,52**	**5.089.696.256,37**	**0,00**	**11.338.319.023,15**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**9.892.902.682,61**	**0,00**	**0,00**	**9.892.902.682,61**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	856.062.106,28	0,00	0,00	856.062.106,28	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	8.105.394.388,28	0,00	0,00	8.105.394.388,28	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	931.446.188,05	0,00	0,00	931.446.188,05	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**6.535.112.596,91**	**5.089.696.256,37**	**0,00**	**1.445.416.340,54**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	632.479.052,34	0,00	0,00	632.479.052,34	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	146.652.048,81	0,00	0,00	146.652.048,81	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	666.261.534,85	0,00	0,00	666.261.534,85	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	5.089.696.256,37	5.089.696.256,37	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	23.704,54	0,00	0,00	23.704,54	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 16:53

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**5.956.755.784,90**	**0,00**	**0,00**	**5.956.755.784,90**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**3.144.368.408,69**	**0,00**	**0,00**	**3.144.368.408,69**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.287.057.278,50**	**0,00**	**0,00**	**1.287.057.278,50**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.287.057.278,50**	**0,00**	**0,00**	**1.287.057.278,50**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.026.614.056,84**	**0,00**	**0,00**	**1.026.614.056,84**	**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
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**369.689.073,77**	**0,00**	**0,00**	**369.689.073,77**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	351.630.913,06	0,00	0,00	351.630.913,06	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	33.300,57	0,00	0,00	33.300,57	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.024.860,14	0,00	0,00	18.024.860,14	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	**74.040.509,31**	**0,00**	**0,00**	**74.040.509,31**	**D**
111115002 - POUPANÇA	74.040.509,31	0,00	0,00	74.040.509,31	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**260.443.221,66**	**0,00**	**0,00**	**260.443.221,66**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**260.443.221,66**	**0,00**	**0,00**	**260.443.221,66**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	250.073.676,67	0,00	0,00	250.073.676,67	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	10.369.544,99	0,00	0,00	10.369.544,99	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.518.796.844,71**	**0,00**	**0,00**	**1.518.796.844,71**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**999.484.410,42**	**0,00**	**0,00**	**999.484.410,42**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**999.484.410,42**	**0,00**	**0,00**	**999.484.410,42**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**14.864.181,11**	**0,00**	**0,00**	**14.864.181,11**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	14.864.181,11	0,00	0,00	14.864.181,11	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**393.765,92**	**0,00**	**0,00**	**393.765,92**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	393.765,92	0,00	0,00	393.765,92	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**984.226.463,39**	**0,00**	**0,00**	**984.226.463,39**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	984.226.463,39	0,00	0,00	984.226.463,39	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**113.364.275,65**	**0,00**	**0,00**	**113.364.275,65**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**113.364.275,65**	**0,00**	**0,00**	**113.364.275,65**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**41.853.088,76**	**0,00**	**0,00**	**41.853.088,76**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	41.853.088,76	0,00	0,00	41.853.088,76	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**52.191.010,63**	**0,00**	**0,00**	**52.191.010,63**	**D**
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	52.191.010,63	0,00	0,00	52.191.010,63	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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**406.878.915,60**	**0,00**	**0,00**	**406.878.915,60**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**250.317.583,89**	**0,00**	**0,00**	**250.317.583,89**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**5.086,57**	**0,00**	**0,00**	**5.086,57**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	5.086,57	0,00	0,00	5.086,57	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**475.814,68**	**0,00**	**0,00**	**475.814,68**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	475.814,68	0,00	0,00	475.814,68	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	**130.510.810,32**	**0,00**	**0,00**	**130.510.810,32**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.083.154,41	0,00	0,00	17.083.154,41	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.567,98	0,00	0,00	5.567,98	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	101.581,15	0,00	0,00	101.581,15	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	113.320.506,78	0,00	0,00	113.320.506,78	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**156.561.331,71**	**0,00**	**0,00**	**156.561.331,71**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**156.561.331,71**	**0,00**	**0,00**	**156.561.331,71**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	156.561.331,71	0,00	0,00	156.561.331,71	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**930.756,96**	**0,00**	**0,00**	**930.756,96**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**910.150,67**	**0,00**	**0,00**	**910.150,67**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**910.150,67**	**0,00**	**0,00**	**910.150,67**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	910.150,67	0,00	0,00	910.150,67	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
115000000 - ESTOQUES	**338.352.203,10**	**0,00**	**0,00**	**338.352.203,10**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**286.367.735,00**	**0,00**	**0,00**	**286.367.735,00**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**286.367.735,00**	**0,00**	**0,00**	**286.367.735,00**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**64.848.096,52**	**0,00**	**0,00**	**64.848.096,52**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	64.848.096,52	0,00	0,00	64.848.096,52	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**19.456.043,29**	**0,00**	**0,00**	**19.456.043,29**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	19.456.043,29	0,00	0,00	19.456.043,29	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**1.121.565,97**	**0,00**	**0,00**	**1.121.565,97**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.121.565,97	0,00	0,00	1.121.565,97	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**3.140.502,40**	**0,00**	**0,00**	**3.140.502,40**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	3.140.502,40	0,00	0,00	3.140.502,40	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**186.670.973,58**	**0,00**	**0,00**	**186.670.973,58**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.670.973,58	0,00	0,00	186.670.973,58	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**11.130.553,24**	**0,00**	**0,00**	**11.130.553,24**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.130.553,24	0,00	0,00	11.130.553,24	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**51.984.468,10**	**0,00**	**0,00**	**51.984.468,10**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**51.984.468,10**	**0,00**	**0,00**	**51.984.468,10**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**51.984.468,10**	**0,00**	**0,00**	**51.984.468,10**	**D**
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	51.513.196,35	0,00	0,00	51.513.196,35	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	471.271,75	0,00	0,00	471.271,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**162.082,38**	**0,00**	**0,00**	**162.082,38**	**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 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	116.502,13	0,00	0,00	116.502,13	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**45.580,25**	**0,00**	**0,00**	**45.580,25**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**45.580,25**	**0,00**	**0,00**	**45.580,25**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**45.580,25**	**0,00**	**0,00**	**45.580,25**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	45.580,25	0,00	0,00	45.580,25	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.812.387.376,21**	**0,00**	**0,00**	**2.812.387.376,21**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**110.958.037,06**	**0,00**	**0,00**	**110.958.037,06**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**75.982.214,75**	**0,00**	**0,00**	**75.982.214,75**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**75.982.214,75**	**0,00**	**0,00**	**75.982.214,75**	**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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**34.975.822,31**	**0,00**	**0,00**	**34.975.822,31**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**34.975.822,31**	**0,00**	**0,00**	**34.975.822,31**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**35.348.837,94**	**0,00**	**0,00**	**35.348.837,94**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	760.695,54	0,00	0,00	760.695,54	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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
122000000 - INVESTIMENTOS	**264.929.427,37**	**0,00**	**0,00**	**264.929.427,37**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**264.929.427,37**	**0,00**	**0,00**	**264.929.427,37**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**264.929.427,37**	**0,00**	**0,00**	**264.929.427,37**	**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	**27.203.624,21**	**0,00**	**0,00**	**27.203.624,21**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.203.624,21	0,00	0,00	27.203.624,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	**2.436.499.911,78**	**0,00**	**0,00**	**2.436.499.911,78**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**912.400.027,30**	**0,00**	**0,00**	**912.400.027,30**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**912.400.027,30**	**0,00**	**0,00**	**912.400.027,30**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**137.267.489,11**	**0,00**	**0,00**	**137.267.489,11**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.584.241,36	0,00	0,00	3.584.241,36	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.452.778,74	0,00	0,00	7.452.778,74	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	81.997.581,08	0,00	0,00	81.997.581,08	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	694.004,09	0,00	0,00	694.004,09	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.301.967,06	0,00	0,00	5.301.967,06	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.059.173,39	0,00	0,00	4.059.173,39	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.745.181,57	0,00	0,00	2.745.181,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.694.962,87	0,00	0,00	1.694.962,87	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.386.106,73	0,00	0,00	2.386.106,73	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.201.461,20	0,00	0,00	1.201.461,20	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	363.321,45	0,00	0,00	363.321,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	17.859.138,10	0,00	0,00	17.859.138,10	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.652.683,97	0,00	0,00	4.652.683,97	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.846.435,53	0,00	0,00	2.846.435,53	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**230.320.763,18**	**0,00**	**0,00**	**230.320.763,18**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.456.403,61	0,00	0,00	214.456.403,61	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.864.359,57	0,00	0,00	15.864.359,57	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**201.147.477,41**	**0,00**	**0,00**	**201.147.477,41**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.056.646,78	0,00	0,00	57.056.646,78	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.557.887,02	0,00	0,00	2.557.887,02	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	141.532.943,61	0,00	0,00	141.532.943,61	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**25.414.908,73**	**0,00**	**0,00**	**25.414.908,73**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.429.585,86	0,00	0,00	2.429.585,86	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.500.003,94	0,00	0,00	4.500.003,94	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.925.382,38	0,00	0,00	10.925.382,38	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.057.809,01	0,00	0,00	1.057.809,01	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.490.325,54	0,00	0,00	6.490.325,54	D
123110500 - VEÍCULOS	**304.555.577,88**	**0,00**	**0,00**	**304.555.577,88**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	9.832.375,12	0,00	0,00	9.832.375,12	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	254.430.455,66	0,00	0,00	254.430.455,66	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	767.312,28	0,00	0,00	767.312,28	D
123110900 - ARMAMENTOS	**12.403.685,23**	**0,00**	**0,00**	**12.403.685,23**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	12.403.685,23	0,00	0,00	12.403.685,23	D
123111000 - SEMOVENTES	**2.365,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**1.287.760,76**	**0,00**	**0,00**	**1.287.760,76**	**D**
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.287.760,76	0,00	0,00	1.287.760,76	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123200000 - BENS IMÓVEIS	**1.704.266.083,21**	**0,00**	**0,00**	**1.704.266.083,21**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.704.266.083,21**	**0,00**	**0,00**	**1.704.266.083,21**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**437.237.289,76**	**0,00**	**0,00**	**437.237.289,76**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	176.953,12	0,00	0,00	176.953,12	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	3.743.646,18	0,00	0,00	3.743.646,18	D
123210103 - EDIFÍCIOS	296.038.831,81	0,00	0,00	296.038.831,81	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	53.257.340,59	0,00	0,00	53.257.340,59	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	3.514.376,24	0,00	0,00	3.514.376,24	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
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	67.145.041,59	0,00	0,00	67.145.041,59	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**117.064,36**	**0,00**	**0,00**	**117.064,36**	**D**
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**1.251.209.626,90**	**0,00**	**0,00**	**1.251.209.626,90**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.149.249.669,91	0,00	0,00	1.149.249.669,91	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	101.959.956,99	0,00	0,00	101.959.956,99	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**8.854.246,97**	**0,00**	**0,00**	**8.854.246,97**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.618.128,75	0,00	0,00	7.618.128,75	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.236.118,22	0,00	0,00	1.236.118,22	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**6.847.855,22**	**0,00**	**0,00**	**6.847.855,22**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.847.855,22	0,00	0,00	6.847.855,22	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-180.166.198,73**	**0,00**	**0,00**	**-180.166.198,73**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-180.166.198,73**	**0,00**	**0,00**	**-180.166.198,73**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-178.768.223,73**	**0,00**	**0,00**	**-178.768.223,73**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.328.539,73	0,00	0,00	25.328.539,73	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.717.517,18	0,00	0,00	53.717.517,18	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.114.397,63	0,00	0,00	33.114.397,63	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.032.601,91	0,00	0,00	2.032.601,91	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.509.862,52	0,00	0,00	64.509.862,52	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	26.202,05	0,00	0,00	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	38.167,71	0,00	0,00	38.167,71	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**-1.397.975,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.397.975,00**	**D**
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.397.975,00	0,00	0,00	1.397.975,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.393.084.427,94**	**17.097.940.495,04**	**18.661.611.852,00**	**5.956.755.784,90**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**2.847.103.311,88**	**0,00**	**0,00**	**2.847.103.311,88**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.594.108.594,80**	**0,00**	**0,00**	**1.594.108.594,80**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**569.185.035,70**	**0,00**	**0,00**	**569.185.035,70**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**569.185.035,70**	**0,00**	**0,00**	**569.185.035,70**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**569.089.635,67**	**0,00**	**0,00**	**569.089.635,67**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	514.164.307,73	0,00	0,00	514.164.307,73	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.799.059,19	0,00	0,00	44.799.059,19	C
211110103 - FÉRIAS	10.126.268,75	0,00	0,00	10.126.268,75	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	**61.963,47**	**0,00**	**0,00**	**61.963,47**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**61.963,47**	**0,00**	**0,00**	**61.963,47**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**61.963,47**	**0,00**	**0,00**	**61.963,47**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	61.963,47	0,00	0,00	61.963,47	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.024.535.119,83**	**0,00**	**0,00**	**1.024.535.119,83**	**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	**953.699.106,62**	**0,00**	**0,00**	**953.699.106,62**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**801.178.348,95**	**0,00**	**0,00**	**801.178.348,95**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	801.178.348,95	0,00	0,00	801.178.348,95	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**152.520.757,67**	**0,00**	**0,00**	**152.520.757,67**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	152.520.757,67	0,00	0,00	152.520.757,67	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**69.876.947,11**	**0,00**	**0,00**	**69.876.947,11**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**69.836.858,66**	**0,00**	**0,00**	**69.836.858,66**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.710.944,61	0,00	0,00	69.710.944,61	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	88.782,31	0,00	0,00	88.782,31	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**39.236,92**	**0,00**	**0,00**	**39.236,92**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	39.236,92	0,00	0,00	39.236,92	C
211430500 - FGTS	**851,53**	**0,00**	**0,00**	**851,53**	**C**
211430501 - FGTS	851,53	0,00	0,00	851,53	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**481.493,30**	**0,00**	**0,00**	**481.493,30**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**481.493,30**	**0,00**	**0,00**	**481.493,30**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	481.493,30	0,00	0,00	481.493,30	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**380.742,04**	**0,00**	**0,00**	**380.742,04**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**380.742,04**	**0,00**	**0,00**	**380.742,04**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	380.742,04	0,00	0,00	380.742,04	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**280.156.917,46**	**0,00**	**0,00**	**280.156.917,46**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**280.156.917,46**	**0,00**	**0,00**	**280.156.917,46**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**280.156.917,46**	**0,00**	**0,00**	**280.156.917,46**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**253.371.313,59**	**0,00**	**0,00**	**253.371.313,59**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	250.503.658,69	0,00	0,00	250.503.658,69	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.867.654,90	0,00	0,00	2.867.654,90	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**8.116.191,44**	**0,00**	**0,00**	**8.116.191,44**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	8.116.191,44	0,00	0,00	8.116.191,44	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
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**18.382.689,28**	**0,00**	**0,00**	**18.382.689,28**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	18.382.689,28	0,00	0,00	18.382.689,28	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**5.937.090,38**	**0,00**	**0,00**	**5.937.090,38**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**5.937.090,38**	**0,00**	**0,00**	**5.937.090,38**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**5.937.090,38**	**0,00**	**0,00**	**5.937.090,38**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**5.937.090,38**	**0,00**	**0,00**	**5.937.090,38**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.937.090,38	0,00	0,00	5.937.090,38	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	**965.970.893,18**	**0,00**	**0,00**	**965.970.893,18**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**21.309.782,84**	**0,00**	**0,00**	**21.309.782,84**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**21.309.782,84**	**0,00**	**0,00**	**21.309.782,84**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**21.309.782,84**	**0,00**	**0,00**	**21.309.782,84**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.309.782,84	0,00	0,00	21.309.782,84	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**181.103.402,57**	**0,00**	**0,00**	**181.103.402,57**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**181.103.402,57**	**0,00**	**0,00**	**181.103.402,57**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**151.028.656,46**	**0,00**	**0,00**	**151.028.656,46**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.185.839,60	0,00	0,00	34.185.839,60	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.970.224,91	0,00	0,00	12.970.224,91	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	14.345.272,72	0,00	0,00	14.345.272,72	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.566,72	0,00	0,00	11.566,72	C
218810108 - ISS	2.280.310,93	0,00	0,00	2.280.310,93	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	2.455.334,08	0,00	0,00	2.455.334,08	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.085,69	0,00	0,00	90.085,69	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	14.912.945,49	0,00	0,00	14.912.945,49	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.079.966,80	0,00	0,00	1.079.966,80	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.113.816,64	0,00	0,00	22.113.816,64	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.603,81	0,00	0,00	14.603,81	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	46.520.101,20	0,00	0,00	46.520.101,20	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	**10.635.551,68**	**0,00**	**0,00**	**10.635.551,68**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	5.473.193,71	0,00	0,00	5.473.193,71	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	713.767,72	0,00	0,00	713.767,72	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.448.590,25	0,00	0,00	4.448.590,25	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**119.018,17**	**0,00**	**0,00**	**119.018,17**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	119.018,17	0,00	0,00	119.018,17	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**763.557.707,77**	**0,00**	**0,00**	**763.557.707,77**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**47.072.676,34**	**0,00**	**0,00**	**47.072.676,34**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**11.431.582,11**	**0,00**	**0,00**	**11.431.582,11**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	6.000.497,93	0,00	0,00	6.000.497,93	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.431.084,18	0,00	0,00	5.431.084,18	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**2.071.967,96**	**0,00**	**0,00**	**2.071.967,96**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2.071.967,96	0,00	0,00	2.071.967,96	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**32.978.822,57**	**0,00**	**0,00**	**32.978.822,57**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	32.978.822,57	0,00	0,00	32.978.822,57	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	**1.600,99**	**0,00**	**0,00**	**1.600,99**	**C**
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.600,99	0,00	0,00	1.600,99	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	**19.053,42**	**0,00**	**0,00**	**19.053,42**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**19.053,42**	**0,00**	**0,00**	**19.053,42**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	19.053,42	0,00	0,00	19.053,42	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**50.575.581,20**	**0,00**	**0,00**	**50.575.581,20**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**50.575.581,20**	**0,00**	**0,00**	**50.575.581,20**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	50.575.581,20	0,00	0,00	50.575.581,20	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**3.404.645.053,66**	**0,00**	**0,00**	**3.404.645.053,66**	**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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**137.924.165,86**	**0,00**	**0,00**	**137.924.165,86**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**90.870.333,18**	**0,00**	**0,00**	**90.870.333,18**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**90.870.333,18**	**0,00**	**0,00**	**90.870.333,18**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**90.870.333,18**	**0,00**	**0,00**	**90.870.333,18**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.870.333,18	0,00	0,00	90.870.333,18	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**47.053.832,68**	**0,00**	**0,00**	**47.053.832,68**	**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	**120.766,89**	**0,00**	**0,00**	**120.766,89**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**120.766,89**	**0,00**	**0,00**	**120.766,89**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	120.766,89	0,00	0,00	120.766,89	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-1.858.663.937,60**	**17.097.940.495,04**	**18.661.611.852,00**	**-294.992.580,64**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-1.858.663.937,60**	**17.097.940.495,04**	**18.661.611.852,00**	**-294.992.580,64**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-1.858.663.937,60**	**17.097.940.495,04**	**18.661.611.852,00**	**-294.992.580,64**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.727.639.334,98**	**5.540.354.220,00**	**5.313.317.857,27**	**-1.954.675.697,71**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**5.540.354.220,00**	**5.313.317.857,27**	**-227.036.362,73**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.540.354.220,00	5.313.317.857,27	-227.036.362,73	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.798.597.911,44**	**0,00**	**0,00**	**-1.798.597.911,44**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.798.597.911,44	0,00	0,00	-1.798.597.911,44	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**70.526.402,17**	**0,00**	**0,00**	**70.526.402,17**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	70.526.402,17	0,00	0,00	70.526.402,17	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**432.174,29**	**0,00**	**0,00**	**432.174,29**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.202.349,16	0,00	0,00	1.202.349,16	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-770.174,87	0,00	0,00	-770.174,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**-2.638.451.971,27**	**9.176.402.201,37**	**8.154.727.413,77**	**-3.660.126.758,87**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**9.176.402.201,37**	**8.154.727.413,77**	**-1.021.674.787,60**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.176.402.201,37	8.154.727.413,77	-1.021.674.787,60	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.631.985.125,18**	**0,00**	**0,00**	**-2.631.985.125,18**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.631.985.125,18	0,00	0,00	-2.631.985.125,18	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-6.466.846,09**	**0,00**	**0,00**	**-6.466.846,09**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.466.846,09	0,00	0,00	-6.466.846,09	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**4.548.622.433,92**	**201.433.657,97**	**5.193.566.580,96**	**9.540.755.356,91**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**201.433.657,97**	**5.193.566.580,96**	**4.992.132.922,99**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	201.433.657,97	5.193.566.580,96	4.992.132.922,99	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**4.551.185.892,69**	**0,00**	**0,00**	**4.551.185.892,69**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.551.185.892,69	0,00	0,00	4.551.185.892,69	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.563.458,77**	**0,00**	**0,00**	**-2.563.458,77**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.563.458,77	0,00	0,00	-2.563.458,77	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-1.215.145.260,22**	**1.303.782.968,59**	**0,00**	**-2.518.928.228,81**	**C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.303.782.968,59**	**0,00**	**-1.303.782.968,59**	**C**
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.303.782.968,59	0,00	-1.303.782.968,59	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.215.111.068,98**	**0,00**	**0,00**	**-1.215.111.068,98**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.215.111.068,98	0,00	0,00	-1.215.111.068,98	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	**-826.049.805,05**	**875.967.447,11**	**0,00**	**-1.702.017.252,16**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**875.967.447,11**	**0,00**	**-875.967.447,11**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	875.967.447,11	0,00	-875.967.447,11	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-826.083.162,73**	**0,00**	**0,00**	**-826.083.162,73**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-826.083.162,73	0,00	0,00	-826.083.162,73	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**33.357,68**	**0,00**	**0,00**	**33.357,68**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.357,68	0,00	0,00	33.357,68	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**17.094.111.579,06**	**2.451.145,25**	**17.096.562.724,31**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**3.813.799.788,99**	**0,00**	**3.813.799.788,99**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**2.987.972.963,04**	**0,00**	**2.987.972.963,04**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**2.038.877.637,18**	**0,00**	**2.038.877.637,18**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**2.038.877.637,18**	**0,00**	**2.038.877.637,18**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.993.022.367,91**	**0,00**	**1.993.022.367,91**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.212.790.741,41	0,00	1.212.790.741,41	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	13.110.673,29	0,00	13.110.673,29	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.011.838,69	0,00	1.011.838,69	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.043.367,66	0,00	5.043.367,66	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.567.681,60	0,00	10.567.681,60	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.960.982,42	0,00	10.960.982,42	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	129.689.850,31	0,00	129.689.850,31	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.857.451,16	0,00	41.857.451,16	0,00	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.477,34	0,00	7.477,34	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	567.979.314,05	0,00	567.979.314,05	0,00	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.989,98	0,00	2.989,98	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**45.854.769,27**	**0,00**	**45.854.769,27**	**0,00**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.854.769,27	0,00	45.854.769,27	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**432.977.144,59**	**0,00**	**432.977.144,59**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**432.977.144,59**	**0,00**	**432.977.144,59**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**120.300.079,43**	**0,00**	**120.300.079,43**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	84.780.181,39	0,00	84.780.181,39	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.146.266,38	0,00	4.146.266,38	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.306.387,17	0,00	2.306.387,17	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	530.903,65	0,00	530.903,65	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	8.398.187,62	0,00	8.398.187,62	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.499.695,63	0,00	1.499.695,63	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210131 - SUBSÍDIOS	18.622.511,24	0,00	18.622.511,24	0,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.946,35	0,00	15.946,35	0,00	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**312.677.065,16**	**0,00**	**312.677.065,16**	**0,00**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	291.701.918,40	0,00	291.701.918,40	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	19.337.748,30	0,00	19.337.748,30	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	1.637.398,46	0,00	1.637.398,46	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**516.118.181,27**	**0,00**	**516.118.181,27**	**0,00**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**516.118.181,27**	**0,00**	**516.118.181,27**	**0,00**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**516.118.181,27**	**0,00**	**516.118.181,27**	**0,00**	**D**
311310101 - SOLDO	464.293.531,08	0,00	464.293.531,08	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	39.461.492,24	0,00	39.461.492,24	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.921.694,46	0,00	11.921.694,46	0,00	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	136.471,71	0,00	136.471,71	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**656.450.945,72**	**0,00**	**656.450.945,72**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**464.564.872,71**	**0,00**	**464.564.872,71**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**463.712.470,18**	**0,00**	**463.712.470,18**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**463.712.470,18**	**0,00**	**463.712.470,18**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	463.712.470,18	0,00	463.712.470,18	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	**270.361,45**	**0,00**	**270.361,45**	**0,00**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**270.361,45**	**0,00**	**270.361,45**	**0,00**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	270.361,45	0,00	270.361,45	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**505.076,48**	**0,00**	**505.076,48**	**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	**429.037,30**	**0,00**	**429.037,30**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	429.037,30	0,00	429.037,30	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**93.814.198,46**	**0,00**	**93.814.198,46**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**93.814.198,46**	**0,00**	**93.814.198,46**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**93.801.847,46**	**0,00**	**93.801.847,46**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	93.801.847,46	0,00	93.801.847,46	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	**4.483,46**	**0,00**	**4.483,46**	**0,00**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**4.483,46**	**0,00**	**4.483,46**	**0,00**	**D**
312310100 - FGTS	**4.483,46**	**0,00**	**4.483,46**	**0,00**	**D**
312310101 - FGTS	4.483,46	0,00	4.483,46	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**98.067.391,09**	**0,00**	**98.067.391,09**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**98.067.391,09**	**0,00**	**98.067.391,09**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**98.067.391,09**	**0,00**	**98.067.391,09**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	98.067.391,09	0,00	98.067.391,09	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**95.833.759,85**	**0,00**	**95.833.759,85**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**52.670.226,19**	**0,00**	**52.670.226,19**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**52.670.226,19**	**0,00**	**52.670.226,19**	**0,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**52.670.226,19**	**0,00**	**52.670.226,19**	**0,00**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	52.002.475,13	0,00	52.002.475,13	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	17.850,00	0,00	17.850,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**42.677.859,28**	**0,00**	**42.677.859,28**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**42.677.859,28**	**0,00**	**42.677.859,28**	**0,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**42.677.859,28**	**0,00**	**42.677.859,28**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	42.232.180,33	0,00	42.232.180,33	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	269.058,44	0,00	269.058,44	0,00	D
313210106 - AUXILIO CRECHE	176.620,51	0,00	176.620,51	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**485.674,38**	**0,00**	**485.674,38**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**485.674,38**	**0,00**	**485.674,38**	**0,00**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**485.674,38**	**0,00**	**485.674,38**	**0,00**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	485.674,38	0,00	485.674,38	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**73.542.120,38**	**0,00**	**73.542.120,38**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**71.627.816,28**	**0,00**	**71.627.816,28**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**71.627.816,28**	**0,00**	**71.627.816,28**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**71.627.816,28**	**0,00**	**71.627.816,28**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	71.627.816,28	0,00	71.627.816,28	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**953.267,10**	**0,00**	**953.267,10**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**953.267,10**	**0,00**	**953.267,10**	**0,00**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**953.267,10**	**0,00**	**953.267,10**	**0,00**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	953.267,10	0,00	953.267,10	0,00	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**961.037,00**	**0,00**	**961.037,00**	**0,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**961.037,00**	**0,00**	**961.037,00**	**0,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**961.037,00**	**0,00**	**961.037,00**	**0,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	961.037,00	0,00	961.037,00	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**6.973.901,20**	**0,00**	**6.973.901,20**	**0,00**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**4.189.634,01**	**0,00**	**4.189.634,01**	**0,00**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**4.189.634,01**	**0,00**	**4.189.634,01**	**0,00**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**4.189.634,01**	**0,00**	**4.189.634,01**	**0,00**	**D**
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**4.189.634,01**	**0,00**	**4.189.634,01**	**0,00**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.189.634,01	0,00	4.189.634,01	0,00	D
322000000 - PENSÕES	**38.989,48**	**0,00**	**38.989,48**	**0,00**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**38.989,48**	**0,00**	**38.989,48**	**0,00**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**38.989,48**	**0,00**	**38.989,48**	**0,00**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**38.989,48**	**0,00**	**38.989,48**	**0,00**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	38.989,48	0,00	38.989,48	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**1.272.607,39**	**0,00**	**1.272.607,39**	**0,00**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.272.607,39**	**0,00**	**1.272.607,39**	**0,00**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**1.272.607,39**	**0,00**	**1.272.607,39**	**0,00**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	290.969,75	0,00	290.969,75	0,00	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	123.081,43	0,00	123.081,43	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	**1.472.670,32**	**0,00**	**1.472.670,32**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**626.465,10**	**0,00**	**626.465,10**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**626.465,10**	**0,00**	**626.465,10**	**0,00**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**247.007,94**	**0,00**	**247.007,94**	**0,00**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	247.007,94	0,00	247.007,94	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**355.067,00**	**0,00**	**355.067,00**	**0,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	355.067,00	0,00	355.067,00	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**24.390,16**	**0,00**	**24.390,16**	**0,00**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	24.390,16	0,00	24.390,16	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**846.205,22**	**0,00**	**846.205,22**	**0,00**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**846.205,22**	**0,00**	**846.205,22**	**0,00**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**77.915,29**	**0,00**	**77.915,29**	**0,00**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	77.915,29	0,00	77.915,29	0,00	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**11.967,29**	**0,00**	**11.967,29**	**0,00**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	11.967,29	0,00	11.967,29	0,00	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**739.732,99**	**0,00**	**739.732,99**	**0,00**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	739.732,99	0,00	739.732,99	0,00	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	**4.711,45**	**0,00**	**4.711,45**	**0,00**	**D**
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.711,45	0,00	4.711,45	0,00	D
329310800 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	**11.878,20**	**0,00**	**11.878,20**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329310801 - AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	11.878,20	0,00	11.878,20	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**642.253.209,65**	**0,00**	**642.253.209,65**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**178.023.247,89**	**0,00**	**178.023.247,89**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**178.023.247,89**	**0,00**	**178.023.247,89**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**178.023.247,89**	**0,00**	**178.023.247,89**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**17.710.541,78**	**0,00**	**17.710.541,78**	**0,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.247.317,29	0,00	17.247.317,29	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.157,14	0,00	1.157,14	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	**151.571,86**	**0,00**	**151.571,86**	**0,00**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	151.571,86	0,00	151.571,86	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	**2.009.225,45**	**0,00**	**2.009.225,45**	**0,00**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	2.009.225,45	0,00	2.009.225,45	0,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**84.121,39**	**0,00**	**84.121,39**	**0,00**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	84.121,39	0,00	84.121,39	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**16.053,36**	**0,00**	**16.053,36**	**0,00**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	16.053,36	0,00	16.053,36	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**55.189,10**	**0,00**	**55.189,10**	**0,00**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	55.189,10	0,00	55.189,10	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**30.365,99**	**0,00**	**30.365,99**	**0,00**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	30.365,99	0,00	30.365,99	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**9.542,05**	**0,00**	**9.542,05**	**0,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.542,05	0,00	9.542,05	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**1.071.088,22**	**0,00**	**1.071.088,22**	**0,00**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.071.088,22	0,00	1.071.088,22	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.804.434,96**	**0,00**	**1.804.434,96**	**0,00**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.804.434,96	0,00	1.804.434,96	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**1.258.372,78**	**0,00**	**1.258.372,78**	**0,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.258.372,78	0,00	1.258.372,78	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**164.373,60**	**0,00**	**164.373,60**	**0,00**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	164.373,60	0,00	164.373,60	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**27.963,26**	**0,00**	**27.963,26**	**0,00**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.963,26	0,00	27.963,26	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**507.816,72**	**0,00**	**507.816,72**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	507.816,72	0,00	507.816,72	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**683.139,81**	**0,00**	**683.139,81**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	683.139,81	0,00	683.139,81	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**1.667.481,22**	**0,00**	**1.667.481,22**	**0,00**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.667.481,22	0,00	1.667.481,22	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**1.009.853,66**	**0,00**	**1.009.853,66**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.009.853,66	0,00	1.009.853,66	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**599.251,83**	**0,00**	**599.251,83**	**0,00**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	599.251,83	0,00	599.251,83	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**983,37**	**0,00**	**983,37**	**0,00**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	983,37	0,00	983,37	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**697.071,37**	**0,00**	**697.071,37**	**0,00**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	697.071,37	0,00	697.071,37	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**67.843,55**	**0,00**	**67.843,55**	**0,00**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.843,55	0,00	67.843,55	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**484.446,02**	**0,00**	**484.446,02**	**0,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	484.446,02	0,00	484.446,02	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	**104.804,37**	**0,00**	**104.804,37**	**0,00**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	104.804,37	0,00	104.804,37	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**171.782,77**	**0,00**	**171.782,77**	**0,00**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	171.782,77	0,00	171.782,77	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**2.041.331,15**	**0,00**	**2.041.331,15**	**0,00**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.041.331,15	0,00	2.041.331,15	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	**94.777,00**	**0,00**	**94.777,00**	**0,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	94.777,00	0,00	94.777,00	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**262.928,19**	**0,00**	**262.928,19**	**0,00**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	262.928,19	0,00	262.928,19	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**44.521,52**	**0,00**	**44.521,52**	**0,00**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	44.521,52	0,00	44.521,52	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	**141.022.531,15**	**0,00**	**141.022.531,15**	**0,00**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	141.022.531,15	0,00	141.022.531,15	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**3.616.689,15**	**0,00**	**3.616.689,15**	**0,00**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.616.689,15	0,00	3.616.689,15	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**418.107.166,03**	**0,00**	**418.107.166,03**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**12.189.673,17**	**0,00**	**12.189.673,17**	**0,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**12.189.673,17**	**0,00**	**12.189.673,17**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**8.710.225,73**	**0,00**	**8.710.225,73**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.265.136,71	0,00	8.265.136,71	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	445.089,02	0,00	445.089,02	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**2.754.305,88**	**0,00**	**2.754.305,88**	**0,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.754.305,88	0,00	2.754.305,88	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**725.141,56**	**0,00**	**725.141,56**	**0,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	725.141,56	0,00	725.141,56	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**10.806.598,51**	**0,00**	**10.806.598,51**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**10.806.598,51**	**0,00**	**10.806.598,51**	**0,00**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**1.453.676,15**	**0,00**	**1.453.676,15**	**0,00**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.453.676,15	0,00	1.453.676,15	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**385.770,00**	**0,00**	**385.770,00**	**0,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	385.770,00	0,00	385.770,00	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	**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
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**1.644.744,47**	**0,00**	**1.644.744,47**	**0,00**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	1.644.744,47	0,00	1.644.744,47	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**1.432.881,19**	**0,00**	**1.432.881,19**	**0,00**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.432.881,19	0,00	1.432.881,19	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**5.327.335,60**	**0,00**	**5.327.335,60**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	5.326.623,60	0,00	5.326.623,60	0,00	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	712,00	0,00	712,00	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**34.800,00**	**0,00**	**34.800,00**	**0,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**470.247,67**	**0,00**	**470.247,67**	**0,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	470.247,67	0,00	470.247,67	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**395.110.894,35**	**0,00**	**395.110.894,35**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**395.110.894,35**	**0,00**	**395.110.894,35**	**0,00**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**20.438.953,82**	**0,00**	**20.438.953,82**	**0,00**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	20.438.953,82	0,00	20.438.953,82	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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310400 - COMUNICAÇÃO	**17.140.921,41**	**0,00**	**17.140.921,41**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	336.439,06	0,00	336.439,06	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	720.943,93	0,00	720.943,93	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	638.109,73	0,00	638.109,73	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	1.458.787,20	0,00	1.458.787,20	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	4.106.063,82	0,00	4.106.063,82	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.880.577,67	0,00	9.880.577,67	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**22.095.313,34**	**0,00**	**22.095.313,34**	**0,00**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	22.095.313,34	0,00	22.095.313,34	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**31.498.144,47**	**0,00**	**31.498.144,47**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	22.072.949,02	0,00	22.072.949,02	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.987.990,67	0,00	1.987.990,67	0,00	D
332310607 - MANUTENÇAO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	112.388,54	0,00	112.388,54	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	3.314.360,25	0,00	3.314.360,25	0,00	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.921.316,54	0,00	3.921.316,54	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	89.139,45	0,00	89.139,45	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**7.046.953,96**	**0,00**	**7.046.953,96**	**0,00**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.970.491,94	0,00	3.970.491,94	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	27.323,67	0,00	27.323,67	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	763.928,05	0,00	763.928,05	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2.285.210,30	0,00	2.285.210,30	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**24.354.942,28**	**0,00**	**24.354.942,28**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.501.471,75	0,00	18.501.471,75	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	5.853.470,53	0,00	5.853.470,53	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**21.722.533,47**	**0,00**	**21.722.533,47**	**0,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	21.722.533,47	0,00	21.722.533,47	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**119.870.710,08**	**0,00**	**119.870.710,08**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	8.714.947,26	0,00	8.714.947,26	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	754.577,15	0,00	754.577,15	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.026.382,33	0,00	2.026.382,33	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	21.064.167,19	0,00	21.064.167,19	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	14.688.856,48	0,00	14.688.856,48	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	72.621.779,67	0,00	72.621.779,67	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**83.162,88**	**0,00**	**83.162,88**	**0,00**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.162,88	0,00	83.162,88	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**1.447.220,67**	**0,00**	**1.447.220,67**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.442.696,27	0,00	1.442.696,27	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	4.524,40	0,00	4.524,40	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**348.756,42**	**0,00**	**348.756,42**	**0,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	348.756,42	0,00	348.756,42	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	**7.829,00**	**0,00**	**7.829,00**	**0,00**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	7.829,00	0,00	7.829,00	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**489.307,52**	**0,00**	**489.307,52**	**0,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	489.307,52	0,00	489.307,52	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	**247.221,60**	**0,00**	**247.221,60**	**0,00**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	247.221,60	0,00	247.221,60	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**477.059,14**	**0,00**	**477.059,14**	**0,00**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	477.059,14	0,00	477.059,14	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**3.698.166,88**	**0,00**	**3.698.166,88**	**0,00**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.698.166,88	0,00	3.698.166,88	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**4.492.521,92**	**0,00**	**4.492.521,92**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.492.521,92	0,00	4.492.521,92	0,00	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**2.352,00**	**0,00**	**2.352,00**	**0,00**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**3.087.374,26**	**0,00**	**3.087.374,26**	**0,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.087.374,26	0,00	3.087.374,26	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**6.701.038,69**	**0,00**	**6.701.038,69**	**0,00**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	6.701.038,69	0,00	6.701.038,69	0,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**3.160,00**	**0,00**	**3.160,00**	**0,00**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**925.739,45**	**0,00**	**925.739,45**	**0,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	925.739,45	0,00	925.739,45	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**9.064.556,82**	**0,00**	**9.064.556,82**	**0,00**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.064.556,82	0,00	9.064.556,82	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**35.229.631,88**	**0,00**	**35.229.631,88**	**0,00**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	1.733.963,89	0,00	1.733.963,89	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	19.066.114,45	0,00	19.066.114,45	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14.256.351,84	0,00	14.256.351,84	0,00	D
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	82.691,30	0,00	82.691,30	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	**4.767.322,96**	**0,00**	**4.767.322,96**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	4.471.062,39	0,00	4.471.062,39	0,00	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	221.538,79	0,00	221.538,79	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	14.822,00	0,00	14.822,00	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	59.899,78	0,00	59.899,78	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**57.510.505,56**	**0,00**	**57.510.505,56**	**0,00**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.436.118,91	0,00	57.436.118,91	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	74.386,65	0,00	74.386,65	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**46.122.795,73**	**0,00**	**46.122.795,73**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**46.122.795,73**	**0,00**	**46.122.795,73**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**46.122.795,73**	**0,00**	**46.122.795,73**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**46.122.795,73**	**0,00**	**46.122.795,73**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.858.295,73	0,00	44.858.295,73	0,00	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.264.500,00	0,00	1.264.500,00	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**916.893.325,37**	**2.357.983,04**	**919.251.308,41**	**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	**2.405.944,45**	**0,00**	**2.405.944,45**	**0,00**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**1.899.234,46**	**0,00**	**1.899.234,46**	**0,00**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.899.234,46**	**0,00**	**1.899.234,46**	**0,00**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**1.474.701,12**	**0,00**	**1.474.701,12**	**0,00**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.474.701,12	0,00	1.474.701,12	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 INDEDUTIVEIS	**424.496,58**	**0,00**	**424.496,58**	**0,00**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	424.496,58	0,00	424.496,58	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**506.697,63**	**0,00**	**506.697,63**	**0,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**506.697,63**	**0,00**	**506.697,63**	**0,00**	**D**
342410100 - JUROS	**51.033,26**	**0,00**	**51.033,26**	**0,00**	**D**
342410101 - JUROS	51.033,26	0,00	51.033,26	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**239.069,65**	**0,00**	**239.069,65**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	239.069,65	0,00	239.069,65	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**216.594,72**	**0,00**	**216.594,72**	**0,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	216.594,72	0,00	216.594,72	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**12,36**	**0,00**	**12,36**	**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
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 VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	**20.893.958,26**	**0,00**	**20.893.958,26**	**0,00**	**D**
343920100 - OUTRAS VARIACOES 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
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**71.510.367,09**	**0,00**	**71.510.367,09**	**0,00**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**71.510.367,09**	**0,00**	**71.510.367,09**	**0,00**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**1.226.160,11**	**0,00**	**1.226.160,11**	**0,00**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**1.226.160,11**	**0,00**	**1.226.160,11**	**0,00**	**D**
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	2.299,52	0,00	2.299,52	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	**10.709.982.638,16**	**0,00**	**10.709.982.638,16**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**8.522.977.301,66**	**0,00**	**8.522.977.301,66**	**0,00**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**6.025.787.826,02**	**0,00**	**6.025.787.826,02**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**6.025.787.826,02**	**0,00**	**6.025.787.826,02**	**0,00**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**6.025.787.826,02**	**0,00**	**6.025.787.826,02**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	6.025.787.826,02	0,00	6.025.787.826,02	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**2.497.189.475,64**	**0,00**	**2.497.189.475,64**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**2.497.189.475,64**	**0,00**	**2.497.189.475,64**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**2.453.834.641,74**	**0,00**	**2.453.834.641,74**	**0,00**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	1.884.590.532,77	0,00	1.884.590.532,77	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	569.244.108,97	0,00	569.244.108,97	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**43.354.833,90**	**0,00**	**43.354.833,90**	**0,00**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	29.671.732,51	0,00	29.671.732,51	0,00	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	13.683.101,39	0,00	13.683.101,39	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**2.178.974.977,77**	**0,00**	**2.178.974.977,77**	**0,00**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**875.081.956,71**	**0,00**	**875.081.956,71**	**0,00**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**875.081.956,71**	**0,00**	**875.081.956,71**	**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
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**1.303.512.607,14**	**0,00**	**1.303.512.607,14**	**0,00**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**1.303.512.607,14**	**0,00**	**1.303.512.607,14**	**0,00**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**1.303.512.607,14**	**0,00**	**1.303.512.607,14**	**0,00**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.303.512.607,14	0,00	1.303.512.607,14	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	**8.030.358,73**	**0,00**	**8.030.358,73**	**0,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**8.030.358,73**	**0,00**	**8.030.358,73**	**0,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**8.030.358,73**	**0,00**	**8.030.358,73**	**0,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**61.022,37**	**0,00**	**61.022,37**	**0,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	61.022,37	0,00	61.022,37	0,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**7.969.336,36**	**0,00**	**7.969.336,36**	**0,00**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.969.336,36	0,00	7.969.336,36	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**758.686.336,90**	**93.162,21**	**758.779.499,11**	**0,00**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**748.254.041,76**	**93.162,21**	**748.347.203,97**	**0,00**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**2.595.339,74**	**0,00**	**2.595.339,74**	**0,00**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**2.595.339,74**	**0,00**	**2.595.339,74**	**0,00**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**2.595.339,74**	**0,00**	**2.595.339,74**	**0,00**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.558,93	0,00	267.558,93	0,00	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	614.698,22	0,00	614.698,22	0,00	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	537.122,86	0,00	537.122,86	0,00	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141.185,91	0,00	141.185,91	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
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**745.658.702,02**	**93.162,21**	**745.751.864,23**	**0,00**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**745.658.702,02**	**93.162,21**	**745.751.864,23**	**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
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**22.039,66**	**93.162,21**	**115.201,87**	**0,00**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	22.039,66	93.162,21	115.201,87	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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	421.581,11	0,00	421.581,11	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**4.056.267,92**	**0,00**	**4.056.267,92**	**0,00**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**3.545.417,73**	**0,00**	**3.545.417,73**	**0,00**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**3.545.417,73**	**0,00**	**3.545.417,73**	**0,00**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**3.545.417,73**	**0,00**	**3.545.417,73**	**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	374.714,80	0,00	374.714,80	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	**510.850,19**	**0,00**	**510.850,19**	**0,00**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**510.850,19**	**0,00**	**510.850,19**	**0,00**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**510.850,19**	**0,00**	**510.850,19**	**0,00**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	361.081,08	0,00	361.081,08	0,00	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	1.908,80	0,00	1.908,80	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	6,53	0,00	6,53	0,00	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	135.276,77	0,00	135.276,77	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	12.577,01	0,00	12.577,01	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**5.429.265,91**	**0,00**	**5.429.265,91**	**0,00**	**D**
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**76.687,27**	**0,00**	**76.687,27**	**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	**49.867,75**	**0,00**	**49.867,75**	**0,00**	**D**
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.867,75	0,00	49.867,75	0,00	D
365020000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	**5.352.578,64**	**0,00**	**5.352.578,64**	**0,00**	**D**
365020300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**5.352.578,64**	**0,00**	**5.352.578,64**	**0,00**	**D**
365020302 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	5.352.578,64	0,00	5.352.578,64	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**87.145.222,73**	**0,00**	**87.145.222,73**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**77.760,70**	**0,00**	**77.760,70**	**0,00**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**11.292,90**	**0,00**	**11.292,90**	**0,00**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**11.292,90**	**0,00**	**11.292,90**	**0,00**	**D**
371110500 - IPTU	**11.292,90**	**0,00**	**11.292,90**	**0,00**	**D**
371110501 - IPTU	11.292,90	0,00	11.292,90	0,00	D
371200000 - TAXAS	**66.467,80**	**0,00**	**66.467,80**	**0,00**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**66.467,80**	**0,00**	**66.467,80**	**0,00**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**26.681,63**	**0,00**	**26.681,63**	**0,00**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.681,63	0,00	26.681,63	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**39.786,17**	**0,00**	**39.786,17**	**0,00**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.786,17	0,00	39.786,17	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**87.067.462,03**	**0,00**	**87.067.462,03**	**0,00**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**86.734.408,58**	**0,00**	**86.734.408,58**	**0,00**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**86.734.408,58**	**0,00**	**86.734.408,58**	**0,00**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**86.177.755,64**	**0,00**	**86.177.755,64**	**0,00**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	86.177.755,64	0,00	86.177.755,64	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**414.931,34**	**0,00**	**414.931,34**	**0,00**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	414.931,34	0,00	414.931,34	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	**333.053,45**	**0,00**	**333.053,45**	**0,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**333.053,45**	**0,00**	**333.053,45**	**0,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**333.053,45**	**0,00**	**333.053,45**	**0,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	333.053,45	0,00	333.053,45	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**158.377.156,06**	**0,00**	**158.377.156,06**	**0,00**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**31.797,39**	**0,00**	**31.797,39**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**1.798,23**	**0,00**	**1.798,23**	**0,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.798,23**	**0,00**	**1.798,23**	**0,00**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**1.798,23**	**0,00**	**1.798,23**	**0,00**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.798,23	0,00	1.798,23	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	**369.684,65**	**0,00**	**369.684,65**	**0,00**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**369.684,65**	**0,00**	**369.684,65**	**0,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**369.684,65**	**0,00**	**369.684,65**	**0,00**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**29.793,65**	**0,00**	**29.793,65**	**0,00**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	29.793,65	0,00	29.793,65	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
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**154.901.380,50**	**0,00**	**154.901.380,50**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**140.262.071,10**	**0,00**	**140.262.071,10**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**140.262.071,10**	**0,00**	**140.262.071,10**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**140.262.071,10**	**0,00**	**140.262.071,10**	**0,00**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.262.071,10	0,00	140.262.071,10	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	**18.657.782.936,02**	**18.659.160.706,75**	**1.377.770,73**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.552.339.410,60**	**4.553.476.412,63**	**1.137.002,03**	**0,00**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**4.539.651.978,44**	**4.540.782.235,18**	**1.130.256,74**	**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	**3.570.039.208,61**	**3.570.888.289,48**	**849.080,87**	**0,00**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**3.570.039.208,61**	**3.570.888.289,48**	**849.080,87**	**0,00**	**C**
411310100 - ICMS	**3.570.888.289,48**	**3.570.888.289,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
411310101 - ICMS	3.570.888.289,48	3.570.888.289,48	0,00	0,00	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-849.080,87**	**0,00**	**849.080,87**	**0,00**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	849.080,87	0,00	849.080,87	0,00	D
412000000 - TAXAS	**12.687.432,16**	**12.694.177,45**	**6.745,29**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**12.687.432,16**	**12.694.177,45**	**6.745,29**	**0,00**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**12.687.432,16**	**12.694.177,45**	**6.745,29**	**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	**12.694.177,45**	**12.694.177,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.694.177,45	12.694.177,45	0,00	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.054.440,41**	**1.054.440,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.054.440,41**	**1.054.440,41**	**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 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**1.054.440,41**	**1.054.440,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.054.440,41	1.054.440,41	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**3.262.071,88**	**3.262.071,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**3.262.071,88**	**3.262.071,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**3.262.071,88**	**3.262.071,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.262.071,88**	**3.262.071,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**7.009,10**	**7.009,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	7.009,10	7.009,10	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**3.255.062,78**	**3.255.062,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	3.255.062,78	3.255.062,78	0,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**496.539.561,51**	**496.543.598,56**	**4.037,05**	**0,00**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**17.303.363,06**	**17.307.400,11**	**4.037,05**	**0,00**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**16.529.727,32**	**16.533.764,37**	**4.037,05**	**0,00**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**16.529.727,32**	**16.533.764,37**	**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	**9.478.778,94**	**9.478.778,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	9.478.778,94	9.478.778,94	0,00	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**206,00**	**206,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206,00	206,00	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	**773.635,74**	**773.635,74**	**0,00**	**0,00**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**773.635,74**	**773.635,74**	**0,00**	**0,00**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**773.635,74**	**773.635,74**	**0,00**	**0,00**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	773.635,74	773.635,74	0,00	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**458.149.885,13**	**458.149.885,13**	**0,00**	**0,00**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**458.149.885,13**	**458.149.885,13**	**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
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
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**19.997.216,34**	**19.997.216,34**	**0,00**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**19.991.249,11**	**19.991.249,11**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**19.991.249,11**	**19.991.249,11**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**19.991.249,11**	**19.991.249,11**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	19.991.249,11	19.991.249,11	0,00	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**5.967,23**	**5.967,23**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**5.967,23**	**5.967,23**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**5.967,23**	**5.967,23**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.967,23	5.967,23	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**1.089.096,98**	**1.089.096,98**	**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
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**13.346.119.639,97**	**13.346.119.639,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**8.149.374.835,13**	**8.149.374.835,13**	**0,00**	**0,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**4.733.378.960,21**	**4.733.378.960,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**4.733.378.960,21**	**4.733.378.960,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**4.733.378.960,21**	**4.733.378.960,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	4.733.378.960,21	4.733.378.960,21	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3.415.995.874,92**	**3.415.995.874,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**3.415.995.874,92**	**3.415.995.874,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**3.358.308.740,73**	**3.358.308.740,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	2.807.156.967,34	2.807.156.967,34	0,00	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	551.151.773,39	551.151.773,39	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**57.687.134,19**	**57.687.134,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	45.550.479,67	45.550.479,67	0,00	0,00	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	12.136.654,52	12.136.654,52	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**5.194.147.152,63**	**5.194.147.152,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**4.362.058.528,61**	**4.362.058.528,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**4.362.058.528,61**	**4.362.058.528,61**	**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 MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**0,75**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,75	0,75	0,00	0,00	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**14.914.568,79**	**14.914.568,79**	**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
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
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**139.845.919,23**	**139.845.919,23**	**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	**23.439.498,10**	**23.439.498,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**580.571,67**	**580.571,67**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**580.571,67**	**580.571,67**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	580.571,67	580.571,67	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**22.858.926,43**	**22.858.926,43**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**22.858.926,43**	**22.858.926,43**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	22.858.926,43	22.858.926,43	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	**2.597.293,21**	**2.597.293,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.143.438,24**	**2.143.438,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.143.438,24**	**2.143.438,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.143.438,24**	**2.143.438,24**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.143.438,24	2.143.438,24	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 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	**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	**192.778.625,84**	**192.778.625,84**	**0,00**	**0,00**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**77.653.181,10**	**77.653.181,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**77.653.181,10**	**77.653.181,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**77.653.181,10**	**77.653.181,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**5.270.948,47**	**5.270.948,47**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.139,99	20.139,99	0,00	0,00	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	153.383,35	153.383,35	0,00	0,00	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.789,21	70.789,21	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
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.072.524,45**	**1.072.524,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.072.524,45**	**1.072.524,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.072.524,45**	**1.072.524,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**3.812,61**	**3.812,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	3.763,48	3.763,48	0,00	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	49,13	49,13	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**1.068.711,84**	**1.068.711,84**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	1.057.292,75	1.057.292,75	0,00	0,00	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	11.419,09	11.419,09	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**114.052.920,29**	**114.052.920,29**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**108.700.341,65**	**108.700.341,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**101.861.590,95**	**101.861.590,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.146,35	378.146,35	0,00	0,00	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.433.104,60	101.433.104,60	0,00	0,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	50.340,00	50.340,00	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 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	**94.532,36**	**94.532,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010501 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	94.532,36	94.532,36	0,00	0,00	C
464010600 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	**416.109,06**	**416.109,06**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010601 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	416.109,06	416.109,06	0,00	0,00	C
464010700 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	**4.402.976,04**	**4.402.976,04**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010701 - DESINCORPORAÇAO DE OUTROS DEPOSITOD 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 - DESINCORPORAÇAO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	**5.352.578,64**	**5.352.578,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
464020401 - DESINCORPORAÇAO 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	**65.689.185,81**	**65.925.917,46**	**236.731,65**	**0,00**	**C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**42.025.579,60**	**42.229.969,12**	**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	**13.213.824,09**	**13.418.213,61**	**204.389,52**	**0,00**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**13.213.824,09**	**13.418.213,61**	**204.389,52**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
492210200 - DIVIDENDOS	**12.055.616,79**	**12.055.616,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	12.055.616,79	12.055.616,79	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	**22.180.518,77**	**22.212.860,90**	**32.342,13**	**0,00**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**2.649.280,53**	**2.658.186,63**	**8.906,10**	**0,00**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.649.280,53**	**2.658.186,63**	**8.906,10**	**0,00**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**1.484.844,77**	**1.484.844,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.484.844,77	1.484.844,77	0,00	0,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**1.173.341,86**	**1.173.341,86**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.173.341,86	1.173.341,86	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**8.906,10**	**0,00**	**8.906,10**	**0,00**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	8.906,10	0,00	8.906,10	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**955.129,08**	**955.129,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**955.129,08**	**955.129,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	**889.173,58**	**889.173,58**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	889.173,58	889.173,58	0,00	0,00	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	**65.955,50**	**65.955,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	65.955,50	65.955,50	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**18.576.109,16**	**18.599.545,19**	**23.436,03**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**18.576.109,16**	**18.599.545,19**	**23.436,03**	**0,00**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**322.896,45**	**322.896,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	322.896,45	322.896,45	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	**400.458,49**	**400.458,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	400.458,49	400.458,49	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**17.852.754,22**	**17.876.190,25**	**23.436,03**	**0,00**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.876.190,25	17.876.190,25	0,00	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	23.436,03	0,00	23.436,03	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**19.504.079.888,02**	**0,00**	**0,00**	**19.504.079.888,02**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**18.814.029.401,48**	**0,00**	**0,00**	**18.814.029.401,48**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**7.338.742.888,23**	**0,00**	**0,00**	**7.338.742.888,23**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**7.075.025.490,00**	**0,00**	**0,00**	**7.075.025.490,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**9.237.688.241,00**	**0,00**	**0,00**	**9.237.688.241,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**9.237.688.241,00**	**0,00**	**0,00**	**9.237.688.241,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.237.688.241,00	0,00	0,00	9.237.688.241,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.162.662.751,00**	**0,00**	**0,00**	**2.162.662.751,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**2.157.684.937,00**	**0,00**	**0,00**	**2.157.684.937,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	1.289.759.564,00	0,00	0,00	1.289.759.564,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	867.925.373,00	0,00	0,00	867.925.373,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**4.977.814,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977.814,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.977.814,00	0,00	0,00	4.977.814,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**263.717.398,23**	**0,00**	**0,00**	**263.717.398,23**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**270.754.791,23**	**0,00**	**0,00**	**270.754.791,23**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**270.754.791,23**	**0,00**	**0,00**	**270.754.791,23**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	270.754.791,23	0,00	0,00	270.754.791,23	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-7.037.393,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.037.393,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-7.037.393,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.037.393,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	7.037.393,00	0,00	0,00	7.037.393,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**11.475.286.513,25**	**0,00**	**0,00**	**11.475.286.513,25**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**5.756.932.598,23**	**0,00**	**0,00**	**5.756.932.598,23**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**5.571.038.882,00**	**0,00**	**0,00**	**5.571.038.882,00**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110100 - CREDITO INICIAL	**5.571.038.882,00**	**0,00**	**0,00**	**5.571.038.882,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	5.571.038.882,00	0,00	0,00	5.571.038.882,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**1.233.740.113,23**	**0,00**	**0,00**	**1.233.740.113,23**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**1.233.740.113,23**	**0,00**	**0,00**	**1.233.740.113,23**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.233.740.113,23	0,00	0,00	1.233.740.113,23	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**17.192.348,00**	**0,00**	**0,00**	**17.192.348,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	17.192.348,00	0,00	0,00	17.192.348,00	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	**973.855.880,00**	**0,00**	**0,00**	**973.855.880,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	973.855.880,00	0,00	0,00	973.855.880,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**1.047.846.397,00**	**0,00**	**0,00**	**1.047.846.397,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.047.846.397,00	0,00	0,00	1.047.846.397,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-185.893.716,23**	**0,00**	**0,00**	**-185.893.716,23**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-185.893.716,23	0,00	0,00	-185.893.716,23	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-1.047.846.397,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.047.846.397,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	830.600.128,75	0,00	0,00	830.600.128,75	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	830.600.128,75	0,00	0,00	830.600.128,75	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-1.047.846.397,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.047.846.397,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.047.846.397,00	0,00	0,00	1.047.846.397,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	272.662.115,27	0,00	0,00	272.662.115,27	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.901.188.138,30	0,00	0,00	4.901.188.138,30	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	1.720.589.745,89	0,00	0,00	1.720.589.745,89	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.176.086.084,44	0,00	0,00	1.176.086.084,44	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**690.050.486,54**	**0,00**	**0,00**	**690.050.486,54**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**235.161.797,38**	**0,00**	**0,00**	**235.161.797,38**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**34.550.781,36**	**0,00**	**0,00**	**34.550.781,36**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**34.550.781,36**	**0,00**	**0,00**	**34.550.781,36**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**34.550.781,36**	**0,00**	**0,00**	**34.550.781,36**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.550.781,36	0,00	0,00	34.550.781,36	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**103.370.700,69**	**0,00**	**0,00**	**103.370.700,69**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**103.370.700,69**	**0,00**	**0,00**	**103.370.700,69**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**103.370.700,69**	**0,00**	**0,00**	**103.370.700,69**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.370.700,69	0,00	0,00	103.370.700,69	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**97.240.315,33**	**0,00**	**0,00**	**97.240.315,33**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**97.240.315,33**	**0,00**	**0,00**	**97.240.315,33**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**97.240.315,33**	**0,00**	**0,00**	**97.240.315,33**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.240.315,33	0,00	0,00	97.240.315,33	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**454.888.689,16**	**0,00**	**0,00**	**454.888.689,16**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**10.845.060,68**	**0,00**	**0,00**	**10.845.060,68**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**10.845.060,68**	**0,00**	**0,00**	**10.845.060,68**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**10.845.060,68**	**0,00**	**0,00**	**10.845.060,68**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.845.060,68	0,00	0,00	10.845.060,68	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**112.977.895,12**	**0,00**	**0,00**	**112.977.895,12**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**112.977.895,12**	**0,00**	**0,00**	**112.977.895,12**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**112.977.895,12**	**0,00**	**0,00**	**112.977.895,12**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.977.895,12	0,00	0,00	112.977.895,12	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	331.065.733,36	0,00	0,00	331.065.733,36	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**19.504.079.888,02**	**0,00**	**0,00**	**19.504.079.888,02**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**18.814.029.401,48**	**0,00**	**0,00**	**18.814.029.401,48**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**7.338.742.888,23**	**0,00**	**0,00**	**7.338.742.888,23**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**148.040.535,73**	**0,00**	**0,00**	**148.040.535,73**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**148.040.535,73**	**0,00**	**0,00**	**148.040.535,73**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**148.040.535,73**	**0,00**	**0,00**	**148.040.535,73**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	148.040.535,73	0,00	0,00	148.040.535,73	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**10.169.062.178,50**	**0,00**	**0,00**	**10.169.062.178,50**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**10.169.062.178,50**	**0,00**	**0,00**	**10.169.062.178,50**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**10.169.062.178,50**	**0,00**	**0,00**	**10.169.062.178,50**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	10.169.062.178,50	0,00	0,00	10.169.062.178,50	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-2.978.359.826,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.978.359.826,00**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-1.303.512.607,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.303.512.607,46**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-1.303.512.607,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.303.512.607,46**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	1.303.512.607,46	0,00	0,00	1.303.512.607,46	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	**-876.334.041,16**	**0,00**	**0,00**	**-876.334.041,16**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-876.334.041,16**	**0,00**	**0,00**	**-876.334.041,16**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	876.334.041,16	0,00	0,00	876.334.041,16	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**11.475.286.513,25**	**0,00**	**0,00**	**11.475.286.513,25**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**5.756.932.598,23**	**0,00**	**0,00**	**5.756.932.598,23**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**311.210.121,98**	**0,00**	**0,00**	**311.210.121,98**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**311.210.121,98**	**0,00**	**0,00**	**311.210.121,98**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	311.210.121,98	0,00	0,00	311.210.121,98	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**30.676,50**	**0,00**	**0,00**	**30.676,50**	**C**
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**30.676,50**	**0,00**	**0,00**	**30.676,50**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	30.676,50	0,00	0,00	30.676,50	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**5.017.385.751,06**	**0,00**	**0,00**	**5.017.385.751,06**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.915.075.760,56	0,00	0,00	3.915.075.760,56	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.102.309.990,50	0,00	0,00	1.102.309.990,50	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**93.862.422,11**	**0,00**	**0,00**	**93.862.422,11**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	93.862.422,11	0,00	0,00	93.862.422,11	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**3.377.893,22**	**0,00**	**0,00**	**3.377.893,22**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.377.893,22	0,00	0,00	3.377.893,22	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.491.114,34	0,00	0,00	254.491.114,34	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.574.619,02	0,00	0,00	76.574.619,02	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**272.662.115,27**	**0,00**	**0,00**	**272.662.115,27**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	272.662.115,27	0,00	0,00	272.662.115,27	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	93.862.422,11	0,00	0,00	93.862.422,11	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.377.893,22	0,00	0,00	3.377.893,22	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	331.065.733,36	0,00	0,00	331.065.733,36	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.017.385.751,06	0,00	0,00	5.017.385.751,06	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**690.050.486,54**	**0,00**	**0,00**	**690.050.486,54**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**235.161.797,38**	**0,00**	**0,00**	**235.161.797,38**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**122.039.245,60**	**0,00**	**0,00**	**122.039.245,60**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**122.039.245,60**	**0,00**	**0,00**	**122.039.245,60**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**122.039.245,60**	**0,00**	**0,00**	**122.039.245,60**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.039.245,60	0,00	0,00	122.039.245,60	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.545.567,07**	**0,00**	**0,00**	**5.545.567,07**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.545.567,07**	**0,00**	**0,00**	**5.545.567,07**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**5.545.567,07**	**0,00**	**0,00**	**5.545.567,07**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.545.567,07	0,00	0,00	5.545.567,07	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**10.336.669,38**	**0,00**	**0,00**	**10.336.669,38**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**10.336.669,38**	**0,00**	**0,00**	**10.336.669,38**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**10.336.669,38**	**0,00**	**0,00**	**10.336.669,38**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.291.041,33	0,00	0,00	10.291.041,33	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	45.628,05	0,00	0,00	45.628,05	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**97.240.315,33**	**0,00**	**0,00**	**97.240.315,33**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**93.862.422,11**	**0,00**	**0,00**	**93.862.422,11**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**93.862.422,11**	**0,00**	**0,00**	**93.862.422,11**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	93.862.422,11	0,00	0,00	93.862.422,11	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**3.377.893,22**	**0,00**	**0,00**	**3.377.893,22**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**3.377.893,22**	**0,00**	**0,00**	**3.377.893,22**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.377.893,22	0,00	0,00	3.377.893,22	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**454.888.689,16**	**0,00**	**0,00**	**454.888.689,16**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**123.822.955,80**	**0,00**	**0,00**	**123.822.955,80**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**123.822.955,80**	**0,00**	**0,00**	**123.822.955,80**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**123.822.955,80**	**0,00**	**0,00**	**123.822.955,80**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	117.220.891,24	0,00	0,00	117.220.891,24	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	6.602.064,56	0,00	0,00	6.602.064,56	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**331.065.733,36**	**0,00**	**0,00**	**331.065.733,36**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.491.114,34	0,00	0,00	254.491.114,34	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	76.574.619,02	0,00	0,00	76.574.619,02	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**64.251.334.696,99**	**0,00**	**0,00**	**64.251.334.696,99**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**8.603.543.777,86**	**0,00**	**0,00**	**8.603.543.777,86**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**786.861.498,83**	**0,00**	**0,00**	**786.861.498,83**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**786.861.498,83**	**0,00**	**0,00**	**786.861.498,83**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**786.861.498,83**	**0,00**	**0,00**	**786.861.498,83**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**786.861.498,83**	**0,00**	**0,00**	**786.861.498,83**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	739.017.583,63	0,00	0,00	739.017.583,63	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	45.139.487,94	0,00	0,00	45.139.487,94	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	27.314.070,92	0,00	0,00	27.314.070,92	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	24.609.643,66	0,00	0,00	24.609.643,66	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**7.816.682.279,03**	**0,00**	**0,00**	**7.816.682.279,03**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**939.476.996,60**	**0,00**	**0,00**	**939.476.996,60**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**939.476.996,60**	**0,00**	**0,00**	**939.476.996,60**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**939.476.996,60**	**0,00**	**0,00**	**939.476.996,60**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	939.476.996,60	0,00	0,00	939.476.996,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**6.877.205.282,43**	**0,00**	**0,00**	**6.877.205.282,43**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**6.877.205.282,43**	**0,00**	**0,00**	**6.877.205.282,43**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**4.890.136,11**	**0,00**	**0,00**	**4.890.136,11**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	644.603,39	0,00	0,00	644.603,39	D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	4.245.532,72	0,00	0,00	4.245.532,72	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.682.441.361,73**	**0,00**	**0,00**	**1.682.441.361,73**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.682.441.361,73	0,00	0,00	1.682.441.361,73	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**420.884.478,71**	**0,00**	**0,00**	**420.884.478,71**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	420.884.478,71	0,00	0,00	420.884.478,71	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**169.237.851,37**	**0,00**	**0,00**	**169.237.851,37**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	169.237.851,37	0,00	0,00	169.237.851,37	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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**26.298.452.343,08**	**0,00**	**0,00**	**26.298.452.343,08**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.513.854.296,63**	**0,00**	**0,00**	**1.513.854.296,63**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.513.854.296,63**	**0,00**	**0,00**	**1.513.854.296,63**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.513.854.296,63**	**0,00**	**0,00**	**1.513.854.296,63**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.513.854.296,63**	**0,00**	**0,00**	**1.513.854.296,63**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.513.854.296,63	0,00	0,00	1.513.854.296,63	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	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**5.756.932.598,23**	**0,00**	**0,00**	**5.756.932.598,23**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.756.932.598,23	0,00	0,00	5.756.932.598,23	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**8.926.882.364,61**	**0,00**	**0,00**	**8.926.882.364,61**	**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	3.650.290.124,29	0,00	0,00	3.650.290.124,29	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	**29.347.788.576,05**	**0,00**	**0,00**	**29.347.788.576,05**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.048.478,87**	**0,00**	**0,00**	**308.048.478,87**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	305.585.103,02	0,00	0,00	305.585.103,02	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.463.375,85**	**0,00**	**0,00**	**2.463.375,85**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.463.375,85**	**0,00**	**0,00**	**2.463.375,85**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.463.375,85**	**0,00**	**0,00**	**2.463.375,85**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.463.375,85	0,00	0,00	2.463.375,85	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**D**
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**D**
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	24.389.359,81	0,00	0,00	24.389.359,81	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.764.160,51	0,00	0,00	459.764.160,51	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.019.298.474,31**	**0,00**	**0,00**	**11.019.298.474,31**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.019.298.474,31**	**0,00**	**0,00**	**11.019.298.474,31**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.019.298.474,31**	**0,00**	**0,00**	**11.019.298.474,31**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**0,00**	**0,00**	**10.603.138.630,96**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.938.104.557,44	0,00	0,00	1.938.104.557,44	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	10.559.615.398,01	0,00	0,00	10.559.615.398,01	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.894.581.324,49	0,00	0,00	1.894.581.324,49	C
795110200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**416.159.843,35**	**0,00**	**0,00**	**416.159.843,35**	**D**
795110201 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	20.253.097,31	0,00	0,00	20.253.097,31	D
795110202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	395.906.746,04	0,00	0,00	395.906.746,04	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**17.536.288.102,55**	**0,00**	**0,00**	**17.536.288.102,55**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**2.875.533.271,85**	**0,00**	**0,00**	**2.875.533.271,85**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**382.325.884,83**	**0,00**	**0,00**	**382.325.884,83**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**230.887.039,81**	**0,00**	**0,00**	**230.887.039,81**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	230.887.039,81	0,00	0,00	230.887.039,81	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**16.829.264,14**	**0,00**	**0,00**	**16.829.264,14**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	9.710.847,44	0,00	0,00	9.710.847,44	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.118.416,70	0,00	0,00	7.118.416,70	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 EMPEHOS - CONVÊNIOS	**5.076.428,50**	**0,00**	**0,00**	**5.076.428,50**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	5.076.428,50	0,00	0,00	5.076.428,50	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**62.068.001,38**	**0,00**	**0,00**	**62.068.001,38**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	74.769.711,06	0,00	0,00	74.769.711,06	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	12.701.709,68	0,00	0,00	12.701.709,68	C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**465.408.833,05**	**0,00**	**0,00**	**465.408.833,05**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**465.225.358,54**	**0,00**	**0,00**	**465.225.358,54**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	465.225.358,54	0,00	0,00	465.225.358,54	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**183.474,51**	**0,00**	**0,00**	**183.474,51**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.474,51	0,00	0,00	183.474,51	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.027.798.553,97**	**0,00**	**0,00**	**2.027.798.553,97**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.027.798.553,97**	**0,00**	**0,00**	**2.027.798.553,97**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	843.675.547,66	0,00	0,00	843.675.547,66	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.184.123.006,31	0,00	0,00	1.184.123.006,31	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	38.569.000,77	0,00	0,00	38.569.000,77	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	105.606.640,91	0,00	0,00	105.606.640,91	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	70.738.107,59	0,00	0,00	70.738.107,59	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**14.445.841.081,43**	**0,00**	**0,00**	**14.445.841.081,43**	**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
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	**1.857.780,30**	**0,00**	**0,00**	**1.857.780,30**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**1.857.780,30**	**0,00**	**0,00**	**1.857.780,30**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	1.857.780,30	0,00	0,00	1.857.780,30	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.823.555.884,28**	**0,00**	**0,00**	**1.823.555.884,28**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**468.475.831,11**	**0,00**	**0,00**	**468.475.831,11**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	468.475.831,11	0,00	0,00	468.475.831,11	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.355.080.053,17**	**0,00**	**0,00**	**1.355.080.053,17**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.355.080.053,17	0,00	0,00	1.355.080.053,17	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**11.338.319.023,15**	**0,00**	**0,00**	**11.338.319.023,15**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**9.892.902.682,61**	**0,00**	**0,00**	**9.892.902.682,61**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.892.902.682,61	0,00	0,00	9.892.902.682,61	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.445.416.340,54**	**0,00**	**0,00**	**1.445.416.340,54**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.445.416.340,54	0,00	0,00	1.445.416.340,54	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	**64.247.089.164,27**	**0,00**	**0,00**	**64.247.089.164,27**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**8.599.298.245,14**	**0,00**	**0,00**	**8.599.298.245,14**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**786.861.498,83**	**0,00**	**0,00**	**786.861.498,83**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**786.861.498,83**	**0,00**	**0,00**	**786.861.498,83**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**786.861.498,83**	**0,00**	**0,00**	**786.861.498,83**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**786.861.498,83**	**0,00**	**0,00**	**786.861.498,83**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	378.453.635,78	0,00	0,00	378.453.635,78	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	392.166.116,94	0,00	0,00	392.166.116,94	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	12.422.247,15	0,00	0,00	12.422.247,15	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	3.551.392,00	0,00	0,00	3.551.392,00	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	50.076,10	0,00	0,00	50.076,10	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	218.030,86	0,00	0,00	218.030,86	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**7.812.436.746,31**	**0,00**	**0,00**	**7.812.436.746,31**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**939.476.996,60**	**0,00**	**0,00**	**939.476.996,60**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**939.476.996,60**	**0,00**	**0,00**	**939.476.996,60**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**939.476.996,60**	**0,00**	**0,00**	**939.476.996,60**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	295.461.808,81	0,00	0,00	295.461.808,81	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	346.409.443,77	0,00	0,00	346.409.443,77	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.833.926,68	0,00	0,00	292.833.926,68	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.743.487,98	0,00	0,00	4.743.487,98	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	28.329,36	0,00	0,00	28.329,36	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**6.872.959.749,71**	**0,00**	**0,00**	**6.872.959.749,71**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**6.872.959.749,71**	**0,00**	**0,00**	**6.872.959.749,71**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**644.603,39**	**0,00**	**0,00**	**644.603,39**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	644.603,39	0,00	0,00	644.603,39	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.682.441.361,73**	**0,00**	**0,00**	**1.682.441.361,73**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.682.441.361,73	0,00	0,00	1.682.441.361,73	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**420.884.478,71**	**0,00**	**0,00**	**420.884.478,71**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	420.884.478,71	0,00	0,00	420.884.478,71	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**169.237.851,37**	**0,00**	**0,00**	**169.237.851,37**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	169.237.851,37	0,00	0,00	169.237.851,37	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	**26.298.452.343,08**	**0,00**	**0,00**	**26.298.452.343,08**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.513.854.296,63**	**0,00**	**0,00**	**1.513.854.296,63**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.513.854.296,63**	**0,00**	**0,00**	**1.513.854.296,63**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**255.324.501,36**	**0,00**	**0,00**	**255.324.501,36**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**255.324.501,36**	**0,00**	**0,00**	**255.324.501,36**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	255.324.501,36	0,00	0,00	255.324.501,36	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**224.825.128,00**	**0,00**	**0,00**	**224.825.128,00**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**215.901.667,71**	**0,00**	**0,00**	**215.901.667,71**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	215.901.667,71	0,00	0,00	215.901.667,71	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**8.923.460,29**	**0,00**	**0,00**	**8.923.460,29**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.923.460,29	0,00	0,00	8.923.460,29	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**547.678.082,39**	**0,00**	**0,00**	**547.678.082,39**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**314.259.893,76**	**0,00**	**0,00**	**314.259.893,76**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	314.259.893,76	0,00	0,00	314.259.893,76	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**150.965.464,78**	**0,00**	**0,00**	**150.965.464,78**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	150.965.464,78	0,00	0,00	150.965.464,78	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**82.452.723,85**	**0,00**	**0,00**	**82.452.723,85**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.452.723,85	0,00	0,00	82.452.723,85	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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**14.683.814.962,84**	**0,00**	**0,00**	**14.683.814.962,84**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**80.960.822,63**	**0,00**	**0,00**	**80.960.822,63**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	80.960.822,63	0,00	0,00	80.960.822,63	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**230.279.675,85**	**0,00**	**0,00**	**230.279.675,85**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	230.279.675,85	0,00	0,00	230.279.675,85	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	300,00	0,00	0,00	300,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**5.445.691.799,75**	**0,00**	**0,00**	**5.445.691.799,75**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	5.445.691.799,75	0,00	0,00	5.445.691.799,75	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**8.926.882.364,61**	**0,00**	**0,00**	**8.926.882.364,61**	**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	520.749.602,79	0,00	0,00	520.749.602,79	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	3.129.540.521,50	0,00	0,00	3.129.540.521,50	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	**29.347.788.576,05**	**0,00**	**0,00**	**29.347.788.576,05**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**308.048.478,87**	**0,00**	**0,00**	**308.048.478,87**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**305.585.103,02**	**0,00**	**0,00**	**305.585.103,02**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	726.595,17	0,00	0,00	726.595,17	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	250.534.876,26	0,00	0,00	250.534.876,26	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	224.330,57	0,00	0,00	224.330,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.463.375,85**	**0,00**	**0,00**	**2.463.375,85**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.463.375,85**	**0,00**	**0,00**	**2.463.375,85**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**381.973,73**	**0,00**	**0,00**	**381.973,73**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	297.202,07	0,00	0,00	297.202,07	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	84.771,66	0,00	0,00	84.771,66	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**2.067.014,47**	**0,00**	**0,00**	**2.067.014,47**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	85.349,44	0,00	0,00	85.349,44	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	1.981.665,03	0,00	0,00	1.981.665,03	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 INDADIMPLENCIA	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**C**
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIPLENDIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**484.153.520,32**	**0,00**	**0,00**	**484.153.520,32**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
893310100 - TRIBUTOS	**24.389.359,81**	**0,00**	**0,00**	**24.389.359,81**	**C**
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	23.503.233,35	0,00	0,00	23.503.233,35	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	869.495,39	0,00	0,00	869.495,39	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
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.019.298.474,31**	**0,00**	**0,00**	**11.019.298.474,31**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.019.298.474,31**	**0,00**	**0,00**	**11.019.298.474,31**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**11.019.298.474,31**	**0,00**	**0,00**	**11.019.298.474,31**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**10.603.138.630,96**	**0,00**	**0,00**	**10.603.138.630,96**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	38.665.978,32	0,00	0,00	38.665.978,32	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	4.857.254,63	0,00	0,00	4.857.254,63	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	10.559.615.398,01	0,00	0,00	10.559.615.398,01	C
895110200 - EXECUÇAO 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	**17.536.288.102,55**	**0,00**	**0,00**	**17.536.288.102,55**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**2.875.533.271,85**	**0,00**	**0,00**	**2.875.533.271,85**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**382.325.884,83**	**0,00**	**0,00**	**382.325.884,83**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**230.887.039,81**	**0,00**	**0,00**	**230.887.039,81**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	130.754.497,77	0,00	0,00	130.754.497,77	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	5.134.739,03	0,00	0,00	5.134.739,03	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	94.997.803,01	0,00	0,00	94.997.803,01	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**16.829.264,14**	**0,00**	**0,00**	**16.829.264,14**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	9.710.847,44	0,00	0,00	9.710.847,44	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.118.416,70	0,00	0,00	7.118.416,70	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 - CONVÊNIOS	**5.076.428,50**	**0,00**	**0,00**	**5.076.428,50**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	2.464.388,58	0,00	0,00	2.464.388,58	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	2.612.039,92	0,00	0,00	2.612.039,92	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**62.068.001,38**	**0,00**	**0,00**	**62.068.001,38**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	46.519.389,12	0,00	0,00	46.519.389,12	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	15.271.807,05	0,00	0,00	15.271.807,05	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	276.805,21	0,00	0,00	276.805,21	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**465.408.833,05**	**0,00**	**0,00**	**465.408.833,05**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**465.225.358,54**	**0,00**	**0,00**	**465.225.358,54**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	382.001.593,62	0,00	0,00	382.001.593,62	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	83.223.764,92	0,00	0,00	83.223.764,92	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**183.474,51**	**0,00**	**0,00**	**183.474,51**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	183.474,51	0,00	0,00	183.474,51	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.027.798.553,97**	**0,00**	**0,00**	**2.027.798.553,97**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.027.798.553,97**	**0,00**	**0,00**	**2.027.798.553,97**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	843.675.547,66	0,00	0,00	843.675.547,66	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.184.123.006,31	0,00	0,00	1.184.123.006,31	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**144.175.641,68**	**0,00**	**0,00**	**144.175.641,68**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**141.123.535,80**	**0,00**	**0,00**	**141.123.535,80**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	38.120.782,67	0,00	0,00	38.120.782,67	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	103.002.753,13	0,00	0,00	103.002.753,13	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**3.052.105,88**	**0,00**	**0,00**	**3.052.105,88**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	3.052.105,88	0,00	0,00	3.052.105,88	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**70.738.107,59**	**0,00**	**0,00**	**70.738.107,59**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.738.107,59	0,00	0,00	70.738.107,59	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**14.445.841.081,43**	**0,00**	**0,00**	**14.445.841.081,43**	**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
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	**1.857.780,30**	**0,00**	**0,00**	**1.857.780,30**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**1.857.780,30**	**0,00**	**0,00**	**1.857.780,30**	**C**
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	1.857.780,30	0,00	0,00	1.857.780,30	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.823.555.884,28**	**0,00**	**0,00**	**1.823.555.884,28**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**468.475.831,11**	**0,00**	**0,00**	**468.475.831,11**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	321.728.609,19	0,00	0,00	321.728.609,19	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	146.747.221,92	0,00	0,00	146.747.221,92	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.355.080.053,17**	**0,00**	**0,00**	**1.355.080.053,17**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.055.791.411,23	0,00	0,00	1.055.791.411,23	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	299.288.641,94	0,00	0,00	299.288.641,94	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**11.338.319.023,15**	**0,00**	**0,00**	**11.338.319.023,15**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**9.892.902.682,61**	**0,00**	**0,00**	**9.892.902.682,61**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	856.062.106,28	0,00	0,00	856.062.106,28	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	8.105.394.388,28	0,00	0,00	8.105.394.388,28	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	931.446.188,05	0,00	0,00	931.446.188,05	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.445.416.340,54**	**0,00**	**0,00**	**1.445.416.340,54**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	632.479.052,34	0,00	0,00	632.479.052,34	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	146.652.048,81	0,00	0,00	146.652.048,81	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	666.261.534,85	0,00	0,00	666.261.534,85	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	23.704,54	0,00	0,00	23.704,54	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

EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - AUTARQUIAS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 10:17

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)	**220.107.271,00**	**220.607.271,00**	**137.243.246,97**	**-83.364.024,03**
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.359.323,00	85.512.323,00	77.788.261,10	-7.724.061,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.121.572,00	3.121.572,00	4.387.455,22	1.265.883,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.829.370,00	50.676.370,00	25.493.359,82	-25.183.010,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.000.000,00	47.500.000,00	18.846.257,39	-28.653.742,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.797.006,00	33.797.006,00	10.727.913,44	-23.069.092,56
Receitas de Capital (II)	**649.674.291,00**	**638.648.497,00**	**5.434.640,39**	**-633.213.856,61**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	548.678.491,00	537.652.697,00	2.921.236,79	-534.731.460,21
ALIENAÇÃO DE BENS	485.800,00	485.800,00	0,00	-485.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.510.000,00	100.510.000,00	2.513.403,60	-97.996.596,40
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)	**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**142.677.887,36**	**-716.577.880,64**
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)	**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**142.677.887,36**	**-716.577.880,64**
Déficit (VII)	0,00	0,00	440.970.854,12	440.970.854,12
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**583.648.741,48**	**-275.607.026,52**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	5.714.166,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.714.166,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 10:17

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)	**507.446.388,00**	**557.977.311,00**	**452.600.687,58**	**428.054.763,89**	**388.970.809,29**	**105.376.623,42**
Pessoal e Encargos Sociais	326.416.938,00	329.106.751,00	300.661.708,60	299.386.209,05	264.327.706,50	28.445.042,40
Juros e Encargos da Dívida	1.110.285,00	1.713.607,00	1.710.214,94	1.710.214,94	1.710.214,94	3.392,06
Outras Despesas Correntes	179.919.165,00	227.156.953,00	150.228.764,04	126.958.339,90	122.932.887,85	76.928.188,96
Despesas de Capital (X)	**691.608.848,00**	**663.605.168,00**	**131.048.053,90**	**110.827.353,60**	**97.319.495,25**	**532.557.114,10**
Investimentos	687.812.717,00	656.092.154,00	123.751.379,18	103.530.678,88	90.022.820,53	532.340.774,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.796.131,00	7.513.014,00	7.296.674,72	7.296.674,72	7.296.674,72	216.339,28
Reserva de Contingência (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**1.199.055.236,00**	**1.221.582.479,00**	**583.648.741,48**	**538.882.117,49**	**486.290.304,54**	**637.933.737,52**
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)	**1.199.055.236,00**	**1.221.582.479,00**	**583.648.741,48**	**538.882.117,49**	**486.290.304,54**	**637.933.737,52**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**1.199.055.236,00**	**1.221.582.479,00**	**583.648.741,48**	**538.882.117,49**	**486.290.304,54**	**637.933.737,52**

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 10:24

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	**28.197.962,39**	**26.900.153,67**	**6.496.441,95**	**4.994.042,52**	**11.726.052,80**	**38.378.020,74**
Pessoal e Encargos Sociais	667.193,97	113.902,88	0,00	0,00	0,00	781.096,85
Juros e Encargos da Dívida	190.711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	190.711,28
Outras Despesas Correntes	27.340.057,14	26.786.250,79	6.496.441,95	4.994.042,52	11.726.052,80	37.406.212,61
Despesas de Capital	**19.229.465,90**	**12.074.932,27**	**8.935.909,96**	**8.316.281,80**	**1.607.950,71**	**21.380.165,66**
Investimentos	19.229.465,90	12.074.932,27	8.935.909,96	8.316.281,80	1.607.950,71	21.380.165,66
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	**47.427.428,29**	**38.975.085,94**	**15.432.351,91**	**13.310.324,32**	**13.334.003,51**	**59.758.186,40**

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 10:27

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	11.843.923,44	17.868.450,63	8.211.640,36	74.840,57	21.425.893,14
Pessoal e Encargos Sociais	11.051.082,68	13.612.619,10	4.468.859,78	45.178,77	20.149.663,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	792.840,76	4.255.831,53	3.742.780,58	29.661,80	1.276.229,91
Despesas de Capital	1.555.196,08	1.323.598,27	169.516,57	0,00	2.709.277,78
Investimentos	1.555.196,08	1.323.598,27	169.516,57	0,00	2.709.277,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.399.119,52**	**19.192.048,90**	**8.381.156,93**	**74.840,57**	**24.135.170,92**

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 - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 17:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**142.677.887,36**	**193.699.820,20**
Ordinária	**36.080,76**	**9.717,75**
Vinculada	**142.641.806,60**	**193.690.102,45**
Recursos Vinculados à Educação	68.198,96	73.935,29
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**142.573.607,64**	**193.616.167,16**
Contrapartida	27.390,48	37.971,31
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	5.492.961,68	7.550.750,48
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	125.803,03	135.672,70
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.908.017,31	22.343.451,62
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	3.346.887,36	11.067.936,64
Alienação de Bens	17,71	827.205,27
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	116.743.105,92	124.832.903,24
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	2.929.424,15	26.820.275,90
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 17:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**458.957.064,33**	**437.449.102,24**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	448.335.364,25	432.137.559,27
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	10.621.700,08	5.311.542,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**223.430.682,76**	**318.502.754,58**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	44.766.623,99	34.989.213,13
Inscrição em Restos a Pagar Processados	52.591.812,95	18.250.394,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**113.943.636,11**	**255.872.732,70**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	73.202.809,04	217.491.510,76
Outros Valores Restituíveis	37.333.841,27	38.338.383,73
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	3.378.627,26	28.236,81
Outros Depósitos	22.519,79	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	5.838,75	14.601,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.128.609,71	9.390.413,80
ICMS a Compensar	1.000,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	51.959,97
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	12.127.609,71	9.338.453,83
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**185.913.565,64**	**130.309.448,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**84.617.937,07**	**89.292.278,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**101.295.628,57**	**41.017.170,79**
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**1.010.979.200,09**	**1.079.961.125,81**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 17:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**583.648.741,48**	**558.675.599,63**
Ordinária	**310.141.713,49**	**267.816.134,20**
Vinculada	**273.507.027,99**	**290.859.465,43**
Recursos Vinculados à Educação	44.761.771,56	41.905.302,70
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**228.745.256,43**	**248.954.162,73**
Contrapartida	931.676,67	3.606.279,48
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	9.376.578,98	9.519.273,98
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.610.665,71	35.313.667,77
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	6.393.850,12	7.072.751,57
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	91.675.148,24	98.588.271,81
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	8.226.237,45	25.330.269,17
Operações de Crédito Externa em Moeda	101.531.099,26	69.523.648,95
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 17:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**146.723.379,88**	**47.734.188,95**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	145.297.850,88	47.117.195,21
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.425.529,00	616.993,74
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**145.656.269,92**	**288.499.582,26**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.349.752,62	19.731.231,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.341.728,63	3.945.039,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**111.497.735,52**	**255.432.897,56**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	73.005.754,86	217.067.530,16
Outros Valores Restituíveis	37.331.770,70	38.338.383,73
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	1.131.851,42	7.706,98
Outros Depósitos	22.519,79	4.675,29
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	5.838,75	14.601,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.467.053,15	9.390.413,80
ICMS a Compensar	339.443,44	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	51.959,97
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	12.127.609,71	9.338.453,83
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**134.950.808,81**	**185.051.754,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**108.185.801,60**	**84.311.504,82**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**26.765.007,21**	**100.740.250,15**
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**1.010.979.200,09**	**1.079.961.125,81**

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 10:34

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Receita Orçamentária (I)	**175.313.613,45**	**-32.635.726,09**	**142.677.887,36**	**230.725.260,32**	**-37.025.440,12**	**193.699.820,20**
Ordinária	**36.080,76**	**0,00**	**36.080,76**	**9.717,75**	**0,00**	**9.717,75**
Vinculada	**175.277.532,69**	**-32.635.726,09**	**142.641.806,60**	**230.715.542,57**	**-37.025.440,12**	**193.690.102,45**
Recursos Vinculados à Educação	68.198,96	0,00	68.198,96	73.935,29	0,00	73.935,29
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**175.209.333,73**	**-32.635.726,09**	**142.573.607,64**	**230.641.607,28**	**-37.025.440,12**	**193.616.167,16**
Contrapartida	27.390,48	0,00	27.390,48	37.971,31	0,00	37.971,31
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	5.492.961,68	0,00	5.492.961,68	7.550.750,48	0,00	7.550.750,48
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	125.803,03	0,00	125.803,03	135.672,70	0,00	135.672,70
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	18.245.309,69	-4.337.292,38	13.908.017,31	29.449.818,18	-7.106.366,56	22.343.451,62
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	3.346.887,36	0,00	3.346.887,36	11.067.936,64	0,00	11.067.936,64
Alienação de Bens	17,71	0,00	17,71	827.205,27	0,00	827.205,27
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusros de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios	145.041.539,63	-28.298.433,71	116.743.105,92	154.751.976,80	-29.919.073,56	124.832.903,24
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	2.929.424,15	0,00	2.929.424,15	26.820.275,90	0,00	26.820.275,90
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**175.313.613,45**	**-32.635.726,09**	**142.677.887,36**	**230.725.260,32**	**-37.025.440,12**	**193.699.820,20**

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)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 10:22

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.989.507,41	184.294.844,42
Créditos a Curto Prazo	146.019.778,50	176.934.795,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	13.161.618,17	13.666.713,65
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	14.528,77
Total do Ativo Circulante	**293.170.904,08**	**374.910.881,97**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	51.166,90
Créditos a longo prazo	0,00	51.166,90
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	19.198,06	19.198,06
Imobilizado	955.017.970,96	848.332.678,24
Intangível	241.992.171,46	241.992.171,46
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**1.197.029.340,48**	**1.090.395.214,66**
TOTAL DO ATIVO	**1.490.200.244,56**	**1.465.306.096,63**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 10:22

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	229.883.377,89	169.373.476,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	58.519.860,84	34.616.679,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	88.744,26	15.420,51
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.702.885,30	83.080.440,10
Total Passivo Circulante	**322.194.868,29**	**287.086.016,85**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	17.491,04	7.304.341,67
Total Passivo Não Circulante	**17.491,04**	**7.304.341,67**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.167.987.885,23	1.170.915.738,11
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**1.167.987.885,23**	**1.170.915.738,11**
Total do Passivo	**1.490.200.244,56**	**1.465.306.096,63**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 10:39

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	135.299.421,98	185.218.971,61
Ativo Permanente	1.354.900.822,58	1.280.087.125,02
Total do Ativo	**1.490.200.244,56**	**1.465.306.096,63**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	183.812.721,00	87.671.090,67
Passivo Permanente	235.373.053,38	260.266.547,05
Total do Passivo	**419.185.774,38**	**347.937.637,72**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.071.014.470,18**	**1.117.368.458,91**

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 DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 10:57

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	66.720.517,84	67.735.800,65
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**66.720.517,84**	**67.735.800,65**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	21.354.555,09	50.000,00
Obrigações contratuais	288.704.199,25	276.984.641,66
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**310.058.754,34**	**277.034.641,66**

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 DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 10:58

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 TESOURO - ORDINARIOS	-40.547.610,10	-15.874.042,09
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	78.911,18	-1.118.101,78
103 - CONTRAPARTIDA	629.406,32	972.668,27
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-46.971.753,55	-11.021.056,23
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	-6.354.442,34	-2.470.825,04
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	-5.304.034,38	-7.221,08
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-26.642.095,94	-5.180.042,38
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	6.230.776,04	6.096.044,00
224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	36.367.442,70	21.631.143,13
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	4.747.478,97	6.932.907,49
226 - ALIENACAO DE BENS	4.115.483,83	4.128.566,12
240 - RECURSOS PROPRIOS	25.137.138,25	93.457.840,53
Total das Fontes de Recursos	**-48.513.299,02**	**97.547.880,94**

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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:03

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.790.954,50	74.459.833,38
Impostos	0,00	0,00
Taxas	77.790.954,50	74.459.833,38
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	27.816.759,94	37.555.169,93
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	27.816.759,94	37.555.169,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.063.039,16	2.124.598,51
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	6,35	5.543,91
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	786,37
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.063.032,81	2.118.268,23
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	602.513.340,30	670.275.162,38
Transferências Intra Governamentais	573.144.550,46	626.044.664,15
Transferências Inter Governamentais	29.368.789,84	44.168.467,23
Transferências das Instituições Privadas	0,00	62.031,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.236.371,05	523.868,94
Reavaliação de Ativos	4.430,72	171.961,76

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:03

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	1.156.840,48	264.445,75
Ganhos com Desincorporação de Passivos	75.099,85	87.461,43
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.653.660,90	12.879.224,67
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.653.660,90	12.879.224,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**722.074.125,85**	**797.817.857,81**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	333.772.758,75	334.546.063,74
Remuneração a Pessoal	253.706.421,60	269.105.824,56
Encargos Patronais	75.060.231,98	62.872.644,46
Benefícios a Pessoal	550.137,55	821.793,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.455.967,62	1.745.800,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	359.559,11	392.092,88
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	180.213,02	209.597,33
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	179.346,09	182.495,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	103.710.356,44	114.920.753,32
Uso de Material de Consumo	30.876.289,34	40.996.357,92
Serviços	69.798.989,03	71.030.322,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.035.078,07	2.894.073,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.865.038,56	2.749.924,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	157.302,52	261.154,36
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	3.000,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:03

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.704.736,04	2.488.770,33
Transferências e Delegações Concedidas	309.615.029,99	99.691.259,91
Transferências Intra Governamentais	305.035.881,65	92.581.893,35
Transferências Inter Governamentais	4.337.292,38	7.106.366,56
Transferências a Instituições Privadas	241.855,96	3.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.842.175,09	4.908.827,64
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	31.212,43	2.477,18
Perdas com alienação	0,00	4.893.453,26
Perdas Involuntárias	1.369.019,30	12.897,20
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	441.943,36	0,00
Tributárias	1.490.661,64	3.551.988,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.139,08	146.206,77
Contribuições	1.409.522,56	3.405.781,58
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	27.254.726,37	24.043.773,23
Premiações	1.773,18	1.931,50
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	259.400,00	200.400,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	26.993.553,19	23.841.441,73
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**779.910.305,95**	**584.804.683,76**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-57.836.180,10**	**213.013.174,05**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:03

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.790.954,50	74.459.833,38
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	27.816.759,94	37.555.169,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.063.039,16	2.124.598,51
Transferências e Delegações Recebidas	602.513.340,30	670.275.162,38
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.236.371,05	523.868,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.653.660,90	12.879.224,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**722.074.125,85**	**797.817.857,81**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	333.772.758,75	334.546.063,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	359.559,11	392.092,88
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	103.710.356,44	114.920.753,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.865.038,56	2.749.924,69
Transferências e Delegações Concedidas	309.615.029,99	99.691.259,91
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.842.175,09	4.908.827,64
Tributárias	1.490.661,64	3.551.988,35
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	27.254.726,37	24.043.773,23
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**779.910.305,95**	**584.804.683,76**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-57.836.180,10**	**213.013.174,05**

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

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 09:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**722.272.557,12**	**867.735.372,35**
Receitas derivadas e originárias	118.396.989,58	127.525.830,15
Transferências correntes recebidas	18.846.257,39	37.497.293,46
Outros ingressos operacionais	585.029.310,15	702.712.248,74
Desembolsos	**675.604.371,02**	**704.607.204,18**
Pessoal e demais despesas	379.511.591,33	380.678.344,43
Juros e encargos da dívida	1.710.214,94	2.488.770,33
Transferências concedidas	23.694.396,20	8.882.589,11
Outros desembolsos operacionais	270.688.168,55	312.557.500,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**46.668.186,10**	**163.128.168,17**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**95.768.908,60**	**126.477.775,14**
Aquisição de Ativo Não Circulante	92.573.095,82	118.729.230,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.195.812,78	7.748.544,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-95.768.908,60**	**-126.477.775,14**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**5.434.640,39**	**28.676.696,59**
Operações de Crédito	2.921.236,79	26.820.275,90
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.513.403,60	1.856.420,69
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**7.296.674,72**	**10.584.783,44**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	7.296.674,72	10.584.783,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-1.862.034,33**	**18.091.913,15**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-50.962.756,83**	**54.742.306,18**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	185.913.565,64	130.309.448,79
Caixa e Equivalentes de caixa final	**134.950.808,81**	**185.051.754,97**

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:16

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	77.788.261,10	73.335.445,35
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.323.400,12	2.337.270,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.493.359,82	35.629.639,28
Remuneração das Disponibilidades	2.064.055,10	2.428.978,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.727.913,44	13.794.496,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**118.396.989,58**	**127.525.830,15**

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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:19

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	18.846.257,39	37.497.293,46
da União	18.846.257,39	37.497.293,46
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**18.846.257,39**	**37.497.293,46**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	7.633.761,20	3.077.000,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	7.633.761,20	3.077.000,00
Intragovernamentais	5.349.556,92	5.805.589,11
Outras Transferências Concedidas	10.711.078,08	0,00
Total das Transferências Concedidas	**23.694.396,20**	**8.882.589,11**

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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:29

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
04 - ADMINISTRAÇÃO	29.756.064,84	85.841.013,78
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	36.193.517,39	1.576.635,45
12 - EDUCAÇÃO	42.584.964,51	42.791.794,78
13 - CULTURA	99.314,24	0,00
17 - SANEAMENTO	17.892.559,78	27.770.318,75
18 - GESTÃO AMBIENTAL	31.409.058,44	0,00
20 - AGRICULTURA	138.220.813,88	128.843.643,54
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.753.259,74	6.011.820,95
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.549.346,41	6.715.055,58
24 - COMUNICAÇÃO	148.181,30	0,00
26 - TRANSPORTE	68.783.663,03	79.895.623,24
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.847,77	1.232.438,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**379.511.591,33**	**380.678.344,43**

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:31

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA		**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**13.074.625,33**	**142.677.887,36**	**13.074.625,33**	**716.577.880,64**
Receita Bruta		**869.781.562,00**	**871.128.562,00**	**15.425.413,11**	**175.313.613,45**	**15.425.413,11**	**695.814.948,55**
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.300.000,00	5.300.000,00	203.622,92	2.410.152,90	203.622,92	2.889.847,10
1121041200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	80.979.323,00	80.979.323,00	6.604.858,72	75.378.101,85	6.604.858,72	5.601.221,15
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	-6,35
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**86.359.323,00**	**86.359.323,00**	**6.808.481,64**	**77.788.261,10**	**6.808.481,64**	**8.571.061,90**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	840.941,00	840.941,00	137.621,53	2.064.055,10	137.621,53	-1.223.114,10
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
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.121.572,00**	**3.121.572,00**	**314.388,62**	**4.387.455,22**	**314.388,62**	**-1.265.883,22**
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	0,00	435.382,00	0,00	439.062,88	0,00	-3.680,88
1610021500	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00	-26.640,00
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.750.400,00	5.750.400,00	549.268,03	6.365.202,52	549.268,03	-614.802,52
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**49.829.370,00**	**50.676.370,00**	**3.241.004,81**	**25.507.313,80**	**3.241.004,81**	**25.169.056,20**
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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	14.000.000,00	14.500.000,00	234.056,89	5.467.410,63	234.056,89	9.032.589,37
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	366.969,63	0,00	7.633.030,37
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**47.000.000,00**	**47.500.000,00**	**234.056,89**	**23.183.549,77**	**234.056,89**	**24.316.450,23**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	33.506.037,00	33.506.037,00	4.024.909,02	38.194.908,54	4.024.909,02	-4.688.871,54
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	290.969,00	290.969,00	74.850,74	586.683,96	74.850,74	-295.714,96
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	504,99	6.808,09	504,99	-6.808,09
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.745,01	31.009,94	2.745,01	-31.009,94
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	167,99	7.783,28	167,99	-7.783,28
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	58,79	6.231,85	58,79	-6.231,85
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**33.797.006,00**	**33.797.006,00**	**4.103.236,54**	**38.833.425,66**	**4.103.236,54**	**-5.036.419,66**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES**	**220.107.271,00**	**221.454.271,00**	**14.701.168,50**	**169.700.005,55**	**14.701.168,50**	**51.754.265,45**
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	319.667.355,00	319.667.355,00	408.564,75	2.921.236,79	408.564,75	316.746.118,21
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	189.011.136,00	189.011.136,00	0,00	0,00	0,00	189.011.136,00
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**	**548.678.491,00**	**548.678.491,00**	**408.564,75**	**2.921.236,79**	**408.564,75**	**545.757.254,21**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	319.800,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00	319.800,00
Total	**ALIENACAO DE BENS**	**485.800,00**	**485.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.800,00**

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	74.000.000,00	74.000.000,00	301.075,00	2.513.403,60	301.075,00	71.486.596,40
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	26.510.000,00	26.510.000,00	0,00	0,00	0,00	26.510.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**100.510.000,00**	**100.510.000,00**	**301.075,00**	**2.513.403,60**	**301.075,00**	**97.996.596,40**
TOTAL	**RECEITAS DE CAPITAL**	**649.674.291,00**	**649.674.291,00**	**709.639,75**	**5.434.640,39**	**709.639,75**	**644.239.650,61**
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**	**0,00**	**0,00**	**14.604,86**	**178.967,51**	**14.604,86**	**-178.967,51**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS**	**0,00**	**0,00**	**14.604,86**	**178.967,51**	**14.604,86**	**-178.967,51**
Deduções		**0,00**	**-11.872.794,00**	**-2.350.787,78**	**-32.635.726,09**	**-2.350.787,78**	**20.762.932,09**
Restituições		**0,00**	**-11.872.794,00**	**-2.350.787,78**	**-28.298.433,71**	**-2.350.787,78**	**16.425.639,71**
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	-847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**0,00**	**-847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-847.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.350.787,78	-28.284.479,73	-2.350.787,78	28.284.479,73
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-2.350.787,78**	**-28.284.479,73**	**-2.350.787,78**	**28.284.479,73**

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.337.292,38**	**0,00**	**4.337.292,38**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.337.292,38**	**0,00**	**4.337.292,38**
Deduções do Fundeb		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb de Transferências da União		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**13.074.625,33**	**142.677.887,36**	**13.074.625,33**	**716.577.880,64**

Impresso em 22/01/2020 15:44

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

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

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA			**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**13.074.625,33**	**142.677.887,36**	**13.074.625,33**	**716.577.880,64**
Receita Bruta			**869.781.562,00**	**871.128.562,00**	**15.425.413,11**	**175.313.613,45**	**15.425.413,11**	**695.814.948,55**
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	5.300.000,00	5.300.000,00	203.622,92	2.410.152,90	203.622,92	2.889.847,10
1121041200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	240	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	80.979.323,00	80.979.323,00	6.604.858,72	75.378.101,85	6.604.858,72	5.601.221,15
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	-6,35
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**86.359.323,00**	**86.359.323,00**	**6.808.481,64**	**77.788.261,10**	**6.808.481,64**	**8.571.061,90**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	1,73	354,94	1,73	-354,94
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	438,72	27.390,48	438,72	-27.390,48
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	503,88	25.551,05	503,88	-25.551,05
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	219	0,00	0,00	1.566,16	8.187,36	1.566,16	-8.187,36
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	7.962,42	125.803,03	7.962,42	-125.803,03
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	221.853,00	221.853,00	23.502,95	375.076,17	23.502,95	-153.223,17
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	1,11	17,71	1,11	-17,71
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	619.088,00	619.088,00	46.918,55	605.753,10	46.918,55	13.334,90
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
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**3.121.572,00**	**3.121.572,00**	**314.388,62**	**4.387.455,22**	**314.388,62**	**-1.265.883,22**
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	240	0,00	435.382,00	0,00	439.062,88	0,00	-3.680,88
1610021500	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	240	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00	-26.640,00

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	5.750.400,00	5.750.400,00	549.268,03	6.365.202,52	549.268,03	-614.802,52
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**		**49.829.370,00**	**50.676.370,00**	**3.241.004,81**	**25.507.313,80**	**3.241.004,81**	**25.169.056,20**
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
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	14.000.000,00	14.500.000,00	234.056,89	5.467.410,63	234.056,89	9.032.589,37
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	366.969,63	0,00	7.633.030,37
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**47.000.000,00**	**47.500.000,00**	**234.056,89**	**23.183.549,77**	**234.056,89**	**24.316.450,23**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	33.506.037,00	33.506.037,00	4.024.909,02	38.194.908,54	4.024.909,02	-4.688.871,54
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	4.976,65	28.917,73	4.976,65	-28.917,73
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	68.198,96	0,00	-68.198,96
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	91.437,96	0,00	-91.437,96
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	240	290.969,00	290.969,00	69.655,17	397.910,39	69.655,17	-106.941,39
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	504,99	6.808,09	504,99	-6.808,09
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	2.745,01	31.009,94	2.745,01	-31.009,94
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	167,99	7.783,28	167,99	-7.783,28
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	58,79	6.231,85	58,79	-6.231,85
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**33.797.006,00**	**33.797.006,00**	**4.103.236,54**	**38.833.425,66**	**4.103.236,54**	**-5.036.419,66**
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	219	319.667.355,00	319.667.355,00	408.564,75	2.921.236,79	408.564,75	316.746.118,21

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA(Fonte)
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	189.011.136,00	189.011.136,00	0,00	0,00	0,00	189.011.136,00
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**		**548.678.491,00**	**548.678.491,00**	**408.564,75**	**2.921.236,79**	**408.564,75**	**545.757.254,21**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	226	319.800,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00	319.800,00
Total	**ALIENACAO DE BENS**		**485.800,00**	**485.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.800,00**
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	74.000.000,00	74.000.000,00	301.075,00	2.513.403,60	301.075,00	71.486.596,40
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	26.510.000,00	26.510.000,00	0,00	0,00	0,00	26.510.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**100.510.000,00**	**100.510.000,00**	**301.075,00**	**2.513.403,60**	**301.075,00**	**97.996.596,40**
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**		**0,00**	**0,00**	**14.604,86**	**178.967,51**	**14.604,86**	**-178.967,51**
Deduções			**0,00**	**-11.872.794,00**	**-2.350.787,78**	**-32.635.726,09**	**-2.350.787,78**	**20.762.932,09**
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	0,00	-847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**0,00**	**-847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-847.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-13.953,98	0,00	13.953,98
1640011100	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**
1718017100	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
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.337.292,38**	**0,00**	**4.337.292,38**

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-2.350.787,78	-28.284.479,73	-2.350.787,78	28.284.479,73
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**-2.350.787,78**	**-28.284.479,73**	**-2.350.787,78**	**28.284.479,73**
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**
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			**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**13.074.625,33**	**142.677.887,36**	**13.074.625,33**	**716.577.880,64**

Impresso em 22/01/2020 15:42

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

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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA		**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**13.074.625,33**	**142.677.887,36**	**13.074.625,33**	**716.577.880,64**
Recursos Vinculados à Educação	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.198,96**	**0,00**	**-68.198,96**
	101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	0,00	0,00	0,00	68.198,96	0,00	-68.198,96
Recursos Vinculados à Saúde	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Fontes	**Receita Bruta**	**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**15.425.413,11**	**175.245.414,49**	**15.425.413,11**	**684.010.353,51**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	5.483,37	36.080,76	5.483,37	-36.080,76
	103 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	438,72	27.390,48	438,72	-27.390,48
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	14.000.000,00	14.500.000,00	234.560,77	5.492.961,68	234.560,77	9.007.038,32
	219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	319.667.355,00	319.667.355,00	410.130,91	2.929.424,15	410.130,91	316.737.930,85
	220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	189.011.136,00	177.985.342,00	0,00	0,00	0,00	177.985.342,00
	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	0,00	0,00	7.962,42	125.803,03	7.962,42	-125.803,03
	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	108.731.853,00	108.731.853,00	324.577,95	3.346.887,36	324.577,95	105.384.965,64
	226 - ALIENACAO DE BENS	485.800,00	485.800,00	1,11	17,71	1,11	485.782,29
	240 - RECURSOS PROPRIOS	172.885.418,00	172.885.418,00	14.385.312,93	145.041.539,63	14.385.312,93	27.843.878,37
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.337.292,38**	**0,00**	**4.337.292,38**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**-2.350.787,78**	**-32.635.726,09**	**-2.350.787,78**	**32.635.726,09**
	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	0,00	0,00	-2.350.787,78	-28.298.433,71	-2.350.787,78	28.298.433,71
	Deduções Fundeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Fontes	**Dedução Fundeb de Transferências da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso em 23/01/2020 14:27

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 Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA	869.781.562,00	859.255.768,00	13.074.625,33	142.677.887,36	13.074.625,33	716.577.880,64
Receita Bruta	**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**13.074.625,33**	**147.015.179,74**	**13.074.625,33**	**712.240.588,26**
1121011100 - TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.300.000,00	5.300.000,00	203.622,92	2.410.152,90	203.622,92	2.889.847,10
1121041100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121041200 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1122011100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	80.979.323,00	80.132.323,00	6.604.858,72	75.378.101,85	6.604.858,72	4.754.221,15
1122011500 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	-6,35
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**86.359.323,00**	**85.512.323,00**	**6.808.481,64**	**77.788.261,10**	**6.808.481,64**	**7.724.061,90**
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	840.941,00	840.941,00	137.621,53	2.064.055,10	137.621,53	-1.223.114,10
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
1390001100 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITA PATRIMONIAL	**3.121.572,00**	**3.121.572,00**	**314.388,62**	**4.387.455,22**	**314.388,62**	**-1.265.883,22**
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	0,00	435.382,00	0,00	439.062,88	0,00	-3.680,88
1610021500 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00	-26.640,00
1610031100 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.750.400,00	5.750.400,00	549.268,03	6.351.248,54	549.268,03	-600.848,54
1640011100 - RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690991100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total RECEITA DE SERVICOS	**49.829.370,00**	**50.676.370,00**	**3.241.004,81**	**25.493.359,82**	**3.241.004,81**	**25.183.010,18**
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
1718021100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	14.000.000,00	14.500.000,00	234.056,89	5.467.410,63	234.056,89	9.032.589,37
1718109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	366.969,63	0,00	7.633.030,37
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	**47.000.000,00**	**47.500.000,00**	**234.056,89**	**23.183.549,77**	**234.056,89**	**24.316.450,23**
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	33.506.037,00	33.506.037,00	1.674.121,24	9.910.428,81	1.674.121,24	23.595.608,19
1910011200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	290.969,00	290.969,00	74.850,74	586.683,96	74.850,74	-295.714,96
1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	504,99	6.808,09	504,99	-6.808,09
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.745,01	31.009,94	2.745,01	-31.009,94
1990991700 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	167,99	7.783,28	167,99	-7.783,28

Impresso em 22/01/2020 15:50

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	58,79	6.231,85	58,79	-6.231,85
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**33.797.006,00**	**33.797.006,00**	**1.752.448,76**	**10.548.945,93**	**1.752.448,76**	**23.248.060,07**
Total RECEITAS CORRENTES	**220.107.271,00**	**220.607.271,00**	**12.350.380,72**	**141.401.571,84**	**12.350.380,72**	**79.205.699,16**
2112001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	319.667.355,00	319.667.355,00	408.564,75	2.921.236,79	408.564,75	316.746.118,21
2122001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	189.011.136,00	177.985.342,00	0,00	0,00	0,00	177.985.342,00
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	**548.678.491,00**	**537.652.697,00**	**408.564,75**	**2.921.236,79**	**408.564,75**	**534.731.460,21**
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	319.800,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00	319.800,00
Total ALIENACAO DE BENS	**485.800,00**	**485.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.800,00**
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	74.000.000,00	74.000.000,00	301.075,00	2.513.403,60	301.075,00	71.486.596,40
2418991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	26.510.000,00	26.510.000,00	0,00	0,00	0,00	26.510.000,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**100.510.000,00**	**100.510.000,00**	**301.075,00**	**2.513.403,60**	**301.075,00**	**97.996.596,40**
Total RECEITAS DE CAPITAL	**649.674.291,00**	**638.648.497,00**	**709.639,75**	**5.434.640,39**	**709.639,75**	**633.213.856,61**
7910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**14.604,86**	**178.967,51**	**14.604,86**	**-178.967,51**
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	**0,00**	**0,00**	**14.604,86**	**178.967,51**	**14.604,86**	**-178.967,51**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.337.292,38**	**0,00**	**4.337.292,38**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb de Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**869.781.562,00**	**859.255.768,00**	**13.074.625,33**	**142.677.887,36**	**13.074.625,33**	**716.577.880,64**

Impresso em 22/01/2020 15:50

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 15:49

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	65.692,76	19.506,60	36.885,10	0,00	48.314,26
Depósitos e Cauções	165.025,46	0,00	0,00	0,00	165.025,46
Depósitos de Terceiros	115.061,84	3.378.257,27	1.152.021,52	0,00	2.341.297,59
Outros Depósitos	4.887,48	22.519,79	22.519,79	0,00	4.887,48
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	5.838,75	5.838,75	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	31.063.041,71	52.591.812,95	8.341.728,63	74.840,57	75.238.285,46
Restos a Pagar Não Processados	56.257.381,42	44.766.623,99	13.349.752,62	13.334.003,51	74.340.249,28
TOTAL	**87.671.090,67**	**100.784.559,35**	**22.908.746,41**	**13.408.844,08**	**152.138.059,53**

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

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
AUTARQUIA		**1.199.055.236,00**	**22.527.243,00**	**1.221.582.479,00**	**486.290.304,54**	**97.358.436,94**	**583.648.741,48**	**637.933.737,52**
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.276.611,00	-3.714.250,69	27.562.360,31	21.880.987,01	2.594.087,54	24.475.074,55	3.087.285,76
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.073,00	-121.211,00	58.862,00	36.352,83	393,60	36.746,43	22.115,57
319009	SALARIO FAMILIA	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.222.027,00	34.642.408,36	232.864.435,36	190.466.128,89	23.236.269,89	213.702.398,78	19.162.036,58
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.900.000,00	-2.178.424,00	721.576,00	618.709,38	63.401,48	682.110,86	39.465,14
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	11.622.770,00	-2.064.943,95	9.557.826,05	7.486.189,53	411.405,96	7.897.595,49	1.660.230,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	6.774,19	6.774,19	5,81
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.458.330,00	4.013.013,90	40.471.343,90	34.783.759,47	3.831.964,33	38.615.723,80	1.855.620,10
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.709.778,00	2.563.202,00	4.272.980,00	3.665.494,77	34.941,06	3.700.435,83	572.544,17
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	33.532,00	217.608,00	251.140,00	243.809,14	7.326,71	251.135,85	4,15
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	38.830.552,00	-29.099.043,62	9.731.508,38	3.602.539,32	4.784.765,84	8.387.305,16	1.344.203,22
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.180.765,00	-1.572.826,00	3.607.939,00	1.543.736,16	1.362.671,50	2.906.407,66	701.531,34
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**326.416.938,00**	**2.689.813,00**	**329.106.751,00**	**264.327.706,50**	**36.334.002,10**	**300.661.708,60**	**28.445.042,40**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.110.285,00	603.322,00	1.713.607,00	1.710.214,94	0,00	1.710.214,94	3.392,06
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**1.110.285,00**	**603.322,00**	**1.713.607,00**	**1.710.214,94**	**0,00**	**1.710.214,94**	**3.392,06**
330030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	3.880.000,00	3.575.447,00	7.455.447,00	4.931.165,16	1.579.436,55	6.510.601,71	944.845,29
335030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	8.032.128,00	7.846.302,00	15.878.430,00	10.253.772,00	5.272.529,99	15.526.301,99	352.128,01
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.286,00	-4.490,00	195.796,00	150.821,72	0,00	150.821,72	44.974,28

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339014	DIARIAS - CIVIL	6.335.799,00	-547.666,00	5.788.133,00	3.044.821,03	14.800,38	3.059.621,41	2.728.511,59
339015	DIARIAS - MILITAR	291.000,00	113.262,00	404.262,00	340.137,25	2.207,25	342.344,50	61.917,50
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235.000,00	20.800,00	255.800,00	250.400,00	0,00	250.400,00	5.400,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.827.867,00	6.078.458,10	49.906.325,10	22.013.728,73	6.377.154,64	28.390.883,37	21.515.441,73
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	118.934,00	-67.158,00	51.776,00	1.773,18	0,00	1.773,18	50.002,82
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	101.500,00	6.268.500,00	6.370.000,00	0,00	5.718.637,60	5.718.637,60	651.362,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	822.810,00	-256.428,00	566.382,00	215.467,45	22.862,90	238.330,35	328.051,65
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	889.926,00	2.687.832,00	3.577.758,00	189.228,00	1.604,00	190.832,00	3.386.926,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.245.177,00	-284.329,00	2.960.848,00	1.589.423,98	374.989,36	1.964.413,34	996.434,66
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	28.434,00	28.434,00	6.560,00	1.640,00	8.200,00	20.234,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.151.772,00	17.572.882,03	68.724.654,03	30.132.741,77	5.337.263,56	35.470.005,33	33.254.648,70
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	10.040.838,00	1.799.213,00	11.840.051,00	8.653.586,14	128.061,21	8.781.647,35	3.058.403,65
339041	CONTRIBUICOES	572.845,00	-490.000,00	82.845,00	29.517,00	0,00	29.517,00	53.328,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	875.024,00	-157.363,00	717.661,00	461.747,14	24.711,14	486.458,28	231.202,72
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.046.064,00	-176.342,55	1.869.721,45	1.382.123,08	7.860,88	1.389.983,96	479.737,49
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	120.000,00	121.787,00	241.787,00	180.213,02	9.222,59	189.435,61	52.351,39
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	237.700,00	-128.313,00	109.387,00	50.128,10	707,50	50.835,60	58.551,40
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	356.000,00	776.462,00	1.132.462,00	1.100.166,19	32.108,21	1.132.274,40	187,60
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.165.686,00	107.366,42	22.273.052,42	16.995.500,84	224.042,54	17.219.543,38	5.053.509,04
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.956.326,00	-1.711.521,00	3.244.805,00	2.663.958,46	120.291,12	2.784.249,58	460.555,42
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
339141	CONTRIBUICOES	3.709.483,00	-1.070.000,00	2.639.483,00	0,00	0,00	0,00	2.639.483,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Impresso em 22/01/2020 15:52

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**179.919.165,00**	**47.237.788,00**	**227.156.953,00**	**122.932.887,85**	**27.295.876,19**	**150.228.764,04**	**76.928.188,96**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**507.446.388,00**	**50.530.923,00**	**557.977.311,00**	**388.970.809,29**	**63.629.878,29**	**452.600.687,58**	**105.376.623,42**
444042	AUXILIOS	200.000,00	2.473.651,00	2.673.651,00	387.724,02	2.285.925,07	2.673.649,09	1,91
444051	OBRAS E INSTALACOES	2.400.000,00	-1.857.983,00	542.017,00	542.016,02	0,00	542.016,02	0,98
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	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
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449014	DIARIAS - CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	64.356,75	3.985,50	68.342,25	431.657,75
449030	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	12.956,80	0,00	12.956,80	59.043,20
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.665.000,00	1.709.308,00	13.374.308,00	2.029.856,12	3.010.698,88	5.040.555,00	8.333.753,00
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.850.307,00	2.777.464,00	6.627.771,00	253.846,28	3.155.060,98	3.408.907,26	3.218.863,74
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	182.697,00	182.697,00	0,00	182.697,00	182.697,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	563.764.920,00	-32.845.962,00	530.918.958,00	74.041.475,32	21.766.941,75	95.808.417,07	435.110.540,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.001.632,00	-7.403.221,00	80.598.411,00	1.224.484,11	2.595.653,99	3.820.138,10	76.778.272,90
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
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.995.858,00	2.936.638,02	18.932.496,02	10.360.833,72	605.998,71	10.966.832,43	7.965.663,59
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	-67.024,02	7.975,98	0,00	0,00	0,00	7.975,98
Total	**INVESTIMENTOS**	**687.812.717,00**	**-31.720.563,00**	**656.092.154,00**	**90.022.820,53**	**33.728.558,65**	**123.751.379,18**	**532.340.774,82**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.796.131,00	3.716.883,00	7.513.014,00	7.296.674,72	0,00	7.296.674,72	216.339,28
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**3.796.131,00**	**3.716.883,00**	**7.513.014,00**	**7.296.674,72**	**0,00**	**7.296.674,72**	**216.339,28**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**691.608.848,00**	**-28.003.680,00**	**663.605.168,00**	**97.319.495,25**	**33.728.558,65**	**131.048.053,90**	**532.557.114,10**
TOTAL GERAL		**1.199.055.236,00**	**22.527.243,00**	**1.221.582.479,00**	**486.290.304,54**	**97.358.436,94**	**583.648.741,48**	**637.933.737,52**

Impresso em 22/01/2020 15:52

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 da Despesa Orçada e Autorizada
até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
AUTARQUIA		**1.199.055.236,00**	**139.929.135,00**	**-117.401.892,00**	**1.221.582.479,00**
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.276.611,00	2.265.936,06	-5.980.186,75	27.562.360,31
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.073,00	132,00	-121.343,00	58.862,00
319009	SALARIO FAMILIA	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.222.027,00	24.153.281,94	10.489.126,42	232.864.435,36
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.900.000,00	38.422,00	-2.216.846,00	721.576,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	11.622.770,00	669.778,00	-2.734.721,95	9.557.826,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.458.330,00	3.622.258,00	390.755,90	40.471.343,90
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.709.778,00	416.476,00	2.146.726,00	4.272.980,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	33.532,00	0,00	217.608,00	251.140,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	38.830.552,00	64.790,00	-29.163.833,62	9.731.508,38
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.180.765,00	0,00	-1.572.826,00	3.607.939,00
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**326.416.938,00**	**31.231.074,00**	**-28.541.261,00**	**329.106.751,00**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.110.285,00	1.713.607,00	-1.110.285,00	1.713.607,00
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**1.110.285,00**	**1.713.607,00**	**-1.110.285,00**	**1.713.607,00**
330030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
330039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
332039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	3.880.000,00	4.644.750,00	-1.069.303,00	7.455.447,00
335030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	8.032.128,00	11.635.900,00	-3.789.598,00	15.878.430,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.286,00	0,00	-4.490,00	195.796,00
339014	DIARIAS - CIVIL	6.335.799,00	1.008.950,00	-1.556.616,00	5.788.133,00
339015	DIARIAS - MILITAR	291.000,00	40.000,00	73.262,00	404.262,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235.000,00	95.600,00	-74.800,00	255.800,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.827.867,00	19.880.157,00	-13.801.698,90	49.906.325,10

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	118.934,00	0,00	-67.158,00	51.776,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	101.500,00	3.960.000,00	2.308.500,00	6.370.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	822.810,00	213.426,00	-469.854,00	566.382,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	889.926,00	1.281.509,00	1.406.323,00	3.577.758,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.245.177,00	15.000,00	-299.329,00	2.960.848,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	28.434,00	28.434,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.151.772,00	30.382.689,00	-12.809.806,97	68.724.654,03
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	10.040.838,00	837.056,00	962.157,00	11.840.051,00
339041	CONTRIBUICOES	572.845,00	100.000,00	-590.000,00	82.845,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	875.024,00	0,00	-157.363,00	717.661,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.046.064,00	518.649,00	-694.991,55	1.869.721,45
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	120.000,00	0,00	121.787,00	241.787,00
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	237.700,00	0,00	-128.313,00	109.387,00
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300,00	-300,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	356.000,00	682.804,00	93.658,00	1.132.462,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.165.686,00	4.635.166,00	-4.527.799,58	22.273.052,42
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.956.326,00	873.131,00	-2.584.652,00	3.244.805,00
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	15.187.000,00	5.007.267,00	138.386,00	20.332.653,00
339141	CONTRIBUICOES	3.709.483,00	0,00	-1.070.000,00	2.639.483,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**179.919.165,00**	**86.015.354,00**	**-38.777.566,00**	**227.156.953,00**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**507.446.388,00**	**118.960.035,00**	**-68.429.112,00**	**557.977.311,00**
444042	AUXILIOS	200.000,00	2.680.000,00	-206.349,00	2.673.651,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	2.400.000,00	0,00	-1.857.983,00	542.017,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
445042	AUXILIOS	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
445093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449014	DIARIAS - CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	-75.000,00	30.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	-28.000,00	72.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.665.000,00	0,00	1.709.308,00	13.374.308,00
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.850.307,00	0,00	2.777.464,00	6.627.771,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	182.697,00	182.697,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	563.764.920,00	7.744.310,00	-40.590.272,00	530.918.958,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.001.632,00	2.890.252,00	-10.293.473,00	80.598.411,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	700.000,00	650.262,00	-123.393,00	1.226.869,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.995.858,00	3.100.378,00	-163.739,98	18.932.496,02
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	0,00	-67.024,02	7.975,98
Total	**INVESTIMENTOS**	**687.812.717,00**	**17.235.202,00**	**-48.955.765,00**	**656.092.154,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.796.131,00	3.733.898,00	-17.015,00	7.513.014,00
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**3.796.131,00**	**3.733.898,00**	**-17.015,00**	**7.513.014,00**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**691.608.848,00**	**20.969.100,00**	**-48.972.780,00**	**663.605.168,00**
TOTAL GERAL		**1.199.055.236,00**	**139.929.135,00**	**-117.401.892,00**	**1.221.582.479,00**

Impresso em 22/01/2020 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

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
AUTARQUIA		1.199.055.236,00	22.527.243,00	1.221.582.479,00	55.419,57	58.177.436,15	583.648.741,48	50.406.148,88	538.882.117,49	42.485.873,13	486.290.304,54	41.435.510,70	637.878.317,95
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.276.611,00	-3.714.250,69	27.562.360,31	0,00	2.745.046,75	24.475.074,55	2.745.046,75	24.473.907,57	428.500,66	21.880.987,01	0,00	3.087.285,76
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.073,00	-121.211,00	58.862,00	0,00	393,60	36.746,43	393,60	36.746,43	1.090,38	36.352,83	0,00	22.115,57
319009	SALARIO FAMILIA	2.500,00	-2.500,00	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	198.222.027,00	34.642.408,36	232.864.435,36	0,00	15.712.745,29	213.702.398,78	15.714.318,31	213.046.228,38	3.646.501,39	190.466.128,89	0,00	19.162.036,58
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.900.000,00	-2.178.424,00	721.576,00	0,00	48.919,54	682.110,86	48.919,54	682.110,86	10.731,67	618.709,38	0,00	39.465,14
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	11.622.770,00	-2.064.943,95	9.557.826,05	0,00	858.137,58	7.897.595,49	858.137,59	7.897.595,49	753.694,26	7.486.189,53	0,00	1.660.230,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	6.774,19	6.774,19	6.774,19	6.774,19	0,00	0,00	0,00	5,81
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.458.330,00	4.013.013,90	40.471.343,90	0,00	214.659,25	38.615.723,80	214.683,34	38.214.637,64	427.840,76	34.783.759,47	0,00	1.855.620,10
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.709.778,00	2.563.202,00	4.272.980,00	0,00	162.803,26	3.700.435,83	162.803,26	3.700.435,83	127.862,20	3.665.494,77	0,00	572.544,17
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	33.532,00	217.608,00	251.140,00	0,00	7.326,71	251.135,85	7.326,71	251.135,85	0,00	243.809,14	0,00	4,15
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	38.830.552,00	-29.099.043,62	9.731.508,38	0,00	748.904,07	8.387.305,16	748.904,07	8.373.489,97	1.919.510,85	3.602.539,32	0,00	1.344.203,22
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.180.765,00	-1.572.826,00	3.607.939,00	0,00	1.273.074,28	2.906.407,66	1.069.813,46	2.703.146,84	1.508.294,49	1.543.736,16	0,00	701.531,34
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**326.416.938,00**	**2.689.813,00**	**329.106.751,00**	**0,00**	**21.778.784,52**	**300.661.708,60**	**21.577.120,82**	**299.386.209,05**	**8.824.026,66**	**264.327.706,50**	**0,00**	**28.445.042,40**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.110.285,00	603.322,00	1.713.607,00	0,00	1.704.736,04	1.710.214,94	1.704.736,04	1.710.214,94	1.704.736,04	1.710.214,94	0,00	3.392,06
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**1.110.285,00**	**603.322,00**	**1.713.607,00**	**0,00**	**1.704.736,04**	**1.710.214,94**	**1.704.736,04**	**1.710.214,94**	**1.704.736,04**	**1.710.214,94**	**0,00**	**3.392,06**
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
330039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	3.880.000,00	3.575.447,00	7.455.447,00	0,00	912.643,79	6.510.601,71	854.733,09	4.931.165,16	854.733,09	4.931.165,16	1.579.436,55	944.845,29
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	CONTRIBUICOES	8.032.128,00	7.846.302,00	15.878.430,00	0,00	1.121.849,99	15.526.301,99	3.110.598,00	10.253.772,00	3.256.098,00	10.253.772,00	5.272.529,99	352.128,01
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.286,00	-4.490,00	195.796,00	0,00	5.988,00	150.821,72	5.988,00	150.821,72	7.984,00	150.821,72	0,00	44.974,28
339014	DIARIAS - CIVIL	6.335.799,00	-547.666,00	5.788.133,00	0,00	390.909,66	3.059.621,41	388.231,41	3.056.573,16	403.682,69	3.044.821,03	3.048,25	2.728.511,59
339015	DIARIAS - MILITAR	291.000,00	113.262,00	404.262,00	0,00	0,00	342.344,50	0,00	342.344,50	12.468,00	340.137,25	0,00	61.917,50
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235.000,00	20.800,00	255.800,00	0,00	79.600,00	250.400,00	79.600,00	250.400,00	79.600,00	250.400,00	0,00	5.400,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.827.867,00	6.078.458,10	49.906.325,10	42.578,09	2.292.387,03	28.390.883,37	2.680.664,05	23.271.494,39	3.639.786,69	22.013.728,73	3.667.866,31	21.472.863,64
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	118.934,00	-67.158,00	51.776,00	0,00	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	50.002,82
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	101.500,00	6.268.500,00	6.370.000,00	0,00	5.718.637,60	5.718.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.637,60	651.362,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	822.810,00	-256.428,00	566.382,00	0,00	-36.971,80	238.330,35	12.055,10	215.467,48	16.788,23	215.467,45	16.698,65	328.051,65
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	889.926,00	2.687.832,00	3.577.758,00	0,00	0,00	190.832,00	1.604,00	189.228,00	1.604,00	189.228,00	1.604,00	3.386.926,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.245.177,00	-284.329,00	2.960.848,00	0,00	77.098,54	1.964.413,34	25.105,20	1.606.713,98	28.413,70	1.589.423,98	357.699,36	996.434,66
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	28.434,00	28.434,00	0,00	-250,00	8.200,00	950,00	7.250,00	1.640,00	6.560,00	950,00	20.234,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.151.772,00	17.572.882,03	68.724.654,03	9.173,80	5.170.351,14	35.470.005,33	3.993.852,52	30.653.475,73	3.697.110,32	30.132.741,77	4.808.226,93	33.245.474,90

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019

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		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	10.040.838,00	1.799.213,00	11.840.051,00	0,00	306.890,03	8.781.647,35	382.814,85	8.653.586,14	1.076.843,91	8.653.586,14	128.061,21	3.058.403,65
339041	CONTRIBUICOES	572.845,00	-490.000,00	82.845,00	0,00	0,00	29.517,00	0,00	29.517,00	0,00	29.517,00	0,00	53.328,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	875.024,00	-157.363,00	717.661,00	0,00	65.890,34	486.458,28	45.770,79	461.747,14	46.250,79	461.747,14	24.711,14	231.202,72
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.046.064,00	-176.342,55	1.869.721,45	0,00	298.694,82	1.389.983,96	336.814,45	1.389.906,05	436.659,16	1.382.123,08	77,91	479.737,49
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	120.000,00	121.787,00	241.787,00	0,00	20.454,19	189.435,61	11.231,60	180.213,02	11.231,60	180.213,02	9.222,59	52.351,39
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	237.700,00	-128.313,00	109.387,00	0,00	5.395,00	50.835,60	5.587,50	50.128,10	6.067,50	50.128,10	707,50	58.551,40
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	356.000,00	776.462,00	1.132.462,00	0,00	691.543,11	1.132.274,40	659.434,90	1.100.166,19	659.434,90	1.100.166,19	32.108,21	187,60
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.165.686,00	107.366,42	22.273.052,42	0,00	-113,10	17.219.543,38	-113,10	17.125.397,80	351,00	16.995.500,84	0,00	5.053.509,04
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.956.326,00	-1.711.521,00	3.244.805,00	0,00	220.280,28	2.784.249,58	131.577,48	2.695.546,78	131.577,48	2.663.958,46	88.702,80	460.555,42
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	15.187.000,00	5.145.653,00	20.332.653,00	0,00	2.045.744,77	20.332.652,38	2.045.744,77	20.332.652,38	0,00	18.286.907,61	0,00	0,62
339141	CONTRIBUICOES	3.709.483,00	-1.070.000,00	2.639.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.483,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**179.919.165,00**	**47.237.788,00**	**227.156.953,00**	**51.751,89**	**19.396.023,39**	**150.228.764,04**	**14.781.244,61**	**126.958.339,90**	**14.377.325,06**	**122.932.887,85**	**21.710.289,00**	**76.876.437,07**
Total das	**DESPESAS CORRENTES**	**507.446.388,00**	**50.530.923,00**	**557.977.311,00**	**51.751,89**	**42.879.543,95**	**452.600.687,58**	**38.063.101,47**	**428.054.763,89**	**24.906.087,76**	**388.970.809,29**	**21.710.289,00**	**105.324.871,53**
444042	AUXILIOS	200.000,00	2.473.651,00	2.673.651,00	0,00	1.956.370,65	2.673.649,09	372.228,81	517.724,02	242.228,81	387.724,02	2.155.925,07	1,91
444051	OBRAS E INSTALACOES	2.400.000,00	-1.857.983,00	542.017,00	0,00	0,00	542.016,02	0,00	542.016,02	0,00	542.016,02	0,00	0,98
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	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
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
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	675,00	68.342,25	675,00	68.342,25	675,00	64.356,75	0,00	431.657,75
449030	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	0,00	0,00	12.956,80	12.956,80	12.956,80	12.956,80	12.956,80	0,00	59.043,20
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.665.000,00	1.709.308,00	13.374.308,00	0,00	111.280,99	5.040.555,00	1.169.244,48	2.501.848,81	897.117,05	2.029.856,12	2.538.706,19	8.333.753,00
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.850.307,00	2.777.464,00	6.627.771,00	0,00	2.278.563,26	3.408.907,26	2.305.001,48	2.558.847,76	0,00	253.846,28	850.059,50	3.218.863,74
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	182.697,00	182.697,00	0,00	0,00	182.697,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	27.997,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	563.764.920,00	-32.845.962,00	530.918.958,00	0,00	4.777.358,74	95.808.417,07	4.414.333,94	84.373.133,89	10.128.851,03	74.041.475,32	11.435.283,18	435.110.540,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.001.632,00	-7.403.221,00	80.598.411,00	3.667,68	2.079.769,03	3.820.138,10	18.844,39	1.224.484,11	133.920,68	1.224.484,11	2.595.653,99	76.774.605,22
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
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.995.858,00	2.936.638,02	18.932.496,02	0,00	1.183.250,48	10.966.832,43	1.139.138,46	10.471.353,83	3.253.411,95	10.360.833,72	0,00	7.965.663,59
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	-67.024,02	7.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,98
Total	**INVESTIMENTOS**	**687.812.717,00**	**-31.720.563,00**	**656.092.154,00**	**3.667,68**	**12.387.268,15**	**123.751.379,18**	**9.432.423,36**	**103.530.678,88**	**14.669.161,32**	**90.022.820,53**	**19.725.221,70**	**532.337.107,14**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.796.131,00	3.716.883,00	7.513.014,00	0,00	2.910.624,05	7.296.674,72	2.910.624,05	7.296.674,72	2.910.624,05	7.296.674,72	0,00	216.339,28
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**3.796.131,00**	**3.716.883,00**	**7.513.014,00**	**0,00**	**2.910.624,05**	**7.296.674,72**	**2.910.624,05**	**7.296.674,72**	**2.910.624,05**	**7.296.674,72**	**0,00**	**216.339,28**
Total das	**DESPESAS DE CAPITAL**	**691.608.848,00**	**-28.003.680,00**	**663.605.168,00**	**3.667,68**	**15.297.892,20**	**131.048.053,90**	**12.343.047,41**	**110.827.353,60**	**17.579.785,37**	**97.319.495,25**	**19.725.221,70**	**532.553.446,42**
TOTAL		**1.199.055.236,00**	**22.527.243,00**	**1.221.582.479,00**	**55.419,57**	**58.177.436,15**	**583.648.741,48**	**50.406.148,88**	**538.882.117,49**	**42.485.873,13**	**486.290.304,54**	**41.435.510,70**	**637.878.317,95**

Impresso em 22/01/2020 15:55

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
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
AUTARQUIA		**1.199.055.236,00**	**22.527.243,00**	**1.221.582.479,00**	**55.419,57**	**583.648.741,48**	**3.331.113,29**	**538.882.117,49**	**486.290.304,54**	**637.878.317,95**
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 - CONTRATACAO 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
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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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		**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**
1100008202369511551066 - Implantação, adequação e qualificação das infraestruturas e equipamentos de apoi										
335041 - CONTRIBUICOES	104	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	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	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	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 30/01/2020 13:49

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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 - CONTRIBUICOES	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 - CONTRIBUICOES	240	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	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 - CONTRIBUICOES	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	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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 serviçoes de recursos humanos.										
319004 - CONTRATACAO 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**
1200003301212211004188 - 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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	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**
1200003301212211004219 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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**

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1200003301212211004317 - 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**
1200003301212611004319 - 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**
1200003301236411004188 - -										
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	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

Impresso em 30/01/2020 13:49

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	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	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										
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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
1200005700412211004194 - 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 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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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**
1200005700412211004223 - 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**
1200005702312211004250 - 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**

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1200005702312611004265 - 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**
1200005702312811554072 - 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**
1200005702369111004208 - 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
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

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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1200006102312211004201 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	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 - LOCACAO 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**
1200006102312211004224 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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
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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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 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**
120000610231221100425 2 - 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**
120000610231261100426 4 - 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**
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	45.000,00	-31.297,00	13.703,00	0,00	13.702,30	0,00	0,00	0,00	0,70
339031 - PREMIACOES 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**
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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	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**
134000430201221100425 9 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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**
134000430201221100426 1 - 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**

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
13400049020122110042 27 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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**
13400049020128114740 12 - 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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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	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	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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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	240	25.000,00	-13.450,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
339037 - LOCACAO 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
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

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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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 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**
1340005102163111484094 - 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

Impresso em 30/01/2020 13:49

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	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**
138000960261221100422 2 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 13:49

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
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**
138000960267821152412 0 - 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**
138000960267821152412 1 - 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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
138000960267821152416 2 - 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**
138000960267821152416 3 - 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
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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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 - CONTRATACAO 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 - CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	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

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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1380009900412211004221 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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

Impresso em 30/01/2020 13:49

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 30/01/2020 13:49

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
1400003101812211004193 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
330039 - 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
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	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 - DIARIAS - 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 - DIARIAS - 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	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
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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
140000310181221100422 8 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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**
140000310181221100425 6 - 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**

Impresso em 30/01/2020 13:49

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	100	0,00	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	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
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	240	0,00	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	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
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	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**
1420001300412211004220 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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
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
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**
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	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
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	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
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 240	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**
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	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM 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 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**
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	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
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 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**
1420001302884511006019 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP									
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**
TOTAL GERAL	**1.199.055.236,00**	**22.527.243,00**	**1.221.582.479,00**	**55.419,57**	**583.648.741,48**	**3.331.113,29**	**538.882.117,49**	**486.290.304,54**	**637.878.317,95**

Impresso em 30/01/2020 13:49

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

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
12 / 2019 - por Fonte reduzida

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
AUTARQUIA		**1.199.055.236,00**	**22.527.243,00**	**1.221.582.479,00**	**55.419,57**	**583.648.741,48**	**3.331.113,29**	**538.882.117,49**	**486.290.304,54**	**637.878.317,95**
100	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	270.141.032,00	14.315.166,00	284.456.198,00	55.419,57	283.855.645,00	1.798.571,10	281.299.323,15	256.130.752,85	545.133,43
101	RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	43.742.642,00	1.143.966,00	44.886.608,00	0,00	44.761.771,56	4.207,28	44.444.702,48	40.798.404,67	124.836,44
103	CONTRAPARTIDA	0,00	931.677,00	931.677,00	0,00	931.676,67	0,00	616.628,20	616.628,20	0,33
104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	15.390.000,00	10.948.062,00	26.338.062,00	0,00	26.286.068,49	0,00	15.777.658,41	15.647.658,41	51.993,51
217	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	14.000.000,00	500.000,00	14.500.000,00	0,00	9.376.578,98	668.538,14	5.025.758,97	4.539.173,89	5.123.421,02
219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	319.667.355,00	0,00	319.667.355,00	0,00	8.226.237,45	0,00	2.652.941,72	2.571.790,71	311.441.117,55
220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	189.011.136,00	-11.025.794,00	177.985.342,00	0,00	101.531.099,26	52.867,11	92.508.005,01	79.228.031,38	76.454.242,74
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
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	108.731.853,00	434.166,00	109.166.019,00	0,00	6.393.850,12	61.588,58	6.002.525,87	5.999.428,10	102.772.168,88
226	ALIENACAO DE BENS	485.800,00	0,00	485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.800,00
240	RECURSOS PROPRIOS	172.885.418,00	5.280.000,00	178.165.418,00	0,00	91.675.148,24	363.654,05	82.635.980,92	73.303.434,50	86.490.269,76
Total		**1.199.055.236,00**	**22.527.243,00**	**1.221.582.479,00**	**55.419,57**	**583.648.741,48**	**3.331.113,29**	**538.882.117,49**	**486.290.304,54**	**637.878.317,95**

Impresso em 22/01/2020 15:55

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 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
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
AUTARQUIA	**1.199.055.236,00**	**22.527.243,00**	**1.221.582.479,00**	**58.177.436,15**	**583.648.741,48**	**3.331.113,29**	**50.406.148,88**	**538.882.117,49**	**42.485.873,13**	**486.290.304,54**
04 - ADMINISTRAÇÃO	49.514.835,00	-8.580.240,00	40.934.595,00	1.580.806,16	26.343.258,32	24.721,83	1.584.216,77	25.519.343,70	1.350.954,17	24.015.346,82
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	90.377.861,00	713.000,00	91.090.861,00	9.751.557,84	53.552.747,15	203.260,82	3.743.156,19	47.173.863,58	4.304.012,96	38.906.145,69
12 - EDUCAÇÃO	45.985.514,00	2.725.165,00	48.710.679,00	4.691.309,48	47.881.601,79	4.207,28	4.509.526,73	46.389.192,07	2.119.324,99	42.742.894,26
13 - CULTURA	11.310.000,00	10.833.723,00	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
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	36.117.372,00	-1.494.903,00	34.622.469,00	2.394.779,98	34.466.424,89	16.479,02	2.434.127,78	34.441.860,55	813.716,02	31.676.668,30
20 - AGRICULTURA	159.561.652,00	4.548.537,00	164.110.189,00	10.406.514,52	156.035.261,27	876.870,41	9.744.590,60	154.259.356,46	2.621.633,24	139.764.180,81
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
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.908.164,00	294.097,00	26.202.261,00	663.622,58	14.864.632,63	93.459,83	1.592.259,87	10.963.601,01	1.086.231,25	9.925.541,21
24 - COMUNICAÇÃO	327.128,00	-148.033,00	179.095,00	129.200,00	168.374,94	0,00	13.900,00	39.174,94	13.900,00	39.174,94
26 - TRANSPORTE	710.828.217,00	3.131.826,00	713.960.043,00	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
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.821.604,00	-281.700,00	1.539.904,00	297.834,77	1.060.491,25	0,00	297.834,77	1.060.414,79	298.365,53	1.060.134,69
TOTAL GERAL	**1.199.055.236,00**	**22.527.243,00**	**1.221.582.479,00**	**58.177.436,15**	**583.648.741,48**	**3.331.113,29**	**50.406.148,88**	**538.882.117,49**	**42.485.873,13**	**486.290.304,54**

Impresso em 22/01/2020 15:56

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 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
AUTARQUIA		**108.978.287,24**	**473.609.962,99**	**1.060.491,25**	**310.141.713,49**	**273.507.027,99**	**452.600.687,58**	**131.048.053,90**	**583.648.741,48**
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. 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 serviçoes 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
04.125. 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
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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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 informatica.	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
04.128. 1151. 4009	Capacitação Técnica	0,00	21.746,52	0,00	0,00	21.746,52	21.746,52	0,00	21.746,52
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRAÇÃO**	**273.099,90**	**26.070.158,42**	**0,00**	**13.732.176,13**	**12.611.082,19**	**25.857.497,94**	**485.760,38**	**26.343.258,32**
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. 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
06.131. 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
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**9.196.927,60**	**44.355.819,55**	**0,00**	**0,00**	**53.552.747,15**	**53.552.747,15**	**0,00**	**53.552.747,15**
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
12.126. 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
12.364. 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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
12.364. 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
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**47.881.601,79**	**0,00**	**422.799,30**	**47.458.802,49**	**46.329.517,91**	**1.552.083,88**	**47.881.601,79**
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
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**
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**
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. 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
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**34.466.424,89**	**0,00**	**34.466.424,89**	**0,00**	**34.465.523,64**	**901,25**	**34.466.424,89**
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

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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. 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
20.126. 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
20.128. 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
20.606. 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
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, assistencia tecnica, 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
20.609. 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
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**4.363,84**	**156.030.897,43**	**0,00**	**154.589.632,03**	**1.445.629,24**	**155.341.161,43**	**694.099,84**	**156.035.261,27**
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
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**
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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
23.122. 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
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
23.695. 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**	**10.552.919,65**	**0,00**	**5.645.442,20**	**9.219.190,43**	**10.006.029,91**	**4.858.602,72**	**14.864.632,63**
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**	**168.374,94**	**0,00**	**129.200,00**	**39.174,94**	**39.174,94**	**129.200,00**	**168.374,94**
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
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

Impresso em 30/01/2020 14:14

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 14:14

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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. 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
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
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.060.491,25**	**45.200,47**	**1.015.290,78**	**1.060.491,25**	**0,00**	**1.060.491,25**
TOTAL GERAL		**108.978.287,24**	**473.609.962,99**	**1.060.491,25**	**310.141.713,49**	**273.507.027,99**	**452.600.687,58**	**131.048.053,90**	**583.648.741,48**

Impresso em 30/01/2020 14:14

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
12 / 2019

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
AUTARQUIA	**2.812.190,81**	**21.691.481,25**
04 - ADMINISTRAÇÃO	793.235,25	6.486.718,75
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	0,00	867.576,96
13 - CULTURA	216.000,00	290.000,00
17 - SANEAMENTO	1.602,99	987.217,42
20 - AGRICULTURA	149.947,08	286.593,60
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	342.349,91
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	277.932,10	1.186.082,59
24 - COMUNICAÇÃO	3.390,92	109.006,36
26 - TRANSPORTE	1.370.082,47	11.075.222,58
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.713,08
Total Geral	**2.812.190,81**	**21.691.481,25**

Impresso em 22/01/2020 15:57

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
12 / 2019

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
AUTARQUIA	**507.981.785,79**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**404.916.202,47**
Pessoal e Demais Despesas	379.511.591,33
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.909.177,11
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.352,83
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.181.134,09
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	647.188,89
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.527.870,08
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.234.382,45
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.667.094,77
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	243.809,14
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.821,72
339014 - DIARIAS - CIVIL	3.121.262,57
339015 - DIARIAS - MILITAR	340.137,25
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.400,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	9.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.603.955,73
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.773,18
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	222.676,90
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	189.228,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.687.176,97
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.560,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.399.091,70
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	8.653.586,14
339041 - CONTRIBUICOES	29.517,00
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	494.706,95
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.446.737,58
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	188.787,22
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	50.155,60
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.166,19
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.893.215,94
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.938.717,72
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	18.286.907,61
Juros e Encargos da Dívida	1.710.214,94
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.710.214,94

Impresso em 24/01/2020 10:15

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
12 / 2019

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Transferências Concedidas	**23.694.396,20**
Transferências Intergovernamentais	7.633.761,20
Da União	0,00
De Estados e Distrito Federal	0,00
De Municípios	7.633.761,20
334041 - CONTRIBUICOES	5.081.165,16
444042 - AUXILIOS	387.724,02
444051 - OBRAS E INSTALACOES	2.014.872,02
444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
Intragovernamentais	5.349.556,92
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.805.820,76
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.543.736,16
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
Outras Transferências Concedidas	10.711.078,08
335041 - CONTRIBUICOES	10.523.963,82
445042 - AUXILIOS	187.114,26
Fluxo de Caixa de Investimentos	**95.768.908,60**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**92.573.095,82**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	79.103.503,05
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.903.786,02
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.196.565,24
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.369.241,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.195.812,78
449014 - DIARIAS - CIVIL	79.330,50
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.956,80
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.849.679,20
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.846,28
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	**7.296.674,72**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.296.674,72
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.296.674,72
Total dos Desembolsos	**507.981.785,79**

Impresso em 24/01/2020 10:15

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

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
AUTARQUIA			
Ativos Financeiros			**135.299.421,98**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	0,00
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	93.539.533,77
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	238.957,76
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	2.226.060,05
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	4.784.723,54
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	7.293.994,74
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	25.906.237,55
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	- - -	F	338.443,44
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	- - -	F	157.521,87
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- - -	F	710.543,80
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	- - -	F	32.108,21
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	0,00
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	15.577,92
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇOES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	55.719,33
Passivos Financeiros			**86.839.305,95**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	16.868.627,30
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	1.812.693,97
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	412.181,23
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	F - Financeiro	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	9.008.472,50
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	5.309.683,20
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	1.543.130,22
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	0,00
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	174,68
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	335,28
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	10.189,10

Impresso em 22/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	32.548,79
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	22.070.027,28
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	119.782,43
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	40.098,99
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	90.924,11
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	7.802,97
215059902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	- - -	F	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	7.061.675,83
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	473.755,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	1.906.367,12
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F - Financeiro	-	2.293,45
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	964.735,70
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	315.669,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	28.040,67
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	5.262.198,81
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	13.077,16
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	2.806.953,96
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F - Financeiro	-	56,22
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	4.319.387,34
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	- - -	F	165.025,46
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	2.341.297,59
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	4.887,48
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	48.314,26
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	1.401,95
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	2.077.333,09
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	126.133,89
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	1.594.029,06
218911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	F - Financeiro	-	0,00
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	0,00
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	F - Financeiro	-	0,00
Crédito Empenhado a liquidar			**96.973.415,05**
Total Passivo + Credito Empenhado			**183.812.721,00**

Impresso em 22/01/2020 15:59

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

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
AUTARQUIA			
Ativo Patrimonial			**1.354.900.822,58**
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	- - -	P	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	- - -	P	3.831.156,02
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	- - -	P	183.947,14
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	- - -	P	116.906.331,71
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	- - -	P	2.699,75
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	- - -	P	1.074.075,10
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	- - -	P	22.711.654,21
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	- - -	P	2.676.056,40
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	- - -	P	122.433,48
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	2.227.356,33
115610401 - AUTOPEÇAS	- - -	P	6.958.862,20
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	- - -	P	102.048,73
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	- - -	P	1.074.203,75
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	- - -	P	657,28
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	- - -	P	0,00
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- - -	P	0,00
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	- - -	P	0,00
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	- - -	P	19.198,06
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	2.733.697,66
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	2.659.880,09
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	1.189.862,01
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	- - -	P	19.072,15
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- - -	P	383.675,32
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	- - -	P	2.319.049,61
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- - -	P	104.191,01
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- - -	P	430.103,00
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- - -	P	42.341.799,23
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	- - -	P	495.848,00
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	- - -	P	267.223,00
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- - -	P	284.168,26
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- - -	P	738.369,89
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	726.015,57

Impresso em 22/01/2020 16:00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- - -	P	27.234.367,02
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- - -	P	363.765,60
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- - -	P	4.810.982,28
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- - -	P	298.906,05
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	- - -	P	17.097.317,51
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	- - -	P	416,25
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- - -	P	0,00
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	- - -	P	7.802,49
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	2.215.630,30
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	- - -	P	250,00
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	703.251,39
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	- - -	P	456.128,87
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	141.726.101,94
123110506 - EMBARCAÇÕES	- - -	P	542.149,10
123110901 - ARMAMENTOS	- - -	P	195,00
123111001 - SEMOVENTES	- - -	P	5.700,00
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	- - -	P	696.827,58
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	- - -	P	104.999,78
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	- - -	P	862.568,55
123210103 - EDIFÍCIOS	- - -	P	17.937.940,77
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	- - -	P	9.627.640,65
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	- - -	P	3.083.484,06
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	- - -	P	0,00
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	- - -	P	259.467,39
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	- - -	P	2.440.235,74
123210503 - ESTRADAS	- - -	P	10.419.061,04
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	- - -	P	3.808.539,62
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	- - -	P	5.428.727,23
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	- - -	P	652.596.653,97
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	- - -	P	6.579.621,72
123210701 - INSTALAÇÕES	- - -	P	7.104,90
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	- - -	P	6.009.989,92
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	-650.571,29
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-3.472.641,90

Impresso em 22/01/2020 16:00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-5.217.878,52
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-132.665,58
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-5.527.053,27
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			**235.373.053,38**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	55.670.299,87
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	4.771.867,77
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	541.604,79
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	P - Permanente	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	76.137.226,35
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	42.620.622,28
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	14.155.065,16
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	927.025,95
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	47.021,88
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	4.099,40
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	10.508,17
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	36.112.791,90
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	41.342,37
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	44.893,76
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	80.941,29
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P - Permanente	-	84,34
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	4.047.023,16
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	143.108,79
218911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	P - Permanente	-	0,00
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇOES PRIVADAS	- - -	P	0,00
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	P - Permanente	-	35,11
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	- - -	P	0,00
228911102 - ODEBRECHT/SANEATINS	- - -	P	0,00
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	- - -	P	17.491,04

Impresso em 22/01/2020 16:00

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 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
AUTARQUIA		**108.978.287,24**	**473.609.962,99**	**1.060.491,25**	**583.648.741,48**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	25.761.911,72	0,00	25.761.911,72
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	118.864,02	0,00	118.864,02
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	273.099,90	189.382,68	0,00	462.482,58
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRAÇÃO**	**273.099,90**	**26.070.158,42**	**0,00**	**26.343.258,32**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	44.355.819,55	0,00	44.355.819,55
1160	Segurança Cidadã	9.196.927,60	0,00	0,00	9.196.927,60
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**9.196.927,60**	**44.355.819,55**	**0,00**	**53.552.747,15**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	44.690.554,18	0,00	44.690.554,18
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	0,00	3.191.047,61	0,00	3.191.047,61
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**47.881.601,79**	**0,00**	**47.881.601,79**
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	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	34.466.424,89	0,00	34.466.424,89
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**34.466.424,89**	**0,00**	**34.466.424,89**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	99.704.927,37	0,00	99.704.927,37
1147	Agricultura Familiar	4.363,84	31.409.479,68	0,00	31.413.843,52
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	24.916.490,38	0,00	24.916.490,38
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**4.363,84**	**156.030.897,43**	**0,00**	**156.035.261,27**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	4.868.238,06	0,00	4.868.238,06
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**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	7.836.900,05	0,00	7.836.900,05
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	4.311.712,98	2.716.019,60	0,00	7.027.732,58
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**4.311.712,98**	**10.552.919,65**	**0,00**	**14.864.632,63**
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	0,00	168.374,94	0,00	168.374,94
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**168.374,94**	**0,00**	**168.374,94**
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**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	1.060.491,25	1.060.491,25
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.060.491,25**	**1.060.491,25**
TOTAL GERAL		**108.978.287,24**	**473.609.962,99**	**1.060.491,25**	**583.648.741,48**

Impresso em 22/01/2020 16:01

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

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

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12/2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
AUTARQUIA		**108.978.287,24**	**473.609.962,99**	**1.060.491,25**	**583.648.741,48**
04.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	282.723,21	0,00	282.723,21
04.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	763.419,06	0,00	763.419,06
04.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	3.838.179,42	0,00	3.838.179,42
04.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.116.591,65	0,00	4.116.591,65
04.122. 1100.	Manutenção dos Serviços de Transporte	0,00	114.792,93	0,00	114.792,93
04.122. 1100.	Manutenção dos Serviços de Transportes	0,00	1.130.753,06	0,00	1.130.753,06
04.122. 1100.	Manutenção de Serviços de Transportes.	0,00	611.653,96	0,00	611.653,96
04.122. 1100.	Manutenção dos serviços administrativos gerais.	0,00	485,00	0,00	485,00
04.122. 1100.	Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	28.077,97	0,00	28.077,97
04.122. 1100.	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	60.890,61	0,00	60.890,61
04.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.315.765,58	0,00	4.315.765,58
04.122. 1100.	Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.	0,00	297.352,50	0,00	297.352,50
04.122. 1100.	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	502.763,86	0,00	502.763,86
04.125. 1151.	Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	21.424,00	0,00	21.424,00
04.125. 1151.	Fiscalização dos Serviços de Transporte	0,00	47.610,75	0,00	47.610,75
04.125. 1151.	Regulação dos Serviços Públicos	0,00	21.617,00	0,00	21.617,00
04.125. 1151.	Fiscalização dos Terminais Rodoviários	0,00	6.465,75	0,00	6.465,75
04.126. 1100.	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	9.570.573,33	0,00	9.570.573,33
04.126. 1100.	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	70.696,64	0,00	70.696,64
04.126. 1100.	Manutenção de Serviços de Informática.	0,00	50.703,60	0,00	50.703,60
04.126. 1100.	Manutenção dos serviços de informatica.	0,00	6.489,34	0,00	6.489,34
04.126. 1166.	Criação,construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia	148.010,00	0,00	0,00	148.010,00
04.126. 1166.	Interligação dos órgãos de governo e seus anexos ao centro de operação de rede	125.089,90	0,00	0,00	125.089,90
04.126. 1166.	Manutenção de soluções corporativas TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	189.382,68	0,00	189.382,68
04.128. 1151.	Capacitação Técnica	0,00	21.746,52	0,00	21.746,52
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRAÇÃO**	**273.099,90**	**26.070.158,42**	**0,00**	**26.343.258,32**
06.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	10.570.465,21	0,00	10.570.465,21
06.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	33.785.354,34	0,00	33.785.354,34
06.122. 1160.	DETRAN Cidadão	861.785,76	0,00	0,00	861.785,76
06.122. 1160.	Trânsito Legal	376.834,50	0,00	0,00	376.834,50
06.131. 1160.	DETRAN Educa	7.958.307,34	0,00	0,00	7.958.307,34

Impresso em 22/01/2020 16:02

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12/2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**9.196.927,60**	**44.355.819,55**	**0,00**	**53.552.747,15**
12.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.513.673,91	0,00	3.513.673,91
12.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	39.198.347,02	0,00	39.198.347,02
12.122. 1100.	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	204.735,71	0,00	204.735,71
12.126. 1100.	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	773.797,54	0,00	773.797,54
12.364. 1100.	Pagamento de Precatórios da Unitins	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364. 1157.	Estruturação das Unidades da UNITINS	0,00	1.556.474,43	0,00	1.556.474,43
12.364. 1157.	Fomento a Pesquisas Aplicadas, Acadêmica e de Pós - Graduação	0,00	59.048,71	0,00	59.048,71
12.364. 1157.	Promoção de Cursos de Graduação na Modalidade Presencial e a Distância	0,00	1.181.207,37	0,00	1.181.207,37
12.364. 1157.	Desenvolvimento de Práticas de Extensão Universitária, Assistência Estudantil e Cultural	0,00	394.317,10	0,00	394.317,10
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**47.881.601,79**	**0,00**	**47.881.601,79**
13.391. 1158.	Promoção e Conservação do Patrimônio cultural (material e imaterial)	436.797,75	0,00	0,00	436.797,75
13.391. 1158.	Fomento, preservação e fortalecimento da cultura indígena, popular e tradicional	0,00	7.241,25	0,00	7.241,25
13.392. 1158.	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
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**436.797,75**	**21.356.920,22**	**0,00**	**21.793.717,97**
17.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	12.889.092,85	0,00	12.889.092,85
17.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	7.118.825,14	0,00	7.118.825,14
17.122. 1151.	Desenvolvimento institucional	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
17.511. 1151.	Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural	3.464.610,01	0,00	0,00	3.464.610,01
17.512. 1151.	Implantação de sistemas de abastecimento de água	6.529,21	0,00	0,00	6.529,21
17.512. 1151.	Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	672,00	0,00	0,00	672,00
17.512. 1151.	Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico	0,00	18.996,75	0,00	18.996,75
17.512. 1151.	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.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.623.187,67	0,00	1.623.187,67
18.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	32.386.920,40	0,00	32.386.920,40
18.122. 1100.	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	342.971,54	0,00	342.971,54
18.126. 1100.	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	113.345,28	0,00	113.345,28
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**34.466.424,89**	**0,00**	**34.466.424,89**
20.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.903.515,54	0,00	2.903.515,54
20.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.661.897,78	0,00	1.661.897,78
20.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	13.260.129,61	0,00	13.260.129,61
20.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	81.409.208,90	0,00	81.409.208,90

Impresso em 22/01/2020 16:02

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12/2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
20.122. 1148.	Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD	0,00	24.223.890,38	0,00	24.223.890,38
20.126. 1100.	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	470.175,54	0,00	470.175,54
20.128. 1147.	Capacitação de servidores	0,00	30.530,25	0,00	30.530,25
20.606. 1147.	Modernização, Estruturação e Manutenção do Ruraltins	4.363,84	0,00	0,00	4.363,84
20.606. 1147.	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local	0,00	3.490,13	0,00	3.490,13
20.606. 1147.	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.	Extensão rural, assistencia tecnica, promoção de feiras e eventos agropecuários	0,00	572.171,09	0,00	572.171,09
20.609. 1148.	Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária	0,00	692.600,00	0,00	692.600,00
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**4.363,84**	**156.030.897,43**	**0,00**	**156.035.261,27**
21.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	166.163,80	0,00	166.163,80
21.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.465.658,90	0,00	4.465.658,90
21.122. 1100.	Manutenção e Serviços de Transporte	0,00	180.776,01	0,00	180.776,01
21.126. 1100.	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	55.639,35	0,00	55.639,35
21.631. 1148.	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**
23.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.292.635,50	0,00	2.292.635,50
23.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	4.554.686,96	0,00	4.554.686,96
23.122. 1100.	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	266.015,74	0,00	266.015,74
23.122. 1100.	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	483.285,46	0,00	483.285,46
23.126. 1100.	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	37.420,17	0,00	37.420,17
23.126. 1100.	Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	202.856,22	0,00	202.856,22
23.665. 1155.	Construção da sede da AEM - TO	370.020,75	0,00	0,00	370.020,75
23.665. 1155.	Fiscalização Metrológica e Avaliação da Conformidade de Produtos	0,00	189.725,25	0,00	189.725,25
23.691. 1155.	Implantação e Operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins	570.524,59	0,00	0,00	570.524,59
23.691. 1155.	Estruturação das Unidades da JUCETINS	64.600,67	0,00	0,00	64.600,67
23.691. 1155.	Formalização de Empresas	0,00	257.660,11	0,00	257.660,11
23.695. 1155.	Implantação, adequação e qualificação das infraestruturas e equipamentos de apoi	3.306.566,97	0,00	0,00	3.306.566,97
23.695. 1155.	Fomento a pesquisas e informações turísticas.	0,00	1.200.130,75	0,00	1.200.130,75
23.695. 1155.	Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.	0,00	807.494,00	0,00	807.494,00
23.695. 1155.	Promoção e divulgação local, regional, nacional e internacional dos destinos tu	0,00	228.487,16	0,00	228.487,16
23.695. 1155.	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**	**10.552.919,65**	**0,00**	**14.864.632,63**
24.722. 1157.	Transmissão e Retransmissão de Sinal	0,00	168.374,94	0,00	168.374,94

Impresso em 22/01/2020 16:02

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12/2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**168.374,94**	**0,00**	**168.374,94**
26.122. 1100.	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.982.714,83	0,00	3.982.714,83
26.122. 1100.	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	41.217.421,40	0,00	41.217.421,40
26.122. 1100.	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	577.207,27	0,00	577.207,27
26.126. 1100.	Manutenção de Serviços de Informática	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	4.640.995,63
26.782. 1152.	Pavimentação de Rodovia Estadual - PDRIS	6.273.864,61	0,00	0,00	6.273.864,61
26.782. 1152.	Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS	79.312.433,37	0,00	0,00	79.312.433,37
26.782. 1152.	Suporte Logístico para Gerenciamento do Transporte - PDRIS	910.800,46	0,00	0,00	910.800,46
26.782. 1152.	Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS	145.479,88	0,00	0,00	145.479,88
26.782. 1152.	Apoio à Capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS	0,00	957.421,91	0,00	957.421,91
26.782. 1152.	Assistência e Manutenção às Residências Rodoviárias	0,00	18.096.742,82	0,00	18.096.742,82
26.782. 1152.	Construção e Reforma de Obras de Arte Especial	0,00	2.288.088,71	0,00	2.288.088,71
26.782. 1152.	Elaboração de Projetos	0,00	685.509,59	0,00	685.509,59
26.782. 1152.	Gerenciamento de Pavimento	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37
26.782. 1152.	Implantação e Manutenção de Sinalização Nas Rodovias Estaduais	0,00	3.417.951,46	0,00	3.417.951,46
26.782. 1152.	Operacionalização dos Postos de Pesagem e Fiscalização Rodoviária	0,00	77.020,25	0,00	77.020,25
26.782. 1152.	Pavimentação de Rodovias em Parcerias	0,00	2.249.274,88	0,00	2.249.274,88
26.782. 1152.	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	11.238.000,12	0,00	11.238.000,12
26.782. 1152.	Policiamento e Fiscalização de Trânsito Rodoviário	0,00	1.646.393,35	0,00	1.646.393,35
26.782. 1152.	Promoção da Segurança nas Rodovias Estaduais e Educação para o Trânsito	0,00	59.040,00	0,00	59.040,00
26.782. 1152.	Recuperação de Passivos Ambientais	0,00	901.391,24	0,00	901.391,24
26.782. 1152.	Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada	0,00	1.137.315,82	0,00	1.137.315,82
26.782. 1152.	Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada	0,00	11.183.555,42	0,00	11.183.555,42
26.782. 1152.	Licenciamento Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária	0,00	1.672.797,98	0,00	1.672.797,98
26.782. 1152.	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**
28.845. 1100.	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.	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	100,00	100,00
28.845. 1100.	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.	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público PASEP	0,00	0,00	53.321,35	53.321,35
28.845. 1100.	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	3.388,38	3.388,38
28.845. 1100.	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	138.629,08	138.629,08
28.845. 1100.	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	63.034,57	63.034,57
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.060.491,25**	**1.060.491,25**
TOTAL GERAL		**108.978.287,24**	**473.609.962,99**	**1.060.491,25**	**583.648.741,48**

Impresso em 22/01/2020 16:02

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

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE
12 / 2019

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
AUTARQUIA	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-48.513.299,02**
000 - A definir	0,00
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-40.547.610,10
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	78.911,18
103 - CONTRAPARTIDA	629.406,32
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-46.971.753,55
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	-6.354.442,34
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	-5.304.034,38
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-26.642.095,94
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	6.230.776,04
224 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	36.367.442,70
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	4.747.478,97
226 - ALIENACAO DE BENS	4.115.483,83
240 - RECURSOS PROPRIOS	25.137.138,25

Impresso em 22/01/2020 16:03

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 22/01/20 09:37

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	12/2019	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**1.465.306.096,63**	**1.358.347.930,38**	**1.333.453.782,45**	**1.490.200.244,56**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**374.910.881,97**	**1.157.183.550,73**	**1.238.923.528,62**	**293.170.904,08**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**184.294.844,42**	**904.222.588,08**	**954.527.925,09**	**133.989.507,41**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**184.294.844,42**	**904.222.588,08**	**954.527.925,09**	**133.989.507,41**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**82.344.326,22**	**338.450.490,19**	**320.005.541,29**	**100.789.275,12**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**0,00**	**125.190,54**	**125.190,54**	**0,00**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125.190,54	125.190,54	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**78.514.869,95**	**335.596.582,36**	**318.106.900,73**	**96.004.551,58**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	73.159.050,02	327.590.326,18	307.209.842,43	93.539.533,77	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	144.691,30	107.212,14	12.945,68	238.957,76	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.211.128,63	7.899.044,04	10.884.112,62	2.226.060,05	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**3.829.456,27**	**2.728.717,29**	**1.773.450,02**	**4.784.723,54**	**D**
111115002 - POUPANÇA	3.829.456,27	2.728.717,29	1.773.450,02	4.784.723,54	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**101.950.518,20**	**565.772.097,89**	**634.522.383,80**	**33.200.232,29**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**101.950.518,20**	**565.772.097,89**	**634.522.383,80**	**33.200.232,29**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.967.178,60	384.375.800,68	379.048.984,54	7.293.994,74	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	99.983.339,60	181.396.297,21	255.473.399,26	25.906.237,55	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.838,62**	**1.838,62**	**0,00**	**D**
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**1.838,62**	**1.838,62**	**0,00**	**D**
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.838,62**	**1.838,62**	**0,00**	**D**
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**1.838,62**	**1.838,62**	**0,00**	**D**
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	1.838,62	1.838,62	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**176.934.795,13**	**210.317.229,57**	**241.232.246,20**	**146.019.778,50**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**16.588.906,94**	**109.766.696,59**	**5.434.168,66**	**120.921.434,87**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**16.588.906,94**	**109.766.696,59**	**5.434.168,66**	**120.921.434,87**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**3.013.799,81**	**3.742.774,34**	**2.925.418,13**	**3.831.156,02**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.013.799,81	3.742.774,34	2.925.418,13	3.831.156,02	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**132.807,13**	**1.162.519,69**	**1.111.379,68**	**183.947,14**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	132.807,13	1.162.519,69	1.111.379,68	183.947,14	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**13.442.300,00**	**104.861.402,56**	**1.397.370,85**	**116.906.331,71**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	13.442.300,00	104.861.402,56	1.397.370,85	116.906.331,71	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**339.443,44**	**1.000,00**	**338.443,44**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**339.443,44**	**1.000,00**	**338.443,44**	**D**
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**339.443,44**	**1.000,00**	**338.443,44**	**D**
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	339.443,44	1.000,00	338.443,44	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**756.910,55**	**3.877.209,91**	**3.733.946,58**	**900.173,88**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**756.910,55**	**3.877.209,91**	**3.733.946,58**	**900.173,88**	**D**
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	**0,00**	**315.043,74**	**157.521,87**	**157.521,87**	**D**
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES - RECEBIDOS	0,00	315.043,74	157.521,87	157.521,87	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**756.910,55**	**3.530.057,96**	**3.576.424,71**	**710.543,80**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	756.910,55	3.530.057,96	3.576.424,71	710.543,80	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**0,00**	**32.108,21**	**0,00**	**32.108,21**	**D**
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	32.108,21	0,00	32.108,21	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**159.588.977,64**	**96.333.879,63**	**232.063.130,96**	**23.859.726,31**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.241.291,74**	**72.305.047,67**	**72.398.267,31**	**1.148.072,10**	**D**
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**0,00**	**5.320,28**	**2.620,53**	**2.699,75**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	0,00	5.320,28	2.620,53	2.699,75	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**1.241.291,74**	**72.299.727,39**	**72.395.646,78**	**1.145.372,35**	**D**
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	1.074.075,10	1.398,21	1.398,21	1.074.075,10	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.098.217,07	44.098.217,07	0,00	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	14.561.225,24	14.545.647,32	15.577,92	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	53.421,50	53.421,50	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	13.408.444,94	13.408.444,94	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	167.216,64	177.020,43	288.517,74	55.719,33	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**158.347.685,90**	**24.028.831,96**	**159.664.863,65**	**22.711.654,21**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**158.347.685,90**	**24.028.831,96**	**159.664.863,65**	**22.711.654,21**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	158.347.685,90	24.028.831,96	159.664.863,65	22.711.654,21	D
115000000 - ESTOQUES	**13.666.713,65**	**42.641.894,46**	**43.146.989,94**	**13.161.618,17**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**13.243.285,40**	**42.640.121,28**	**42.722.445,79**	**13.160.960,89**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**13.243.285,40**	**42.640.121,28**	**42.722.445,79**	**13.160.960,89**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**2.909.123,58**	**13.636.436,00**	**13.869.503,18**	**2.676.056,40**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.909.123,58	13.636.436,00	13.869.503,18	2.676.056,40	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**369.227,96**	**2.121.436,06**	**2.368.230,54**	**122.433,48**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	369.227,96	2.121.436,06	2.368.230,54	122.433,48	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**1.225.771,70**	**19.544.117,05**	**18.542.532,42**	**2.227.356,33**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.225.771,70	19.544.117,05	18.542.532,42	2.227.356,33	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**7.950.863,74**	**5.640.724,84**	**6.632.726,38**	**6.958.862,20**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	7.950.863,74	5.640.724,84	6.632.726,38	6.958.862,20	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**103.529,18**	**405.188,93**	**406.669,38**	**102.048,73**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	103.529,18	405.188,93	406.669,38	102.048,73	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**684.769,24**	**1.292.218,40**	**902.783,89**	**1.074.203,75**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	684.769,24	1.292.218,40	902.783,89	1.074.203,75	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**423.428,25**	**1.773,18**	**424.544,15**	**657,28**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**423.428,25**	**1.773,18**	**424.544,15**	**657,28**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**423.428,25**	**1.773,18**	**424.544,15**	**657,28**	**D**
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	423.428,25	0,00	422.770,97	657,28	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	0,00	1.773,18	1.773,18	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**14.528,77**	**0,00**	**14.528,77**	**0,00**	**D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**14.528,77**	**0,00**	**14.528,77**	**0,00**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**14.528,77**	**0,00**	**14.528,77**	**0,00**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**14.528,77**	**0,00**	**14.528,77**	**0,00**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	14.528,77	0,00	14.528,77	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.090.395.214,66**	**201.164.379,65**	**94.530.253,83**	**1.197.029.340,48**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**51.166,90**	**0,00**	**51.166,90**	**0,00**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**51.166,90**	**0,00**	**51.166,90**	**0,00**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**51.166,90**	**0,00**	**51.166,90**	**0,00**	**D**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**51.166,90**	**0,00**	**51.166,90**	**0,00**	**D**
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	51.166,90	0,00	51.166,90	0,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.198,06	0,00	0,00	19.198,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	**848.332.678,24**	**201.164.379,65**	**94.479.086,93**	**955.017.970,96**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**244.695.442,87**	**32.467.972,08**	**26.310.668,77**	**250.852.746,18**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**244.695.442,87**	**32.467.972,08**	**26.310.668,77**	**250.852.746,18**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**52.975.579,20**	**3.047.136,07**	**1.329.760,47**	**54.692.954,80**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.470.362,52	477.804,66	214.469,52	2.733.697,66	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.649.589,12	1.629.677,96	619.386,99	2.659.880,09	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.125.283,48	228.589,09	164.010,56	1.189.862,01	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.072,15	18.888,00	18.888,00	19.072,15	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	378.230,44	41.211,88	35.767,00	383.675,32	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.141.423,37	213.692,24	36.066,00	2.319.049,61	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	100.047,34	44.689,27	40.545,60	104.191,01	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	450.972,49	8.090,21	28.959,70	430.103,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.310.081,53	32.920,35	1.202,65	42.341.799,23	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	466.157,00	111.261,00	81.570,00	495.848,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	274.676,64	0,00	7.453,64	267.223,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	285.678,35	40.769,13	42.279,22	284.168,26	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	626.015,82	150.079,87	37.725,80	738.369,89	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	677.988,95	49.462,41	1.435,79	726.015,57	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**28.234.365,30**	**2.783.080,22**	**3.419.312,90**	**27.598.132,62**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.646.454,47	1.962.439,91	2.374.527,36	27.234.367,02	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587.910,83	820.640,31	1.044.785,54	363.765,60	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**20.434.902,04**	**2.554.083,72**	**781.779,92**	**22.207.205,84**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.798.681,83	313.894,98	301.594,53	4.810.982,28	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	307.337,81	14.394,18	22.825,94	298.906,05	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	15.328.882,40	2.225.794,56	457.359,45	17.097.317,51	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**2.234.771,09**	**2.239.111,77**	**1.546.532,43**	**2.927.350,43**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	416,25	391,25	391,25	416,25	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	648.530,95	0,00	648.530,95	0,00	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.996,00	17.794,49	14.988,00	7.802,49	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.530.283,51	1.565.792,32	880.445,53	2.215.630,30	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.294,38	655.133,71	2.176,70	703.251,39	D
123110500 - VEÍCULOS	**140.106.619,16**	**20.189.794,22**	**17.572.033,47**	**142.724.379,91**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	448.510,87	1.603.890,00	1.596.272,00	456.128,87	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	139.123.171,69	18.578.691,72	15.975.761,47	141.726.101,94	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	534.936,60	7.212,50	0,00	542.149,10	D
123110900 - ARMAMENTOS	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	195,00	0,00	0,00	195,00	D
123111000 - SEMOVENTES	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**703.311,08**	**1.654.766,08**	**1.661.249,58**	**696.827,58**	**D**
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	703.311,08	1.654.766,08	1.661.249,58	696.827,58	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**615.234.941,60**	**168.433.971,28**	**64.502.877,54**	**719.166.035,34**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**615.234.941,60**	**168.433.971,28**	**64.502.877,54**	**719.166.035,34**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**32.618.084,67**	**29.706.398,85**	**28.008.146,58**	**34.316.336,94**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	104.999,78	0,00	0,00	104.999,78	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	862.568,55	0,00	0,00	862.568,55	D
123210103 - EDIFÍCIOS	17.435.851,77	27.753.928,43	27.251.839,43	17.937.940,77	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	8.431.477,38	1.450.381,42	254.218,15	9.627.640,65	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.083.484,06	0,00	0,00	3.083.484,06	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	502.089,00	502.089,00	0,00	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.440.235,74	0,00	0,00	2.440.235,74	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**19.656.327,89**	**0,00**	**0,00**	**19.656.327,89**	**D**
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**556.943.434,22**	**133.449.964,88**	**31.217.123,41**	**659.176.275,69**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	551.780.540,55	131.832.688,32	31.016.574,90	652.596.653,97	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	5.162.893,67	1.617.276,56	200.548,51	6.579.621,72	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**6.017.094,82**	**5.277.607,55**	**5.277.607,55**	**6.017.094,82**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.104,90	0,00	0,00	7.104,90	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.009.989,92	5.277.607,55	5.277.607,55	6.009.989,92	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-11.597.706,23**	**262.436,29**	**3.665.540,62**	**-15.000.810,56**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-11.597.706,23**	**262.436,29**	**3.665.540,62**	**-15.000.810,56**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-11.597.706,23**	**262.436,29**	**3.665.540,62**	**-15.000.810,56**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	287.270,63	26.631,86	389.932,52	650.571,29	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.858.713,71	66.916,01	680.844,20	3.472.641,90	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.189.918,70	100.116,69	1.128.076,51	5.217.878,52	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.354,56	3.074,58	95.385,60	132.665,58	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.221.448,63	65.697,15	1.371.301,79	5.527.053,27	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.465.306.096,63**	**1.637.629.804,98**	**1.720.360.133,01**	**1.548.036.424,66**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**287.086.016,85**	**1.519.712.495,81**	**1.554.821.347,25**	**322.194.868,29**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**169.373.476,65**	**866.903.020,77**	**927.412.922,01**	**229.883.377,89**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**77.905.957,81**	**740.786.135,86**	**742.957.452,98**	**80.077.274,93**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**77.905.957,81**	**740.786.135,86**	**742.957.452,98**	**80.077.274,93**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**77.905.957,81**	**740.786.135,86**	**742.957.452,98**	**80.077.274,93**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	73.044.550,71	706.960.834,43	706.455.210,89	72.538.927,17	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.323.754,45	24.165.879,74	26.426.687,03	6.584.561,74	C
211110103 - FÉRIAS	537.652,65	9.659.421,69	10.075.555,06	953.786,02	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**1.874,00**	**179.436,36**	**177.562,36**	**0,00**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**1.874,00**	**179.436,36**	**177.562,36**	**0,00**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**1.874,00**	**179.436,36**	**177.562,36**	**0,00**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	1.874,00	179.436,36	177.562,36	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**91.465.644,84**	**125.937.448,55**	**184.277.906,67**	**149.806.102,96**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**87.551.168,45**	**95.730.752,86**	**141.255.588,74**	**133.076.004,33**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**49.470.607,71**	**64.617.466,62**	**100.292.557,76**	**85.145.698,85**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	49.470.607,71	64.617.466,62	100.292.557,76	85.145.698,85	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**38.080.560,74**	**31.113.286,24**	**40.963.030,98**	**47.930.305,48**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	38.080.560,74	31.113.286,24	40.963.030,98	47.930.305,48	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.859.816,09**	**30.177.342,93**	**42.990.280,01**	**16.672.753,17**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**2.828.986,96**	**28.213.079,13**	**41.082.287,55**	**15.698.195,38**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.827.366,96	28.196.380,87	41.067.209,29	15.698.195,38	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.620,00	16.698,26	15.078,26	0,00	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**927.200,63**	**0,00**	**0,00**	**927.200,63**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	927.200,63	0,00	0,00	927.200,63	C
211430500 - FGTS	**103.628,50**	**1.964.263,80**	**1.907.992,46**	**47.357,16**	**C**
211430501 - FGTS	103.628,50	1.964.263,80	1.907.992,46	47.357,16	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.288,50	0,00	0,00	14.288,50	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**40.371,80**	**29.352,76**	**32.037,92**	**43.056,96**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**40.371,80**	**29.352,76**	**32.037,92**	**43.056,96**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	40.371,80	29.352,76	32.037,92	43.056,96	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**34.616.679,59**	**324.649.168,51**	**348.552.349,76**	**58.519.860,84**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**34.525.935,50**	**324.649.168,51**	**348.552.169,74**	**58.428.936,73**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**34.525.935,50**	**324.649.168,51**	**348.552.169,74**	**58.428.936,73**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**34.430.130,79**	**320.998.423,37**	**344.912.236,56**	**58.343.943,98**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.268.508,57	320.418.932,68	344.333.243,29	58.182.819,18	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	161.622,22	579.490,69	578.993,27	161.124,80	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**95.804,71**	**2.550.339,99**	**2.539.528,03**	**84.992,75**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	95.804,71	2.550.339,99	2.539.528,03	84.992,75	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**1.100.405,15**	**1.100.405,15**	**0,00**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.100.405,15	1.100.405,15	0,00	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**90.744,09**	**0,00**	**180,02**	**90.924,11**	**C**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**90.744,09**	**0,00**	**180,02**	**90.924,11**	**C**
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**90.744,09**	**0,00**	**180,02**	**90.924,11**	**C**
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.744,09	0,00	180,02	90.924,11	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**15.420,51**	**1.491.774,21**	**1.565.097,96**	**88.744,26**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**15.420,51**	**1.491.774,21**	**1.565.097,96**	**88.744,26**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**15.420,51**	**1.491.774,21**	**1.565.097,96**	**88.744,26**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**15.420,51**	**1.491.774,21**	**1.565.097,96**	**88.744,26**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	15.420,51	1.491.774,21	1.565.097,96	88.744,26	C
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**0,00**	**12.127.609,71**	**12.127.609,71**	**0,00**	**C**
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**12.127.609,71**	**12.127.609,71**	**0,00**	**C**
215059900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	**0,00**	**12.127.609,71**	**12.127.609,71**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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	**83.080.440,10**	**314.540.922,61**	**265.163.367,81**	**33.702.885,30**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**16.081.875,57**	**134.041.112,90**	**143.674.459,53**	**25.715.222,20**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**16.081.875,57**	**134.041.112,90**	**143.674.459,53**	**25.715.222,20**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**15.731.208,03**	**95.516.753,77**	**102.939.841,20**	**23.154.295,46**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.251.541,73	26.979.837,04	29.789.971,14	7.061.675,83	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	313.507,11	5.209.488,01	5.369.736,08	473.755,18	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.865.418,91	18.094.628,61	18.135.576,82	1.906.367,12	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.174,03	1.797,73	1.917,15	2.293,45	C
218810108 - ISS	751.730,16	4.897.040,22	5.110.045,76	964.735,70	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	75.323,43	1.831.523,09	2.071.869,34	315.669,68	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.218,20	36.567,99	49.390,46	28.040,67	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.135.577,14	10.997.855,24	14.124.476,91	5.262.198,81	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.157,16	93.982,31	94.902,31	13.077,16	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.383.287,61	7.243.438,52	8.667.104,87	2.806.953,96	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140,56	0,00	0,00	140,56	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.925.131,99	20.130.595,01	19.524.850,36	4.319.387,34	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**284.974,78**	**1.174.541,31**	**3.400.777,06**	**2.511.210,53**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	165.025,46	0,00	0,00	165.025,46	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	115.061,84	1.152.021,52	3.378.257,27	2.341.297,59	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.887,48	22.519,79	22.519,79	4.887,48	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**65.692,76**	**37.349.817,82**	**37.333.841,27**	**49.716,21**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	65.692,76	36.885,10	19.506,60	48.314,26	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	0,00	37.312.932,72	37.314.334,67	1.401,95	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**66.998.564,53**	**180.499.809,71**	**121.488.908,28**	**7.987.663,10**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.872.103,35**	**114.759.073,86**	**115.874.598,50**	**7.987.627,99**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**376.744,14**	**38.903.254,35**	**44.650.866,46**	**6.124.356,25**	**C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	376.744,14	38.903.254,35	44.650.866,46	6.124.356,25	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**492.246,31**	**5.170.727,92**	**4.947.724,29**	**269.242,68**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	492.246,31	5.170.727,92	4.947.724,29	269.242,68	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**0,00**	**1.127.532,91**	**1.127.532,91**	**0,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.127.532,91	1.127.532,91	0,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**0,00**	**23.584.288,96**	**25.178.318,02**	**1.594.029,06**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	23.584.288,96	25.178.318,02	1.594.029,06	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
218911500 - VALORES PENDENTES	**0,00**	**5.838,75**	**5.838,75**	**0,00**	**C**
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	0,00	5.838,75	5.838,75	0,00	C
218919000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**6.003.112,90**	**12.079.586,85**	**6.076.473,95**	**0,00**	**C**
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇOES PRIVADAS	6.003.112,90	12.079.586,85	6.076.473,95	0,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**60.126.461,18**	**65.740.735,85**	**5.614.309,78**	**35,11**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**9.857,87**	**315.832,00**	**306.009,24**	**35,11**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	9.857,87	315.832,00	306.009,24	35,11	C
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**60.116.603,31**	**65.424.903,85**	**5.308.300,54**	**0,00**	**C**
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	60.116.603,31	65.424.903,85	5.308.300,54	0,00	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**7.304.341,67**	**9.013.804,78**	**1.726.954,15**	**17.491,04**	**C**
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**7.304.341,67**	**9.013.804,78**	**1.726.954,15**	**17.491,04**	**C**
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**7.304.341,67**	**9.013.804,78**	**1.726.954,15**	**17.491,04**	**C**
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**7.196.130,86**	**8.900.868,23**	**1.704.737,37**	**0,00**	**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
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**108.210,81**	**112.936,55**	**22.216,78**	**17.491,04**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**108.210,81**	**112.936,55**	**22.216,78**	**17.491,04**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	108.210,81	112.936,55	22.216,78	17.491,04	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.170.915.738,11**	**108.903.504,39**	**163.811.831,61**	**1.225.824.065,33**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**1.170.915.738,11**	**108.903.504,39**	**163.811.831,61**	**1.225.824.065,33**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**1.170.915.738,11**	**108.903.504,39**	**163.811.831,61**	**1.225.824.065,33**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**668.305.880,44**	**95.059.688,29**	**150.478.427,43**	**723.724.619,58**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**667.462.186,73**	**7.281.209,78**	**7.735.398,31**	**667.916.375,26**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	667.462.186,73	7.281.209,78	7.735.398,31	667.916.375,26	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**63.161.850,69**	**117.899.205,90**	**54.737.355,21**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	63.161.850,69	117.899.205,90	54.737.355,21	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**843.693,71**	**24.616.627,82**	**24.843.823,22**	**1.070.889,11**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	2.407.219,25	2.942.032,65	1.311.636,26	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	22.209.408,57	21.901.790,57	-240.747,15	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**477.884.754,05**	**11.734.181,48**	**10.640.384,01**	**476.790.956,58**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**477.884.754,05**	**7.778.225,29**	**7.855.112,14**	**477.961.640,90**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	477.884.754,05	7.778.225,29	7.855.112,14	477.961.640,90	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**3.955.956,19**	**2.785.271,87**	**-1.170.684,32**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.955.956,19	2.785.271,87	-1.170.684,32	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**31.841.517,12**	**2.109.634,62**	**2.693.020,17**	**32.424.902,67**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**31.841.517,12**	**314.327,08**	**172.570,66**	**31.699.760,70**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.841.517,12	314.327,08	172.570,66	31.699.760,70	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**1.795.307,54**	**2.520.449,51**	**725.141,97**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.795.307,54	2.520.449,51	725.141,97	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-7.116.413,50**	**0,00**	**0,00**	**-7.116.413,50**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-7.116.413,50**	**0,00**	**0,00**	**-7.116.413,50**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.413,50	0,00	0,00	-7.116.413,50	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**898.620.160,90**	**118.709.854,95**	**779.910.305,95**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**418.786.609,06**	**85.013.850,31**	**333.772.758,75**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**325.950.954,25**	**72.244.532,65**	**253.706.421,60**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**265.151.726,65**	**62.778.446,84**	**202.373.279,81**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**265.151.726,65**	**62.778.446,84**	**202.373.279,81**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**265.142.260,84**	**62.778.446,84**	**202.363.814,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	251.019.912,30	61.626.160,26	189.393.752,04	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	382.764,11	41.154,03	341.610,08	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	340.576,93	49.534,67	291.042,26	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	72.473,53	0,00	72.473,53	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	127.380,00	0,00	127.380,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	99.716,44	15.079,76	84.636,68	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	9.091.780,27	484.468,86	8.607.311,41	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	31.873,56	0,00	31.873,56	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.043.844,35	513.512,59	2.530.331,76	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	21.073,24	0,00	21.073,24	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	910.866,11	48.536,67	862.329,44	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**9.374,19**	**0,00**	**9.374,19**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.374,19	0,00	9.374,19	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**91,62**	**0,00**	**91,62**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	91,62	0,00	91,62	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**60.037.131,62**	**9.454.080,07**	**50.583.051,55**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**60.037.131,62**	**9.454.080,07**	**50.583.051,55**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**34.237.590,03**	**6.634.970,56**	**27.602.619,47**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.444.799,49	1.495.208,39	11.949.591,10	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.064,52	1.032,26	1.032,26	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	283.057,19	0,00	283.057,19	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	2.098.868,46	187.989,86	1.910.878,60	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	788.602,98	203.609,17	584.993,81	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	17.606.487,36	4.745.358,55	12.861.128,81	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.491,37	0,00	1.491,37	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**25.799.541,59**	**2.819.109,51**	**22.980.432,08**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	23.991.818,67	2.767.652,20	21.224.166,47	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	1.562.461,96	51.126,90	1.511.335,06	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	245.260,96	330,41	244.930,55	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**762.095,98**	**12.005,74**	**750.090,24**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**762.095,98**	**12.005,74**	**750.090,24**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**0,00**	**762.095,98**	**12.005,74**	**750.090,24**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
311310101 - SOLDO	0,00	696.198,56	12.005,74	684.192,82	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	49.819,42	0,00	49.819,42	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.078,00	0,00	16.078,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**87.453.626,82**	**12.393.394,84**	**75.060.231,98**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**44.010.247,75**	**7.416.447,81**	**36.593.799,94**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**43.995.611,86**	**7.416.447,81**	**36.579.164,05**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**43.995.611,86**	**7.416.447,81**	**36.579.164,05**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	43.995.611,86	7.416.447,81	36.579.164,05	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**14.635,89**	**0,00**	**14.635,89**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**14.635,89**	**0,00**	**14.635,89**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.635,89	0,00	14.635,89	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**25.450.912,37**	**2.263.559,05**	**23.187.353,32**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**25.450.912,37**	**2.263.559,05**	**23.187.353,32**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**25.450.912,37**	**2.263.559,05**	**23.187.353,32**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	25.450.912,37	2.263.559,05	23.187.353,32	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**838.051,33**	**205.856,77**	**632.194,56**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**838.051,33**	**205.856,77**	**632.194,56**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**838.051,33**	**205.856,77**	**632.194,56**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	838.051,33	205.856,77	632.194,56	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**17.154.415,37**	**2.507.531,21**	**14.646.884,16**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**17.154.415,37**	**2.507.531,21**	**14.646.884,16**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**17.154.415,37**	**2.507.531,21**	**14.646.884,16**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	17.154.415,37	2.507.531,21	14.646.884,16	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**564.485,05**	**14.347,50**	**550.137,55**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**12.080,00**	**0,00**	**12.080,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.080,00**	**0,00**	**12.080,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**12.080,00**	**0,00**	**12.080,00**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**552.140,05**	**14.347,50**	**537.792,55**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**552.140,05**	**14.347,50**	**537.792,55**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**552.140,05**	**14.347,50**	**537.792,55**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	499.551,95	11.287,50	488.264,45	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	52.588,10	3.060,00	49.528,10	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	265,00	0,00	265,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**4.817.542,94**	**361.575,32**	**4.455.967,62**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**4.231.223,40**	**353.848,61**	**3.877.374,79**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.231.223,40**	**353.848,61**	**3.877.374,79**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**4.231.223,40**	**353.848,61**	**3.877.374,79**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.231.223,40	353.848,61	3.877.374,79	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**0,00**	**565.119,54**	**7.326,71**	**557.792,83**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**565.119,54**	**7.326,71**	**557.792,83**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**565.119,54**	**7.326,71**	**557.792,83**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.119,54	7.326,71	557.792,83	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**21.200,00**	**400,00**	**20.800,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.200,00**	**400,00**	**20.800,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**0,00**	**21.200,00**	**400,00**	**20.800,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.200,00	400,00	20.800,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**386.409,59**	**26.850,48**	**359.559,11**	**D**
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**190.278,68**	**10.065,66**	**180.213,02**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**190.278,68**	**10.065,66**	**180.213,02**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**190.278,68**	**10.065,66**	**180.213,02**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	184.551,29	7.345,41	177.205,88	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	5.727,39	2.720,25	3.007,14	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**196.130,91**	**16.784,82**	**179.346,09**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**162.704,40**	**10.571,00**	**152.133,40**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**162.704,40**	**10.571,00**	**152.133,40**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**24.158,90**	**0,00**	**24.158,90**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	24.158,90	0,00	24.158,90	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**0,00**	**4.217,82**	**0,00**	**4.217,82**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	4.217,82	0,00	4.217,82	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**119.180,00**	**9.587,00**	**109.593,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	119.180,00	9.587,00	109.593,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**15.147,68**	**984,00**	**14.163,68**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	15.147,68	984,00	14.163,68	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**0,00**	**33.426,51**	**6.213,82**	**27.212,69**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**33.426,51**	**6.213,82**	**27.212,69**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**0,00**	**4.217,82**	**4.217,82**	**0,00**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	4.217,82	4.217,82	0,00	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	**0,00**	**2.994,00**	**1.996,00**	**998,00**	**D**
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.994,00	1.996,00	998,00	D
329311000 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**26.214,69**	**0,00**	**26.214,69**	**D**
329311003 - SALARIO FAMILIA - PENSIONIOSTA 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**	**120.882.997,49**	**17.172.641,05**	**103.710.356,44**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**34.636.537,96**	**3.760.248,62**	**30.876.289,34**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**34.213.766,99**	**3.760.248,62**	**30.453.518,37**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**34.213.766,99**	**3.760.248,62**	**30.453.518,37**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**6.468.878,09**	**897.662,51**	**5.571.215,58**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.467.129,89	897.662,51	5.569.467,38	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	1.748,20	0,00	1.748,20	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**0,00**	**44.087,44**	**5.321,18**	**38.766,26**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	44.087,44	5.321,18	38.766,26	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**0,00**	**1.874.040,50**	**219.100,09**	**1.654.940,41**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.874.040,50	219.100,09	1.654.940,41	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**0,00**	**58.132,53**	**28.600,00**	**29.532,53**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	58.132,53	28.600,00	29.532,53	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**0,00**	**273,91**	**0,00**	**273,91**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	273,91	0,00	273,91	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**0,00**	**415.411,35**	**135.329,70**	**280.081,65**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	415.411,35	135.329,70	280.081,65	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**0,00**	**40.392,19**	**2.143,36**	**38.248,83**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	40.392,19	2.143,36	38.248,83	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	120,00	0,00	120,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**0,00**	**19.404,15**	**260,00**	**19.144,15**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	19.404,15	260,00	19.144,15	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**0,00**	**871.276,43**	**451.205,70**	**420.070,73**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	871.276,43	451.205,70	420.070,73	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**516.723,59**	**10.617,53**	**506.106,06**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	516.723,59	10.617,53	506.106,06	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**0,00**	**45.786,78**	**5.865,34**	**39.921,44**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	45.786,78	5.865,34	39.921,44	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**0,00**	**2.675,22**	**202,50**	**2.472,72**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.675,22	202,50	2.472,72	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**102.778,21**	**11.239,71**	**91.538,50**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	102.778,21	11.239,71	91.538,50	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**256.359,88**	**28.376,23**	**227.983,65**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	256.359,88	28.376,23	227.983,65	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**0,00**	**41.931,67**	**8.239,82**	**33.691,85**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	41.931,67	8.239,82	33.691,85	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**10.481.455,38**	**839.666,76**	**9.641.788,62**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.481.455,38	839.666,76	9.641.788,62	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**0,00**	**162.356,89**	**18.808,52**	**143.548,37**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	162.356,89	18.808,52	143.548,37	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**252,00**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	252,00	0,00	252,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**0,00**	**254.616,74**	**33.133,67**	**221.483,07**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	254.616,74	33.133,67	221.483,07	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**8.086,46**	**210,00**	**7.876,46**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.086,46	210,00	7.876,46	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**0,00**	**360.461,41**	**354.587,10**	**5.874,31**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	360.461,41	354.587,10	5.874,31	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**0,00**	**3.266,69**	**585,32**	**2.681,37**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.266,69	585,32	2.681,37	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**0,00**	**25.354,98**	**190,59**	**25.164,39**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	25.354,98	190,59	25.164,39	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**0,00**	**4.669.164,05**	**380.865,08**	**4.288.298,97**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.669.164,05	380.865,08	4.288.298,97	D
331114200 - FERRAMENTAS	**0,00**	**123.835,09**	**5.077,13**	**118.757,96**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	123.835,09	5.077,13	118.757,96	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**0,00**	**4.301.478,05**	**1.966,00**	**4.299.512,05**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.301.478,05	1.966,00	4.299.512,05	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**0,00**	**6.710,05**	**0,00**	**6.710,05**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.710,05	0,00	6.710,05	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**0,00**	**1.100.194,53**	**119,96**	**1.100.074,57**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	1.100.194,53	119,96	1.100.074,57	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**1.958.262,73**	**320.874,82**	**1.637.387,91**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.958.262,73	320.874,82	1.637.387,91	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**	**83.084.093,08**	**13.285.104,05**	**69.798.989,03**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**2.076.285,79**	**21.245,75**	**2.055.040,04**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.076.285,79**	**21.245,75**	**2.055.040,04**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**2.066.754,17**	**21.245,75**	**2.045.508,42**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.017.583,55	21.245,75	1.996.337,80	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	49.170,62	0,00	49.170,62	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**0,00**	**9.531,62**	**0,00**	**9.531,62**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	9.531,62	0,00	9.531,62	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**3.659.219,43**	**346.160,24**	**3.313.059,19**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.659.219,43**	**346.160,24**	**3.313.059,19**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**474.605,44**	**111.955,97**	**362.649,47**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	474.605,44	111.955,97	362.649,47	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	**0,00**	**14.955,20**	**1.605,20**	**13.350,00**	**D**
332211201 - CONDOMÍNIOS	0,00	14.955,20	1.605,20	13.350,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**34.800,00**	**12.300,00**	**22.500,00**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	34.800,00	12.300,00	22.500,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**0,00**	**272.295,06**	**15.861,65**	**256.433,41**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	272.295,06	15.861,65	256.433,41	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**	**2.406.999,64**	**202.037,42**	**2.204.962,22**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	2.406.999,64	202.037,42	2.204.962,22	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**	**127.000,00**	**2.400,00**	**124.600,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	127.000,00	2.400,00	124.600,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**77.348.587,86**	**12.917.698,06**	**64.430.889,80**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**77.348.587,86**	**12.917.698,06**	**64.430.889,80**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**4.195.837,62**	**743.590,08**	**3.452.247,54**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.195.837,62	743.590,08	3.452.247,54	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**6.373.115,88**	**693.820,75**	**5.679.295,13**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
332310401 - TELECOMUNICACOES	0,00	6.935,05	0,00	6.935,05	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	1.564.118,52	134.178,70	1.429.939,82	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	555.647,81	91.487,31	464.160,50	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	216.943,43	0,00	216.943,43	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	1.044.247,53	255.296,05	788.951,48	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.985.223,54	212.858,69	2.772.364,85	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**19.096,77**	**2.807,65**	**16.289,12**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	19.096,77	2.807,65	16.289,12	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**4.021.915,98**	**398.469,52**	**3.623.446,46**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	874.021,35	28.762,54	845.258,81	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	2.019.341,65	294.835,09	1.724.506,56	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	457.051,37	49.871,89	407.179,48	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	658.041,61	25.000,00	633.041,61	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	13.460,00	0,00	13.460,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**7.045.373,29**	**1.502.157,18**	**5.543.216,11**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	428.376,74	0,00	428.376,74	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	5.702.859,80	1.283.383,81	4.419.475,99	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	914.136,75	218.773,37	695.363,38	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**0,00**	**10.237.865,06**	**399.011,09**	**9.838.853,97**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.391.692,92	338.661,22	9.053.031,70	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	846.172,14	60.349,87	785.822,27	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**40.141,20**	**1.540,00**	**38.601,20**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	40.141,20	1.540,00	38.601,20	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**18.641.582,56**	**3.003.251,76**	**15.638.330,80**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	676.218,74	36.299,52	639.919,22	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	139.095,85	116.457,50	22.638,35	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.384.626,01	2.019.635,10	6.364.990,91	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	83.923,98	0,00	83.923,98	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	9.357.717,98	830.859,64	8.526.858,34	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**125.033,69**	**0,00**	**125.033,69**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	125.033,69	0,00	125.033,69	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**202.196,91**	**29.628,16**	**172.568,75**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	202.196,91	29.628,16	172.568,75	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**	**63.814,16**	**0,00**	**63.814,16**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	63.814,16	0,00	63.814,16	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	**0,00**	**13.970,00**	**0,00**	**13.970,00**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**0,00**	**77.050,03**	**11.153,50**	**65.896,53**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	77.050,03	11.153,50	65.896,53	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**541.094,08**	**338,33**	**540.755,75**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	541.094,08	338,33	540.755,75	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**1.786.092,32**	**34.852,16**	**1.751.240,16**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.786.092,32	34.852,16	1.751.240,16	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**0,00**	**33.505,36**	**0,00**	**33.505,36**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	33.505,36	0,00	33.505,36	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**12.617,00**	**1.333,00**	**11.284,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	12.617,00	1.333,00	11.284,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**0,00**	**1.354.301,23**	**95.012,71**	**1.259.288,52**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	1.354.301,23	95.012,71	1.259.288,52	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**48.463,80**	**7.900,00**	**40.563,80**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	48.463,80	7.900,00	40.563,80	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**	**1.708.165,83**	**1.456.292,90**	**251.872,93**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.708.165,83	1.456.292,90	251.872,93	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**0,00**	**2.192.579,24**	**0,00**	**2.192.579,24**	**D**
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	2.192.579,24	0,00	2.192.579,24	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**286.305,16**	**44.897,69**	**241.407,47**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	266.167,72	44.897,69	221.270,03	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	20.137,44	0,00	20.137,44	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**18.312.908,91**	**4.491.641,58**	**13.821.267,33**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.309.871,01	4.491.641,58	13.818.229,43	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	3.037,90	0,00	3.037,90	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**3.162.366,45**	**127.288,38**	**3.035.078,07**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**3.162.366,45**	**127.288,38**	**3.035.078,07**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.162.366,45**	**127.288,38**	**3.035.078,07**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**3.162.366,45**	**127.288,38**	**3.035.078,07**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.162.366,45	127.288,38	3.035.078,07	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**3.622.611,65**	**1.757.573,09**	**1.865.038,56**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**209.614,65**	**52.312,13**	**157.302,52**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**0,00**	**40.161,35**	**14.525,87**	**25.635,48**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**40.161,35**	**14.525,87**	**25.635,48**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**0,00**	**6.488,32**	**1.210,03**	**5.278,29**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.488,32	1.210,03	5.278,29	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**0,00**	**33.673,03**	**13.315,84**	**20.357,19**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	33.673,03	13.315,84	20.357,19	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**160.308,33**	**34.120,19**	**126.188,14**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**160.308,33**	**34.120,19**	**126.188,14**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**4.156,47**	**1.612,67**	**2.543,80**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	4.156,47	1.612,67	2.543,80	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**76.224,91**	**21.229,64**	**54.995,27**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	76.224,91	21.229,64	54.995,27	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**79.926,95**	**11.277,88**	**68.649,07**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	79.926,95	11.277,88	68.649,07	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**9.144,97**	**3.666,07**	**5.478,90**	**D**
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.666,07**	**3.666,07**	**0,00**	**D**
342920100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**3.666,07**	**3.666,07**	**0,00**	**D**
342920101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.666,07	3.666,07	0,00	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	**0,00**	**5.478,90**	**0,00**	**5.478,90**	**D**
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	**0,00**	**5.478,90**	**0,00**	**5.478,90**	**D**
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	0,00	5.478,90	0,00	5.478,90	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**524,92**	**524,92**	**0,00**	**D**
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**524,92**	**524,92**	**0,00**	**D**
343920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	**0,00**	**524,92**	**524,92**	**0,00**	**D**
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**524,92**	**524,92**	**0,00**	**D**
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	524,92	524,92	0,00	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**	**3.409.472,08**	**1.704.736,04**	**1.704.736,04**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**3.409.472,08**	**1.704.736,04**	**1.704.736,04**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.409.472,08**	**1.704.736,04**	**1.704.736,04**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.409.472,08**	**1.704.736,04**	**1.704.736,04**	**D**
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	3.409.472,08	1.704.736,04	1.704.736,04	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**316.768.363,32**	**7.153.333,33**	**309.615.029,99**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**310.015.135,70**	**4.979.254,05**	**305.035.881,65**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**147.942.588,15**	**2.644.737,27**	**145.297.850,88**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**147.942.588,15**	**2.644.737,27**	**145.297.850,88**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**147.942.588,15**	**2.644.737,27**	**145.297.850,88**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	147.942.588,15	2.644.737,27	145.297.850,88	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**162.072.547,55**	**2.334.516,78**	**159.738.030,77**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**162.072.547,55**	**2.334.516,78**	**159.738.030,77**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**161.854.979,81**	**2.331.072,52**	**159.523.907,29**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	158.841.998,55	743.620,26	158.098.378,29	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.012.981,26	1.587.452,26	1.425.529,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**217.567,74**	**3.444,26**	**214.123,48**	**D**
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	217.567,74	3.444,26	214.123,48	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**6.511.371,66**	**2.174.079,28**	**4.337.292,38**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**0,00**	**6.511.371,66**	**2.174.079,28**	**4.337.292,38**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**6.511.371,66**	**2.174.079,28**	**4.337.292,38**	**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
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**241.855,96**	**0,00**	**241.855,96**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**241.855,96**	**0,00**	**241.855,96**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**241.855,96**	**0,00**	**241.855,96**	**D**
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**0,00**	**241.855,96**	**0,00**	**241.855,96**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	241.855,96	0,00	241.855,96	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**2.231.129,47**	**388.954,38**	**1.842.175,09**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**31.212,43**	**0,00**	**31.212,43**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**26.563,56**	**0,00**	**26.563,56**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**26.563,56**	**0,00**	**26.563,56**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**26.563,56**	**0,00**	**26.563,56**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.628,73	0,00	7.628,73	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.525,35	0,00	8.525,35	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.040,37	0,00	10.040,37	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	369,11	0,00	369,11	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
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**1.695.955,41**	**326.936,11**	**1.369.019,30**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**167,36**	**0,00**	**167,36**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**167,36**	**0,00**	**167,36**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**0,00**	**167,36**	**0,00**	**167,36**	**D**
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	167,36	0,00	167,36	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,00**	**1.695.788,05**	**326.936,11**	**1.368.851,94**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.695.788,05**	**326.936,11**	**1.368.851,94**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,00**	**1.695.788,05**	**326.936,11**	**1.368.851,94**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	294,02	0,00	294,02	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1.816,68	0,00	1.816,68	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	118.167,34	9.676,99	108.490,35	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	12.563,46	0,00	12.563,46	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	1.562.946,55	317.259,12	1.245.687,43	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**503.961,63**	**62.018,27**	**441.943,36**	**D**
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**503.961,63**	**62.018,27**	**441.943,36**	**D**
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**14.035,71**	**14.035,71**	**0,00**	**D**
365010301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	14.035,71	14.035,71	0,00	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**489.925,92**	**47.982,56**	**441.943,36**	**D**
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	489.925,92	47.982,56	441.943,36	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**1.745.931,96**	**255.270,32**	**1.490.661,64**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**105.956,86**	**24.817,78**	**81.139,08**	**D**
371200000 - TAXAS	**0,00**	**105.956,86**	**24.817,78**	**81.139,08**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**105.956,86**	**24.817,78**	**81.139,08**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**152,63**	**0,00**	**152,63**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	152,63	0,00	152,63	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**105.804,23**	**24.817,78**	**80.986,45**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105.804,23	24.817,78	80.986,45	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**1.639.975,10**	**230.452,54**	**1.409.522,56**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**1.501.162,24**	**121.156,68**	**1.380.005,56**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.501.162,24**	**121.156,68**	**1.380.005,56**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**0,00**	**1.486.083,98**	**119.356,68**	**1.366.727,30**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.486.083,98	119.356,68	1.366.727,30	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**0,00**	**15.078,26**	**1.800,00**	**13.278,26**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	15.078,26	1.800,00	13.278,26	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**138.812,86**	**109.295,86**	**29.517,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**29.517,00**	**0,00**	**29.517,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**29.517,00**	**0,00**	**29.517,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.517,00	0,00	29.517,00	D
372920000 - OUTRAS CONTRIBUICOES 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**	**34.196.108,36**	**6.941.381,99**	**27.254.726,37**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**1.773,18**	**0,00**	**1.773,18**	**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
394000000 - INCENTIVOS	**0,00**	**259.400,00**	**0,00**	**259.400,00**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**250.400,00**	**0,00**	**250.400,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**250.400,00**	**0,00**	**250.400,00**	**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
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**33.934.935,18**	**6.941.381,99**	**26.993.553,19**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**33.934.935,18**	**6.941.381,99**	**26.993.553,19**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**33.934.935,18**	**6.941.381,99**	**26.993.553,19**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**33.934.935,18**	**6.941.381,99**	**26.993.553,19**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.934.935,18	6.941.381,99	26.993.553,19	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**123.431.857,20**	**845.505.983,05**	**722.074.125,85**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**12.435.748,94**	**90.226.703,44**	**77.790.954,50**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**0,00**	**1.725,22**	**1.725,22**	**0,00**	**C**
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**0,00**	**1.725,22**	**1.725,22**	**0,00**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.725,22**	**1.725,22**	**0,00**	**C**
411319700 - (-) DEDUCAO	**0,00**	**1.725,22**	**1.725,22**	**0,00**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	1.725,22	1.725,22	0,00	D
412000000 - TAXAS	**0,00**	**12.434.023,72**	**90.224.978,22**	**77.790.954,50**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**0,00**	**212.045,65**	**2.624.898,30**	**2.412.852,65**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**212.045,65**	**2.624.898,30**	**2.412.852,65**	**C**
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**2.620,53**	**5.320,28**	**2.699,75**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.620,53	5.320,28	2.699,75	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**0,00**	**47.706,37**	**374.008,02**	**326.301,65**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	47.706,37	374.008,02	326.301,65	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**	**305,79**	**305,79**	**0,00**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	305,79	305,79	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**12.221.978,07**	**87.600.079,92**	**75.378.101,85**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.221.978,07**	**87.600.079,92**	**75.378.101,85**	**C**
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**12.221.978,07**	**87.600.079,92**	**75.378.101,85**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	12.221.978,07	87.600.079,92	75.378.101,85	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**1.243.764,01**	**29.060.523,95**	**27.816.759,94**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**1.243.764,01**	**29.060.523,95**	**27.816.759,94**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**1.227.253,28**	**29.057.967,20**	**27.830.713,92**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.227.253,28**	**29.057.967,20**	**27.830.713,92**	**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**	**7.246,70**	**248.509,92**	**241.263,22**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	7.246,70	248.509,92	241.263,22	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**0,00**	**51.744,46**	**2.375.144,58**	**2.323.400,12**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	51.744,46	2.375.144,58	2.323.400,12	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**	**465.702,88**	**465.702,88**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	465.702,88	465.702,88	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**	**302.531,94**	**2.365.571,10**	**2.063.039,16**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**7.323,33**	**7.329,68**	**6,35**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**6,35**	**6,35**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**6,35**	**6,35**	**C**
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**6,35**	**6,35**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6,35	6,35	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**7.323,33**	**7.323,33**	**0,00**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.323,33**	**7.323,33**	**0,00**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**7.323,33**	**7.323,33**	**0,00**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.323,33	7.323,33	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**295.208,61**	**2.358.241,42**	**2.063.032,81**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**292.346,88**	**2.292.348,15**	**2.000.001,27**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**292.346,88**	**2.292.348,15**	**2.000.001,27**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**292.346,88**	**2.292.348,15**	**2.000.001,27**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	292.346,88	2.292.348,15	2.000.001,27	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**2.861,73**	**65.893,27**	**63.031,54**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.861,73**	**65.893,27**	**63.031,54**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**2.861,73**	**65.893,27**	**63.031,54**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	2.861,73	65.893,27	63.031,54	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**69.261.275,04**	**671.774.615,34**	**602.513.340,30**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**59.337.871,67**	**632.482.422,13**	**573.144.550,46**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**57.736.473,05**	**506.071.837,30**	**448.335.364,25**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**57.736.473,05**	**506.071.837,30**	**448.335.364,25**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**57.736.473,05**	**506.071.837,30**	**448.335.364,25**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	57.736.473,05	506.071.837,30	448.335.364,25	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.601.398,62**	**126.410.584,83**	**124.809.186,21**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**1.601.398,62**	**126.410.584,83**	**124.809.186,21**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.328.051,87**	**123.377.609,84**	**122.049.557,97**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	600.727,03	112.028.584,92	111.427.857,89	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	727.324,84	11.349.024,92	10.621.700,08	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**273.346,75**	**3.032.974,99**	**2.759.628,24**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	214.480,86	495.351,17	280.870,31	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.865,89	2.537.623,82	2.478.757,93	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**9.923.403,37**	**39.292.193,21**	**29.368.789,84**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**9.073.409,07**	**31.889.989,21**	**22.816.580,14**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**9.073.409,07**	**31.889.989,21**	**22.816.580,14**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**0,00**	**377.091,96**	**5.844.502,59**	**5.467.410,63**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	377.091,96	5.844.502,59	5.467.410,63	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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**849.994,30**	**7.402.204,00**	**6.552.209,70**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**849.994,30**	**7.402.204,00**	**6.552.209,70**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**849.994,30**	**7.402.204,00**	**6.552.209,70**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	849.994,30	7.402.204,00	6.552.209,70	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**500.982,84**	**1.737.353,89**	**1.236.371,05**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**4.430,72**	**4.430,72**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**0,00**	**4.430,72**	**4.430,72**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.430,72**	**4.430,72**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**4.430,72**	**4.430,72**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	808,62	808,62	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.622,10	3.622,10	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**490.338,45**	**1.647.178,93**	**1.156.840,48**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**490.338,45**	**1.647.178,93**	**1.156.840,48**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**490.338,45**	**1.647.178,93**	**1.156.840,48**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,00**	**488.150,45**	**1.607.281,24**	**1.119.130,79**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	9.676,77	118.167,30	108.490,53	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	478.473,68	1.489.113,94	1.010.640,26	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**2.188,00**	**39.897,69**	**37.709,69**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	31.650,88	31.650,88	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	2.188,00	8.246,81	6.058,81	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**10.644,39**	**85.744,24**	**75.099,85**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.644,39**	**85.744,24**	**75.099,85**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**10.644,39**	**85.744,24**	**75.099,85**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	74.840,57	74.840,57	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	10.644,39	10.903,67	259,28	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**39.687.554,43**	**50.341.215,33**	**10.653.660,90**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**2.712,13**	**2.712,13**	**0,00**	**C**
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.712,13**	**2.712,13**	**0,00**	**C**
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**0,00**	**2.712,13**	**2.712,13**	**0,00**	**C**
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.712,13	2.712,13	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**39.684.842,30**	**50.338.503,20**	**10.653.660,90**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**39.444.294,83**	**49.354.723,64**	**9.910.428,81**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**39.444.294,83**	**49.354.723,64**	**9.910.428,81**	**C**
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**0,00**	**30.422.448,55**	**48.596.680,37**	**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 - (-)DEDUCÕES	0,00	25.545.850,89	5.720.920,62	19.824.930,27	D
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**0,00**	**24.448,36**	**220.194,81**	**195.746,45**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	932,14	932,14	0,00	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	0,00	23.516,22	219.262,67	195.746,45	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**8.997.397,92**	**537.848,46**	**8.459.549,46**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	8.997.397,92	537.848,46	8.459.549,46	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**35.240,72**	**432.757,36**	**397.516,64**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**35.240,72**	**432.757,36**	**397.516,64**	**C**
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	**0,00**	**35.240,72**	**432.757,36**	**397.516,64**	**C**
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	35.240,72	432.757,36	397.516,64	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**205.306,75**	**551.022,20**	**345.715,45**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**205.306,75**	**551.022,20**	**345.715,45**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**6.808,09**	**6.808,09**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.808,09	6.808,09	C
499911700 - RESTITUICOES	**0,00**	**84,01**	**160.023,86**	**159.939,85**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	84,01	160.023,86	159.939,85	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**205.222,74**	**384.190,25**	**178.967,51**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	205.222,74	384.190,25	178.967,51	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**87.320.423,13**	**6.707.173.766,77**	**3.844.856.944,88**	**2.949.637.245,02**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**6.673.142.136,48**	**3.842.498.574,11**	**2.830.643.562,37**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**1.730.677.996,00**	**871.422.228,00**	**859.255.768,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**1.729.330.996,00**	**859.549.434,00**	**869.781.562,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**1.729.330.996,00**	**859.549.434,00**	**869.781.562,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**1.729.330.996,00**	**859.549.434,00**	**869.781.562,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.729.330.996,00	859.549.434,00	869.781.562,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**1.347.000,00**	**11.872.794,00**	**-10.525.794,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**1.347.000,00**	**0,00**	**1.347.000,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**1.347.000,00**	**0,00**	**1.347.000,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**11.872.794,00**	**-11.872.794,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**11.872.794,00**	**-11.872.794,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	11.872.794,00	11.872.794,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**4.942.464.140,48**	**2.971.076.346,11**	**1.971.387.794,37**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.169.087.718,20**	**1.947.505.239,20**	**1.221.582.479,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**2.408.428.161,00**	**1.209.372.925,00**	**1.199.055.236,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**2.408.428.161,00**	**1.209.372.925,00**	**1.199.055.236,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.408.428.161,00	1.209.372.925,00	1.199.055.236,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**205.863.915,00**	**65.934.780,00**	**139.929.135,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**205.863.915,00**	**65.934.780,00**	**139.929.135,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	205.863.915,00	65.934.780,00	139.929.135,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**427.464.063,50**	**427.464.063,50**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**15.744.166,00**	**10.030.000,00**	**5.714.166,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	15.744.166,00	10.030.000,00	5.714.166,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**190.119.749,00**	**55.904.780,00**	**134.214.969,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	190.119.749,00	55.904.780,00	134.214.969,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**19.131.738,25**	**136.533.630,25**	**117.401.892,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	19.131.738,25	136.533.630,25	117.401.892,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**202.468.410,25**	**224.995.653,25**	**-22.527.243,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	202.468.410,25	224.995.653,25	-22.527.243,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**127.331.578,70**	**244.733.470,70**	**-117.401.892,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**108.199.840,45**	**108.199.840,45**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	106.694.987,35	1.504.853,10	105.190.134,25	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	1.504.853,10	106.694.987,35	105.190.134,25	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**19.131.738,25**	**136.533.630,25**	**-117.401.892,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	19.131.738,25	136.533.630,25	117.401.892,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**1.047.879.097,70**	**881.722.523,81**	**166.156.573,89**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**1.047.879.097,70**	**881.722.523,81**	**166.156.573,89**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**1.047.879.097,70**	**881.722.523,81**	**166.156.573,89**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.047.879.097,70	881.722.523,81	166.156.573,89	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**725.497.324,58**	**141.848.583,10**	**583.648.741,48**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**725.497.324,58**	**141.848.583,10**	**583.648.741,48**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**725.497.324,58**	**141.848.583,10**	**583.648.741,48**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	558.893.218,80	0,00	558.893.218,80	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	161.604.411,57	14.190.564,23	147.413.847,34	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.999.694,21	127.658.018,87	122.658.324,66	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**87.320.423,13**	**34.031.630,29**	**2.358.370,77**	**118.993.682,65**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**56.257.381,42**	**30.662.321,39**	**334.724,49**	**86.584.978,32**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**34.989.213,13**	**4.320.568,14**	**334.695,33**	**38.975.085,94**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**34.989.213,13**	**4.320.568,14**	**334.695,33**	**38.975.085,94**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**34.989.213,13**	**4.320.568,14**	**334.695,33**	**38.975.085,94**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.989.213,13	4.320.568,14	334.695,33	38.975.085,94	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**21.268.168,29**	**26.341.753,25**	**29,16**	**47.609.892,38**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**21.268.168,29**	**26.341.753,25**	**29,16**	**47.609.892,38**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**21.268.168,29**	**26.341.753,25**	**29,16**	**47.609.892,38**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.268.168,29	26.341.753,25	29,16	47.609.892,38	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**31.063.041,71**	**3.369.308,90**	**2.023.646,28**	**32.408.704,33**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**18.250.394,95**	**1.668.385,27**	**726.731,32**	**19.192.048,90**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**18.250.394,95**	**1.668.385,27**	**726.731,32**	**19.192.048,90**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**18.250.394,95**	**1.668.385,27**	**726.731,32**	**19.192.048,90**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.250.394,95	1.668.385,27	726.731,32	19.192.048,90	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**12.812.646,76**	**1.700.923,63**	**1.296.914,96**	**13.216.655,43**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**12.812.646,76**	**1.700.923,63**	**1.296.914,96**	**13.216.655,43**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**12.812.646,76**	**1.700.923,63**	**1.296.914,96**	**13.216.655,43**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.812.646,76	1.700.923,63	1.296.914,96	13.216.655,43	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**87.320.423,13**	**10.110.991.807,63**	**12.973.308.629,52**	**2.949.637.245,02**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**10.040.143.540,27**	**12.870.787.102,64**	**2.830.643.562,37**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**1.158.892.505,00**	**2.018.148.273,00**	**859.255.768,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**1.086.496.310,18**	**1.803.074.190,82**	**716.577.880,64**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**1.086.496.310,18**	**1.803.074.190,82**	**716.577.880,64**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**1.086.496.310,18**	**1.803.074.190,82**	**716.577.880,64**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.086.496.310,18	1.803.074.190,82	716.577.880,64	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**28.441.243,71**	**203.754.857,16**	**175.313.613,45**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**28.441.243,71**	**203.754.857,16**	**175.313.613,45**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**28.441.243,71**	**203.754.857,16**	**175.313.613,45**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.441.243,71	203.754.857,16	175.313.613,45	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**43.954.951,11**	**11.319.225,02**	**-32.635.726,09**	**C**
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**43.954.951,11**	**11.319.225,02**	**-32.635.726,09**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**43.954.951,11**	**11.319.225,02**	**-32.635.726,09**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	43.954.951,11	11.319.225,02	32.635.726,09	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**8.881.251.035,27**	**10.852.638.829,64**	**1.971.387.794,37**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**5.957.188.054,28**	**7.178.770.533,28**	**1.221.582.479,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**3.572.708.212,27**	**4.210.586.530,22**	**637.878.317,95**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**3.572.708.212,27**	**4.210.586.530,22**	**637.878.317,95**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.572.708.212,27	4.210.586.530,22	637.878.317,95	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**253.392.712,20**	**253.448.131,77**	**55.419,57**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**252.172.504,15**	**252.172.504,15**	**0,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	252.172.504,15	252.172.504,15	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**0,00**	**1.220.208,05**	**1.275.627,62**	**55.419,57**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	1.199.918,39	1.255.337,96	55.419,57	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	20.289,66	20.289,66	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**2.131.087.129,81**	**2.714.735.871,29**	**583.648.741,48**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**812.846.600,55**	**854.282.111,25**	**41.435.510,70**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	812.846.600,55	854.282.111,25	41.435.510,70	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**505.140.839,61**	**508.471.952,90**	**3.331.113,29**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	505.140.839,61	508.471.952,90	3.331.113,29	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**757.291.685,76**	**809.883.498,71**	**52.591.812,95**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	674.833.518,67	715.511.821,18	40.678.302,51	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	82.458.167,09	94.371.677,53	11.913.510,44	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**55.808.003,89**	**542.098.308,43**	**486.290.304,54**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	53.954.932,02	464.110.675,89	410.155.743,87	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.853.071,87	77.987.632,54	76.134.560,67	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**893.188.390,20**	**1.059.344.964,09**	**166.156.573,89**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**893.188.390,20**	**1.059.344.964,09**	**166.156.573,89**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**893.188.390,20**	**1.059.344.964,09**	**166.156.573,89**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	893.188.390,20	1.059.344.964,09	166.156.573,89	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.030.874.590,79**	**2.614.523.332,27**	**583.648.741,48**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**2.030.874.590,79**	**2.614.523.332,27**	**583.648.741,48**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**2.030.874.590,79**	**2.614.523.332,27**	**583.648.741,48**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	812.846.600,55	854.282.111,25	41.435.510,70	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	505.140.839,61	508.471.952,90	3.331.113,29	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	657.110.124,73	709.701.937,68	52.591.812,95	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55.777.025,90	542.067.330,44	486.290.304,54	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**87.320.423,13**	**70.848.267,36**	**102.521.526,88**	**118.993.682,65**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**56.257.381,42**	**60.077.419,20**	**90.405.016,10**	**86.584.978,32**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**53.547.279,20**	**34.263.232,43**	**36.253.857,58**	**55.537.904,35**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**53.547.279,20**	**34.263.232,43**	**36.253.857,58**	**55.537.904,35**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**53.547.279,20**	**34.263.232,43**	**36.253.857,58**	**55.537.904,35**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.547.279,20	34.263.232,43	36.253.857,58	55.537.904,35	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**2.527.638,13**	**1.143.996,34**	**714.612,67**	**2.098.254,46**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**2.527.638,13**	**1.143.996,34**	**714.612,67**	**2.098.254,46**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**2.527.638,13**	**1.143.996,34**	**714.612,67**	**2.098.254,46**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.527.638,13	1.143.996,34	714.612,67	2.098.254,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**182.464,09**	**19.390.053,66**	**21.472.652,95**	**2.265.063,38**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**182.464,09**	**19.390.053,66**	**21.472.652,95**	**2.265.063,38**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**182.464,09**	**19.390.053,66**	**21.472.652,95**	**2.265.063,38**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	127.540,14	18.951.179,62	21.021.458,26	2.197.818,78	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	54.923,95	438.874,04	451.194,69	67.244,60	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.301.863,96**	**15.651.616,58**	**13.349.752,62**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.301.863,96**	**15.651.616,58**	**13.349.752,62**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.301.863,96**	**15.651.616,58**	**13.349.752,62**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.272.815,60	15.333.737,27	13.060.921,67	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	29.048,36	317.879,31	288.830,95	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**2.978.272,81**	**16.312.276,32**	**13.334.003,51**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**2.978.272,81**	**16.312.276,32**	**13.334.003,51**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**2.978.272,81**	**16.312.276,32**	**13.334.003,51**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.978.272,81	16.312.276,32	13.334.003,51	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**31.063.041,71**	**10.770.848,16**	**12.116.510,78**	**32.408.704,33**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**31.063.041,71**	**10.613.438,21**	**3.542.531,63**	**23.992.135,13**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**31.063.041,71**	**10.613.438,21**	**3.542.531,63**	**23.992.135,13**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**31.063.041,71**	**10.613.438,21**	**3.542.531,63**	**23.992.135,13**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.559.297,69	6.212.189,77	3.164.466,42	20.511.574,34	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	7.503.744,02	4.401.248,44	378.065,21	3.480.560,79	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**157.409,95**	**8.499.138,58**	**8.341.728,63**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**157.409,95**	**8.499.138,58**	**8.341.728,63**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**157.409,95**	**8.499.138,58**	**8.341.728,63**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.183,56	4.379.995,65	4.353.812,09	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	131.226,39	4.119.142,93	3.987.916,54	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**74.840,57**	**74.840,57**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**70.356,30**	**70.356,30**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**70.356,30**	**70.356,30**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	70.356,30	70.356,30	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**4.484,27**	**4.484,27**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**4.484,27**	**4.484,27**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.484,27	4.484,27	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**1.697.065.011,43**	**7.058.529.030,25**	**2.852.825.527,25**	**5.902.768.514,43**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**485.152.391,30**	**213.701.154,84**	**43.844.944,00**	**655.008.602,14**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**209.257.547,90**	**16.476.028,74**	**6.901.849,82**	**218.831.726,82**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**209.257.547,90**	**16.476.028,74**	**6.901.849,82**	**218.831.726,82**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**209.257.547,90**	**16.476.028,74**	**6.901.849,82**	**218.831.726,82**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**209.257.547,90**	**16.476.028,74**	**6.901.849,82**	**218.831.726,82**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	201.510.525,15	14.060.660,37	3.932.684,01	211.638.501,51	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	8.817.495,19	2.415.026,37	1.727.617,76	9.504.903,80	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	785.508,00	342,00	0,00	785.850,00	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	1.855.980,44	0,00	1.241.548,05	3.097.528,49	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**275.894.843,40**	**197.225.126,10**	**36.943.094,18**	**436.176.875,32**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**10.165.300,00**	**113.612.996,58**	**161.200,00**	**123.617.096,58**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**10.165.300,00**	**113.612.996,58**	**161.200,00**	**123.617.096,58**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**10.165.300,00**	**113.612.996,58**	**161.200,00**	**123.617.096,58**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.165.300,00	113.609.996,58	158.200,00	123.617.096,58	D
712210102 - VALORES FIRMADOS ENCERRADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
712210199 - (-) OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ENCERRADAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**265.729.543,40**	**83.612.129,52**	**36.781.894,18**	**312.559.778,74**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**265.729.543,40**	**83.612.129,52**	**36.781.894,18**	**312.559.778,74**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**-10.965.238,54**	**6.730.401,70**	**6.910.380,39**	**-11.145.217,23**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	289.859,72	6.378.401,70	6.558.380,39	109.881,03	D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	-11.255.098,26	352.000,00	352.000,00	-11.255.098,26	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**183.438.344,37**	**49.612.304,47**	**23.582.027,20**	**209.468.621,64**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	183.438.344,37	49.612.304,47	23.582.027,20	209.468.621,64	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**14.871.407,77**	**9.974.631,88**	**2.984.859,78**	**21.861.179,87**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.871.407,77	9.974.631,88	2.984.859,78	21.861.179,87	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**78.385.029,80**	**17.294.791,47**	**3.304.626,81**	**92.375.194,46**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.385.029,80	17.294.791,47	3.304.626,81	92.375.194,46	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**185.218.692,41**	**4.081.012.249,60**	**2.034.891.817,38**	**2.231.339.124,63**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**185.218.692,41**	**886.266.007,41**	**484.032.285,72**	**587.452.414,10**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**185.218.692,41**	**886.266.007,41**	**484.032.285,72**	**587.452.414,10**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**185.218.692,41**	**886.266.007,41**	**484.032.285,72**	**587.452.414,10**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**185.218.692,41**	**886.266.007,41**	**484.032.285,72**	**587.452.414,10**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.218.692,41	886.266.007,41	484.032.285,72	587.452.414,10	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**3.194.746.242,19**	**1.550.859.531,66**	**1.643.886.710,53**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**3.194.746.242,19**	**1.550.859.531,66**	**1.643.886.710,53**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**3.194.746.242,19**	**1.550.859.531,66**	**1.643.886.710,53**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**2.741.623.654,70**	**1.520.041.175,70**	**1.221.582.479,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.741.623.654,70	1.520.041.175,70	1.221.582.479,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**453.122.587,49**	**30.818.355,96**	**422.304.231,53**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	453.122.587,49	30.818.355,96	422.304.231,53	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**1.026.693.927,72**	**2.763.815.625,81**	**774.088.765,87**	**3.016.420.787,66**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.537.186,39**	**1.302.316,96**	**1.323.400,87**	**1.516.102,48**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**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	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**255.835,69**	**1.302.316,96**	**1.323.400,87**	**234.751,78**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**255.835,69**	**1.302.316,96**	**1.323.400,87**	**234.751,78**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**255.835,69**	**1.302.316,96**	**1.323.400,87**	**234.751,78**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	255.835,69	1.302.316,96	1.323.400,87	234.751,78	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**7.314.199,54**	**1.712.772,17**	**1.707.291,94**	**7.319.679,77**	**D**
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**7.314.199,54**	**1.712.772,17**	**1.707.291,94**	**7.319.679,77**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**7.314.199,54**	**1.712.772,17**	**1.707.291,94**	**7.319.679,77**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.314.199,54**	**1.712.772,17**	**1.707.291,94**	**7.319.679,77**	**D**
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	118.068,68	8.034,80	2.555,90	123.547,58	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	**416.133.035,08**	**136.744.472,08**	**24.701.574,17**	**528.175.932,99**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**416.133.035,08**	**136.744.472,08**	**24.701.574,17**	**528.175.932,99**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**416.133.035,08**	**136.744.472,08**	**24.701.574,17**	**528.175.932,99**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**416.133.035,08**	**136.744.472,08**	**24.701.574,17**	**528.175.932,99**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	38.271.326,42	64.462.346,56	16.283.455,27	86.450.217,71	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	414.420.081,12	72.282.125,52	8.418.118,90	478.284.087,74	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	36.558.372,46	0,00	0,00	36.558.372,46	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**601.709.506,71**	**2.624.056.064,60**	**746.356.498,89**	**2.479.409.072,42**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**52.333.426,11**	**1.248.666.112,81**	**304.681.630,15**	**996.317.908,77**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**21.087.920,31**	**183.780.447,94**	**48.962.008,57**	**155.906.359,68**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**15.083.661,02**	**122.125.787,40**	**42.053.763,47**	**95.155.684,95**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	15.083.661,02	122.125.787,40	42.053.763,47	95.155.684,95	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**4.411.263,81**	**4.123.172,75**	**185.230,06**	**8.349.206,50**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	1.473.741,01	4.121.180,00	168.229,06	5.426.691,95	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	2.937.522,80	1.992,75	17.001,00	2.922.514,55	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**0,00**	**22.925.650,70**	**455.247,00**	**22.470.403,70**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	0,00	22.925.650,70	455.247,00	22.470.403,70	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**1.592.995,48**	**45.771,76**	**6.136,42**	**1.632.630,82**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	2.497.958,07	45.771,76	6.136,42	2.537.593,41	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	904.962,59	0,00	0,00	904.962,59	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**34.560.065,33**	**6.261.631,62**	**28.298.433,71**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	34.560.065,33	6.261.631,62	28.298.433,71	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**31.245.505,80**	**915.633.615,34**	**233.257.831,14**	**713.621.290,00**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**31.245.505,80**	**763.465.748,20**	**207.880.223,09**	**586.831.030,91**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	31.245.505,80	763.465.748,20	207.880.223,09	586.831.030,91	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**31.861.636,08**	**3.381.836,88**	**28.479.799,20**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.861.636,08	3.381.836,88	28.479.799,20	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**120.306.231,06**	**21.995.771,17**	**98.310.459,89**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	120.306.231,06	21.995.771,17	98.310.459,89	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**149.252.049,53**	**22.461.790,44**	**126.790.259,09**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**149.252.049,53**	**22.461.790,44**	**126.790.259,09**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	117.915.835,32	19.605.375,43	98.310.459,89	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	31.336.214,21	2.856.415,01	28.479.799,20	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**642.534,58**	**95.874,00**	**546.660,58**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**642.534,58**	**95.874,00**	**546.660,58**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**642.534,58**	**95.874,00**	**546.660,58**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	586.975,23	95.874,00	491.101,23	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.559,35	0,00	55.559,35	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**8.342.069,16**	**588.838,37**	**1.067.232,25**	**7.863.675,28**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**8.342.069,16**	**588.838,37**	**1.067.232,25**	**7.863.675,28**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**8.342.069,16**	**588.838,37**	**1.067.232,25**	**7.863.675,28**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.342.069,16	588.838,37	1.067.232,25	7.863.675,28	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**541.034.011,44**	**1.374.158.578,84**	**440.511.762,49**	**1.474.680.827,79**	**D**
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**184.918.378,30**	**587.319.529,04**	**251.056.968,73**	**521.180.938,61**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**66.195.892,03**	**102.551.079,03**	**23.317.886,54**	**145.429.084,52**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	66.195.892,03	102.551.079,03	23.317.886,54	145.429.084,52	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**118.722.486,27**	**484.768.450,01**	**227.739.082,19**	**375.751.854,09**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	118.722.486,27	484.768.450,01	227.739.082,19	375.751.854,09	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**355.443.951,54**	**786.839.049,80**	**189.454.793,76**	**952.828.207,58**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**146.062.504,37**	**67.522.705,55**	**3.734.189,63**	**209.851.020,29**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	146.062.504,37	67.522.705,55	3.734.189,63	209.851.020,29	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**209.381.447,17**	**719.316.344,25**	**185.720.604,13**	**742.977.187,29**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	209.381.447,17	719.316.344,25	185.720.604,13	742.977.187,29	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**1.708.320.109,69**	**14.523.465.439,66**	**18.729.168.942,66**	**5.914.023.612,69**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**496.407.489,56**	**96.784.131,87**	**266.640.342,71**	**666.263.700,40**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**209.257.547,90**	**9.226.332,82**	**18.800.511,74**	**218.831.726,82**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**209.257.547,90**	**9.226.332,82**	**18.800.511,74**	**218.831.726,82**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**209.257.547,90**	**9.226.332,82**	**18.800.511,74**	**218.831.726,82**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**209.257.547,90**	**9.226.332,82**	**18.800.511,74**	**218.831.726,82**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	67.735.800,65	3.398.069,25	2.382.786,44	66.720.517,84	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	121.050.517,48	5.607.447,73	16.228.763,18	131.671.832,93	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	20.471.229,77	220.815,84	0,00	20.250.413,93	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	0,00	0,00	188.962,12	188.962,12	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**287.149.941,66**	**87.557.799,05**	**247.839.830,97**	**447.431.973,58**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**10.165.300,00**	**20.836.997,16**	**134.288.793,74**	**123.617.096,58**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**10.165.300,00**	**20.836.997,16**	**134.288.793,74**	**123.617.096,58**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**10.165.300,00**	**20.836.997,16**	**134.288.793,74**	**123.617.096,58**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	50.000,00	18.032.817,16	39.337.372,25	21.354.555,09	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	10.101.300,00	2.724.180,00	94.691.421,49	102.068.541,49	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	0,00	80.000,00	180.000,00	100.000,00	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**276.984.641,66**	**66.720.801,89**	**113.551.037,23**	**323.814.877,00**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**276.984.641,66**	**66.720.801,89**	**113.551.037,23**	**323.814.877,00**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**289.859,72**	**214.121,41**	**34.142,72**	**109.881,03**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	289.859,72	208.146,53	19.869,76	101.582,95	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	5.974,88	14.272,96	8.298,08	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**183.438.344,37**	**48.141.396,65**	**74.171.673,92**	**209.468.621,64**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	183.438.344,37	47.558.179,55	50.195.823,27	186.075.988,09	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	583.217,10	23.975.850,65	23.392.633,55	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**14.871.407,77**	**7.569.490,47**	**14.559.262,57**	**21.861.179,87**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	14.871.407,77	7.440.929,91	10.205.192,44	17.635.670,30	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	128.560,56	4.354.070,13	4.225.509,57	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**78.385.029,80**	**10.795.793,36**	**24.785.958,02**	**92.375.194,46**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	78.385.029,80	10.792.328,36	17.298.256,47	84.890.957,91	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	3.465,00	7.487.701,55	7.484.236,55	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**185.218.692,41**	**8.212.159.380,99**	**10.258.279.813,21**	**2.231.339.124,63**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**185.218.692,41**	**3.559.401.030,94**	**3.961.634.752,63**	**587.452.414,10**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**185.218.692,41**	**3.559.401.030,94**	**3.961.634.752,63**	**587.452.414,10**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**97.547.880,94**	**1.323.733.290,55**	**1.177.672.110,59**	**-48.513.299,02**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**97.547.880,94**	**1.323.733.290,55**	**1.177.672.110,59**	**-48.513.299,02**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97.547.880,94	1.323.733.290,55	1.177.672.110,59	-48.513.299,02	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**56.074.917,33**	**1.353.394.668,93**	**1.399.722.534,40**	**102.402.782,80**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**53.547.279,20**	**847.109.832,98**	**890.535.968,83**	**96.973.415,05**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	53.547.279,20	847.109.832,98	890.535.968,83	96.973.415,05	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**2.527.638,13**	**506.284.835,95**	**509.186.565,57**	**5.429.367,75**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.527.638,13	506.284.835,95	509.186.565,57	5.429.367,75	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**31.595.894,14**	**844.904.998,51**	**894.719.042,57**	**81.409.938,20**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**15.602.883,43**	**702.843.318,61**	**742.935.235,52**	**55.694.800,34**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.602.883,43	702.843.318,61	742.935.235,52	55.694.800,34	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**15.642.343,17**	**91.502.824,57**	**99.014.692,52**	**23.154.211,12**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.642.343,17	91.502.824,57	99.014.692,52	23.154.211,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**350.667,54**	**50.558.855,33**	**52.769.114,53**	**2.560.926,74**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	350.667,54	50.558.855,33	52.769.114,53	2.560.926,74	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**37.368.072,95**	**489.521.065,07**	**452.152.992,12**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**37.368.072,95**	**489.521.065,07**	**452.152.992,12**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	37.368.072,95	489.521.065,07	452.152.992,12	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**4.652.758.350,05**	**6.296.645.060,58**	**1.643.886.710,53**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**4.652.758.350,05**	**6.296.645.060,58**	**1.643.886.710,53**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**4.652.758.350,05**	**6.296.645.060,58**	**1.643.886.710,53**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**2.842.770.811,89**	**3.035.221.655,35**	**192.450.843,46**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.842.770.811,89	3.035.221.655,35	192.450.843,46	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**781.851.899,23**	**1.227.284.793,29**	**445.432.894,06**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	781.851.899,23	1.227.284.793,29	445.432.894,06	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**237.873.773,85**	**237.923.773,85**	**50.000,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	237.873.773,85	237.923.773,85	50.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**141.848.583,10**	**725.497.324,58**	**583.648.741,48**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	141.848.583,10	725.497.324,58	583.648.741,48	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**648.413.281,98**	**1.070.717.513,51**	**422.304.231,53**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	517.983.271,22	583.552.598,25	65.569.327,03	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	130.430.010,76	487.164.915,26	356.734.904,50	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**1.026.693.927,72**	**6.214.521.926,80**	**8.204.248.786,74**	**3.016.420.787,66**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.537.186,39**	**3.815.135,00**	**3.794.051,09**	**1.516.102,48**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**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	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	1.184.362,33	0,00	0,00	1.184.362,33	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**255.835,69**	**3.815.135,00**	**3.794.051,09**	**234.751,78**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**255.835,69**	**3.815.135,00**	**3.794.051,09**	**234.751,78**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**127.079,80**	**1.106.859,69**	**1.157.999,70**	**178.219,81**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	69.689,19	1.106.859,68	1.157.999,69	120.829,20	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	57.390,61	0,01	0,01	57.390,61	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**128.755,89**	**1.285.998,21**	**1.213.774,29**	**56.531,97**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	119.023,02	1.285.998,21	1.213.774,29	46.799,10	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	9.732,87	0,00	0,00	9.732,87	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**1.422.277,10**	**1.422.277,10**	**0,00**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.422.277,10	1.422.277,10	0,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**7.314.199,54**	**55.624.444,12**	**55.629.924,35**	**7.319.679,77**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**7.314.199,54**	**55.624.444,12**	**55.629.924,35**	**7.319.679,77**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.314.199,54**	**55.624.444,12**	**55.629.924,35**	**7.319.679,77**	**C**
893310100 - TRIBUTOS	**118.068,68**	**411.520,01**	**416.998,91**	**123.547,58**	**C**
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	118.068,68	147.857,60	47.315,07	17.526,15	C
893310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR EMPENHADO	0,00	151.015,42	151.015,42	0,00	C
893310103 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR LIQUIDADO	0,00	112.191,07	112.191,07	0,00	C
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	0,00	455,92	106.477,35	106.021,43	C
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	**416.133.035,08**	**146.963.661,22**	**259.006.559,13**	**528.175.932,99**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**416.133.035,08**	**146.963.661,22**	**259.006.559,13**	**528.175.932,99**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**416.133.035,08**	**146.963.661,22**	**259.006.559,13**	**528.175.932,99**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**416.133.035,08**	**146.963.661,22**	**259.006.559,13**	**528.175.932,99**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	1.585.259,51	72.076.386,37	77.676.929,14	7.185.802,28	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	127.694,45	61.002.628,12	61.449.165,53	574.231,86	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	5.466.527,83	47.598.338,94	42.131.811,11	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	414.420.081,12	8.418.118,90	72.282.125,52	478.284.087,74	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**601.709.506,71**	**6.008.118.686,46**	**7.885.818.252,17**	**2.479.409.072,42**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**52.333.426,11**	**2.377.237.162,90**	**3.321.221.645,56**	**996.317.908,77**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**21.087.920,31**	**432.954.001,04**	**567.772.440,41**	**155.906.359,68**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**15.083.661,02**	**354.301.414,95**	**434.373.438,88**	**95.155.684,95**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	10.307.701,26	138.829.034,60	149.403.803,38	20.882.470,04	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	141.286,29	114.639.392,99	115.634.228,09	1.136.121,39	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	4.634.673,47	92.610.964,38	95.579.020,06	7.602.729,15	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	8.222.022,98	73.756.387,35	65.534.364,37	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**4.411.263,81**	**2.368.766,29**	**6.306.708,98**	**8.349.206,50**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.473.741,01	2.197.420,69	4.133.548,00	3.409.868,32	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	83.356,30	2.100.179,93	2.016.823,63	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	2.937.522,80	87.989,30	8.191,50	2.857.725,00	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercicio anterior	0,00	0,00	64.789,55	64.789,55	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**0,00**	**36.210.481,32**	**58.680.885,02**	**22.470.403,70**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	0,00	15.688.684,16	22.925.650,70	7.236.966,54	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	17.877.617,16	17.877.617,16	0,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	0,00	2.644.180,00	17.877.617,16	15.233.437,16	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**1.592.995,48**	**6.136,42**	**45.771,76**	**1.632.630,82**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	1.318.689,49	6.136,42	45.771,76	1.358.324,83	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	224.112,15	0,00	0,00	224.112,15	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	50.193,84	0,00	0,00	50.193,84	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**0,00**	**40.067.202,06**	**68.365.635,77**	**28.298.433,71**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	37.312.932,72	37.314.334,67	1.401,95	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	2.754.269,34	31.051.301,10	28.297.031,76	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**31.245.505,80**	**1.921.821.371,42**	**2.604.197.155,62**	**713.621.290,00**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**31.245.505,80**	**1.843.426.206,23**	**2.399.011.731,34**	**586.831.030,91**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	23.686.837,83	860.493.918,90	900.197.956,72	63.390.875,65	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.558.667,97	115.166.490,33	123.065.958,17	15.458.135,81	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	700.560.563,75	700.560.563,75	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	108.937.488,13	108.937.488,13	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	56.254.398,50	483.825.109,79	427.570.711,29	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.013.346,62	82.424.654,78	80.411.308,16	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**37.392.890,83**	**65.872.690,03**	**28.479.799,20**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	34.536.475,82	34.536.475,82	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	2.856.415,01	31.336.214,21	28.479.799,20	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**41.002.274,36**	**139.312.734,25**	**98.310.459,89**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	21.396.898,93	21.396.898,93	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	19.605.375,43	117.915.835,32	98.310.459,89	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**22.461.790,44**	**149.252.049,53**	**126.790.259,09**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**22.461.790,44**	**149.252.049,53**	**126.790.259,09**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	19.605.375,43	117.915.835,32	98.310.459,89	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.856.415,01	31.336.214,21	28.479.799,20	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**305.196,01**	**851.856,59**	**546.660,58**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**305.196,01**	**851.856,59**	**546.660,58**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**305.196,01**	**642.534,58**	**337.338,57**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	305.196,01	586.975,23	281.779,22	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	55.559,35	55.559,35	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**0,00**	**0,00**	**209.322,01**	**209.322,01**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	209.322,01	209.322,01	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**8.342.069,16**	**1.067.783,85**	**589.389,97**	**7.863.675,28**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**8.342.069,16**	**1.067.783,85**	**589.389,97**	**7.863.675,28**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**8.342.069,16**	**1.067.783,85**	**589.389,97**	**7.863.675,28**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.342.069,16	1.067.783,85	589.389,97	7.863.675,28	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**541.034.011,44**	**3.629.508.543,70**	**4.563.155.360,05**	**1.474.680.827,79**	**C**
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**184.918.378,30**	**1.124.395.427,58**	**1.460.657.987,89**	**521.180.938,61**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**66.195.892,03**	**188.899.734,40**	**268.132.926,89**	**145.429.084,52**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	54.624.466,15	100.503.439,70	91.856.616,03	45.977.642,48	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	11.571.425,88	86.888.231,32	97.321.084,83	22.004.279,39	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	1.508.063,38	78.955.226,03	77.447.162,65	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**118.722.486,27**	**935.495.693,18**	**1.192.525.061,00**	**375.751.854,09**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	107.623.502,13	576.671.206,02	618.738.648,53	149.690.944,64	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	11.098.984,14	350.843.503,45	373.894.453,82	34.149.934,51	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	7.980.983,71	199.891.958,65	191.910.974,94	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**355.443.951,54**	**2.505.113.116,12**	**3.102.497.372,16**	**952.828.207,58**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**146.062.504,37**	**3.766.297,84**	**67.554.813,76**	**209.851.020,29**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1,00	32.108,21	32.108,21	1,00	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	10.352,05	10.352,05	32.108,21	32.108,21	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	146.052.151,32	3.723.837,58	67.490.597,34	209.818.911,08	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**209.381.447,17**	**2.501.346.818,28**	**3.034.942.558,40**	**742.977.187,29**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	87.557.836,46	916.295.030,12	874.909.377,21	46.172.183,55	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	38.450.705,83	830.259.979,51	851.053.009,16	59.243.735,48	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	83.372.904,88	691.369.861,85	737.538.368,17	129.541.411,20	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	62.265.391,58	570.247.177,37	507.981.785,79	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	1.156.555,22	1.194.626,49	38.071,27	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 16:55

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**1.490.200.244,56**	**0,00**	**0,00**	**1.490.200.244,56**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**293.170.904,08**	**0,00**	**0,00**	**293.170.904,08**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**133.989.507,41**	**0,00**	**0,00**	**133.989.507,41**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**133.989.507,41**	**0,00**	**0,00**	**133.989.507,41**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**100.789.275,12**	**0,00**	**0,00**	**100.789.275,12**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**96.004.551,58**	**0,00**	**0,00**	**96.004.551,58**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	93.539.533,77	0,00	0,00	93.539.533,77	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	238.957,76	0,00	0,00	238.957,76	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.226.060,05	0,00	0,00	2.226.060,05	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**4.784.723,54**	**0,00**	**0,00**	**4.784.723,54**	**D**
111115002 - POUPANÇA	4.784.723,54	0,00	0,00	4.784.723,54	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**33.200.232,29**	**0,00**	**0,00**	**33.200.232,29**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**33.200.232,29**	**0,00**	**0,00**	**33.200.232,29**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.293.994,74	0,00	0,00	7.293.994,74	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	25.906.237,55	0,00	0,00	25.906.237,55	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**146.019.778,50**	**0,00**	**0,00**	**146.019.778,50**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**120.921.434,87**	**0,00**	**0,00**	**120.921.434,87**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**120.921.434,87**	**0,00**	**0,00**	**120.921.434,87**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**3.831.156,02**	**0,00**	**0,00**	**3.831.156,02**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.831.156,02	0,00	0,00	3.831.156,02	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**183.947,14**	**0,00**	**0,00**	**183.947,14**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	183.947,14	0,00	0,00	183.947,14	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**116.906.331,71**	**0,00**	**0,00**	**116.906.331,71**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	116.906.331,71	0,00	0,00	116.906.331,71	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**338.443,44**	**0,00**	**0,00**	**338.443,44**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**338.443,44**	**0,00**	**0,00**	**338.443,44**	**D**
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	**338.443,44**	**0,00**	**0,00**	**338.443,44**	**D**
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	338.443,44	0,00	0,00	338.443,44	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**900.173,88**	**0,00**	**0,00**	**900.173,88**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**900.173,88**	**0,00**	**0,00**	**900.173,88**	**D**
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	**710.543,80**	**0,00**	**0,00**	**710.543,80**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	710.543,80	0,00	0,00	710.543,80	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**32.108,21**	**0,00**	**0,00**	**32.108,21**	**D**
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	32.108,21	0,00	0,00	32.108,21	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**23.859.726,31**	**0,00**	**0,00**	**23.859.726,31**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.148.072,10**	**0,00**	**0,00**	**1.148.072,10**	**D**
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**2.699,75**	**0,00**	**0,00**	**2.699,75**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	2.699,75	0,00	0,00	2.699,75	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**1.145.372,35**	**0,00**	**0,00**	**1.145.372,35**	**D**
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	1.074.075,10	0,00	0,00	1.074.075,10	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	15.577,92	0,00	0,00	15.577,92	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	55.719,33	0,00	0,00	55.719,33	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**22.711.654,21**	**0,00**	**0,00**	**22.711.654,21**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**22.711.654,21**	**0,00**	**0,00**	**22.711.654,21**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	22.711.654,21	0,00	0,00	22.711.654,21	D
115000000 - ESTOQUES	**13.161.618,17**	**0,00**	**0,00**	**13.161.618,17**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**13.160.960,89**	**0,00**	**0,00**	**13.160.960,89**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**13.160.960,89**	**0,00**	**0,00**	**13.160.960,89**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**2.676.056,40**	**0,00**	**0,00**	**2.676.056,40**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.676.056,40	0,00	0,00	2.676.056,40	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**122.433,48**	**0,00**	**0,00**	**122.433,48**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	122.433,48	0,00	0,00	122.433,48	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**2.227.356,33**	**0,00**	**0,00**	**2.227.356,33**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.227.356,33	0,00	0,00	2.227.356,33	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**6.958.862,20**	**0,00**	**0,00**	**6.958.862,20**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	6.958.862,20	0,00	0,00	6.958.862,20	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**102.048,73**	**0,00**	**0,00**	**102.048,73**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.048,73	0,00	0,00	102.048,73	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.074.203,75**	**0,00**	**0,00**	**1.074.203,75**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.074.203,75	0,00	0,00	1.074.203,75	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**657,28**	**0,00**	**0,00**	**657,28**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**657,28**	**0,00**	**0,00**	**657,28**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**657,28**	**0,00**	**0,00**	**657,28**	**D**
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	657,28	0,00	0,00	657,28	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.197.029.340,48**	**0,00**	**0,00**	**1.197.029.340,48**	**D**
122000000 - INVESTIMENTOS	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.198,06	0,00	0,00	19.198,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	**955.017.970,96**	**0,00**	**0,00**	**955.017.970,96**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**250.852.746,18**	**0,00**	**0,00**	**250.852.746,18**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**250.852.746,18**	**0,00**	**0,00**	**250.852.746,18**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**54.692.954,80**	**0,00**	**0,00**	**54.692.954,80**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.733.697,66	0,00	0,00	2.733.697,66	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.659.880,09	0,00	0,00	2.659.880,09	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.189.862,01	0,00	0,00	1.189.862,01	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.072,15	0,00	0,00	19.072,15	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	383.675,32	0,00	0,00	383.675,32	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.319.049,61	0,00	0,00	2.319.049,61	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	104.191,01	0,00	0,00	104.191,01	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	430.103,00	0,00	0,00	430.103,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.341.799,23	0,00	0,00	42.341.799,23	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	495.848,00	0,00	0,00	495.848,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	267.223,00	0,00	0,00	267.223,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	284.168,26	0,00	0,00	284.168,26	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	738.369,89	0,00	0,00	738.369,89	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	726.015,57	0,00	0,00	726.015,57	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**27.598.132,62**	**0,00**	**0,00**	**27.598.132,62**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.234.367,02	0,00	0,00	27.234.367,02	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.765,60	0,00	0,00	363.765,60	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**22.207.205,84**	**0,00**	**0,00**	**22.207.205,84**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.810.982,28	0,00	0,00	4.810.982,28	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	298.906,05	0,00	0,00	298.906,05	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	17.097.317,51	0,00	0,00	17.097.317,51	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**2.927.350,43**	**0,00**	**0,00**	**2.927.350,43**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	416,25	0,00	0,00	416,25	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.802,49	0,00	0,00	7.802,49	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.215.630,30	0,00	0,00	2.215.630,30	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	703.251,39	0,00	0,00	703.251,39	D
123110500 - VEÍCULOS	**142.724.379,91**	**0,00**	**0,00**	**142.724.379,91**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	456.128,87	0,00	0,00	456.128,87	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	141.726.101,94	0,00	0,00	141.726.101,94	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	542.149,10	0,00	0,00	542.149,10	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110900 - ARMAMENTOS	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	195,00	0,00	0,00	195,00	D
123111000 - SEMOVENTES	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**696.827,58**	**0,00**	**0,00**	**696.827,58**	**D**
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	696.827,58	0,00	0,00	696.827,58	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**719.166.035,34**	**0,00**	**0,00**	**719.166.035,34**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**719.166.035,34**	**0,00**	**0,00**	**719.166.035,34**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**34.316.336,94**	**0,00**	**0,00**	**34.316.336,94**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	104.999,78	0,00	0,00	104.999,78	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	862.568,55	0,00	0,00	862.568,55	D
123210103 - EDIFÍCIOS	17.937.940,77	0,00	0,00	17.937.940,77	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.627.640,65	0,00	0,00	9.627.640,65	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.083.484,06	0,00	0,00	3.083.484,06	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.440.235,74	0,00	0,00	2.440.235,74	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**19.656.327,89**	**0,00**	**0,00**	**19.656.327,89**	**D**
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**659.176.275,69**	**0,00**	**0,00**	**659.176.275,69**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	652.596.653,97	0,00	0,00	652.596.653,97	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	6.579.621,72	0,00	0,00	6.579.621,72	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**6.017.094,82**	**0,00**	**0,00**	**6.017.094,82**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.104,90	0,00	0,00	7.104,90	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.009.989,92	0,00	0,00	6.009.989,92	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-15.000.810,56**	**0,00**	**0,00**	**-15.000.810,56**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-15.000.810,56**	**0,00**	**0,00**	**-15.000.810,56**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-15.000.810,56**	**0,00**	**0,00**	**-15.000.810,56**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650.571,29	0,00	0,00	650.571,29	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.472.641,90	0,00	0,00	3.472.641,90	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.217.878,52	0,00	0,00	5.217.878,52	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	132.665,58	0,00	0,00	132.665,58	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.527.053,27	0,00	0,00	5.527.053,27	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	**1.548.036.424,66**	**0,00**	**0,00**	**1.548.036.424,66**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**322.194.868,29**	**0,00**	**0,00**	**322.194.868,29**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**229.883.377,89**	**0,00**	**0,00**	**229.883.377,89**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**80.077.274,93**	**0,00**	**0,00**	**80.077.274,93**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**80.077.274,93**	**0,00**	**0,00**	**80.077.274,93**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**80.077.274,93**	**0,00**	**0,00**	**80.077.274,93**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	72.538.927,17	0,00	0,00	72.538.927,17	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.584.561,74	0,00	0,00	6.584.561,74	C
211110103 - FÉRIAS	953.786,02	0,00	0,00	953.786,02	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**149.806.102,96**	**0,00**	**0,00**	**149.806.102,96**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**133.076.004,33**	**0,00**	**0,00**	**133.076.004,33**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**85.145.698,85**	**0,00**	**0,00**	**85.145.698,85**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	85.145.698,85	0,00	0,00	85.145.698,85	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**47.930.305,48**	**0,00**	**0,00**	**47.930.305,48**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211429901 - PLANSAUDE	47.930.305,48	0,00	0,00	47.930.305,48	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**16.672.753,17**	**0,00**	**0,00**	**16.672.753,17**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**15.698.195,38**	**0,00**	**0,00**	**15.698.195,38**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.698.195,38	0,00	0,00	15.698.195,38	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**927.200,63**	**0,00**	**0,00**	**927.200,63**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	927.200,63	0,00	0,00	927.200,63	C
211430500 - FGTS	**47.357,16**	**0,00**	**0,00**	**47.357,16**	**C**
211430501 - FGTS	47.357,16	0,00	0,00	47.357,16	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.288,50	0,00	0,00	14.288,50	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**43.056,96**	**0,00**	**0,00**	**43.056,96**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**43.056,96**	**0,00**	**0,00**	**43.056,96**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	43.056,96	0,00	0,00	43.056,96	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**58.519.860,84**	**0,00**	**0,00**	**58.519.860,84**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**58.428.936,73**	**0,00**	**0,00**	**58.428.936,73**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.428.936,73**	**0,00**	**0,00**	**58.428.936,73**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**58.343.943,98**	**0,00**	**0,00**	**58.343.943,98**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.182.819,18	0,00	0,00	58.182.819,18	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	161.124,80	0,00	0,00	161.124,80	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**84.992,75**	**0,00**	**0,00**	**84.992,75**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	84.992,75	0,00	0,00	84.992,75	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	**88.744,26**	**0,00**	**0,00**	**88.744,26**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**88.744,26**	**0,00**	**0,00**	**88.744,26**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**88.744,26**	**0,00**	**0,00**	**88.744,26**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**88.744,26**	**0,00**	**0,00**	**88.744,26**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	88.744,26	0,00	0,00	88.744,26	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**33.702.885,30**	**0,00**	**0,00**	**33.702.885,30**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**25.715.222,20**	**0,00**	**0,00**	**25.715.222,20**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**25.715.222,20**	**0,00**	**0,00**	**25.715.222,20**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**23.154.295,46**	**0,00**	**0,00**	**23.154.295,46**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.061.675,83	0,00	0,00	7.061.675,83	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	473.755,18	0,00	0,00	473.755,18	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.906.367,12	0,00	0,00	1.906.367,12	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,45	0,00	0,00	2.293,45	C
218810108 - ISS	964.735,70	0,00	0,00	964.735,70	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	315.669,68	0,00	0,00	315.669,68	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.040,67	0,00	0,00	28.040,67	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.262.198,81	0,00	0,00	5.262.198,81	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.077,16	0,00	0,00	13.077,16	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.806.953,96	0,00	0,00	2.806.953,96	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140,56	0,00	0,00	140,56	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.319.387,34	0,00	0,00	4.319.387,34	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**2.511.210,53**	**0,00**	**0,00**	**2.511.210,53**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	165.025,46	0,00	0,00	165.025,46	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.341.297,59	0,00	0,00	2.341.297,59	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.887,48	0,00	0,00	4.887,48	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**49.716,21**	**0,00**	**0,00**	**49.716,21**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.314,26	0,00	0,00	48.314,26	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	1.401,95	0,00	0,00	1.401,95	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.987.663,10**	**0,00**	**0,00**	**7.987.663,10**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**7.987.627,99**	**0,00**	**0,00**	**7.987.627,99**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**6.124.356,25**	**0,00**	**0,00**	**6.124.356,25**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.124.356,25	0,00	0,00	6.124.356,25	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**269.242,68**	**0,00**	**0,00**	**269.242,68**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	269.242,68	0,00	0,00	269.242,68	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**1.594.029,06**	**0,00**	**0,00**	**1.594.029,06**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	1.594.029,06	0,00	0,00	1.594.029,06	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**35,11**	**0,00**	**0,00**	**35,11**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**35,11**	**0,00**	**0,00**	**35,11**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	35,11	0,00	0,00	35,11	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	17.491,04	0,00	0,00	17.491,04	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.225.824.065,33**	**0,00**	**0,00**	**1.225.824.065,33**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**1.225.824.065,33**	**0,00**	**0,00**	**1.225.824.065,33**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**1.225.824.065,33**	**0,00**	**0,00**	**1.225.824.065,33**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**723.724.619,58**	**0,00**	**0,00**	**723.724.619,58**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**667.916.375,26**	**0,00**	**0,00**	**667.916.375,26**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	667.916.375,26	0,00	0,00	667.916.375,26	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**54.737.355,21**	**0,00**	**0,00**	**54.737.355,21**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	54.737.355,21	0,00	0,00	54.737.355,21	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**1.070.889,11**	**0,00**	**0,00**	**1.070.889,11**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.311.636,26	0,00	0,00	1.311.636,26	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-240.747,15	0,00	0,00	-240.747,15	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**476.790.956,58**	**0,00**	**0,00**	**476.790.956,58**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**477.961.640,90**	**0,00**	**0,00**	**477.961.640,90**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	477.961.640,90	0,00	0,00	477.961.640,90	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.170.684,32**	**0,00**	**0,00**	**-1.170.684,32**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.170.684,32	0,00	0,00	-1.170.684,32	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**32.424.902,67**	**0,00**	**0,00**	**32.424.902,67**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**31.699.760,70**	**0,00**	**0,00**	**31.699.760,70**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.699.760,70	0,00	0,00	31.699.760,70	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**725.141,97**	**0,00**	**0,00**	**725.141,97**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	725.141,97	0,00	0,00	725.141,97	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-7.116.413,50**	**0,00**	**0,00**	**-7.116.413,50**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-7.116.413,50**	**0,00**	**0,00**	**-7.116.413,50**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.413,50	0,00	0,00	-7.116.413,50	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**779.910.305,95**	**0,00**	**0,00**	**779.910.305,95**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**333.772.758,75**	**0,00**	**0,00**	**333.772.758,75**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**253.706.421,60**	**0,00**	**0,00**	**253.706.421,60**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**202.373.279,81**	**0,00**	**0,00**	**202.373.279,81**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**202.373.279,81**	**0,00**	**0,00**	**202.373.279,81**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**202.363.814,00**	**0,00**	**0,00**	**202.363.814,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.393.752,04	0,00	0,00	189.393.752,04	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	341.610,08	0,00	0,00	341.610,08	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	291.042,26	0,00	0,00	291.042,26	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	72.473,53	0,00	0,00	72.473,53	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	127.380,00	0,00	0,00	127.380,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.636,68	0,00	0,00	84.636,68	D
311110122 - 13. SALÁRIO	8.607.311,41	0,00	0,00	8.607.311,41	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.873,56	0,00	0,00	31.873,56	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.530.331,76	0,00	0,00	2.530.331,76	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	21.073,24	0,00	0,00	21.073,24	D
311110131 - SUBSÍDIOS	862.329,44	0,00	0,00	862.329,44	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**9.374,19**	**0,00**	**0,00**	**9.374,19**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	9.374,19	0,00	0,00	9.374,19	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**91,62**	**0,00**	**0,00**	**91,62**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	91,62	0,00	0,00	91,62	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**50.583.051,55**	**0,00**	**0,00**	**50.583.051,55**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**50.583.051,55**	**0,00**	**0,00**	**50.583.051,55**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**27.602.619,47**	**0,00**	**0,00**	**27.602.619,47**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11.949.591,10	0,00	0,00	11.949.591,10	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.032,26	0,00	0,00	1.032,26	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	283.057,19	0,00	0,00	283.057,19	D
311210122 - 13. SALARIO	1.910.878,60	0,00	0,00	1.910.878,60	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	584.993,81	0,00	0,00	584.993,81	D
311210131 - SUBSÍDIOS	12.861.128,81	0,00	0,00	12.861.128,81	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.491,37	0,00	0,00	1.491,37	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**22.980.432,08**	**0,00**	**0,00**	**22.980.432,08**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	21.224.166,47	0,00	0,00	21.224.166,47	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.511.335,06	0,00	0,00	1.511.335,06	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	244.930,55	0,00	0,00	244.930,55	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**750.090,24**	**0,00**	**0,00**	**750.090,24**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**750.090,24**	**0,00**	**0,00**	**750.090,24**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**750.090,24**	**0,00**	**0,00**	**750.090,24**	**D**
311310101 - SOLDO	684.192,82	0,00	0,00	684.192,82	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	49.819,42	0,00	0,00	49.819,42	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.078,00	0,00	0,00	16.078,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**75.060.231,98**	**0,00**	**0,00**	**75.060.231,98**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**36.593.799,94**	**0,00**	**0,00**	**36.593.799,94**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**36.579.164,05**	**0,00**	**0,00**	**36.579.164,05**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**36.579.164,05**	**0,00**	**0,00**	**36.579.164,05**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	36.579.164,05	0,00	0,00	36.579.164,05	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**14.635,89**	**0,00**	**0,00**	**14.635,89**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**14.635,89**	**0,00**	**0,00**	**14.635,89**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.635,89	0,00	0,00	14.635,89	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**23.187.353,32**	**0,00**	**0,00**	**23.187.353,32**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**23.187.353,32**	**0,00**	**0,00**	**23.187.353,32**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**23.187.353,32**	**0,00**	**0,00**	**23.187.353,32**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	23.187.353,32	0,00	0,00	23.187.353,32	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**632.194,56**	**0,00**	**0,00**	**632.194,56**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**632.194,56**	**0,00**	**0,00**	**632.194,56**	**D**
312310100 - FGTS	**632.194,56**	**0,00**	**0,00**	**632.194,56**	**D**
312310101 - FGTS	632.194,56	0,00	0,00	632.194,56	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**14.646.884,16**	**0,00**	**0,00**	**14.646.884,16**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**14.646.884,16**	**0,00**	**0,00**	**14.646.884,16**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**14.646.884,16**	**0,00**	**0,00**	**14.646.884,16**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	14.646.884,16	0,00	0,00	14.646.884,16	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**550.137,55**	**0,00**	**0,00**	**550.137,55**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**12.080,00**	**0,00**	**0,00**	**12.080,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**12.080,00**	**0,00**	**0,00**	**12.080,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**12.080,00**	**0,00**	**0,00**	**12.080,00**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	600,00	0,00	0,00	600,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**537.792,55**	**0,00**	**0,00**	**537.792,55**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**537.792,55**	**0,00**	**0,00**	**537.792,55**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**537.792,55**	**0,00**	**0,00**	**537.792,55**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	488.264,45	0,00	0,00	488.264,45	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	49.528,10	0,00	0,00	49.528,10	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**265,00**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**265,00**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**265,00**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	265,00	0,00	0,00	265,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**4.455.967,62**	**0,00**	**0,00**	**4.455.967,62**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**3.877.374,79**	**0,00**	**0,00**	**3.877.374,79**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**3.877.374,79**	**0,00**	**0,00**	**3.877.374,79**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**3.877.374,79**	**0,00**	**0,00**	**3.877.374,79**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.877.374,79	0,00	0,00	3.877.374,79	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**557.792,83**	**0,00**	**0,00**	**557.792,83**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**557.792,83**	**0,00**	**0,00**	**557.792,83**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**557.792,83**	**0,00**	**0,00**	**557.792,83**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	557.792,83	0,00	0,00	557.792,83	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**359.559,11**	**0,00**	**0,00**	**359.559,11**	**D**
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**180.213,02**	**0,00**	**0,00**	**180.213,02**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**180.213,02**	**0,00**	**0,00**	**180.213,02**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**180.213,02**	**0,00**	**0,00**	**180.213,02**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	177.205,88	0,00	0,00	177.205,88	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	3.007,14	0,00	0,00	3.007,14	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**179.346,09**	**0,00**	**0,00**	**179.346,09**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**152.133,40**	**0,00**	**0,00**	**152.133,40**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**152.133,40**	**0,00**	**0,00**	**152.133,40**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**24.158,90**	**0,00**	**0,00**	**24.158,90**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	24.158,90	0,00	0,00	24.158,90	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**4.217,82**	**0,00**	**0,00**	**4.217,82**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	4.217,82	0,00	0,00	4.217,82	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**109.593,00**	**0,00**	**0,00**	**109.593,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	109.593,00	0,00	0,00	109.593,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**14.163,68**	**0,00**	**0,00**	**14.163,68**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	14.163,68	0,00	0,00	14.163,68	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**27.212,69**	**0,00**	**0,00**	**27.212,69**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**27.212,69**	**0,00**	**0,00**	**27.212,69**	**D**
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**998,00**	**D**
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	998,00	0,00	0,00	998,00	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	**103.710.356,44**	**0,00**	**0,00**	**103.710.356,44**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**30.876.289,34**	**0,00**	**0,00**	**30.876.289,34**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**30.453.518,37**	**0,00**	**0,00**	**30.453.518,37**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**30.453.518,37**	**0,00**	**0,00**	**30.453.518,37**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**5.571.215,58**	**0,00**	**0,00**	**5.571.215,58**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.569.467,38	0,00	0,00	5.569.467,38	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.748,20	0,00	0,00	1.748,20	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**38.766,26**	**0,00**	**0,00**	**38.766,26**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.766,26	0,00	0,00	38.766,26	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**1.654.940,41**	**0,00**	**0,00**	**1.654.940,41**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.654.940,41	0,00	0,00	1.654.940,41	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**29.532,53**	**0,00**	**0,00**	**29.532,53**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	29.532,53	0,00	0,00	29.532,53	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**273,91**	**0,00**	**0,00**	**273,91**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	273,91	0,00	0,00	273,91	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**280.081,65**	**0,00**	**0,00**	**280.081,65**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	280.081,65	0,00	0,00	280.081,65	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**38.248,83**	**0,00**	**0,00**	**38.248,83**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	38.248,83	0,00	0,00	38.248,83	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	120,00	0,00	0,00	120,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**19.144,15**	**0,00**	**0,00**	**19.144,15**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	19.144,15	0,00	0,00	19.144,15	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**420.070,73**	**0,00**	**0,00**	**420.070,73**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	420.070,73	0,00	0,00	420.070,73	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**506.106,06**	**0,00**	**0,00**	**506.106,06**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	506.106,06	0,00	0,00	506.106,06	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**39.921,44**	**0,00**	**0,00**	**39.921,44**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	39.921,44	0,00	0,00	39.921,44	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**2.472,72**	**0,00**	**0,00**	**2.472,72**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.472,72	0,00	0,00	2.472,72	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**91.538,50**	**0,00**	**0,00**	**91.538,50**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	91.538,50	0,00	0,00	91.538,50	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**227.983,65**	**0,00**	**0,00**	**227.983,65**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	227.983,65	0,00	0,00	227.983,65	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**33.691,85**	**0,00**	**0,00**	**33.691,85**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.691,85	0,00	0,00	33.691,85	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**9.641.788,62**	**0,00**	**0,00**	**9.641.788,62**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.641.788,62	0,00	0,00	9.641.788,62	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**143.548,37**	**0,00**	**0,00**	**143.548,37**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	143.548,37	0,00	0,00	143.548,37	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**252,00**	**0,00**	**0,00**	**252,00**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	252,00	0,00	0,00	252,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**221.483,07**	**0,00**	**0,00**	**221.483,07**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	221.483,07	0,00	0,00	221.483,07	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**7.876,46**	**0,00**	**0,00**	**7.876,46**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.876,46	0,00	0,00	7.876,46	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**5.874,31**	**0,00**	**0,00**	**5.874,31**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	5.874,31	0,00	0,00	5.874,31	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**2.681,37**	**0,00**	**0,00**	**2.681,37**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	2.681,37	0,00	0,00	2.681,37	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**25.164,39**	**0,00**	**0,00**	**25.164,39**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	25.164,39	0,00	0,00	25.164,39	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**4.288.298,97**	**0,00**	**0,00**	**4.288.298,97**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.288.298,97	0,00	0,00	4.288.298,97	D
331114200 - FERRAMENTAS	**118.757,96**	**0,00**	**0,00**	**118.757,96**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	118.757,96	0,00	0,00	118.757,96	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**4.299.512,05**	**0,00**	**0,00**	**4.299.512,05**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.299.512,05	0,00	0,00	4.299.512,05	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**6.710,05**	**0,00**	**0,00**	**6.710,05**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.710,05	0,00	0,00	6.710,05	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**1.100.074,57**	**0,00**	**0,00**	**1.100.074,57**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	1.100.074,57	0,00	0,00	1.100.074,57	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**1.637.387,91**	**0,00**	**0,00**	**1.637.387,91**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.637.387,91	0,00	0,00	1.637.387,91	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	**69.798.989,03**	**0,00**	**0,00**	**69.798.989,03**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**2.055.040,04**	**0,00**	**0,00**	**2.055.040,04**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.055.040,04**	**0,00**	**0,00**	**2.055.040,04**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**2.045.508,42**	**0,00**	**0,00**	**2.045.508,42**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.996.337,80	0,00	0,00	1.996.337,80	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	49.170,62	0,00	0,00	49.170,62	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**9.531,62**	**0,00**	**0,00**	**9.531,62**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	9.531,62	0,00	0,00	9.531,62	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**3.313.059,19**	**0,00**	**0,00**	**3.313.059,19**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**3.313.059,19**	**0,00**	**0,00**	**3.313.059,19**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**362.649,47**	**0,00**	**0,00**	**362.649,47**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	362.649,47	0,00	0,00	362.649,47	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	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**256.433,41**	**0,00**	**0,00**	**256.433,41**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	256.433,41	0,00	0,00	256.433,41	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	**2.204.962,22**	**0,00**	**0,00**	**2.204.962,22**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	2.204.962,22	0,00	0,00	2.204.962,22	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	**124.600,00**	**0,00**	**0,00**	**124.600,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**64.430.889,80**	**0,00**	**0,00**	**64.430.889,80**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**64.430.889,80**	**0,00**	**0,00**	**64.430.889,80**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**3.452.247,54**	**0,00**	**0,00**	**3.452.247,54**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.452.247,54	0,00	0,00	3.452.247,54	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**5.679.295,13**	**0,00**	**0,00**	**5.679.295,13**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	6.935,05	0,00	0,00	6.935,05	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	1.429.939,82	0,00	0,00	1.429.939,82	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	464.160,50	0,00	0,00	464.160,50	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	216.943,43	0,00	0,00	216.943,43	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	788.951,48	0,00	0,00	788.951,48	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.772.364,85	0,00	0,00	2.772.364,85	D
332310500 - PUBLICIDADE	**16.289,12**	**0,00**	**0,00**	**16.289,12**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	16.289,12	0,00	0,00	16.289,12	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**3.623.446,46**	**0,00**	**0,00**	**3.623.446,46**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	845.258,81	0,00	0,00	845.258,81	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.724.506,56	0,00	0,00	1.724.506,56	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	407.179,48	0,00	0,00	407.179,48	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	633.041,61	0,00	0,00	633.041,61	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**5.543.216,11**	**0,00**	**0,00**	**5.543.216,11**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	428.376,74	0,00	0,00	428.376,74	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	4.419.475,99	0,00	0,00	4.419.475,99	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	695.363,38	0,00	0,00	695.363,38	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**9.838.853,97**	**0,00**	**0,00**	**9.838.853,97**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.053.031,70	0,00	0,00	9.053.031,70	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	785.822,27	0,00	0,00	785.822,27	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**38.601,20**	**0,00**	**0,00**	**38.601,20**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	38.601,20	0,00	0,00	38.601,20	D
332311000 - LOCAÇÕES	**15.638.330,80**	**0,00**	**0,00**	**15.638.330,80**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	639.919,22	0,00	0,00	639.919,22	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.638,35	0,00	0,00	22.638,35	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.364.990,91	0,00	0,00	6.364.990,91	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	83.923,98	0,00	0,00	83.923,98	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	8.526.858,34	0,00	0,00	8.526.858,34	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**125.033,69**	**0,00**	**0,00**	**125.033,69**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.033,69	0,00	0,00	125.033,69	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**172.568,75**	**0,00**	**0,00**	**172.568,75**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311201 - VALE - TRANSPORTE	172.568,75	0,00	0,00	172.568,75	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	**63.814,16**	**0,00**	**0,00**	**63.814,16**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	63.814,16	0,00	0,00	63.814,16	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	**13.970,00**	**0,00**	**0,00**	**13.970,00**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**65.896,53**	**0,00**	**0,00**	**65.896,53**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	65.896,53	0,00	0,00	65.896,53	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**540.755,75**	**0,00**	**0,00**	**540.755,75**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	540.755,75	0,00	0,00	540.755,75	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**1.751.240,16**	**0,00**	**0,00**	**1.751.240,16**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.751.240,16	0,00	0,00	1.751.240,16	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**33.505,36**	**0,00**	**0,00**	**33.505,36**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	33.505,36	0,00	0,00	33.505,36	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**11.284,00**	**0,00**	**0,00**	**11.284,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.284,00	0,00	0,00	11.284,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**1.259.288,52**	**0,00**	**0,00**	**1.259.288,52**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	1.259.288,52	0,00	0,00	1.259.288,52	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**40.563,80**	**0,00**	**0,00**	**40.563,80**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40.563,80	0,00	0,00	40.563,80	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	**251.872,93**	**0,00**	**0,00**	**251.872,93**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251.872,93	0,00	0,00	251.872,93	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**2.192.579,24**	**0,00**	**0,00**	**2.192.579,24**	**D**
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.192.579,24	0,00	0,00	2.192.579,24	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**241.407,47**	**0,00**	**0,00**	**241.407,47**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	221.270,03	0,00	0,00	221.270,03	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	20.137,44	0,00	0,00	20.137,44	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**13.821.267,33**	**0,00**	**0,00**	**13.821.267,33**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.818.229,43	0,00	0,00	13.818.229,43	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	3.037,90	0,00	0,00	3.037,90	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**3.035.078,07**	**0,00**	**0,00**	**3.035.078,07**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**3.035.078,07**	**0,00**	**0,00**	**3.035.078,07**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**3.035.078,07**	**0,00**	**0,00**	**3.035.078,07**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**3.035.078,07**	**0,00**	**0,00**	**3.035.078,07**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.035.078,07	0,00	0,00	3.035.078,07	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.865.038,56**	**0,00**	**0,00**	**1.865.038,56**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**157.302,52**	**0,00**	**0,00**	**157.302,52**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**25.635,48**	**0,00**	**0,00**	**25.635,48**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**25.635,48**	**0,00**	**0,00**	**25.635,48**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**5.278,29**	**0,00**	**0,00**	**5.278,29**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.278,29	0,00	0,00	5.278,29	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**20.357,19**	**0,00**	**0,00**	**20.357,19**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.357,19	0,00	0,00	20.357,19	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**126.188,14**	**0,00**	**0,00**	**126.188,14**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**126.188,14**	**0,00**	**0,00**	**126.188,14**	**D**
342410100 - JUROS	**2.543,80**	**0,00**	**0,00**	**2.543,80**	**D**
342410101 - JUROS	2.543,80	0,00	0,00	2.543,80	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**54.995,27**	**0,00**	**0,00**	**54.995,27**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	54.995,27	0,00	0,00	54.995,27	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**68.649,07**	**0,00**	**0,00**	**68.649,07**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	68.649,07	0,00	0,00	68.649,07	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**5.478,90**	**0,00**	**0,00**	**5.478,90**	**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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	5.478,90	0,00	0,00	5.478,90	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	**1.704.736,04**	**0,00**	**0,00**	**1.704.736,04**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.704.736,04**	**0,00**	**0,00**	**1.704.736,04**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**1.704.736,04**	**0,00**	**0,00**	**1.704.736,04**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**1.704.736,04**	**0,00**	**0,00**	**1.704.736,04**	**D**
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	1.704.736,04	0,00	0,00	1.704.736,04	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**309.615.029,99**	**0,00**	**0,00**	**309.615.029,99**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**305.035.881,65**	**0,00**	**0,00**	**305.035.881,65**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**145.297.850,88**	**0,00**	**0,00**	**145.297.850,88**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**145.297.850,88**	**0,00**	**0,00**	**145.297.850,88**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**145.297.850,88**	**0,00**	**0,00**	**145.297.850,88**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	145.297.850,88	0,00	0,00	145.297.850,88	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**159.738.030,77**	**0,00**	**0,00**	**159.738.030,77**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**159.738.030,77**	**0,00**	**0,00**	**159.738.030,77**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**159.523.907,29**	**0,00**	**0,00**	**159.523.907,29**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	158.098.378,29	0,00	0,00	158.098.378,29	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.425.529,00	0,00	0,00	1.425.529,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**214.123,48**	**0,00**	**0,00**	**214.123,48**	**D**
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	214.123,48	0,00	0,00	214.123,48	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**4.337.292,38**	**0,00**	**0,00**	**4.337.292,38**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**4.337.292,38**	**0,00**	**0,00**	**4.337.292,38**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**4.337.292,38**	**0,00**	**0,00**	**4.337.292,38**	**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
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**241.855,96**	**0,00**	**0,00**	**241.855,96**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**241.855,96**	**0,00**	**0,00**	**241.855,96**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**241.855,96**	**0,00**	**0,00**	**241.855,96**	**D**
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**241.855,96**	**0,00**	**0,00**	**241.855,96**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	241.855,96	0,00	0,00	241.855,96	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.842.175,09**	**0,00**	**0,00**	**1.842.175,09**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**31.212,43**	**0,00**	**0,00**	**31.212,43**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**26.563,56**	**0,00**	**0,00**	**26.563,56**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**26.563,56**	**0,00**	**0,00**	**26.563,56**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**26.563,56**	**0,00**	**0,00**	**26.563,56**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.628,73	0,00	0,00	7.628,73	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	8.525,35	0,00	0,00	8.525,35	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.040,37	0,00	0,00	10.040,37	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	369,11	0,00	0,00	369,11	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
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**1.369.019,30**	**0,00**	**0,00**	**1.369.019,30**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**167,36**	**0,00**	**0,00**	**167,36**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**167,36**	**0,00**	**0,00**	**167,36**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**167,36**	**0,00**	**0,00**	**167,36**	**D**
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167,36	0,00	0,00	167,36	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**1.368.851,94**	**0,00**	**0,00**	**1.368.851,94**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**1.368.851,94**	**0,00**	**0,00**	**1.368.851,94**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**1.368.851,94**	**0,00**	**0,00**	**1.368.851,94**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	294,02	0,00	0,00	294,02	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	1.816,68	0,00	0,00	1.816,68	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	108.490,35	0,00	0,00	108.490,35	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	12.563,46	0,00	0,00	12.563,46	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.245.687,43	0,00	0,00	1.245.687,43	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**441.943,36**	**0,00**	**0,00**	**441.943,36**	**D**
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**441.943,36**	**0,00**	**0,00**	**441.943,36**	**D**
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**441.943,36**	**0,00**	**0,00**	**441.943,36**	**D**
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	441.943,36	0,00	0,00	441.943,36	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**1.490.661,64**	**0,00**	**0,00**	**1.490.661,64**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**81.139,08**	**0,00**	**0,00**	**81.139,08**	**D**
371200000 - TAXAS	**81.139,08**	**0,00**	**0,00**	**81.139,08**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**81.139,08**	**0,00**	**0,00**	**81.139,08**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**152,63**	**0,00**	**0,00**	**152,63**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	152,63	0,00	0,00	152,63	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**80.986,45**	**0,00**	**0,00**	**80.986,45**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.986,45	0,00	0,00	80.986,45	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.409.522,56**	**0,00**	**0,00**	**1.409.522,56**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.380.005,56**	**0,00**	**0,00**	**1.380.005,56**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.380.005,56**	**0,00**	**0,00**	**1.380.005,56**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**1.366.727,30**	**0,00**	**0,00**	**1.366.727,30**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	1.366.727,30	0,00	0,00	1.366.727,30	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**13.278,26**	**0,00**	**0,00**	**13.278,26**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.278,26	0,00	0,00	13.278,26	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**29.517,00**	**0,00**	**0,00**	**29.517,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**29.517,00**	**0,00**	**0,00**	**29.517,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**29.517,00**	**0,00**	**0,00**	**29.517,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.517,00	0,00	0,00	29.517,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**27.254.726,37**	**0,00**	**0,00**	**27.254.726,37**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**1.773,18**	**0,00**	**0,00**	**1.773,18**	**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
394000000 - INCENTIVOS	**259.400,00**	**0,00**	**0,00**	**259.400,00**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**250.400,00**	**0,00**	**0,00**	**250.400,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**250.400,00**	**0,00**	**0,00**	**250.400,00**	**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
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**26.993.553,19**	**0,00**	**0,00**	**26.993.553,19**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**26.993.553,19**	**0,00**	**0,00**	**26.993.553,19**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**26.993.553,19**	**0,00**	**0,00**	**26.993.553,19**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**26.993.553,19**	**0,00**	**0,00**	**26.993.553,19**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.993.553,19	0,00	0,00	26.993.553,19	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**722.074.125,85**	**0,00**	**0,00**	**722.074.125,85**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**77.790.954,50**	**0,00**	**0,00**	**77.790.954,50**	**C**
412000000 - TAXAS	**77.790.954,50**	**0,00**	**0,00**	**77.790.954,50**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**2.412.852,65**	**0,00**	**0,00**	**2.412.852,65**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**2.412.852,65**	**0,00**	**0,00**	**2.412.852,65**	**C**
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**2.699,75**	**0,00**	**0,00**	**2.699,75**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.699,75	0,00	0,00	2.699,75	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**326.301,65**	**0,00**	**0,00**	**326.301,65**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	326.301,65	0,00	0,00	326.301,65	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**75.378.101,85**	**0,00**	**0,00**	**75.378.101,85**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**75.378.101,85**	**0,00**	**0,00**	**75.378.101,85**	**C**
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**75.378.101,85**	**0,00**	**0,00**	**75.378.101,85**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	75.378.101,85	0,00	0,00	75.378.101,85	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**27.816.759,94**	**0,00**	**0,00**	**27.816.759,94**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**27.816.759,94**	**0,00**	**0,00**	**27.816.759,94**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**27.830.713,92**	**0,00**	**0,00**	**27.830.713,92**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**27.830.713,92**	**0,00**	**0,00**	**27.830.713,92**	**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	**2.323.400,12**	**0,00**	**0,00**	**2.323.400,12**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	2.323.400,12	0,00	0,00	2.323.400,12	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 - SERVICOS 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 - 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	**465.702,88**	**0,00**	**0,00**	**465.702,88**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	465.702,88	0,00	0,00	465.702,88	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	**2.063.039,16**	**0,00**	**0,00**	**2.063.039,16**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**6,35**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**6,35**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**6,35**	**C**
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**6,35**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,35	0,00	0,00	6,35	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**2.063.032,81**	**0,00**	**0,00**	**2.063.032,81**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**2.000.001,27**	**0,00**	**0,00**	**2.000.001,27**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.000.001,27**	**0,00**	**0,00**	**2.000.001,27**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**2.000.001,27**	**0,00**	**0,00**	**2.000.001,27**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	2.000.001,27	0,00	0,00	2.000.001,27	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**63.031,54**	**0,00**	**0,00**	**63.031,54**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**63.031,54**	**0,00**	**0,00**	**63.031,54**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**63.031,54**	**0,00**	**0,00**	**63.031,54**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	63.031,54	0,00	0,00	63.031,54	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**602.513.340,30**	**0,00**	**0,00**	**602.513.340,30**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**573.144.550,46**	**0,00**	**0,00**	**573.144.550,46**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**448.335.364,25**	**0,00**	**0,00**	**448.335.364,25**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**448.335.364,25**	**0,00**	**0,00**	**448.335.364,25**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**448.335.364,25**	**0,00**	**0,00**	**448.335.364,25**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	448.335.364,25	0,00	0,00	448.335.364,25	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**124.809.186,21**	**0,00**	**0,00**	**124.809.186,21**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**124.809.186,21**	**0,00**	**0,00**	**124.809.186,21**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**122.049.557,97**	**0,00**	**0,00**	**122.049.557,97**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	111.427.857,89	0,00	0,00	111.427.857,89	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	10.621.700,08	0,00	0,00	10.621.700,08	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**2.759.628,24**	**0,00**	**0,00**	**2.759.628,24**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	280.870,31	0,00	0,00	280.870,31	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	2.478.757,93	0,00	0,00	2.478.757,93	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**29.368.789,84**	**0,00**	**0,00**	**29.368.789,84**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**22.816.580,14**	**0,00**	**0,00**	**22.816.580,14**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**22.816.580,14**	**0,00**	**0,00**	**22.816.580,14**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**5.467.410,63**	**0,00**	**0,00**	**5.467.410,63**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	5.467.410,63	0,00	0,00	5.467.410,63	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
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**6.552.209,70**	**0,00**	**0,00**	**6.552.209,70**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**6.552.209,70**	**0,00**	**0,00**	**6.552.209,70**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**6.552.209,70**	**0,00**	**0,00**	**6.552.209,70**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	6.552.209,70	0,00	0,00	6.552.209,70	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.236.371,05**	**0,00**	**0,00**	**1.236.371,05**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**4.430,72**	**0,00**	**0,00**	**4.430,72**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**4.430,72**	**0,00**	**0,00**	**4.430,72**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**4.430,72**	**0,00**	**0,00**	**4.430,72**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**4.430,72**	**0,00**	**0,00**	**4.430,72**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	808,62	0,00	0,00	808,62	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.622,10	0,00	0,00	3.622,10	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.156.840,48**	**0,00**	**0,00**	**1.156.840,48**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.156.840,48**	**0,00**	**0,00**	**1.156.840,48**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.156.840,48**	**0,00**	**0,00**	**1.156.840,48**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**1.119.130,79**	**0,00**	**0,00**	**1.119.130,79**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	108.490,53	0,00	0,00	108.490,53	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.010.640,26	0,00	0,00	1.010.640,26	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**37.709,69**	**0,00**	**0,00**	**37.709,69**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	31.650,88	0,00	0,00	31.650,88	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	6.058,81	0,00	0,00	6.058,81	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**75.099,85**	**0,00**	**0,00**	**75.099,85**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**75.099,85**	**0,00**	**0,00**	**75.099,85**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**75.099,85**	**0,00**	**0,00**	**75.099,85**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.840,57	0,00	0,00	74.840,57	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	259,28	0,00	0,00	259,28	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.653.660,90**	**0,00**	**0,00**	**10.653.660,90**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.653.660,90**	**0,00**	**0,00**	**10.653.660,90**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**9.910.428,81**	**0,00**	**0,00**	**9.910.428,81**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**9.910.428,81**	**0,00**	**0,00**	**9.910.428,81**	**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 - (-)DEDUCÕES	19.824.930,27	0,00	0,00	19.824.930,27	D
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**195.746,45**	**0,00**	**0,00**	**195.746,45**	**C**
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	195.746,45	0,00	0,00	195.746,45	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**8.459.549,46**	**0,00**	**0,00**	**8.459.549,46**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	8.459.549,46	0,00	0,00	8.459.549,46	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**397.516,64**	**0,00**	**0,00**	**397.516,64**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**397.516,64**	**0,00**	**0,00**	**397.516,64**	**C**
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	**397.516,64**	**0,00**	**0,00**	**397.516,64**	**C**
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	397.516,64	0,00	0,00	397.516,64	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**345.715,45**	**0,00**	**0,00**	**345.715,45**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**345.715,45**	**0,00**	**0,00**	**345.715,45**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**6.808,09**	**0,00**	**0,00**	**6.808,09**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	6.808,09	0,00	0,00	6.808,09	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499911700 - RESTITUICOES	**159.939,85**	**0,00**	**0,00**	**159.939,85**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	159.939,85	0,00	0,00	159.939,85	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**178.967,51**	**0,00**	**0,00**	**178.967,51**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	178.967,51	0,00	0,00	178.967,51	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**2.949.637.245,02**	**97.358.436,94**	**35.100.325,33**	**3.011.895.356,63**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**2.830.643.562,37**	**0,00**	**0,00**	**2.830.643.562,37**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**859.255.768,00**	**0,00**	**0,00**	**859.255.768,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**869.781.562,00**	**0,00**	**0,00**	**869.781.562,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**869.781.562,00**	**0,00**	**0,00**	**869.781.562,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**869.781.562,00**	**0,00**	**0,00**	**869.781.562,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	869.781.562,00	0,00	0,00	869.781.562,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-10.525.794,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.525.794,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**1.347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.347.000,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**1.347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.347.000,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-11.872.794,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.872.794,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-11.872.794,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.872.794,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11.872.794,00	0,00	0,00	11.872.794,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**1.971.387.794,37**	**0,00**	**0,00**	**1.971.387.794,37**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.221.582.479,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221.582.479,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**1.199.055.236,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.055.236,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**1.199.055.236,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.055.236,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	1.199.055.236,00	0,00	0,00	1.199.055.236,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**139.929.135,00**	**0,00**	**0,00**	**139.929.135,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**139.929.135,00**	**0,00**	**0,00**	**139.929.135,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	139.929.135,00	0,00	0,00	139.929.135,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**5.714.166,00**	**0,00**	**0,00**	**5.714.166,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	5.714.166,00	0,00	0,00	5.714.166,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**134.214.969,00**	**0,00**	**0,00**	**134.214.969,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	134.214.969,00	0,00	0,00	134.214.969,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**117.401.892,00**	**0,00**	**0,00**	**117.401.892,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	117.401.892,00	0,00	0,00	117.401.892,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-22.527.243,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.527.243,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-22.527.243,00	0,00	0,00	-22.527.243,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-117.401.892,00**	**0,00**	**0,00**	**-117.401.892,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	105.190.134,25	0,00	0,00	105.190.134,25	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	105.190.134,25	0,00	0,00	105.190.134,25	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-117.401.892,00**	**0,00**	**0,00**	**-117.401.892,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	117.401.892,00	0,00	0,00	117.401.892,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	166.156.573,89	0,00	0,00	166.156.573,89	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	558.893.218,80	0,00	0,00	558.893.218,80	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	147.413.847,34	0,00	0,00	147.413.847,34	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	122.658.324,66	0,00	0,00	122.658.324,66	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**118.993.682,65**	**97.358.436,94**	**35.100.325,33**	**181.251.794,26**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**86.584.978,32**	**44.766.623,99**	**26.683.756,13**	**104.667.846,18**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**38.975.085,94**	**0,00**	**23.242.967,94**	**15.732.118,00**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**38.975.085,94**	**0,00**	**23.242.967,94**	**15.732.118,00**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**38.975.085,94**	**0,00**	**23.242.967,94**	**15.732.118,00**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.975.085,94	0,00	23.242.967,94	15.732.118,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**47.609.892,38**	**0,00**	**3.440.788,19**	**44.169.104,19**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**47.609.892,38**	**0,00**	**3.440.788,19**	**44.169.104,19**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**47.609.892,38**	**0,00**	**3.440.788,19**	**44.169.104,19**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.609.892,38	0,00	3.440.788,19	44.169.104,19	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**44.766.623,99**	**0,00**	**44.766.623,99**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**44.766.623,99**	**0,00**	**44.766.623,99**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**44.766.623,99**	**0,00**	**44.766.623,99**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	44.766.623,99	0,00	44.766.623,99	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**32.408.704,33**	**52.591.812,95**	**8.416.569,20**	**76.583.948,08**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**19.192.048,90**	**0,00**	**7.912.847,37**	**11.279.201,53**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**19.192.048,90**	**0,00**	**7.912.847,37**	**11.279.201,53**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**19.192.048,90**	**0,00**	**7.912.847,37**	**11.279.201,53**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.192.048,90	0,00	7.912.847,37	11.279.201,53	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**13.216.655,43**	**0,00**	**503.721,83**	**12.712.933,60**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**13.216.655,43**	**0,00**	**503.721,83**	**12.712.933,60**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**13.216.655,43**	**0,00**	**503.721,83**	**12.712.933,60**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.216.655,43	0,00	503.721,83	12.712.933,60	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**52.591.812,95**	**0,00**	**52.591.812,95**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**52.591.812,95**	**0,00**	**52.591.812,95**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**52.591.812,95**	**0,00**	**52.591.812,95**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	52.591.812,95	0,00	52.591.812,95	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**2.949.637.245,02**	**132.458.762,27**	**194.716.873,88**	**3.011.895.356,63**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**2.830.643.562,37**	**97.358.436,94**	**97.358.436,94**	**2.830.643.562,37**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**859.255.768,00**	**0,00**	**0,00**	**859.255.768,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**716.577.880,64**	**0,00**	**0,00**	**716.577.880,64**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**716.577.880,64**	**0,00**	**0,00**	**716.577.880,64**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**716.577.880,64**	**0,00**	**0,00**	**716.577.880,64**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	716.577.880,64	0,00	0,00	716.577.880,64	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**175.313.613,45**	**0,00**	**0,00**	**175.313.613,45**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**175.313.613,45**	**0,00**	**0,00**	**175.313.613,45**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**175.313.613,45**	**0,00**	**0,00**	**175.313.613,45**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	175.313.613,45	0,00	0,00	175.313.613,45	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-32.635.726,09**	**0,00**	**0,00**	**-32.635.726,09**	**C**
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-32.635.726,09**	**0,00**	**0,00**	**-32.635.726,09**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-32.635.726,09**	**0,00**	**0,00**	**-32.635.726,09**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	32.635.726,09	0,00	0,00	32.635.726,09	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**1.971.387.794,37**	**97.358.436,94**	**97.358.436,94**	**1.971.387.794,37**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**1.221.582.479,00**	**97.358.436,94**	**97.358.436,94**	**1.221.582.479,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**637.878.317,95**	**0,00**	**0,00**	**637.878.317,95**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**637.878.317,95**	**0,00**	**0,00**	**637.878.317,95**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	637.878.317,95	0,00	0,00	637.878.317,95	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**55.419,57**	**0,00**	**0,00**	**55.419,57**	**C**
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**55.419,57**	**0,00**	**0,00**	**55.419,57**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	55.419,57	0,00	0,00	55.419,57	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**583.648.741,48**	**97.358.436,94**	**97.358.436,94**	**583.648.741,48**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**41.435.510,70**	**41.435.510,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.435.510,70	41.435.510,70	0,00	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**3.331.113,29**	**3.331.113,29**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.331.113,29	3.331.113,29	0,00	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**52.591.812,95**	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.678.302,51	40.678.302,51	0,00	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	11.913.510,44	11.913.510,44	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**486.290.304,54**	**0,00**	**0,00**	**486.290.304,54**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	410.155.743,87	0,00	0,00	410.155.743,87	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	76.134.560,67	0,00	0,00	76.134.560,67	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**41.435.510,70**	**41.435.510,70**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	41.435.510,70	41.435.510,70	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**3.331.113,29**	**3.331.113,29**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.331.113,29	3.331.113,29	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**52.591.812,95**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	40.678.302,51	40.678.302,51	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.913.510,44	11.913.510,44	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	166.156.573,89	0,00	0,00	166.156.573,89	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41.435.510,70	0,00	0,00	41.435.510,70	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.331.113,29	0,00	0,00	3.331.113,29	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.591.812,95	0,00	0,00	52.591.812,95	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	486.290.304,54	0,00	0,00	486.290.304,54	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**118.993.682,65**	**35.100.325,33**	**97.358.436,94**	**181.251.794,26**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**86.584.978,32**	**26.683.756,13**	**44.766.623,99**	**104.667.846,18**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**55.537.904,35**	**0,00**	**0,00**	**55.537.904,35**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**55.537.904,35**	**0,00**	**0,00**	**55.537.904,35**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**55.537.904,35**	**0,00**	**0,00**	**55.537.904,35**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.537.904,35	0,00	0,00	55.537.904,35	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**2.098.254,46**	**0,00**	**0,00**	**2.098.254,46**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**2.098.254,46**	**0,00**	**0,00**	**2.098.254,46**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**2.098.254,46**	**0,00**	**0,00**	**2.098.254,46**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.098.254,46	0,00	0,00	2.098.254,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.265.063,38**	**0,00**	**0,00**	**2.265.063,38**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.265.063,38**	**0,00**	**0,00**	**2.265.063,38**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.265.063,38**	**0,00**	**0,00**	**2.265.063,38**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.197.818,78	0,00	0,00	2.197.818,78	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	67.244,60	0,00	0,00	67.244,60	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**13.349.752,62**	**13.349.752,62**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**13.349.752,62**	**13.349.752,62**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**13.349.752,62**	**13.349.752,62**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.060.921,67	13.060.921,67	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	288.830,95	288.830,95	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**44.766.623,99**	**44.766.623,99**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**41.435.510,70**	**41.435.510,70**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**41.435.510,70**	**41.435.510,70**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	41.435.510,70	41.435.510,70	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**3.331.113,29**	**3.331.113,29**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**3.331.113,29**	**3.331.113,29**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	3.331.113,29	3.331.113,29	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**13.334.003,51**	**13.334.003,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**13.334.003,51**	**13.334.003,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**13.334.003,51**	**13.334.003,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.334.003,51	13.334.003,51	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**32.408.704,33**	**8.416.569,20**	**52.591.812,95**	**76.583.948,08**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**23.992.135,13**	**0,00**	**0,00**	**23.992.135,13**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**23.992.135,13**	**0,00**	**0,00**	**23.992.135,13**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**23.992.135,13**	**0,00**	**0,00**	**23.992.135,13**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	20.511.574,34	0,00	0,00	20.511.574,34	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	3.480.560,79	0,00	0,00	3.480.560,79	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**8.341.728,63**	**8.341.728,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**8.341.728,63**	**8.341.728,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**8.341.728,63**	**8.341.728,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.353.812,09	4.353.812,09	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	3.987.916,54	3.987.916,54	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**52.591.812,95**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**52.591.812,95**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**52.591.812,95**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.678.302,51	40.678.302,51	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	11.913.510,44	11.913.510,44	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**74.840,57**	**74.840,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**70.356,30**	**70.356,30**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**70.356,30**	**70.356,30**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	70.356,30	70.356,30	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**4.484,27**	**4.484,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**4.484,27**	**4.484,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.484,27	4.484,27	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**5.902.768.514,43**	**645.001.249,55**	**2.682.501.941,76**	**3.865.267.822,22**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**655.008.602,14**	**1.790.679,28**	**36.981.357,03**	**619.817.924,39**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	211.638.501,51	0,00	0,00	211.638.501,51	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	9.504.903,80	0,00	0,00	9.504.903,80	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	785.850,00	0,00	0,00	785.850,00	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	3.097.528,49	0,00	0,00	3.097.528,49	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**436.176.875,32**	**1.790.679,28**	**36.981.357,03**	**400.986.197,57**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**123.617.096,58**	**0,00**	**80.000,00**	**123.537.096,58**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**123.617.096,58**	**0,00**	**80.000,00**	**123.537.096,58**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**123.617.096,58**	**0,00**	**80.000,00**	**123.537.096,58**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	123.617.096,58	0,00	80.000,00	123.537.096,58	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**312.559.778,74**	**1.790.679,28**	**36.901.357,03**	**277.449.100,99**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**312.559.778,74**	**1.790.679,28**	**36.901.357,03**	**277.449.100,99**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**-11.145.217,23**	**0,00**	**8.298,08**	**-11.153.515,31**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	109.881,03	0,00	8.298,08	101.582,95	D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	-11.255.098,26	0,00	0,00	-11.255.098,26	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**209.468.621,64**	**1.271.071,92**	**24.663.705,47**	**186.075.988,09**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	209.468.621,64	1.271.071,92	24.663.705,47	186.075.988,09	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**21.861.179,87**	**46.260,18**	**4.271.769,75**	**17.635.670,30**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.861.179,87	46.260,18	4.271.769,75	17.635.670,30	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**92.375.194,46**	**473.347,18**	**7.957.583,73**	**84.890.957,91**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	92.375.194,46	473.347,18	7.957.583,73	84.890.957,91	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.231.339.124,63**	**182.320.441,14**	**634.473.433,26**	**1.779.186.132,51**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**587.452.414,10**	**182.320.441,14**	**634.473.433,26**	**135.299.421,98**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**587.452.414,10**	**182.320.441,14**	**634.473.433,26**	**135.299.421,98**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**587.452.414,10**	**182.320.441,14**	**634.473.433,26**	**135.299.421,98**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**587.452.414,10**	**182.320.441,14**	**634.473.433,26**	**135.299.421,98**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	587.452.414,10	182.320.441,14	634.473.433,26	135.299.421,98	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.221.582.479,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221.582.479,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.221.582.479,00	0,00	0,00	1.221.582.479,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**422.304.231,53**	**0,00**	**0,00**	**422.304.231,53**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	422.304.231,53	0,00	0,00	422.304.231,53	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**3.016.420.787,66**	**460.890.129,13**	**2.011.047.151,47**	**1.466.263.765,32**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.516.102,48**	**0,00**	**0,00**	**1.516.102,48**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**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	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	234.751,78	0,00	0,00	234.751,78	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**D**
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**D**
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	123.547,58	0,00	0,00	123.547,58	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	**528.175.932,99**	**6.076.187,42**	**48.207.998,53**	**486.044.121,88**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**528.175.932,99**	**6.076.187,42**	**48.207.998,53**	**486.044.121,88**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**528.175.932,99**	**6.076.187,42**	**48.207.998,53**	**486.044.121,88**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**528.175.932,99**	**6.076.187,42**	**48.207.998,53**	**486.044.121,88**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	86.450.217,71	0,00	0,00	86.450.217,71	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	478.284.087,74	0,00	0,00	478.284.087,74	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	36.558.372,46	6.076.187,42	48.207.998,53	78.690.183,57	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**2.479.409.072,42**	**454.813.941,71**	**1.962.839.152,94**	**971.383.861,19**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**996.317.908,77**	**298.247.241,03**	**1.028.932.528,88**	**265.632.620,92**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**155.906.359,68**	**10.834.827,70**	**106.747.837,01**	**59.993.350,37**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**95.155.684,95**	**10.737.707,90**	**76.272.072,27**	**29.621.320,58**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	95.155.684,95	10.737.707,90	76.272.072,27	29.621.320,58	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**8.349.206,50**	**97.119,80**	**2.178.732,98**	**6.267.593,32**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	5.426.691,95	97.119,80	2.113.943,43	3.409.868,32	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	2.922.514,55	0,00	64.789,55	2.857.725,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**22.470.403,70**	**0,00**	**0,00**	**22.470.403,70**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	22.470.403,70	0,00	0,00	22.470.403,70	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**1.632.630,82**	**0,00**	**0,00**	**1.632.630,82**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	2.537.593,41	0,00	0,00	2.537.593,41	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	904.962,59	0,00	0,00	904.962,59	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**28.298.433,71**	**0,00**	**28.297.031,76**	**1.401,95**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	28.298.433,71	0,00	28.297.031,76	1.401,95	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**713.621.290,00**	**287.412.413,33**	**922.184.691,87**	**78.849.011,46**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**586.831.030,91**	**261.954.375,47**	**769.936.394,92**	**78.849.011,46**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	586.831.030,91	261.954.375,47	769.936.394,92	78.849.011,46	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**28.479.799,20**	**68.904,88**	**28.548.704,08**	**0,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.479.799,20	68.904,88	28.548.704,08	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**98.310.459,89**	**25.389.132,98**	**123.699.592,87**	**0,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	98.310.459,89	25.389.132,98	123.699.592,87	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**126.790.259,09**	**0,00**	**0,00**	**126.790.259,09**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**126.790.259,09**	**0,00**	**0,00**	**126.790.259,09**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	98.310.459,89	0,00	0,00	98.310.459,89	D
799130102 - OBS EXTRAS	28.479.799,20	0,00	0,00	28.479.799,20	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	491.101,23	0,00	0,00	491.101,23	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	55.559,35	0,00	0,00	55.559,35	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	7.863.675,28	0,00	0,00	7.863.675,28	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**1.474.680.827,79**	**156.566.700,68**	**933.906.624,06**	**697.340.904,41**	**D**
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**521.180.938,61**	**113.249.259,18**	**382.607.396,77**	**251.822.801,02**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**145.429.084,52**	**31.084.796,12**	**108.531.958,77**	**67.981.921,87**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	145.429.084,52	31.084.796,12	108.531.958,77	67.981.921,87	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**375.751.854,09**	**82.164.463,06**	**274.075.438,00**	**183.840.879,15**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	375.751.854,09	82.164.463,06	274.075.438,00	183.840.879,15	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**952.828.207,58**	**43.317.441,50**	**551.299.227,29**	**444.846.421,79**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**209.851.020,29**	**0,00**	**0,00**	**209.851.020,29**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	209.851.020,29	0,00	0,00	209.851.020,29	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**742.977.187,29**	**43.317.441,50**	**551.299.227,29**	**234.995.401,50**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	742.977.187,29	43.317.441,50	551.299.227,29	234.995.401,50	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**5.914.023.612,69**	**2.682.501.941,76**	**645.001.249,55**	**3.876.522.920,48**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**666.263.700,40**	**36.981.357,03**	**1.790.679,28**	**631.073.022,65**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	66.720.517,84	0,00	0,00	66.720.517,84	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	131.671.832,93	0,00	0,00	131.671.832,93	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	20.250.413,93	0,00	0,00	20.250.413,93	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	188.962,12	0,00	0,00	188.962,12	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**447.431.973,58**	**36.981.357,03**	**1.790.679,28**	**412.241.295,83**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**123.617.096,58**	**80.000,00**	**0,00**	**123.537.096,58**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**123.617.096,58**	**80.000,00**	**0,00**	**123.537.096,58**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**123.617.096,58**	**80.000,00**	**0,00**	**123.537.096,58**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	21.354.555,09	0,00	0,00	21.354.555,09	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	102.068.541,49	0,00	0,00	102.068.541,49	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**323.814.877,00**	**36.901.357,03**	**1.790.679,28**	**288.704.199,25**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**323.814.877,00**	**36.901.357,03**	**1.790.679,28**	**288.704.199,25**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**109.881,03**	**8.298,08**	**0,00**	**101.582,95**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	101.582,95	0,00	0,00	101.582,95	C
812310102 - EXECUTADOS	8.298,08	8.298,08	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**209.468.621,64**	**24.663.705,47**	**1.271.071,92**	**186.075.988,09**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	186.075.988,09	0,00	0,00	186.075.988,09	C
812310202 - EXECUTADOS	23.392.633,55	24.663.705,47	1.271.071,92	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**21.861.179,87**	**4.271.769,75**	**46.260,18**	**17.635.670,30**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	17.635.670,30	0,00	0,00	17.635.670,30	C
812310302 - EXECUTADOS	4.225.509,57	4.271.769,75	46.260,18	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**92.375.194,46**	**7.957.583,73**	**473.347,18**	**84.890.957,91**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	84.890.957,91	0,00	0,00	84.890.957,91	C
812310402 - EXECUTADOS	7.484.236,55	7.957.583,73	473.347,18	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.231.339.124,63**	**634.473.433,26**	**182.320.441,14**	**1.779.186.132,51**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**587.452.414,10**	**634.473.433,26**	**182.320.441,14**	**135.299.421,98**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**587.452.414,10**	**634.473.433,26**	**182.320.441,14**	**135.299.421,98**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-48.513.299,02**	**0,00**	**0,00**	**-48.513.299,02**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**-48.513.299,02**	**0,00**	**0,00**	**-48.513.299,02**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.513.299,02	0,00	0,00	-48.513.299,02	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**102.402.782,80**	**0,00**	**0,00**	**102.402.782,80**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**96.973.415,05**	**0,00**	**0,00**	**96.973.415,05**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	96.973.415,05	0,00	0,00	96.973.415,05	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**5.429.367,75**	**0,00**	**0,00**	**5.429.367,75**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.429.367,75	0,00	0,00	5.429.367,75	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**81.409.938,20**	**0,00**	**0,00**	**81.409.938,20**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**55.694.800,34**	**0,00**	**0,00**	**55.694.800,34**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.694.800,34	0,00	0,00	55.694.800,34	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**23.154.211,12**	**0,00**	**0,00**	**23.154.211,12**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.154.211,12	0,00	0,00	23.154.211,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.560.926,74**	**0,00**	**0,00**	**2.560.926,74**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.560.926,74	0,00	0,00	2.560.926,74	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**452.152.992,12**	**634.473.433,26**	**182.320.441,14**	**0,00**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**452.152.992,12**	**634.473.433,26**	**182.320.441,14**	**0,00**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	452.152.992,12	634.473.433,26	182.320.441,14	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**192.450.843,46**	**0,00**	**0,00**	**192.450.843,46**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	192.450.843,46	0,00	0,00	192.450.843,46	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**445.432.894,06**	**0,00**	**0,00**	**445.432.894,06**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	445.432.894,06	0,00	0,00	445.432.894,06	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	583.648.741,48	0,00	0,00	583.648.741,48	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**422.304.231,53**	**0,00**	**0,00**	**422.304.231,53**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	65.569.327,03	0,00	0,00	65.569.327,03	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	356.734.904,50	0,00	0,00	356.734.904,50	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**3.016.420.787,66**	**2.011.047.151,47**	**460.890.129,13**	**1.466.263.765,32**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.516.102,48**	**0,00**	**0,00**	**1.516.102,48**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**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	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	1.184.362,33	0,00	0,00	1.184.362,33	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**178.219,81**	**0,00**	**0,00**	**178.219,81**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	120.829,20	0,00	0,00	120.829,20	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	57.390,61	0,00	0,00	57.390,61	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**56.531,97**	**0,00**	**0,00**	**56.531,97**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	46.799,10	0,00	0,00	46.799,10	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	9.732,87	0,00	0,00	9.732,87	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**C**
893310100 - TRIBUTOS	**123.547,58**	**0,00**	**0,00**	**123.547,58**	**C**
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	17.526,15	0,00	0,00	17.526,15	C
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	106.021,43	0,00	0,00	106.021,43	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	**528.175.932,99**	**48.207.998,53**	**6.076.187,42**	**486.044.121,88**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**528.175.932,99**	**48.207.998,53**	**6.076.187,42**	**486.044.121,88**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**528.175.932,99**	**48.207.998,53**	**6.076.187,42**	**486.044.121,88**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**528.175.932,99**	**48.207.998,53**	**6.076.187,42**	**486.044.121,88**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.185.802,28	0,00	0,00	7.185.802,28	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	574.231,86	0,00	0,00	574.231,86	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	42.131.811,11	48.207.998,53	6.076.187,42	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	478.284.087,74	0,00	0,00	478.284.087,74	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**2.479.409.072,42**	**1.962.839.152,94**	**454.813.941,71**	**971.383.861,19**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**996.317.908,77**	**1.028.932.528,88**	**298.247.241,03**	**265.632.620,92**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**155.906.359,68**	**106.747.837,01**	**10.834.827,70**	**59.993.350,37**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**95.155.684,95**	**76.272.072,27**	**10.737.707,90**	**29.621.320,58**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	20.882.470,04	0,00	0,00	20.882.470,04	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	1.136.121,39	0,00	0,00	1.136.121,39	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	7.602.729,15	0,00	0,00	7.602.729,15	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	65.534.364,37	76.272.072,27	10.737.707,90	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**8.349.206,50**	**2.178.732,98**	**97.119,80**	**6.267.593,32**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	3.409.868,32	0,00	0,00	3.409.868,32	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	2.016.823,63	2.113.943,43	97.119,80	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	2.857.725,00	0,00	0,00	2.857.725,00	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercicio anterior	64.789,55	64.789,55	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**22.470.403,70**	**0,00**	**0,00**	**22.470.403,70**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	7.236.966,54	0,00	0,00	7.236.966,54	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	15.233.437,16	0,00	0,00	15.233.437,16	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**1.632.630,82**	**0,00**	**0,00**	**1.632.630,82**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	1.358.324,83	0,00	0,00	1.358.324,83	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	224.112,15	0,00	0,00	224.112,15	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	50.193,84	0,00	0,00	50.193,84	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**28.298.433,71**	**28.297.031,76**	**0,00**	**1.401,95**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.401,95	0,00	0,00	1.401,95	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	28.297.031,76	28.297.031,76	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**713.621.290,00**	**922.184.691,87**	**287.412.413,33**	**78.849.011,46**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**586.831.030,91**	**769.936.394,92**	**261.954.375,47**	**78.849.011,46**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	63.390.875,65	0,00	0,00	63.390.875,65	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.458.135,81	0,00	0,00	15.458.135,81	C
899120105 - PDS PAGAS	427.570.711,29	656.202.758,67	228.632.047,38	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	80.411.308,16	113.733.636,25	33.322.328,09	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**28.479.799,20**	**28.548.704,08**	**68.904,88**	**0,00**	**C**
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	28.479.799,20	28.548.704,08	68.904,88	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**98.310.459,89**	**123.699.592,87**	**25.389.132,98**	**0,00**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	98.310.459,89	123.699.592,87	25.389.132,98	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**126.790.259,09**	**0,00**	**0,00**	**126.790.259,09**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**126.790.259,09**	**0,00**	**0,00**	**126.790.259,09**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	98.310.459,89	0,00	0,00	98.310.459,89	C
899130102 - OBS EXTRAS	28.479.799,20	0,00	0,00	28.479.799,20	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**337.338,57**	**0,00**	**0,00**	**337.338,57**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	281.779,22	0,00	0,00	281.779,22	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	55.559,35	0,00	0,00	55.559,35	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**209.322,01**	**0,00**	**0,00**	**209.322,01**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	209.322,01	0,00	0,00	209.322,01	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.863.675,28	0,00	0,00	7.863.675,28	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**1.474.680.827,79**	**933.906.624,06**	**156.566.700,68**	**697.340.904,41**	**C**
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**521.180.938,61**	**382.607.396,77**	**113.249.259,18**	**251.822.801,02**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**145.429.084,52**	**108.531.958,77**	**31.084.796,12**	**67.981.921,87**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	45.977.642,48	0,00	0,00	45.977.642,48	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	22.004.279,39	0,00	0,00	22.004.279,39	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	77.447.162,65	108.531.958,77	31.084.796,12	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**375.751.854,09**	**274.075.438,00**	**82.164.463,06**	**183.840.879,15**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	149.690.944,64	0,00	0,00	149.690.944,64	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	34.149.934,51	0,00	0,00	34.149.934,51	C
899950203 - FOLHA PAGA	191.910.974,94	274.075.438,00	82.164.463,06	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**952.828.207,58**	**551.299.227,29**	**43.317.441,50**	**444.846.421,79**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**209.851.020,29**	**0,00**	**0,00**	**209.851.020,29**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1,00	0,00	0,00	1,00	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	32.108,21	0,00	0,00	32.108,21	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	209.818.911,08	0,00	0,00	209.818.911,08	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**742.977.187,29**	**551.299.227,29**	**43.317.441,50**	**234.995.401,50**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.172.183,55	0,00	0,00	46.172.183,55	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	59.243.735,48	0,00	0,00	59.243.735,48	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	129.541.411,20	0,00	0,00	129.541.411,20	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	507.981.785,79	551.299.227,29	43.317.441,50	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	38.071,27	0,00	0,00	38.071,27	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 16:57

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**1.490.200.244,56**	**0,00**	**0,00**	**1.490.200.244,56**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**293.170.904,08**	**0,00**	**0,00**	**293.170.904,08**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**133.989.507,41**	**0,00**	**0,00**	**133.989.507,41**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**133.989.507,41**	**0,00**	**0,00**	**133.989.507,41**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**100.789.275,12**	**0,00**	**0,00**	**100.789.275,12**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**96.004.551,58**	**0,00**	**0,00**	**96.004.551,58**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	93.539.533,77	0,00	0,00	93.539.533,77	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	238.957,76	0,00	0,00	238.957,76	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.226.060,05	0,00	0,00	2.226.060,05	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**4.784.723,54**	**0,00**	**0,00**	**4.784.723,54**	**D**
111115002 - POUPANÇA	4.784.723,54	0,00	0,00	4.784.723,54	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**33.200.232,29**	**0,00**	**0,00**	**33.200.232,29**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**33.200.232,29**	**0,00**	**0,00**	**33.200.232,29**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.293.994,74	0,00	0,00	7.293.994,74	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	25.906.237,55	0,00	0,00	25.906.237,55	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**146.019.778,50**	**0,00**	**0,00**	**146.019.778,50**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**120.921.434,87**	**0,00**	**0,00**	**120.921.434,87**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**120.921.434,87**	**0,00**	**0,00**	**120.921.434,87**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**3.831.156,02**	**0,00**	**0,00**	**3.831.156,02**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.831.156,02	0,00	0,00	3.831.156,02	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**183.947,14**	**0,00**	**0,00**	**183.947,14**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	183.947,14	0,00	0,00	183.947,14	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**116.906.331,71**	**0,00**	**0,00**	**116.906.331,71**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	116.906.331,71	0,00	0,00	116.906.331,71	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**338.443,44**	**0,00**	**0,00**	**338.443,44**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**338.443,44**	**0,00**	**0,00**	**338.443,44**	**D**
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	**338.443,44**	**0,00**	**0,00**	**338.443,44**	**D**
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	338.443,44	0,00	0,00	338.443,44	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**900.173,88**	**0,00**	**0,00**	**900.173,88**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**900.173,88**	**0,00**	**0,00**	**900.173,88**	**D**
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	**710.543,80**	**0,00**	**0,00**	**710.543,80**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	710.543,80	0,00	0,00	710.543,80	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**32.108,21**	**0,00**	**0,00**	**32.108,21**	**D**
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	32.108,21	0,00	0,00	32.108,21	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**23.859.726,31**	**0,00**	**0,00**	**23.859.726,31**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.148.072,10**	**0,00**	**0,00**	**1.148.072,10**	**D**
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**2.699,75**	**0,00**	**0,00**	**2.699,75**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	2.699,75	0,00	0,00	2.699,75	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**1.145.372,35**	**0,00**	**0,00**	**1.145.372,35**	**D**
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	1.074.075,10	0,00	0,00	1.074.075,10	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	15.577,92	0,00	0,00	15.577,92	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	55.719,33	0,00	0,00	55.719,33	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**22.711.654,21**	**0,00**	**0,00**	**22.711.654,21**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**22.711.654,21**	**0,00**	**0,00**	**22.711.654,21**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	22.711.654,21	0,00	0,00	22.711.654,21	D
115000000 - ESTOQUES	**13.161.618,17**	**0,00**	**0,00**	**13.161.618,17**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**13.160.960,89**	**0,00**	**0,00**	**13.160.960,89**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**13.160.960,89**	**0,00**	**0,00**	**13.160.960,89**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**2.676.056,40**	**0,00**	**0,00**	**2.676.056,40**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.676.056,40	0,00	0,00	2.676.056,40	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**122.433,48**	**0,00**	**0,00**	**122.433,48**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	122.433,48	0,00	0,00	122.433,48	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**2.227.356,33**	**0,00**	**0,00**	**2.227.356,33**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.227.356,33	0,00	0,00	2.227.356,33	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**6.958.862,20**	**0,00**	**0,00**	**6.958.862,20**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	6.958.862,20	0,00	0,00	6.958.862,20	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**102.048,73**	**0,00**	**0,00**	**102.048,73**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.048,73	0,00	0,00	102.048,73	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.074.203,75**	**0,00**	**0,00**	**1.074.203,75**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.074.203,75	0,00	0,00	1.074.203,75	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**657,28**	**0,00**	**0,00**	**657,28**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**657,28**	**0,00**	**0,00**	**657,28**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**657,28**	**0,00**	**0,00**	**657,28**	**D**
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	657,28	0,00	0,00	657,28	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.197.029.340,48**	**0,00**	**0,00**	**1.197.029.340,48**	**D**
122000000 - INVESTIMENTOS	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	**19.198,06**	**0,00**	**0,00**	**19.198,06**	**D**
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.198,06	0,00	0,00	19.198,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	**955.017.970,96**	**0,00**	**0,00**	**955.017.970,96**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**250.852.746,18**	**0,00**	**0,00**	**250.852.746,18**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**250.852.746,18**	**0,00**	**0,00**	**250.852.746,18**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**54.692.954,80**	**0,00**	**0,00**	**54.692.954,80**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.733.697,66	0,00	0,00	2.733.697,66	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.659.880,09	0,00	0,00	2.659.880,09	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.189.862,01	0,00	0,00	1.189.862,01	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.072,15	0,00	0,00	19.072,15	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	383.675,32	0,00	0,00	383.675,32	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.319.049,61	0,00	0,00	2.319.049,61	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	104.191,01	0,00	0,00	104.191,01	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	430.103,00	0,00	0,00	430.103,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.341.799,23	0,00	0,00	42.341.799,23	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	495.848,00	0,00	0,00	495.848,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	267.223,00	0,00	0,00	267.223,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	284.168,26	0,00	0,00	284.168,26	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	738.369,89	0,00	0,00	738.369,89	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	726.015,57	0,00	0,00	726.015,57	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**27.598.132,62**	**0,00**	**0,00**	**27.598.132,62**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.234.367,02	0,00	0,00	27.234.367,02	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.765,60	0,00	0,00	363.765,60	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**22.207.205,84**	**0,00**	**0,00**	**22.207.205,84**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.810.982,28	0,00	0,00	4.810.982,28	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	298.906,05	0,00	0,00	298.906,05	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	17.097.317,51	0,00	0,00	17.097.317,51	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**2.927.350,43**	**0,00**	**0,00**	**2.927.350,43**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	416,25	0,00	0,00	416,25	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.802,49	0,00	0,00	7.802,49	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.215.630,30	0,00	0,00	2.215.630,30	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	703.251,39	0,00	0,00	703.251,39	D
123110500 - VEÍCULOS	**142.724.379,91**	**0,00**	**0,00**	**142.724.379,91**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	456.128,87	0,00	0,00	456.128,87	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	141.726.101,94	0,00	0,00	141.726.101,94	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	542.149,10	0,00	0,00	542.149,10	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110900 - ARMAMENTOS	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	195,00	0,00	0,00	195,00	D
123111000 - SEMOVENTES	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**696.827,58**	**0,00**	**0,00**	**696.827,58**	**D**
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	696.827,58	0,00	0,00	696.827,58	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**719.166.035,34**	**0,00**	**0,00**	**719.166.035,34**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**719.166.035,34**	**0,00**	**0,00**	**719.166.035,34**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**34.316.336,94**	**0,00**	**0,00**	**34.316.336,94**	**D**
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	104.999,78	0,00	0,00	104.999,78	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	862.568,55	0,00	0,00	862.568,55	D
123210103 - EDIFÍCIOS	17.937.940,77	0,00	0,00	17.937.940,77	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.627.640,65	0,00	0,00	9.627.640,65	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.083.484,06	0,00	0,00	3.083.484,06	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.440.235,74	0,00	0,00	2.440.235,74	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**19.656.327,89**	**0,00**	**0,00**	**19.656.327,89**	**D**
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.808.539,62	0,00	0,00	3.808.539,62	D
123210507 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**659.176.275,69**	**0,00**	**0,00**	**659.176.275,69**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	652.596.653,97	0,00	0,00	652.596.653,97	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	6.579.621,72	0,00	0,00	6.579.621,72	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**6.017.094,82**	**0,00**	**0,00**	**6.017.094,82**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.104,90	0,00	0,00	7.104,90	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.009.989,92	0,00	0,00	6.009.989,92	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-15.000.810,56**	**0,00**	**0,00**	**-15.000.810,56**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-15.000.810,56**	**0,00**	**0,00**	**-15.000.810,56**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-15.000.810,56**	**0,00**	**0,00**	**-15.000.810,56**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650.571,29	0,00	0,00	650.571,29	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.472.641,90	0,00	0,00	3.472.641,90	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.217.878,52	0,00	0,00	5.217.878,52	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	132.665,58	0,00	0,00	132.665,58	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.527.053,27	0,00	0,00	5.527.053,27	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	**1.548.036.424,66**	**808.208.739,66**	**750.372.559,56**	**1.490.200.244,56**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**322.194.868,29**	**0,00**	**0,00**	**322.194.868,29**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**229.883.377,89**	**0,00**	**0,00**	**229.883.377,89**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**80.077.274,93**	**0,00**	**0,00**	**80.077.274,93**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**80.077.274,93**	**0,00**	**0,00**	**80.077.274,93**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**80.077.274,93**	**0,00**	**0,00**	**80.077.274,93**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	72.538.927,17	0,00	0,00	72.538.927,17	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.584.561,74	0,00	0,00	6.584.561,74	C
211110103 - FÉRIAS	953.786,02	0,00	0,00	953.786,02	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**149.806.102,96**	**0,00**	**0,00**	**149.806.102,96**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**133.076.004,33**	**0,00**	**0,00**	**133.076.004,33**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**85.145.698,85**	**0,00**	**0,00**	**85.145.698,85**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	85.145.698,85	0,00	0,00	85.145.698,85	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**47.930.305,48**	**0,00**	**0,00**	**47.930.305,48**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211429901 - PLANSAUDE	47.930.305,48	0,00	0,00	47.930.305,48	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**16.672.753,17**	**0,00**	**0,00**	**16.672.753,17**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**15.698.195,38**	**0,00**	**0,00**	**15.698.195,38**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.698.195,38	0,00	0,00	15.698.195,38	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**927.200,63**	**0,00**	**0,00**	**927.200,63**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	927.200,63	0,00	0,00	927.200,63	C
211430500 - FGTS	**47.357,16**	**0,00**	**0,00**	**47.357,16**	**C**
211430501 - FGTS	47.357,16	0,00	0,00	47.357,16	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**14.288,50**	**0,00**	**0,00**	**14.288,50**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.288,50	0,00	0,00	14.288,50	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**43.056,96**	**0,00**	**0,00**	**43.056,96**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**43.056,96**	**0,00**	**0,00**	**43.056,96**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	43.056,96	0,00	0,00	43.056,96	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**58.519.860,84**	**0,00**	**0,00**	**58.519.860,84**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**58.428.936,73**	**0,00**	**0,00**	**58.428.936,73**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.428.936,73**	**0,00**	**0,00**	**58.428.936,73**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**58.343.943,98**	**0,00**	**0,00**	**58.343.943,98**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.182.819,18	0,00	0,00	58.182.819,18	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	161.124,80	0,00	0,00	161.124,80	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**84.992,75**	**0,00**	**0,00**	**84.992,75**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	84.992,75	0,00	0,00	84.992,75	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	**88.744,26**	**0,00**	**0,00**	**88.744,26**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**88.744,26**	**0,00**	**0,00**	**88.744,26**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**88.744,26**	**0,00**	**0,00**	**88.744,26**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**88.744,26**	**0,00**	**0,00**	**88.744,26**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	88.744,26	0,00	0,00	88.744,26	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**33.702.885,30**	**0,00**	**0,00**	**33.702.885,30**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**25.715.222,20**	**0,00**	**0,00**	**25.715.222,20**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**25.715.222,20**	**0,00**	**0,00**	**25.715.222,20**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**23.154.295,46**	**0,00**	**0,00**	**23.154.295,46**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.061.675,83	0,00	0,00	7.061.675,83	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	473.755,18	0,00	0,00	473.755,18	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.906.367,12	0,00	0,00	1.906.367,12	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,45	0,00	0,00	2.293,45	C
218810108 - ISS	964.735,70	0,00	0,00	964.735,70	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	315.669,68	0,00	0,00	315.669,68	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.040,67	0,00	0,00	28.040,67	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.262.198,81	0,00	0,00	5.262.198,81	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.077,16	0,00	0,00	13.077,16	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.806.953,96	0,00	0,00	2.806.953,96	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140,56	0,00	0,00	140,56	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.319.387,34	0,00	0,00	4.319.387,34	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**2.511.210,53**	**0,00**	**0,00**	**2.511.210,53**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	165.025,46	0,00	0,00	165.025,46	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.341.297,59	0,00	0,00	2.341.297,59	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.887,48	0,00	0,00	4.887,48	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**49.716,21**	**0,00**	**0,00**	**49.716,21**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.314,26	0,00	0,00	48.314,26	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	1.401,95	0,00	0,00	1.401,95	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.987.663,10**	**0,00**	**0,00**	**7.987.663,10**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**7.987.627,99**	**0,00**	**0,00**	**7.987.627,99**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**6.124.356,25**	**0,00**	**0,00**	**6.124.356,25**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.124.356,25	0,00	0,00	6.124.356,25	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**269.242,68**	**0,00**	**0,00**	**269.242,68**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	269.242,68	0,00	0,00	269.242,68	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**1.594.029,06**	**0,00**	**0,00**	**1.594.029,06**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	1.594.029,06	0,00	0,00	1.594.029,06	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**35,11**	**0,00**	**0,00**	**35,11**	**C**
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	**35,11**	**0,00**	**0,00**	**35,11**	**C**
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	35,11	0,00	0,00	35,11	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**17.491,04**	**0,00**	**0,00**	**17.491,04**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	17.491,04	0,00	0,00	17.491,04	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.225.824.065,33**	**808.208.739,66**	**750.372.559,56**	**1.167.987.885,23**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**1.225.824.065,33**	**808.208.739,66**	**750.372.559,56**	**1.167.987.885,23**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**1.225.824.065,33**	**808.208.739,66**	**750.372.559,56**	**1.167.987.885,23**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**723.724.619,58**	**423.022.043,75**	**147.859.219,26**	**448.561.795,09**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**423.022.043,75**	**147.859.219,26**	**-275.162.824,49**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	423.022.043,75	147.859.219,26	-275.162.824,49	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**667.916.375,26**	**0,00**	**0,00**	**667.916.375,26**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	667.916.375,26	0,00	0,00	667.916.375,26	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**54.737.355,21**	**0,00**	**0,00**	**54.737.355,21**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	54.737.355,21	0,00	0,00	54.737.355,21	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**1.070.889,11**	**0,00**	**0,00**	**1.070.889,11**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	1.311.636,26	0,00	0,00	1.311.636,26	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-240.747,15	0,00	0,00	-240.747,15	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**476.790.956,58**	**356.261.929,86**	**573.144.550,46**	**693.673.577,18**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**356.261.929,86**	**573.144.550,46**	**216.882.620,60**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	356.261.929,86	573.144.550,46	216.882.620,60	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**477.961.640,90**	**0,00**	**0,00**	**477.961.640,90**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	477.961.640,90	0,00	0,00	477.961.640,90	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.170.684,32**	**0,00**	**0,00**	**-1.170.684,32**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.170.684,32	0,00	0,00	-1.170.684,32	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**32.424.902,67**	**24.572.837,78**	**29.368.789,84**	**37.220.854,73**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**24.572.837,78**	**29.368.789,84**	**4.795.952,06**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.572.837,78	29.368.789,84	4.795.952,06	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**31.699.760,70**	**0,00**	**0,00**	**31.699.760,70**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.699.760,70	0,00	0,00	31.699.760,70	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**725.141,97**	**0,00**	**0,00**	**725.141,97**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	725.141,97	0,00	0,00	725.141,97	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-7.116.413,50**	**4.351.928,27**	**0,00**	**-11.468.341,77**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**4.351.928,27**	**0,00**	**-4.351.928,27**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.351.928,27	0,00	-4.351.928,27	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-7.116.413,50**	**0,00**	**0,00**	**-7.116.413,50**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.413,50	0,00	0,00	-7.116.413,50	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**779.910.305,95**	**0,00**	**779.910.305,95**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**333.772.758,75**	**0,00**	**333.772.758,75**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**253.706.421,60**	**0,00**	**253.706.421,60**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**202.373.279,81**	**0,00**	**202.373.279,81**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**202.373.279,81**	**0,00**	**202.373.279,81**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**202.363.814,00**	**0,00**	**202.363.814,00**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.393.752,04	0,00	189.393.752,04	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	341.610,08	0,00	341.610,08	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	291.042,26	0,00	291.042,26	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	72.473,53	0,00	72.473,53	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	127.380,00	0,00	127.380,00	0,00	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.636,68	0,00	84.636,68	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	8.607.311,41	0,00	8.607.311,41	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.873,56	0,00	31.873,56	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.530.331,76	0,00	2.530.331,76	0,00	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	21.073,24	0,00	21.073,24	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	862.329,44	0,00	862.329,44	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**9.374,19**	**0,00**	**9.374,19**	**0,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	9.374,19	0,00	9.374,19	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**91,62**	**0,00**	**91,62**	**0,00**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	91,62	0,00	91,62	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**50.583.051,55**	**0,00**	**50.583.051,55**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**50.583.051,55**	**0,00**	**50.583.051,55**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**27.602.619,47**	**0,00**	**27.602.619,47**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11.949.591,10	0,00	11.949.591,10	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.032,26	0,00	1.032,26	0,00	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.855,04	0,00	8.855,04	0,00	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	283.057,19	0,00	283.057,19	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	1.910.878,60	0,00	1.910.878,60	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	584.993,81	0,00	584.993,81	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	12.861.128,81	0,00	12.861.128,81	0,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.491,37	0,00	1.491,37	0,00	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**22.980.432,08**	**0,00**	**22.980.432,08**	**0,00**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	21.224.166,47	0,00	21.224.166,47	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.511.335,06	0,00	1.511.335,06	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	244.930,55	0,00	244.930,55	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	**750.090,24**	**0,00**	**750.090,24**	**0,00**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**750.090,24**	**0,00**	**750.090,24**	**0,00**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**750.090,24**	**0,00**	**750.090,24**	**0,00**	**D**
311310101 - SOLDO	684.192,82	0,00	684.192,82	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	49.819,42	0,00	49.819,42	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.078,00	0,00	16.078,00	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**75.060.231,98**	**0,00**	**75.060.231,98**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**36.593.799,94**	**0,00**	**36.593.799,94**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**36.579.164,05**	**0,00**	**36.579.164,05**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**36.579.164,05**	**0,00**	**36.579.164,05**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	36.579.164,05	0,00	36.579.164,05	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**14.635,89**	**0,00**	**14.635,89**	**0,00**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**14.635,89**	**0,00**	**14.635,89**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.635,89	0,00	14.635,89	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**23.187.353,32**	**0,00**	**23.187.353,32**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**23.187.353,32**	**0,00**	**23.187.353,32**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**23.187.353,32**	**0,00**	**23.187.353,32**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	23.187.353,32	0,00	23.187.353,32	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**632.194,56**	**0,00**	**632.194,56**	**0,00**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**632.194,56**	**0,00**	**632.194,56**	**0,00**	**D**
312310100 - FGTS	**632.194,56**	**0,00**	**632.194,56**	**0,00**	**D**
312310101 - FGTS	632.194,56	0,00	632.194,56	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**14.646.884,16**	**0,00**	**14.646.884,16**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**14.646.884,16**	**0,00**	**14.646.884,16**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**14.646.884,16**	**0,00**	**14.646.884,16**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	14.646.884,16	0,00	14.646.884,16	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**550.137,55**	**0,00**	**550.137,55**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**12.080,00**	**0,00**	**12.080,00**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**12.080,00**	**0,00**	**12.080,00**	**0,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**12.080,00**	**0,00**	**12.080,00**	**0,00**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	600,00	0,00	600,00	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**537.792,55**	**0,00**	**537.792,55**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**537.792,55**	**0,00**	**537.792,55**	**0,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**537.792,55**	**0,00**	**537.792,55**	**0,00**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	488.264,45	0,00	488.264,45	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	49.528,10	0,00	49.528,10	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	265,00	0,00	265,00	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**4.455.967,62**	**0,00**	**4.455.967,62**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**3.877.374,79**	**0,00**	**3.877.374,79**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**3.877.374,79**	**0,00**	**3.877.374,79**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**3.877.374,79**	**0,00**	**3.877.374,79**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.877.374,79	0,00	3.877.374,79	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**557.792,83**	**0,00**	**557.792,83**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**557.792,83**	**0,00**	**557.792,83**	**0,00**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**557.792,83**	**0,00**	**557.792,83**	**0,00**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	557.792,83	0,00	557.792,83	0,00	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**359.559,11**	**0,00**	**359.559,11**	**0,00**	**D**
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**180.213,02**	**0,00**	**180.213,02**	**0,00**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**180.213,02**	**0,00**	**180.213,02**	**0,00**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**180.213,02**	**0,00**	**180.213,02**	**0,00**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	177.205,88	0,00	177.205,88	0,00	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	3.007,14	0,00	3.007,14	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**179.346,09**	**0,00**	**179.346,09**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**152.133,40**	**0,00**	**152.133,40**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**152.133,40**	**0,00**	**152.133,40**	**0,00**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**24.158,90**	**0,00**	**24.158,90**	**0,00**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	24.158,90	0,00	24.158,90	0,00	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**4.217,82**	**0,00**	**4.217,82**	**0,00**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	4.217,82	0,00	4.217,82	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**109.593,00**	**0,00**	**109.593,00**	**0,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	109.593,00	0,00	109.593,00	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**14.163,68**	**0,00**	**14.163,68**	**0,00**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	14.163,68	0,00	14.163,68	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**27.212,69**	**0,00**	**27.212,69**	**0,00**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**27.212,69**	**0,00**	**27.212,69**	**0,00**	**D**
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	**998,00**	**0,00**	**998,00**	**0,00**	**D**
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	998,00	0,00	998,00	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	**103.710.356,44**	**0,00**	**103.710.356,44**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**30.876.289,34**	**0,00**	**30.876.289,34**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**30.453.518,37**	**0,00**	**30.453.518,37**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**30.453.518,37**	**0,00**	**30.453.518,37**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**5.571.215,58**	**0,00**	**5.571.215,58**	**0,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.569.467,38	0,00	5.569.467,38	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.748,20	0,00	1.748,20	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**38.766,26**	**0,00**	**38.766,26**	**0,00**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.766,26	0,00	38.766,26	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**1.654.940,41**	**0,00**	**1.654.940,41**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.654.940,41	0,00	1.654.940,41	0,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**29.532,53**	**0,00**	**29.532,53**	**0,00**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	29.532,53	0,00	29.532,53	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 QUIMÍCO	**280.081,65**	**0,00**	**280.081,65**	**0,00**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	280.081,65	0,00	280.081,65	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**38.248,83**	**0,00**	**38.248,83**	**0,00**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	38.248,83	0,00	38.248,83	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	120,00	0,00	120,00	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**19.144,15**	**0,00**	**19.144,15**	**0,00**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	19.144,15	0,00	19.144,15	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**420.070,73**	**0,00**	**420.070,73**	**0,00**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	420.070,73	0,00	420.070,73	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**506.106,06**	**0,00**	**506.106,06**	**0,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	506.106,06	0,00	506.106,06	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**39.921,44**	**0,00**	**39.921,44**	**0,00**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	39.921,44	0,00	39.921,44	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**2.472,72**	**0,00**	**2.472,72**	**0,00**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.472,72	0,00	2.472,72	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**91.538,50**	**0,00**	**91.538,50**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	91.538,50	0,00	91.538,50	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**227.983,65**	**0,00**	**227.983,65**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	227.983,65	0,00	227.983,65	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**33.691,85**	**0,00**	**33.691,85**	**0,00**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.691,85	0,00	33.691,85	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**9.641.788,62**	**0,00**	**9.641.788,62**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.641.788,62	0,00	9.641.788,62	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**143.548,37**	**0,00**	**143.548,37**	**0,00**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	143.548,37	0,00	143.548,37	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**252,00**	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	252,00	0,00	252,00	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**221.483,07**	**0,00**	**221.483,07**	**0,00**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	221.483,07	0,00	221.483,07	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**7.876,46**	**0,00**	**7.876,46**	**0,00**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.876,46	0,00	7.876,46	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**5.874,31**	**0,00**	**5.874,31**	**0,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	5.874,31	0,00	5.874,31	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**2.681,37**	**0,00**	**2.681,37**	**0,00**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	2.681,37	0,00	2.681,37	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**25.164,39**	**0,00**	**25.164,39**	**0,00**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	25.164,39	0,00	25.164,39	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**4.288.298,97**	**0,00**	**4.288.298,97**	**0,00**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.288.298,97	0,00	4.288.298,97	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	**118.757,96**	**0,00**	**118.757,96**	**0,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	118.757,96	0,00	118.757,96	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**4.299.512,05**	**0,00**	**4.299.512,05**	**0,00**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.299.512,05	0,00	4.299.512,05	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**6.710,05**	**0,00**	**6.710,05**	**0,00**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.710,05	0,00	6.710,05	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**1.100.074,57**	**0,00**	**1.100.074,57**	**0,00**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	1.100.074,57	0,00	1.100.074,57	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**1.637.387,91**	**0,00**	**1.637.387,91**	**0,00**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.637.387,91	0,00	1.637.387,91	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**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	**69.798.989,03**	**0,00**	**69.798.989,03**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**2.055.040,04**	**0,00**	**2.055.040,04**	**0,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.055.040,04**	**0,00**	**2.055.040,04**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**2.045.508,42**	**0,00**	**2.045.508,42**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.996.337,80	0,00	1.996.337,80	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	49.170,62	0,00	49.170,62	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**9.531,62**	**0,00**	**9.531,62**	**0,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	9.531,62	0,00	9.531,62	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**3.313.059,19**	**0,00**	**3.313.059,19**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**3.313.059,19**	**0,00**	**3.313.059,19**	**0,00**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**362.649,47**	**0,00**	**362.649,47**	**0,00**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	362.649,47	0,00	362.649,47	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 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**256.433,41**	**0,00**	**256.433,41**	**0,00**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	256.433,41	0,00	256.433,41	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	**2.204.962,22**	**0,00**	**2.204.962,22**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	2.204.962,22	0,00	2.204.962,22	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	**124.600,00**	**0,00**	**124.600,00**	**0,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	124.600,00	0,00	124.600,00	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**64.430.889,80**	**0,00**	**64.430.889,80**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**64.430.889,80**	**0,00**	**64.430.889,80**	**0,00**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**3.452.247,54**	**0,00**	**3.452.247,54**	**0,00**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.452.247,54	0,00	3.452.247,54	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**5.679.295,13**	**0,00**	**5.679.295,13**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	6.935,05	0,00	6.935,05	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	1.429.939,82	0,00	1.429.939,82	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	464.160,50	0,00	464.160,50	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	216.943,43	0,00	216.943,43	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	788.951,48	0,00	788.951,48	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.772.364,85	0,00	2.772.364,85	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**16.289,12**	**0,00**	**16.289,12**	**0,00**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	16.289,12	0,00	16.289,12	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**3.623.446,46**	**0,00**	**3.623.446,46**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	845.258,81	0,00	845.258,81	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.724.506,56	0,00	1.724.506,56	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	407.179,48	0,00	407.179,48	0,00	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	633.041,61	0,00	633.041,61	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**5.543.216,11**	**0,00**	**5.543.216,11**	**0,00**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	428.376,74	0,00	428.376,74	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	4.419.475,99	0,00	4.419.475,99	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	695.363,38	0,00	695.363,38	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**9.838.853,97**	**0,00**	**9.838.853,97**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.053.031,70	0,00	9.053.031,70	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	785.822,27	0,00	785.822,27	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**38.601,20**	**0,00**	**38.601,20**	**0,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	38.601,20	0,00	38.601,20	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**15.638.330,80**	**0,00**	**15.638.330,80**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	639.919,22	0,00	639.919,22	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.638,35	0,00	22.638,35	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.364.990,91	0,00	6.364.990,91	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	83.923,98	0,00	83.923,98	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	8.526.858,34	0,00	8.526.858,34	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**125.033,69**	**0,00**	**125.033,69**	**0,00**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.033,69	0,00	125.033,69	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**172.568,75**	**0,00**	**172.568,75**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	172.568,75	0,00	172.568,75	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	**63.814,16**	**0,00**	**63.814,16**	**0,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	63.814,16	0,00	63.814,16	0,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	**13.970,00**	**0,00**	**13.970,00**	**0,00**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**65.896,53**	**0,00**	**65.896,53**	**0,00**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	65.896,53	0,00	65.896,53	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**540.755,75**	**0,00**	**540.755,75**	**0,00**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	540.755,75	0,00	540.755,75	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**1.751.240,16**	**0,00**	**1.751.240,16**	**0,00**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.751.240,16	0,00	1.751.240,16	0,00	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**33.505,36**	**0,00**	**33.505,36**	**0,00**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	33.505,36	0,00	33.505,36	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**11.284,00**	**0,00**	**11.284,00**	**0,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**1.259.288,52**	**0,00**	**1.259.288,52**	**0,00**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	1.259.288,52	0,00	1.259.288,52	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**40.563,80**	**0,00**	**40.563,80**	**0,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40.563,80	0,00	40.563,80	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	**251.872,93**	**0,00**	**251.872,93**	**0,00**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251.872,93	0,00	251.872,93	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**2.192.579,24**	**0,00**	**2.192.579,24**	**0,00**	**D**
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.192.579,24	0,00	2.192.579,24	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**241.407,47**	**0,00**	**241.407,47**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	221.270,03	0,00	221.270,03	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	20.137,44	0,00	20.137,44	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**13.821.267,33**	**0,00**	**13.821.267,33**	**0,00**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.818.229,43	0,00	13.818.229,43	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	3.037,90	0,00	3.037,90	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**3.035.078,07**	**0,00**	**3.035.078,07**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**3.035.078,07**	**0,00**	**3.035.078,07**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**3.035.078,07**	**0,00**	**3.035.078,07**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**3.035.078,07**	**0,00**	**3.035.078,07**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.035.078,07	0,00	3.035.078,07	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.865.038,56**	**0,00**	**1.865.038,56**	**0,00**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**157.302,52**	**0,00**	**157.302,52**	**0,00**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**25.635,48**	**0,00**	**25.635,48**	**0,00**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**25.635,48**	**0,00**	**25.635,48**	**0,00**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**5.278,29**	**0,00**	**5.278,29**	**0,00**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.278,29	0,00	5.278,29	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**20.357,19**	**0,00**	**20.357,19**	**0,00**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.357,19	0,00	20.357,19	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**126.188,14**	**0,00**	**126.188,14**	**0,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**126.188,14**	**0,00**	**126.188,14**	**0,00**	**D**
342410100 - JUROS	**2.543,80**	**0,00**	**2.543,80**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342410101 - JUROS	2.543,80	0,00	2.543,80	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**54.995,27**	**0,00**	**54.995,27**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	54.995,27	0,00	54.995,27	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**68.649,07**	**0,00**	**68.649,07**	**0,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	68.649,07	0,00	68.649,07	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**5.478,90**	**0,00**	**5.478,90**	**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
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	**1.704.736,04**	**0,00**	**1.704.736,04**	**0,00**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.704.736,04**	**0,00**	**1.704.736,04**	**0,00**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**1.704.736,04**	**0,00**	**1.704.736,04**	**0,00**	**D**
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	**1.704.736,04**	**0,00**	**1.704.736,04**	**0,00**	**D**
349910101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	1.704.736,04	0,00	1.704.736,04	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**309.615.029,99**	**0,00**	**309.615.029,99**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**305.035.881,65**	**0,00**	**305.035.881,65**	**0,00**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**145.297.850,88**	**0,00**	**145.297.850,88**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**145.297.850,88**	**0,00**	**145.297.850,88**	**0,00**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**145.297.850,88**	**0,00**	**145.297.850,88**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	145.297.850,88	0,00	145.297.850,88	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**159.738.030,77**	**0,00**	**159.738.030,77**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**159.738.030,77**	**0,00**	**159.738.030,77**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**159.523.907,29**	**0,00**	**159.523.907,29**	**0,00**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	158.098.378,29	0,00	158.098.378,29	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.425.529,00	0,00	1.425.529,00	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**214.123,48**	**0,00**	**214.123,48**	**0,00**	**D**
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	214.123,48	0,00	214.123,48	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**4.337.292,38**	**0,00**	**4.337.292,38**	**0,00**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**4.337.292,38**	**0,00**	**4.337.292,38**	**0,00**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**4.337.292,38**	**0,00**	**4.337.292,38**	**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
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**241.855,96**	**0,00**	**241.855,96**	**0,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**241.855,96**	**0,00**	**241.855,96**	**0,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**241.855,96**	**0,00**	**241.855,96**	**0,00**	**D**
353119900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**241.855,96**	**0,00**	**241.855,96**	**0,00**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	241.855,96	0,00	241.855,96	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.842.175,09**	**0,00**	**1.842.175,09**	**0,00**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**31.212,43**	**0,00**	**31.212,43**	**0,00**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**26.563,56**	**0,00**	**26.563,56**	**0,00**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**26.563,56**	**0,00**	**26.563,56**	**0,00**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**26.563,56**	**0,00**	**26.563,56**	**0,00**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.628,73	0,00	7.628,73	0,00	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	8.525,35	0,00	8.525,35	0,00	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.040,37	0,00	10.040,37	0,00	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	369,11	0,00	369,11	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
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**1.369.019,30**	**0,00**	**1.369.019,30**	**0,00**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**167,36**	**0,00**	**167,36**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**167,36**	**0,00**	**167,36**	**0,00**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**167,36**	**0,00**	**167,36**	**0,00**	**D**
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167,36	0,00	167,36	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**1.368.851,94**	**0,00**	**1.368.851,94**	**0,00**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**1.368.851,94**	**0,00**	**1.368.851,94**	**0,00**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**1.368.851,94**	**0,00**	**1.368.851,94**	**0,00**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	294,02	0,00	294,02	0,00	D
363310602 - QUEBRA OU DESTRUICAO	1.816,68	0,00	1.816,68	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	108.490,35	0,00	108.490,35	0,00	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	12.563,46	0,00	12.563,46	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.245.687,43	0,00	1.245.687,43	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**441.943,36**	**0,00**	**441.943,36**	**0,00**	**D**
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**441.943,36**	**0,00**	**441.943,36**	**0,00**	**D**
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**441.943,36**	**0,00**	**441.943,36**	**0,00**	**D**
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	441.943,36	0,00	441.943,36	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**1.490.661,64**	**0,00**	**1.490.661,64**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**81.139,08**	**0,00**	**81.139,08**	**0,00**	**D**
371200000 - TAXAS	**81.139,08**	**0,00**	**81.139,08**	**0,00**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**81.139,08**	**0,00**	**81.139,08**	**0,00**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**152,63**	**0,00**	**152,63**	**0,00**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	152,63	0,00	152,63	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**80.986,45**	**0,00**	**80.986,45**	**0,00**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.986,45	0,00	80.986,45	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.409.522,56**	**0,00**	**1.409.522,56**	**0,00**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.380.005,56**	**0,00**	**1.380.005,56**	**0,00**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.380.005,56**	**0,00**	**1.380.005,56**	**0,00**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**1.366.727,30**	**0,00**	**1.366.727,30**	**0,00**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	1.366.727,30	0,00	1.366.727,30	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**13.278,26**	**0,00**	**13.278,26**	**0,00**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.278,26	0,00	13.278,26	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**29.517,00**	**0,00**	**29.517,00**	**0,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**29.517,00**	**0,00**	**29.517,00**	**0,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**29.517,00**	**0,00**	**29.517,00**	**0,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.517,00	0,00	29.517,00	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**27.254.726,37**	**0,00**	**27.254.726,37**	**0,00**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**1.773,18**	**0,00**	**1.773,18**	**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
394000000 - INCENTIVOS	**259.400,00**	**0,00**	**259.400,00**	**0,00**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**250.400,00**	**0,00**	**250.400,00**	**0,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**250.400,00**	**0,00**	**250.400,00**	**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
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**26.993.553,19**	**0,00**	**26.993.553,19**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**26.993.553,19**	**0,00**	**26.993.553,19**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**26.993.553,19**	**0,00**	**26.993.553,19**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**26.993.553,19**	**0,00**	**26.993.553,19**	**0,00**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.993.553,19	0,00	26.993.553,19	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**722.074.125,85**	**750.372.559,56**	**28.298.433,71**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**77.790.954,50**	**77.790.954,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
412000000 - TAXAS	**77.790.954,50**	**77.790.954,50**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**2.412.852,65**	**2.412.852,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**2.412.852,65**	**2.412.852,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**2.699,75**	**2.699,75**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.699,75	2.699,75	0,00	0,00	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**326.301,65**	**326.301,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	326.301,65	326.301,65	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
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**75.378.101,85**	**75.378.101,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**75.378.101,85**	**75.378.101,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**75.378.101,85**	**75.378.101,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	75.378.101,85	75.378.101,85	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**27.816.759,94**	**27.830.713,92**	**13.953,98**	**0,00**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**27.816.759,94**	**27.830.713,92**	**13.953,98**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**27.830.713,92**	**27.830.713,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**27.830.713,92**	**27.830.713,92**	**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**
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	**2.323.400,12**	**2.323.400,12**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	2.323.400,12	2.323.400,12	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	**465.702,88**	**465.702,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	465.702,88	465.702,88	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	**2.063.039,16**	**2.063.039,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**6,35**	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**6,35**	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**6,35**	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**6,35**	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,35	6,35	0,00	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**2.063.032,81**	**2.063.032,81**	**0,00**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**2.000.001,27**	**2.000.001,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.000.001,27**	**2.000.001,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**2.000.001,27**	**2.000.001,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	2.000.001,27	2.000.001,27	0,00	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**63.031,54**	**63.031,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**63.031,54**	**63.031,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**63.031,54**	**63.031,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	63.031,54	63.031,54	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**602.513.340,30**	**602.513.340,30**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**573.144.550,46**	**573.144.550,46**	**0,00**	**0,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**448.335.364,25**	**448.335.364,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**448.335.364,25**	**448.335.364,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**448.335.364,25**	**448.335.364,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	448.335.364,25	448.335.364,25	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**124.809.186,21**	**124.809.186,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**124.809.186,21**	**124.809.186,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**122.049.557,97**	**122.049.557,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	111.427.857,89	111.427.857,89	0,00	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	10.621.700,08	10.621.700,08	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**2.759.628,24**	**2.759.628,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	280.870,31	280.870,31	0,00	0,00	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	2.478.757,93	2.478.757,93	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**29.368.789,84**	**29.368.789,84**	**0,00**	**0,00**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**22.816.580,14**	**22.816.580,14**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**22.816.580,14**	**22.816.580,14**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**5.467.410,63**	**5.467.410,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	5.467.410,63	5.467.410,63	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
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**6.552.209,70**	**6.552.209,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**6.552.209,70**	**6.552.209,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**6.552.209,70**	**6.552.209,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	6.552.209,70	6.552.209,70	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.236.371,05**	**1.236.371,05**	**0,00**	**0,00**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**4.430,72**	**4.430,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**4.430,72**	**4.430,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**4.430,72**	**4.430,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**4.430,72**	**4.430,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	808,62	808,62	0,00	0,00	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.622,10	3.622,10	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.156.840,48**	**1.156.840,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.156.840,48**	**1.156.840,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.156.840,48**	**1.156.840,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**1.119.130,79**	**1.119.130,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	108.490,53	108.490,53	0,00	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	1.010.640,26	1.010.640,26	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**37.709,69**	**37.709,69**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	31.650,88	31.650,88	0,00	0,00	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	6.058,81	6.058,81	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**75.099,85**	**75.099,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**75.099,85**	**75.099,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**75.099,85**	**75.099,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.840,57	74.840,57	0,00	0,00	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	259,28	259,28	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.653.660,90**	**38.938.140,63**	**28.284.479,73**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.653.660,90**	**38.938.140,63**	**28.284.479,73**	**0,00**	**C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**9.910.428,81**	**38.194.908,54**	**28.284.479,73**	**0,00**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**9.910.428,81**	**38.194.908,54**	**28.284.479,73**	**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 - (-)DEDUCÕES	19.824.930,27	0,00	19.824.930,27	0,00	D
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**195.746,45**	**195.746,45**	**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	**8.459.549,46**	**0,00**	**8.459.549,46**	**0,00**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	8.459.549,46	0,00	8.459.549,46	0,00	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**397.516,64**	**397.516,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**397.516,64**	**397.516,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	**397.516,64**	**397.516,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	397.516,64	397.516,64	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**345.715,45**	**345.715,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**345.715,45**	**345.715,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**6.808,09**	**6.808,09**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	6.808,09	6.808,09	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	**159.939,85**	**159.939,85**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	159.939,85	159.939,85	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**178.967,51**	**178.967,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	178.967,51	178.967,51	0,00	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.011.895.356,63**	**0,00**	**0,00**	**3.011.895.356,63**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**2.830.643.562,37**	**0,00**	**0,00**	**2.830.643.562,37**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**859.255.768,00**	**0,00**	**0,00**	**859.255.768,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**869.781.562,00**	**0,00**	**0,00**	**869.781.562,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**869.781.562,00**	**0,00**	**0,00**	**869.781.562,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**869.781.562,00**	**0,00**	**0,00**	**869.781.562,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	869.781.562,00	0,00	0,00	869.781.562,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-10.525.794,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.525.794,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**1.347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.347.000,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**1.347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.347.000,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-11.872.794,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.872.794,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-11.872.794,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.872.794,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11.872.794,00	0,00	0,00	11.872.794,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**1.971.387.794,37**	**0,00**	**0,00**	**1.971.387.794,37**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.221.582.479,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221.582.479,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**1.199.055.236,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.055.236,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**1.199.055.236,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.055.236,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	1.199.055.236,00	0,00	0,00	1.199.055.236,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**139.929.135,00**	**0,00**	**0,00**	**139.929.135,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**139.929.135,00**	**0,00**	**0,00**	**139.929.135,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	139.929.135,00	0,00	0,00	139.929.135,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**5.714.166,00**	**0,00**	**0,00**	**5.714.166,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	5.714.166,00	0,00	0,00	5.714.166,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**134.214.969,00**	**0,00**	**0,00**	**134.214.969,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	134.214.969,00	0,00	0,00	134.214.969,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**117.401.892,00**	**0,00**	**0,00**	**117.401.892,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	117.401.892,00	0,00	0,00	117.401.892,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-22.527.243,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.527.243,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-22.527.243,00	0,00	0,00	-22.527.243,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-117.401.892,00**	**0,00**	**0,00**	**-117.401.892,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	105.190.134,25	0,00	0,00	105.190.134,25	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	105.190.134,25	0,00	0,00	105.190.134,25	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-117.401.892,00**	**0,00**	**0,00**	**-117.401.892,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	117.401.892,00	0,00	0,00	117.401.892,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	166.156.573,89	0,00	0,00	166.156.573,89	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	558.893.218,80	0,00	0,00	558.893.218,80	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	147.413.847,34	0,00	0,00	147.413.847,34	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	122.658.324,66	0,00	0,00	122.658.324,66	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**181.251.794,26**	**0,00**	**0,00**	**181.251.794,26**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**104.667.846,18**	**0,00**	**0,00**	**104.667.846,18**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**15.732.118,00**	**0,00**	**0,00**	**15.732.118,00**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**15.732.118,00**	**0,00**	**0,00**	**15.732.118,00**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**15.732.118,00**	**0,00**	**0,00**	**15.732.118,00**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.732.118,00	0,00	0,00	15.732.118,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**44.169.104,19**	**0,00**	**0,00**	**44.169.104,19**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**44.169.104,19**	**0,00**	**0,00**	**44.169.104,19**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**44.169.104,19**	**0,00**	**0,00**	**44.169.104,19**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.169.104,19	0,00	0,00	44.169.104,19	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**44.766.623,99**	**0,00**	**0,00**	**44.766.623,99**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**44.766.623,99**	**0,00**	**0,00**	**44.766.623,99**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**44.766.623,99**	**0,00**	**0,00**	**44.766.623,99**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.766.623,99	0,00	0,00	44.766.623,99	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**76.583.948,08**	**0,00**	**0,00**	**76.583.948,08**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**11.279.201,53**	**0,00**	**0,00**	**11.279.201,53**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**11.279.201,53**	**0,00**	**0,00**	**11.279.201,53**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**11.279.201,53**	**0,00**	**0,00**	**11.279.201,53**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.279.201,53	0,00	0,00	11.279.201,53	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**12.712.933,60**	**0,00**	**0,00**	**12.712.933,60**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**12.712.933,60**	**0,00**	**0,00**	**12.712.933,60**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**12.712.933,60**	**0,00**	**0,00**	**12.712.933,60**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.712.933,60	0,00	0,00	12.712.933,60	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.591.812,95	0,00	0,00	52.591.812,95	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.011.895.356,63**	**0,00**	**0,00**	**3.011.895.356,63**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**2.830.643.562,37**	**0,00**	**0,00**	**2.830.643.562,37**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**859.255.768,00**	**0,00**	**0,00**	**859.255.768,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**716.577.880,64**	**0,00**	**0,00**	**716.577.880,64**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**716.577.880,64**	**0,00**	**0,00**	**716.577.880,64**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**716.577.880,64**	**0,00**	**0,00**	**716.577.880,64**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	716.577.880,64	0,00	0,00	716.577.880,64	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**175.313.613,45**	**0,00**	**0,00**	**175.313.613,45**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**175.313.613,45**	**0,00**	**0,00**	**175.313.613,45**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**175.313.613,45**	**0,00**	**0,00**	**175.313.613,45**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	175.313.613,45	0,00	0,00	175.313.613,45	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-32.635.726,09**	**0,00**	**0,00**	**-32.635.726,09**	**C**
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-32.635.726,09**	**0,00**	**0,00**	**-32.635.726,09**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-32.635.726,09**	**0,00**	**0,00**	**-32.635.726,09**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	32.635.726,09	0,00	0,00	32.635.726,09	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**1.971.387.794,37**	**0,00**	**0,00**	**1.971.387.794,37**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**1.221.582.479,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221.582.479,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**637.878.317,95**	**0,00**	**0,00**	**637.878.317,95**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**637.878.317,95**	**0,00**	**0,00**	**637.878.317,95**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	637.878.317,95	0,00	0,00	637.878.317,95	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**55.419,57**	**0,00**	**0,00**	**55.419,57**	**C**
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**55.419,57**	**0,00**	**0,00**	**55.419,57**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	55.419,57	0,00	0,00	55.419,57	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**486.290.304,54**	**0,00**	**0,00**	**486.290.304,54**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	410.155.743,87	0,00	0,00	410.155.743,87	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	76.134.560,67	0,00	0,00	76.134.560,67	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**41.435.510,70**	**0,00**	**0,00**	**41.435.510,70**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.435.510,70	0,00	0,00	41.435.510,70	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**3.331.113,29**	**0,00**	**0,00**	**3.331.113,29**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.331.113,29	0,00	0,00	3.331.113,29	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.678.302,51	0,00	0,00	40.678.302,51	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.913.510,44	0,00	0,00	11.913.510,44	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**166.156.573,89**	**0,00**	**0,00**	**166.156.573,89**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	166.156.573,89	0,00	0,00	166.156.573,89	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41.435.510,70	0,00	0,00	41.435.510,70	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.331.113,29	0,00	0,00	3.331.113,29	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.591.812,95	0,00	0,00	52.591.812,95	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	486.290.304,54	0,00	0,00	486.290.304,54	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**181.251.794,26**	**0,00**	**0,00**	**181.251.794,26**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**104.667.846,18**	**0,00**	**0,00**	**104.667.846,18**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**55.537.904,35**	**0,00**	**0,00**	**55.537.904,35**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**55.537.904,35**	**0,00**	**0,00**	**55.537.904,35**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**55.537.904,35**	**0,00**	**0,00**	**55.537.904,35**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.537.904,35	0,00	0,00	55.537.904,35	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**2.098.254,46**	**0,00**	**0,00**	**2.098.254,46**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**2.098.254,46**	**0,00**	**0,00**	**2.098.254,46**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**2.098.254,46**	**0,00**	**0,00**	**2.098.254,46**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.098.254,46	0,00	0,00	2.098.254,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.265.063,38**	**0,00**	**0,00**	**2.265.063,38**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.265.063,38**	**0,00**	**0,00**	**2.265.063,38**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**2.265.063,38**	**0,00**	**0,00**	**2.265.063,38**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.197.818,78	0,00	0,00	2.197.818,78	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	67.244,60	0,00	0,00	67.244,60	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**44.766.623,99**	**0,00**	**0,00**	**44.766.623,99**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**41.435.510,70**	**0,00**	**0,00**	**41.435.510,70**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**41.435.510,70**	**0,00**	**0,00**	**41.435.510,70**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	41.435.510,70	0,00	0,00	41.435.510,70	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**3.331.113,29**	**0,00**	**0,00**	**3.331.113,29**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**3.331.113,29**	**0,00**	**0,00**	**3.331.113,29**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.331.113,29	0,00	0,00	3.331.113,29	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**76.583.948,08**	**0,00**	**0,00**	**76.583.948,08**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**23.992.135,13**	**0,00**	**0,00**	**23.992.135,13**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**23.992.135,13**	**0,00**	**0,00**	**23.992.135,13**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**23.992.135,13**	**0,00**	**0,00**	**23.992.135,13**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	20.511.574,34	0,00	0,00	20.511.574,34	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	3.480.560,79	0,00	0,00	3.480.560,79	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**52.591.812,95**	**0,00**	**0,00**	**52.591.812,95**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.678.302,51	0,00	0,00	40.678.302,51	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	11.913.510,44	0,00	0,00	11.913.510,44	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3.865.267.822,22**	**0,00**	**0,00**	**3.865.267.822,22**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**619.817.924,39**	**0,00**	**0,00**	**619.817.924,39**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	211.638.501,51	0,00	0,00	211.638.501,51	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	9.504.903,80	0,00	0,00	9.504.903,80	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	785.850,00	0,00	0,00	785.850,00	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	3.097.528,49	0,00	0,00	3.097.528,49	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**400.986.197,57**	**0,00**	**0,00**	**400.986.197,57**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**123.537.096,58**	**0,00**	**0,00**	**123.537.096,58**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**123.537.096,58**	**0,00**	**0,00**	**123.537.096,58**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**123.537.096,58**	**0,00**	**0,00**	**123.537.096,58**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	123.537.096,58	0,00	0,00	123.537.096,58	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**277.449.100,99**	**0,00**	**0,00**	**277.449.100,99**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**277.449.100,99**	**0,00**	**0,00**	**277.449.100,99**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**-11.153.515,31**	**0,00**	**0,00**	**-11.153.515,31**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	101.582,95	0,00	0,00	101.582,95	D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	-11.255.098,26	0,00	0,00	-11.255.098,26	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**186.075.988,09**	**0,00**	**0,00**	**186.075.988,09**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.075.988,09	0,00	0,00	186.075.988,09	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**17.635.670,30**	**0,00**	**0,00**	**17.635.670,30**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.635.670,30	0,00	0,00	17.635.670,30	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**84.890.957,91**	**0,00**	**0,00**	**84.890.957,91**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	84.890.957,91	0,00	0,00	84.890.957,91	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.779.186.132,51**	**0,00**	**0,00**	**1.779.186.132,51**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**135.299.421,98**	**0,00**	**0,00**	**135.299.421,98**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**135.299.421,98**	**0,00**	**0,00**	**135.299.421,98**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**135.299.421,98**	**0,00**	**0,00**	**135.299.421,98**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**135.299.421,98**	**0,00**	**0,00**	**135.299.421,98**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.299.421,98	0,00	0,00	135.299.421,98	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.221.582.479,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221.582.479,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.221.582.479,00	0,00	0,00	1.221.582.479,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**422.304.231,53**	**0,00**	**0,00**	**422.304.231,53**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	422.304.231,53	0,00	0,00	422.304.231,53	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**1.466.263.765,32**	**0,00**	**0,00**	**1.466.263.765,32**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.516.102,48**	**0,00**	**0,00**	**1.516.102,48**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**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	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	234.751,78	0,00	0,00	234.751,78	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**D**
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**D**
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**D**
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**D**
793310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - TRIBUTOS	123.547,58	0,00	0,00	123.547,58	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	**486.044.121,88**	**0,00**	**0,00**	**486.044.121,88**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**0,00**	**0,00**	**486.044.121,88**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**0,00**	**0,00**	**486.044.121,88**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**0,00**	**0,00**	**486.044.121,88**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	86.450.217,71	0,00	0,00	86.450.217,71	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	478.284.087,74	0,00	0,00	478.284.087,74	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	78.690.183,57	0,00	0,00	78.690.183,57	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**971.383.861,19**	**0,00**	**0,00**	**971.383.861,19**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**265.632.620,92**	**0,00**	**0,00**	**265.632.620,92**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**59.993.350,37**	**0,00**	**0,00**	**59.993.350,37**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**29.621.320,58**	**0,00**	**0,00**	**29.621.320,58**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	29.621.320,58	0,00	0,00	29.621.320,58	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**6.267.593,32**	**0,00**	**0,00**	**6.267.593,32**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	3.409.868,32	0,00	0,00	3.409.868,32	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	2.857.725,00	0,00	0,00	2.857.725,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**22.470.403,70**	**0,00**	**0,00**	**22.470.403,70**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	22.470.403,70	0,00	0,00	22.470.403,70	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**1.632.630,82**	**0,00**	**0,00**	**1.632.630,82**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	2.537.593,41	0,00	0,00	2.537.593,41	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	904.962,59	0,00	0,00	904.962,59	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**1.401,95**	**0,00**	**0,00**	**1.401,95**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.401,95	0,00	0,00	1.401,95	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**78.849.011,46**	**0,00**	**0,00**	**78.849.011,46**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**78.849.011,46**	**0,00**	**0,00**	**78.849.011,46**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	78.849.011,46	0,00	0,00	78.849.011,46	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**126.790.259,09**	**0,00**	**0,00**	**126.790.259,09**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**126.790.259,09**	**0,00**	**0,00**	**126.790.259,09**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	98.310.459,89	0,00	0,00	98.310.459,89	D
799130102 - OBS EXTRAS	28.479.799,20	0,00	0,00	28.479.799,20	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	491.101,23	0,00	0,00	491.101,23	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	55.559,35	0,00	0,00	55.559,35	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	7.863.675,28	0,00	0,00	7.863.675,28	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**697.340.904,41**	**0,00**	**0,00**	**697.340.904,41**	**D**
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**251.822.801,02**	**0,00**	**0,00**	**251.822.801,02**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**67.981.921,87**	**0,00**	**0,00**	**67.981.921,87**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	67.981.921,87	0,00	0,00	67.981.921,87	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**183.840.879,15**	**0,00**	**0,00**	**183.840.879,15**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	183.840.879,15	0,00	0,00	183.840.879,15	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**444.846.421,79**	**0,00**	**0,00**	**444.846.421,79**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**209.851.020,29**	**0,00**	**0,00**	**209.851.020,29**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	209.851.020,29	0,00	0,00	209.851.020,29	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**234.995.401,50**	**0,00**	**0,00**	**234.995.401,50**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	234.995.401,50	0,00	0,00	234.995.401,50	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3.876.522.920,48**	**0,00**	**0,00**	**3.876.522.920,48**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**631.073.022,65**	**0,00**	**0,00**	**631.073.022,65**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**218.831.726,82**	**0,00**	**0,00**	**218.831.726,82**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	66.720.517,84	0,00	0,00	66.720.517,84	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	131.671.832,93	0,00	0,00	131.671.832,93	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	20.250.413,93	0,00	0,00	20.250.413,93	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	188.962,12	0,00	0,00	188.962,12	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**412.241.295,83**	**0,00**	**0,00**	**412.241.295,83**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**123.537.096,58**	**0,00**	**0,00**	**123.537.096,58**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**123.537.096,58**	**0,00**	**0,00**	**123.537.096,58**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**123.537.096,58**	**0,00**	**0,00**	**123.537.096,58**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	21.354.555,09	0,00	0,00	21.354.555,09	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	102.068.541,49	0,00	0,00	102.068.541,49	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**288.704.199,25**	**0,00**	**0,00**	**288.704.199,25**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**288.704.199,25**	**0,00**	**0,00**	**288.704.199,25**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**101.582,95**	**0,00**	**0,00**	**101.582,95**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	101.582,95	0,00	0,00	101.582,95	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**186.075.988,09**	**0,00**	**0,00**	**186.075.988,09**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	186.075.988,09	0,00	0,00	186.075.988,09	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**17.635.670,30**	**0,00**	**0,00**	**17.635.670,30**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	17.635.670,30	0,00	0,00	17.635.670,30	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**84.890.957,91**	**0,00**	**0,00**	**84.890.957,91**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	84.890.957,91	0,00	0,00	84.890.957,91	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.779.186.132,51**	**0,00**	**0,00**	**1.779.186.132,51**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**135.299.421,98**	**0,00**	**0,00**	**135.299.421,98**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**135.299.421,98**	**0,00**	**0,00**	**135.299.421,98**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-48.513.299,02**	**0,00**	**0,00**	**-48.513.299,02**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**-48.513.299,02**	**0,00**	**0,00**	**-48.513.299,02**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.513.299,02	0,00	0,00	-48.513.299,02	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**102.402.782,80**	**0,00**	**0,00**	**102.402.782,80**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**96.973.415,05**	**0,00**	**0,00**	**96.973.415,05**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	96.973.415,05	0,00	0,00	96.973.415,05	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**5.429.367,75**	**0,00**	**0,00**	**5.429.367,75**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.429.367,75	0,00	0,00	5.429.367,75	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**81.409.938,20**	**0,00**	**0,00**	**81.409.938,20**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**55.694.800,34**	**0,00**	**0,00**	**55.694.800,34**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.694.800,34	0,00	0,00	55.694.800,34	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**23.154.211,12**	**0,00**	**0,00**	**23.154.211,12**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.154.211,12	0,00	0,00	23.154.211,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.560.926,74**	**0,00**	**0,00**	**2.560.926,74**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.560.926,74	0,00	0,00	2.560.926,74	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.643.886.710,53**	**0,00**	**0,00**	**1.643.886.710,53**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**192.450.843,46**	**0,00**	**0,00**	**192.450.843,46**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	192.450.843,46	0,00	0,00	192.450.843,46	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**445.432.894,06**	**0,00**	**0,00**	**445.432.894,06**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	445.432.894,06	0,00	0,00	445.432.894,06	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**583.648.741,48**	**0,00**	**0,00**	**583.648.741,48**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	583.648.741,48	0,00	0,00	583.648.741,48	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**422.304.231,53**	**0,00**	**0,00**	**422.304.231,53**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	65.569.327,03	0,00	0,00	65.569.327,03	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	356.734.904,50	0,00	0,00	356.734.904,50	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**1.466.263.765,32**	**0,00**	**0,00**	**1.466.263.765,32**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.516.102,48**	**0,00**	**0,00**	**1.516.102,48**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.281.350,70**	**0,00**	**0,00**	**1.281.350,70**	**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	**1.192.262,33**	**0,00**	**0,00**	**1.192.262,33**	**C**
891130201 - EDIFICIOS	1.184.362,33	0,00	0,00	1.184.362,33	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**234.751,78**	**0,00**	**0,00**	**234.751,78**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**178.219,81**	**0,00**	**0,00**	**178.219,81**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	120.829,20	0,00	0,00	120.829,20	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	57.390,61	0,00	0,00	57.390,61	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**56.531,97**	**0,00**	**0,00**	**56.531,97**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	46.799,10	0,00	0,00	46.799,10	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	9.732,87	0,00	0,00	9.732,87	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**C**
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**C**
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.319.679,77**	**0,00**	**0,00**	**7.319.679,77**	**C**
893310100 - TRIBUTOS	**123.547,58**	**0,00**	**0,00**	**123.547,58**	**C**
893310101 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	17.526,15	0,00	0,00	17.526,15	C
893310104 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PAGO	106.021,43	0,00	0,00	106.021,43	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	**486.044.121,88**	**0,00**	**0,00**	**486.044.121,88**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**0,00**	**0,00**	**486.044.121,88**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**0,00**	**0,00**	**486.044.121,88**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**486.044.121,88**	**0,00**	**0,00**	**486.044.121,88**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.185.802,28	0,00	0,00	7.185.802,28	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	574.231,86	0,00	0,00	574.231,86	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	478.284.087,74	0,00	0,00	478.284.087,74	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**971.383.861,19**	**0,00**	**0,00**	**971.383.861,19**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**265.632.620,92**	**0,00**	**0,00**	**265.632.620,92**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**59.993.350,37**	**0,00**	**0,00**	**59.993.350,37**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**29.621.320,58**	**0,00**	**0,00**	**29.621.320,58**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	20.882.470,04	0,00	0,00	20.882.470,04	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	1.136.121,39	0,00	0,00	1.136.121,39	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	7.602.729,15	0,00	0,00	7.602.729,15	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**6.267.593,32**	**0,00**	**0,00**	**6.267.593,32**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	3.409.868,32	0,00	0,00	3.409.868,32	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	2.857.725,00	0,00	0,00	2.857.725,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**22.470.403,70**	**0,00**	**0,00**	**22.470.403,70**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	7.236.966,54	0,00	0,00	7.236.966,54	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	15.233.437,16	0,00	0,00	15.233.437,16	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**1.632.630,82**	**0,00**	**0,00**	**1.632.630,82**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	1.358.324,83	0,00	0,00	1.358.324,83	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	224.112,15	0,00	0,00	224.112,15	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	50.193,84	0,00	0,00	50.193,84	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**1.401,95**	**0,00**	**0,00**	**1.401,95**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.401,95	0,00	0,00	1.401,95	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**78.849.011,46**	**0,00**	**0,00**	**78.849.011,46**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**78.849.011,46**	**0,00**	**0,00**	**78.849.011,46**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	63.390.875,65	0,00	0,00	63.390.875,65	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.458.135,81	0,00	0,00	15.458.135,81	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**126.790.259,09**	**0,00**	**0,00**	**126.790.259,09**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**126.790.259,09**	**0,00**	**0,00**	**126.790.259,09**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	98.310.459,89	0,00	0,00	98.310.459,89	C
899130102 - OBS EXTRAS	28.479.799,20	0,00	0,00	28.479.799,20	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**546.660,58**	**0,00**	**0,00**	**546.660,58**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**337.338,57**	**0,00**	**0,00**	**337.338,57**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	281.779,22	0,00	0,00	281.779,22	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	55.559,35	0,00	0,00	55.559,35	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**209.322,01**	**0,00**	**0,00**	**209.322,01**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	209.322,01	0,00	0,00	209.322,01	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**7.863.675,28**	**0,00**	**0,00**	**7.863.675,28**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.863.675,28	0,00	0,00	7.863.675,28	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**697.340.904,41**	**0,00**	**0,00**	**697.340.904,41**	**C**
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**671.681,60**	**0,00**	**0,00**	**671.681,60**	**C**
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**251.822.801,02**	**0,00**	**0,00**	**251.822.801,02**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**67.981.921,87**	**0,00**	**0,00**	**67.981.921,87**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	45.977.642,48	0,00	0,00	45.977.642,48	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	22.004.279,39	0,00	0,00	22.004.279,39	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**183.840.879,15**	**0,00**	**0,00**	**183.840.879,15**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	149.690.944,64	0,00	0,00	149.690.944,64	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	34.149.934,51	0,00	0,00	34.149.934,51	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**444.846.421,79**	**0,00**	**0,00**	**444.846.421,79**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**209.851.020,29**	**0,00**	**0,00**	**209.851.020,29**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1,00	0,00	0,00	1,00	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	32.108,21	0,00	0,00	32.108,21	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	209.818.911,08	0,00	0,00	209.818.911,08	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**234.995.401,50**	**0,00**	**0,00**	**234.995.401,50**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.172.183,55	0,00	0,00	46.172.183,55	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	59.243.735,48	0,00	0,00	59.243.735,48	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	129.541.411,20	0,00	0,00	129.541.411,20	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	38.071,27	0,00	0,00	38.071,27	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

EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - FUNDAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:19

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)	**200.000,00**	**200.000,00**	**32.766,77**	**-167.233,23**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.188,78	10.188,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.577,99	22.577,99
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**200.000,00**	**200.000,00**	**32.766,77**	**-167.233,23**
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)	**200.000,00**	**200.000,00**	**32.766,77**	**-167.233,23**
Déficit (VII)	0,00	0,00	1.829.154,02	1.829.154,02
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.861.920,79**	**1.661.920,79**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	207.288,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	207.288,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:19

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)	**1.223.450,00**	**1.419.398,00**	**1.299.419,27**	**1.079.345,37**	**983.365,14**	**119.978,73**
Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00	868.872,00	868.869,64	868.091,15	772.110,92	2,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	623.450,00	550.526,00	430.549,63	211.254,22	211.254,22	119.976,37
Despesas de Capital (X)	**170.550,00**	**630.802,00**	**562.501,52**	**41.796,93**	**41.796,93**	**68.300,48**
Investimentos	170.550,00	630.802,00	562.501,52	41.796,93	41.796,93	68.300,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**1.394.000,00**	**2.050.200,00**	**1.861.920,79**	**1.121.142,30**	**1.025.162,07**	**188.279,21**
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)	**1.394.000,00**	**2.050.200,00**	**1.861.920,79**	**1.121.142,30**	**1.025.162,07**	**188.279,21**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**1.394.000,00**	**2.050.200,00**	**1.861.920,79**	**1.121.142,30**	**1.025.162,07**	**188.279,21**

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:20

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	**54.141,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.141,50**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.141,50	0,00	0 ,00	0,00	54.141,50	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**54.141,50**	**0,00**	**0 ,00**	**0,00**	**54.141,50**	**0,00**

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:29

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	32.571,99	0,00	0,00	31.771,00	800,99
Pessoal e Encargos Sociais	800,99	0,00	0,00	0,00	800,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.771,00	0,00	0,00	31.771,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.571,99**	**0,00**	**0,00**	**31.771,00**	**800,99**

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 - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 17:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**32.766,77**	**824.576,90**
Ordinária	**16,37**	**0,00**
Vinculada	**32.750,40**	**824.576,90**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**32.750,40**	**824.576,90**
Contrapartida	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	817,62	885,98
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	215,03	233,02
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	31.717,75	464.740,48
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	358.717,42
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 17:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.440.154,66**	**7.613.926,76**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.723.277,07	7.585.012,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	716.877,59	28.914,32
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**2.513.415,84**	**4.247.988,62**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	740.778,49	374.568,14
Inscrição em Restos a Pagar Processados	95.980,23	1.668.265,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**1.676.657,12**	**2.205.155,21**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.675.149,16	2.205.155,21
Outros Valores Restituíveis	395,43	0,00
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	1.112,53	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.389.054,72**	**785.274,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**833.676,30**	**323.090,73**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**555.378,42**	**462.183,42**
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**6.375.391,99**	**13.471.766,43**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 17:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**1.861.920,79**	**9.540.523,09**
Ordinária	**1.639.067,54**	**8.818.022,01**
Vinculada	**222.853,25**	**722.501,08**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**222.853,25**	**722.501,08**
Contrapartida	3.840,00	31.609,52
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	219.013,25	196.661,69
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	494.229,87
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 04/02/20 17:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**188.846,14**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	147.740,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	41.106,14
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.553.322,97**	**2.353.342,48**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.228,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	140.958,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**2.553.322,97**	**2.205.155,21**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.551.912,01	2.205.155,21
Outros Valores Restituíveis	395,43	0,00
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	1.015,53	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**1.960.148,23**	**1.389.054,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.404.769,81**	**833.676,30**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**555.378,42**	**555.378,42**
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**6.375.391,99**	**13.471.766,43**

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:35

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Receita Orçamentária (I)	**32.766,77**	**0,00**	**32.766,77**	**824.576,90**	**0,00**	**824.576,90**
Ordinária	**16,37**	**0,00**	**16,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**32.750,40**	**0,00**	**32.750,40**	**824.576,90**	**0,00**	**824.576,90**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**32.750,40**	**0,00**	**32.750,40**	**824.576,90**	**0,00**	**824.576,90**
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	817,62	0,00	817,62	885,98	0,00	885,98
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	215,03	0,00	215,03	233,02	0,00	233,02
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	31.717,75	0,00	31.717,75	464.740,48	0,00	464.740,48
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusros de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	358.717,42	0,00	358.717,42
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.766,77**	**0,00**	**32.766,77**	**824.576,90**	**0,00**	**824.576,90**

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)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 10:23

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.098.337,56	1.389.054,72
Créditos a Curto Prazo	93.694,87	881.311,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	170,88	34.423,83
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	15.840,55
Total do Ativo Circulante	**1.192.203,31**	**2.320.630,51**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	7.074.123,75	1.807.245,13
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**7.074.123,75**	**1.807.245,13**
TOTAL DO ATIVO	**8.266.327,06**	**4.127.875,64**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 10:23

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	214.593,37	1.182.417,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	196.335,47	1.279.368,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.929,40	1.165.543,68
Total Passivo Circulante	**430.858,24**	**3.627.329,01**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	7.835.468,82	500.546,63
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**7.835.468,82**	**500.546,63**
Total do Passivo	**8.266.327,06**	**4.127.875,64**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:37

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.098.337,56	1.389.054,72
Ativo Permanente	7.167.989,50	2.738.820,92
Total do Ativo	**8.266.327,06**	**4.127.875,64**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	837.656,71	2.817.441,45
Passivo Permanente	333.201,53	1.238.597,20
Total do Passivo	**1.170.858,24**	**4.056.038,65**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**7.095.468,82**	**71.836,99**

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 DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:38

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	520.894,76	457.894,76
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**520.894,76**	**457.894,76**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	240.038,80	1.320.985,71
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**240.038,80**	**1.320.985,71**

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 DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:38

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-48.222,99	-2.329.797,85
103 - CONTRAPARTIDA	144.291,41	120.395,91
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-740.000,00	0,00
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	37.492,56	-41.422,06
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	10.702,22	10.487,19
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	856.417,65	345.332,70
240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	466.617,38
Total das Fontes de Recursos	**260.680,85**	**-1.428.386,73**

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 (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	356.770,28
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	356.770,28
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.188,78	2.833,12
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.188,78	2.833,12
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	9.437.845,27	8.717.898,86
Transferências Intra Governamentais	9.239.569,80	8.521.237,17
Transferências Inter Governamentais	198.275,47	196.661,69
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	35.412,90	6.067,85
Reavaliação de Ativos	3.641,90	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	67,85
Ganhos com Desincorporação de Passivos	31.771,00	6.000,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.577,99	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.577,99	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**9.506.024,94**	**9.083.570,11**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.005.735,70	6.139.911,65
Remuneração a Pessoal	633.394,66	5.279.429,45
Encargos Patronais	124.894,03	608.227,57
Benefícios a Pessoal	0,00	23.308,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	247.447,01	228.946,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.678,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.678,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.872,80	1.272.815,76
Uso de Material de Consumo	1.776,27	144.697,87
Serviços	30.747,75	1.049.886,69
Depreciação, Amortização e Exaustão	26.348,78	78.231,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	300,00	11.838,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	300,00	11.838,86
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	430.687,14	188.846,14
Transferências Intra Governamentais	430.687,14	188.846,14
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	47,92	12,09
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	47,92	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	12,09
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	56.556,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.624,55
Contribuições	0,00	53.931,47
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	413.408,72	229.793,30
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	373.420,94	225.137,09
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	39.987,78	4.656,21
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**1.910.730,28**	**7.899.773,82**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**7.595.294,66**	**1.183.796,29**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	356.770,28
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.188,78	2.833,12
Transferências e Delegações Recebidas	9.437.845,27	8.717.898,86
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	35.412,90	6.067,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.577,99	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**9.506.024,94**	**9.083.570,11**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.005.735,70	6.139.911,65
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.678,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.872,80	1.272.815,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	300,00	11.838,86
Transferências e Delegações Concedidas	430.687,14	188.846,14
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	47,92	12,09
Tributárias	0,00	56.556,02
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	413.408,72	229.793,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**1.910.730,28**	**7.899.773,82**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**7.595.294,66**	**1.183.796,29**

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

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 09:01

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4.149.578,55**	**10.643.658,87**
Receitas derivadas e originárias	32.766,77	374.576,90
Transferências correntes recebidas	0,00	450.000,00
Outros ingressos operacionais	4.116.811,78	9.819.081,97
Desembolsos	**3.536.688,11**	**9.774.091,40**
Pessoal e demais despesas	983.365,14	7.338.862,28
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	41.227,77
Outros desembolsos operacionais	2.553.322,97	2.394.001,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**612.890,44**	**869.567,47**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**41.796,93**	**265.786,90**
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	149.462,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	41.796,93	116.324,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-41.796,93**	**-265.786,90**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**571.093,51**	**603.780,57**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.389.054,72	785.274,15
Caixa e Equivalentes de caixa final	**1.960.148,23**	**1.389.054,72**

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 13:01

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	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	356.770,28
Remuneração das Disponibilidades	10.188,78	17.806,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.577,99	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**32.766,77**	**374.576,90**

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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 13:02

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	450.000,00
da União	0,00	450.000,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**450.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	41.227,77
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**41.227,77**

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 13:03

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	983.365,14	127.787,73
24 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.151.643,21
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	59.431,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**983.365,14**	**7.338.862,28**

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 13:04

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO		**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**
Receita Bruta		**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	844,74	10.188,78	844,74	-10.188,78
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**844,74**	**10.188,78**	**844,74**	**-10.188,78**
1610011100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1738109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	22.577,99	0,00	-22.577,99
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.577,99**	**0,00**	**-22.577,99**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES**	**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restituições		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções do Fundeb		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb de Transferências da União		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**

Impresso em 22/01/2020 13:07

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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO			**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**
Receita Bruta			**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	16,37	16,37	16,37	-16,37
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	51,31	817,62	51,31	-817,62
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	13,49	215,03	13,49	-215,03
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	763,57	9.139,76	763,57	-9.139,76
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**0,00**	**0,00**	**844,74**	**10.188,78**	**844,74**	**-10.188,78**
1610011100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1738109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	225	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	22.577,99	0,00	-22.577,99
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.577,99**	**0,00**	**-22.577,99**
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**

Impresso em 22/01/2020 13:09

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

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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO		**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**
Recursos Vinculados à Educação	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Saúde	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Fontes	**Receita Bruta**	**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	16,37	16,37	16,37	-16,37
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	51,31	817,62	51,31	-817,62
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	13,49	215,03	13,49	-215,03
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00	200.000,00	763,57	31.717,75	763,57	168.282,25
	240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Deduções Fundeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dedução Fundeb de Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso em 23/01/2020 14:40

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 Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
12 / 2019

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO	200.000,00	200.000,00	844,74	32.766,77	844,74	167.233,23
Receita Bruta	**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	844,74	10.188,78	844,74	-10.188,78
Total RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**844,74**	**10.188,78**	**844,74**	**-10.188,78**
1610011100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITA DE SERVICOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1738109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	22.577,99	0,00	-22.577,99
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.577,99**	**0,00**	**-22.577,99**
Total RECEITAS CORRENTES	**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções Fundeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb de Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**200.000,00**	**200.000,00**	**844,74**	**32.766,77**	**844,74**	**167.233,23**

Impresso em 22/01/2020 13:16

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 13:17

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	395,43	0,00	395,43	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	1.015,53	97,00	1.015,53	0,00	97,00
Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	2.385.646,85	95.980,23	0,00	30.097,00	2.451.530,08
Restos a Pagar Não Processados	430.383,64	740.778,49	0,00	55.815,50	1.115.346,63
TOTAL	**2.817.441,45**	**836.855,72**	**1.410,96**	**85.912,50**	**3.566.973,71**

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
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
FUNDAÇÃO		**1.394.000,00**	**656.200,00**	**2.050.200,00**	**1.025.162,07**	**836.758,72**	**1.861.920,79**	**188.279,21**
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.000,00	135.181,24	574.181,24	481.635,37	92.545,06	574.180,43	0,81
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	6.149,00	66.149,00	62.713,76	3.435,17	66.148,93	0,07
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.667,00	2.667,00	2.666,67	0,00	2.666,67	0,33
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	225.096,00	225.096,00	225.095,12	0,00	225.095,12	0,88
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	778,76	778,76	0,00	778,49	778,49	0,27
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**600.000,00**	**268.872,00**	**868.872,00**	**772.110,92**	**96.758,72**	**868.869,64**	**2,36**
335041	CONTRIBUICOES	0,00	219.296,00	219.296,00	0,00	219.295,41	219.295,41	0,59
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	81.250,00	-60.972,00	20.278,00	12.027,75	0,00	12.027,75	8.250,25
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	39.600,00	-30.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	193.000,00	13.741,00	206.741,00	135.288,54	0,00	135.288,54	71.452,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00	-54.152,00	1.948,00	1.947,15	0,00	1.947,15	0,85
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.000,00	-81.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.100,00	-7.940,00	5.160,00	960,00	0,00	960,00	4.200,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.400,00	-83.000,00	26.400,00	17.940,00	0,00	17.940,00	8.460,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	2.000,00	-875,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	40.000,00	40.000,00	39.987,78	0,00	39.987,78	12,22
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**623.450,00**	**-72.924,00**	**550.526,00**	**211.254,22**	**219.295,41**	**430.549,63**	**119.976,37**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**1.223.450,00**	**195.948,00**	**1.419.398,00**	**983.365,14**	**316.054,13**	**1.299.419,27**	**119.978,73**
444042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	0,00	520.705,00	520.705,00	0,00	520.704,59	520.704,59	0,41
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
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.800,00	-104.000,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**170.550,00**	**460.252,00**	**630.802,00**	**41.796,93**	**520.704,59**	**562.501,52**	**68.300,48**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**170.550,00**	**460.252,00**	**630.802,00**	**41.796,93**	**520.704,59**	**562.501,52**	**68.300,48**
TOTAL GERAL		**1.394.000,00**	**656.200,00**	**2.050.200,00**	**1.025.162,07**	**836.758,72**	**1.861.920,79**	**188.279,21**

Impresso em 22/01/2020 13:27

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 da Despesa Orçada e Autorizada
até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
FUNDAÇÃO		**1.394.000,00**	**1.608.353,00**	**-952.153,00**	**2.050.200,00**
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.000,00	106.424,00	28.757,24	574.181,24
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	15.000,00	-8.851,00	66.149,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.667,00	2.667,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	235.345,00	-10.249,00	225.096,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.000,00	-11.221,24	778,76
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**600.000,00**	**368.769,00**	**-99.897,00**	**868.872,00**
335041	CONTRIBUICOES	0,00	219.296,00	0,00	219.296,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00
339014	DIARIAS - CIVIL	81.250,00	16.000,00	-76.972,00	20.278,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	39.600,00	0,00	-30.000,00	9.600,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	193.000,00	161.741,00	-148.000,00	206.741,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00	0,00	-54.152,00	1.948,00
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.000,00	12.000,00	-93.000,00	18.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.100,00	0,00	-7.940,00	5.160,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.400,00	0,00	-83.000,00	26.400,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	0,00	-875,00	1.125,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	300,00	300,00
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**623.450,00**	**449.037,00**	**-521.961,00**	**550.526,00**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**1.223.450,00**	**817.806,00**	**-621.858,00**	**1.419.398,00**
444042	AUXILIOS	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
445042	AUXILIOS	0,00	660.000,00	-139.295,00	520.705,00
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
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.800,00	0,00	-104.000,00	39.800,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**170.550,00**	**790.547,00**	**-330.295,00**	**630.802,00**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**170.550,00**	**790.547,00**	**-330.295,00**	**630.802,00**
TOTAL GERAL		**1.394.000,00**	**1.608.353,00**	**-952.153,00**	**2.050.200,00**

Impresso em 22/01/2020 13:29

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

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

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
FUNDAÇÃO		1.394.000,00	656.200,00	2.050.200,00	0,00	844.598,13	1.861.920,79	106.538,13	1.121.142,30	32.898,36	1.025.162,07	740.000,00	188.279,21
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.000,00	135.181,24	574.181,24	0,00	77.109,93	574.180,43	77.109,93	574.180,43	4.215,43	481.635,37	0,00	0,81
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	6.149,00	66.149,00	0,00	7.125,27	66.148,93	7.125,27	66.148,93	6.380,00	62.713,76	0,00	0,07
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.667,00	2.667,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67	0,00	0,33
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	225.096,00	225.096,00	0,00	0,00	225.095,12	0,00	225.095,12	0,00	225.095,12	0,00	0,88
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	778,76	778,76	0,00	0,00	778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
319192	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
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**600.000,00**	**268.872,00**	**868.872,00**	**0,00**	**84.235,20**	**868.869,64**	**84.235,20**	**868.091,15**	**10.595,43**	**772.110,92**	**0,00**	**2,36**
335041	CONTRIBUICOES	0,00	219.296,00	219.296,00	0,00	219.295,41	219.295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	219.295,41	0,59
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	81.250,00	-60.972,00	20.278,00	0,00	0,00	12.027,75	0,00	12.027,75	0,00	12.027,75	0,00	8.250,25
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	39.600,00	-30.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	193.000,00	13.741,00	206.741,00	0,00	-10.500,00	135.288,54	-10.500,00	135.288,54	-10.500,00	135.288,54	0,00	71.452,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00	-54.152,00	1.948,00	0,00	-1.052,85	1.947,15	-1.052,85	1.947,15	-1.052,85	1.947,15	0,00	0,85
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.000,00	-81.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.100,00	-7.940,00	5.160,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4.200,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.400,00	-83.000,00	26.400,00	0,00	-1.000,00	17.940,00	940,00	17.940,00	940,00	17.940,00	0,00	8.460,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	2.000,00	-875,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.987,78	39.987,78	39.987,78	39.987,78	39.987,78	39.987,78	0,00	12,22
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**623.450,00**	**-72.924,00**	**550.526,00**	**0,00**	**248.408,34**	**430.549,63**	**31.052,93**	**211.254,22**	**31.052,93**	**211.254,22**	**219.295,41**	**119.976,37**
Total das DESPESAS CORRENTES		**1.223.450,00**	**195.948,00**	**1.419.398,00**	**0,00**	**332.643,54**	**1.299.419,27**	**115.288,13**	**1.079.345,37**	**41.648,36**	**983.365,14**	**219.295,41**	**119.978,73**
444042	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
445042	AUXILIOS	0,00	520.705,00	520.705,00	0,00	520.704,59	520.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	520.704,59	0,41
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
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.800,00	-104.000,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**170.550,00**	**460.252,00**	**630.802,00**	**0,00**	**511.954,59**	**562.501,52**	**-8.750,00**	**41.796,93**	**-8.750,00**	**41.796,93**	**520.704,59**	**68.300,48**
Total das DESPESAS DE CAPITAL		**170.550,00**	**460.252,00**	**630.802,00**	**0,00**	**511.954,59**	**562.501,52**	**-8.750,00**	**41.796,93**	**-8.750,00**	**41.796,93**	**520.704,59**	**68.300,48**
TOTAL		**1.394.000,00**	**656.200,00**	**2.050.200,00**	**0,00**	**844.598,13**	**1.861.920,79**	**106.538,13**	**1.121.142,30**	**32.898,36**	**1.025.162,07**	**740.000,00**	**188.279,21**

Impresso em 22/01/2020 13:43

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
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
FUNDAÇÃO		**1.394.000,00**	**656.200,00**	**2.050.200,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**778,49**	**1.121.142,30**	**1.025.162,07**	**188.279,21**
120000300123631159429 5 - 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**
120000300191221100419 1 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - FAPT										
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

Impresso em 30/01/2020 15:16

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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		**32.900,00**	**-32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120000300191261100423 3 - 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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
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**
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 - PREMIACOES 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
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	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
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	100	0,00	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	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
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	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**
1280003402412211004226 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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
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	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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 30/01/2020 15:16

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
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	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
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
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**
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	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
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**
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	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	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	240	0,00	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	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
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**
1280003402472211534173 - Transmissão e Retransmissão de Sinal										

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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
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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 - Pasep										
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**
TOTAL GERAL		**1.394.000,00**	**656.200,00**	**2.050.200,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**778,49**	**1.121.142,30**	**1.025.162,07**	**188.279,21**

Impresso em 30/01/2020 15:16

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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
12 / 2019 - por Fonte reduzida

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
FUNDAÇÃO		**1.394.000,00**	**656.200,00**	**2.050.200,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**778,49**	**1.121.142,30**	**1.025.162,07**	**188.279,21**
100	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	1.194.000,00	-294.929,00	899.071,00	0,00	899.067,54	778,49	898.289,05	802.308,82	3,46
103	CONTRAPARTIDA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	740.001,00	740.001,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
225	RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00	207.288,00	407.288,00	0,00	219.013,25	0,00	219.013,25	219.013,25	188.274,75
240	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**1.394.000,00**	**656.200,00**	**2.050.200,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**778,49**	**1.121.142,30**	**1.025.162,07**	**188.279,21**

Impresso em 22/01/2020 13:46

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

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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
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
FUNDAÇÃO	**1.394.000,00**	**656.200,00**	**2.050.200,00**	**844.598,13**	**1.861.920,79**	**778,49**	**106.538,13**	**1.121.142,30**	**32.898,36**	**1.025.162,07**
12 - EDUCAÇÃO	335.050,00	-139.099,00	195.951,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.058.950,00	795.299,00	1.854.249,00	734.598,13	1.751.920,79	778,49	106.538,13	1.121.142,30	32.898,36	1.025.162,07
24 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.394.000,00**	**656.200,00**	**2.050.200,00**	**844.598,13**	**1.861.920,79**	**778,49**	**106.538,13**	**1.121.142,30**	**32.898,36**	**1.025.162,07**

Impresso em 22/01/2020 13:52

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 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
FUNDAÇÃO		**0,00**	**1.861.920,79**	**0,00**	**1.639.067,54**	**222.853,25**	**1.299.419,27**	**562.501,52**	**1.861.920,79**
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
TOTAL FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**92.461,41**	**17.538,59**	**110.000,00**
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
TOTAL FUNÇÃO 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		**0,00**	**1.751.920,79**	**0,00**	**1.529.067,54**	**222.853,25**	**1.206.957,86**	**544.962,93**	**1.751.920,79**
24.122. 1100. 4226	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO 24 - COMUNICAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**0,00**	**1.861.920,79**	**0,00**	**1.639.067,54**	**222.853,25**	**1.299.419,27**	**562.501,52**	**1.861.920,79**

Impresso em 22/01/2020 13:56

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
12 / 2019

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
FUNDAÇÃO	**1.025.162,07**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**983.365,14**
Pessoal e Demais Despesas	983.365,14
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.635,37
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.713,76
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.666,67
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	225.095,12
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.678,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	12.027,75
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	135.288,54
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.947,15
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	960,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.940,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	1.125,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.987,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	**0,00**
Transferências Intergovernamentais	0,00
Da União	0,00
De Estados e Distrito Federal	0,00
De Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00
Fluxo de Caixa de Investimentos	**41.796,93**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**0,00**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	41.796,93
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	41.796,93
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
Total dos Desembolsos	**1.025.162,07**

Impresso em 24/01/2020 10:17

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
Período: 12 / 2019

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
FUNDAÇÃO			
Ativos Financeiros			**1.098.337,56**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	1.048.903,84
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	49.433,72
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	0,00
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	0,00
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇOES	- - -	F	0,00
Passivos Financeiros			**97.656,71**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	53.747,18
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	18.965,48
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	F - Financeiro	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	1.579,48
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	745,27
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	2.689,90
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	3.501,98
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	1.829,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	0,00
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	2.844,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	0,00
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	9.175,06
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	220,32
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	2.261,59
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	97,00
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
Crédito Empenhado a liquidar			**740.000,00**
Total Passivo + Credito Empenhado			**837.656,71**
Total			**1.935.994,27**

Impresso em 22/01/2020 15:00

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

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
FUNDAÇÃO			
Ativo Patrimonial			**7.167.989,50**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	- - -	P	1.305,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	- - -	P	0,00
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	- - -	P	92.389,87
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	- - -	P	0,00
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	- - -	P	0,00
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	170,88
115610401 - AUTOPEÇAS	- - -	P	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	- - -	P	0,00
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- - -	P	0,00
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	318.981,88
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	64.970,79
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	2.693.638,30
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- - -	P	0,00
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	- - -	P	98.451,26
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- - -	P	47.186,00
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- - -	P	203,00
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- - -	P	20.902,50
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	- - -	P	37.400,00
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- - -	P	361.507,83
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- - -	P	24.633,97
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	11.490,01
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- - -	P	1.143.096,92
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- - -	P	0,00
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- - -	P	496.836,62
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- - -	P	0,00
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	- - -	P	335.018,02
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	73.433,68
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	3.241,88
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	- - -	P	1.500,00
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	1.613.462,58
123110506 - EMBARCAÇÕES	- - -	P	7.800,00
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	- - -	P	0,00

Impresso em 22/01/2020 15:03

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	-56.421,31
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-8.119,80
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-215.090,38
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	0,00
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	0,00
Passivo Patrimonial			**333.201,53**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	44.893,15
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	29.428,12
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	4.578,18
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	22.558,35
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	20.254,24
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	11.119,17
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	4.034,85
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	196.335,47
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	0,00
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇOES PRIVADAS	- - -	P	0,00
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	- - -	P	0,00
Total			**7.501.191,03**

Impresso em 22/01/2020 15:03

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

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

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
FUNDAÇÃO		**0,00**	**1.861.920,79**	**0,00**	**1.861.920,79**
1159	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
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	222.853,25	0,00	222.853,25
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIÊNCIA ETECNOLOGIA**	**0,00**	**1.751.920,79**	**0,00**	**1.751.920,79**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		**0,00**	**1.861.920,79**	**0,00**	**1.861.920,79**

Impresso em 22/01/2020 15:03

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

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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
FUNDAÇÃO	**0,00**	**1.861.920,79**	**0,00**	**1.861.920,79**
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
TOTAL FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
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
TOTAL FUNÇÃO 19 - CIÊNCIA ETECNOLOGIA	**0,00**	**1.751.920,79**	**0,00**	**1.751.920,79**
24.122. 1100. 4226 Manutenção de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO 24 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALGERAL	**0,00**	**1.861.920,79**	**0,00**	**1.861.920,79**

Impresso em 22/01/2020 15:04

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

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

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE - Por Tipo de Administração
12 / 2019

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
FUNDAÇÃO	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**260.680,85**
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-48.222,99
103 - CONTRAPARTIDA	144.291,41
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-740.000,00
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	37.492,56
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	10.702,22
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	856.417,65
240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00

Impresso em 22/01/2020 15:05

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: 22/01/20 11:11

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	12/2019	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**4.127.875,64**	**11.935.053,12**	**7.796.601,70**	**8.266.327,06**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**2.320.630,51**	**4.375.469,66**	**5.503.896,86**	**1.192.203,31**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.389.054,72**	**2.575.395,80**	**2.866.112,96**	**1.098.337,56**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.389.054,72**	**2.575.395,80**	**2.866.112,96**	**1.098.337,56**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**621.517,30**	**872.980,93**	**445.594,39**	**1.048.903,84**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**621.517,30**	**872.980,93**	**445.594,39**	**1.048.903,84**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	621.517,30	872.980,93	445.594,39	1.048.903,84	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**767.537,42**	**1.702.414,87**	**2.420.518,57**	**49.433,72**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**767.537,42**	**1.702.414,87**	**2.420.518,57**	**49.433,72**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	212.159,00	1.702.414,87	1.865.140,15	49.433,72	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	555.378,42	0,00	555.378,42	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**881.311,41**	**1.792.891,05**	**2.580.507,59**	**93.694,87**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**49.561,00**	**24.854,90**	**73.110,90**	**1.305,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**49.561,00**	**24.854,90**	**73.110,90**	**1.305,00**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**49.561,00**	**14.907,75**	**63.163,75**	**1.305,00**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	49.561,00	14.907,75	63.163,75	1.305,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**0,00**	**9.947,15**	**9.947,15**	**0,00**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	9.947,15	9.947,15	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**831.750,41**	**1.768.036,15**	**2.507.396,69**	**92.389,87**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.675.149,16**	**1.675.149,16**	**0,00**	**D**
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**0,00**	**1.675.149,16**	**1.675.149,16**	**0,00**	**D**
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.713,44	684.713,44	0,00	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	4.604,58	4.604,58	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	985.831,14	985.831,14	0,00	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**831.750,41**	**92.886,99**	**832.247,53**	**92.389,87**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**831.750,41**	**92.886,99**	**832.247,53**	**92.389,87**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	831.750,41	92.886,99	832.247,53	92.389,87	D
115000000 - ESTOQUES	**34.423,83**	**7.182,81**	**41.435,76**	**170,88**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**34.423,83**	**7.182,81**	**41.435,76**	**170,88**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**34.423,83**	**7.182,81**	**41.435,76**	**170,88**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**20.180,46**	**6.121,60**	**26.302,06**	**0,00**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	20.180,46	6.121,60	26.302,06	0,00	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**2.107,46**	**452,71**	**2.560,17**	**0,00**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.107,46	452,71	2.560,17	0,00	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**0,00**	**213,60**	**42,72**	**170,88**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	213,60	42,72	170,88	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**775,34**	**0,00**	**775,34**	**0,00**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	775,34	0,00	775,34	0,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**11.360,57**	**394,90**	**11.755,47**	**0,00**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.360,57	394,90	11.755,47	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**15.840,55**	**0,00**	**15.840,55**	**0,00**	**D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**15.840,55**	**0,00**	**15.840,55**	**0,00**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**15.840,55**	**0,00**	**15.840,55**	**0,00**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**15.840,55**	**0,00**	**15.840,55**	**0,00**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.840,55	0,00	15.840,55	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.807.245,13**	**7.559.583,46**	**2.292.704,84**	**7.074.123,75**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**1.807.245,13**	**7.559.583,46**	**2.292.704,84**	**7.074.123,75**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**1.925.292,54**	**7.330.227,12**	**1.901.764,42**	**7.353.755,24**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.925.292,54**	**7.330.227,12**	**1.901.764,42**	**7.353.755,24**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**949.426,19**	**3.793.216,42**	**1.063.277,07**	**3.679.365,54**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	318.981,88	0,00	318.981,88	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	946.347,99	114.651,68	996.028,88	64.970,79	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	2.693.638,30	0,00	2.693.638,30	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	64.169,99	64.169,99	0,00	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	98.451,26	0,00	98.451,26	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.078,20	47.186,00	3.078,20	47.186,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	203,00	0,00	203,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	20.902,50	0,00	20.902,50	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	361.507,83	0,00	361.507,83	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	24.633,97	0,00	24.633,97	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	11.490,01	0,00	11.490,01	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**320.139,73**	**1.143.005,29**	**320.048,10**	**1.143.096,92**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319.638,64	1.143.005,29	319.547,01	1.143.096,92	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501,09	0,00	501,09	0,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**281.484,42**	**694.567,27**	**144.197,05**	**831.854,64**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39.237,45	479.850,33	22.251,16	496.836,62	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,95	0,00	33,95	0,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	242.213,02	214.716,94	121.911,94	335.018,02	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**298.682,20**	**76.675,56**	**298.682,20**	**76.675,56**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	298.682,20	73.433,68	298.682,20	73.433,68	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.241,88	0,00	3.241,88	D
123110500 - VEÍCULOS	**75.560,00**	**1.622.762,58**	**75.560,00**	**1.622.762,58**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	75.560,00	1.613.462,58	75.560,00	1.613.462,58	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**169.200,00**	**0,00**	**169.200,00**	**0,00**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**169.200,00**	**0,00**	**169.200,00**	**0,00**	**D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**169.200,00**	**0,00**	**169.200,00**	**0,00**	**D**
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	169.200,00	0,00	169.200,00	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-287.247,41**	**229.356,34**	**221.740,42**	**-279.631,49**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-287.247,41**	**229.356,34**	**221.740,42**	**-279.631,49**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-287.247,41**	**229.356,34**	**221.740,42**	**-279.631,49**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.017,29	73.931,83	68.335,85	56.421,31	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.132,24	56.748,16	11.735,72	8.119,80	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.602,29	67.247,29	138.735,38	215.090,38	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.495,59	31.056,44	2.560,85	0,00	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	372,62	372,62	0,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.127.875,64**	**25.249.897,74**	**21.793.054,50**	**671.032,40**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**3.627.329,01**	**11.279.548,55**	**8.083.077,78**	**430.858,24**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.182.417,24**	**8.023.654,78**	**7.055.830,91**	**214.593,37**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**469.008,77**	**6.612.243,33**	**6.294.846,67**	**151.612,11**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**469.008,77**	**6.612.243,33**	**6.294.846,67**	**151.612,11**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**469.008,77**	**6.612.243,33**	**6.294.846,67**	**151.612,11**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	369.765,98	6.047.318,41	5.776.192,76	98.640,33	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	81.087,80	242.704,71	210.010,51	48.393,60	C
211110103 - FÉRIAS	18.154,99	322.220,21	308.643,40	4.578,18	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**0,00**	**1.678,00**	**1.678,00**	**0,00**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.678,00**	**1.678,00**	**0,00**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**0,00**	**1.678,00**	**1.678,00**	**0,00**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**713.408,47**	**1.409.733,45**	**759.306,24**	**62.981,26**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**640.150,37**	**865.364,80**	**269.606,50**	**44.392,07**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**312.406,98**	**450.819,33**	**160.970,70**	**22.558,35**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	312.406,98	450.819,33	160.970,70	22.558,35	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**327.743,39**	**414.545,47**	**108.635,80**	**21.833,72**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	327.743,39	414.545,47	108.635,80	21.833,72	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**73.258,10**	**532.552,30**	**471.158,64**	**11.864,44**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**73.258,10**	**532.552,30**	**471.158,64**	**11.864,44**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.258,10	532.552,30	471.158,64	11.864,44	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**11.816,35**	**18.541,10**	**6.724,75**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**0,00**	**11.816,35**	**18.541,10**	**6.724,75**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.816,35	18.541,10	6.724,75	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.279.368,09**	**1.549.459,64**	**466.427,02**	**196.335,47**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**1.279.368,09**	**1.549.459,64**	**466.427,02**	**196.335,47**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.279.368,09**	**1.549.459,64**	**466.427,02**	**196.335,47**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**1.279.368,09**	**1.548.759,64**	**465.727,02**	**196.335,47**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.279.368,09	1.516.187,65	433.155,03	196.335,47	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	0,00	32.571,99	32.571,99	0,00	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.165.543,68**	**1.706.434,13**	**560.819,85**	**19.929,40**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**821.105,27**	**1.127.038,58**	**325.862,71**	**19.929,40**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**821.105,27**	**1.127.038,58**	**325.862,71**	**19.929,40**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**819.694,31**	**1.125.627,62**	**325.765,71**	**19.832,40**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.119,03	175.579,64	48.962,59	3.501,98	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	119.799,53	121.628,98	1.829,45	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	390.524,64	434.973,11	44.448,47	0,00	C
218810108 - ISS	230,60	577,85	347,25	0,00	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.156,41	20.000,41	2.844,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32,00	32,00	0,00	0,00	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	77.652,82	104.527,35	36.049,59	9.175,06	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.254,81	128.219,61	15.185,12	220,32	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	107.880,41	144.762,12	39.143,30	2.261,59	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**1.015,53**	**1.015,53**	**97,00**	**97,00**	**C**
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.015,53	1.015,53	97,00	97,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**395,43**	**395,43**	**0,00**	**0,00**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	395,43	395,43	0,00	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**344.438,41**	**579.395,55**	**234.957,14**	**0,00**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**10.148,89**	**227.305,11**	**217.156,22**	**0,00**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**0,00**	**198.027,23**	**198.027,23**	**0,00**	**C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.027,23	198.027,23	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**1.770,00**	**16.677,75**	**14.907,75**	**0,00**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	1.770,00	16.677,75	14.907,75	0,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
218919000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**8.378,89**	**8.600,13**	**221,24**	**0,00**	**C**
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇOES PRIVADAS	8.378,89	8.600,13	221,24	0,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**334.289,52**	**352.090,44**	**17.800,92**	**0,00**	**C**
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**334.289,52**	**352.090,44**	**17.800,92**	**0,00**	**C**
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	334.289,52	352.090,44	17.800,92	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**500.546,63**	**13.970.349,19**	**13.709.976,72**	**240.174,16**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**500.546,63**	**13.970.349,19**	**13.709.976,72**	**240.174,16**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**500.546,63**	**13.970.349,19**	**13.709.976,72**	**240.174,16**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-7.366.347,05**	**6.114.153,42**	**13.394.566,01**	**-85.934,46**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-7.366.347,05**	**0,00**	**7.281.209,78**	**-85.137,27**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.366.347,05	0,00	7.281.209,78	-85.137,27	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**19.952,60**	**678.525,10**	**658.572,50**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	19.952,60	678.525,10	658.572,50	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**0,00**	**6.094.200,82**	**5.434.831,13**	**-659.369,69**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	0,00	1.739.984,48	2.821,92	-1.737.162,56	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	4.354.216,34	5.432.009,21	1.077.792,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**7.984.559,07**	**7.855.112,14**	**0,00**	**129.446,93**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**7.984.559,07**	**7.855.112,14**	**0,00**	**129.446,93**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.984.559,07	7.855.112,14	0,00	129.446,93	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-117.665,39**	**1.083,63**	**315.410,71**	**196.661,69**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-117.665,39**	**0,00**	**314.327,08**	**196.661,69**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.665,39	0,00	314.327,08	196.661,69	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**1.083,63**	**1.083,63**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.083,63	1.083,63	0,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.886.676,84**	**1.975.946,56**	**1.910.730,28**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**2.746.192,94**	**1.740.457,24**	**1.005.735,70**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**1.404.925,01**	**771.530,35**	**633.394,66**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**1.027.782,81**	**705.679,48**	**322.103,33**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.027.782,81**	**705.679,48**	**322.103,33**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**1.027.782,81**	**705.679,48**	**322.103,33**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	961.436,97	691.662,05	269.774,92	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	14.017,43	14.017,43	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	46.447,93	0,00	46.447,93	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.880,48	0,00	5.880,48	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**377.142,20**	**65.850,87**	**311.291,33**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**377.142,20**	**65.850,87**	**311.291,33**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**363.645,59**	**52.354,26**	**311.291,33**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.662,91	1.833,46	1.829,45	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.333,34	2.666,67	2.666,67	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	23.208,33	0,00	23.208,33	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	331.441,01	47.854,13	283.586,88	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**13.496,61**	**13.496,61**	**0,00**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	7.157,33	7.157,33	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.192,62	4.192,62	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**259.419,61**	**134.525,58**	**124.894,03**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**74.261,95**	**40.944,00**	**33.317,95**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**62.445,60**	**39.887,25**	**22.558,35**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**62.445,60**	**39.887,25**	**22.558,35**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	62.445,60	39.887,25	22.558,35	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**11.816,35**	**1.056,75**	**10.759,60**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**11.816,35**	**1.056,75**	**10.759,60**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.816,35	1.056,75	10.759,60	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**142.899,85**	**72.356,50**	**70.543,35**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**142.899,85**	**72.356,50**	**70.543,35**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**142.899,85**	**72.356,50**	**70.543,35**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	142.899,85	72.356,50	70.543,35	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**42.257,81**	**21.225,08**	**21.032,73**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**42.257,81**	**21.225,08**	**21.032,73**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**42.257,81**	**21.225,08**	**21.032,73**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	42.257,81	21.225,08	21.032,73	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**1.081.848,32**	**834.401,31**	**247.447,01**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**790.155,53**	**790.155,53**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**790.155,53**	**790.155,53**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**790.155,53**	**790.155,53**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	790.155,53	790.155,53	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**0,00**	**291.692,79**	**44.245,78**	**247.447,01**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**291.692,79**	**44.245,78**	**247.447,01**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**291.692,79**	**44.245,78**	**247.447,01**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.692,79	44.245,78	247.447,01	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**86.621,67**	**27.748,87**	**58.872,80**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**2.977,55**	**1.201,28**	**1.776,27**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**2.977,55**	**1.201,28**	**1.776,27**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.977,55**	**1.201,28**	**1.776,27**	**D**
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**0,00**	**452,71**	**452,71**	**0,00**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	452,71	452,71	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**0,00**	**284,86**	**284,86**	**0,00**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	284,86	284,86	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**166,45**	**166,45**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	166,45	166,45	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**267,25**	**267,25**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	267,25	267,25	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**42,72**	**0,00**	**42,72**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	42,72	0,00	42,72	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**0,00**	**1.763,56**	**30,01**	**1.733,55**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.763,56	30,01	1.733,55	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**32.916,84**	**2.169,09**	**30.747,75**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**11.682,75**	**0,00**	**11.682,75**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.682,75**	**0,00**	**11.682,75**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**10.722,75**	**0,00**	**10.722,75**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.722,75	0,00	10.722,75	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	960,00	0,00	960,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**21.234,09**	**2.169,09**	**19.065,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.234,09**	**2.169,09**	**19.065,00**	**D**
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**1.940,00**	**0,00**	**1.940,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**1.036,11**	**1.036,11**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	1.036,11	1.036,11	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**2.257,98**	**1.132,98**	**1.125,00**	**D**
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	2.257,98	1.132,98	1.125,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**50.727,28**	**24.378,50**	**26.348,78**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**50.727,28**	**24.378,50**	**26.348,78**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**50.727,28**	**24.378,50**	**26.348,78**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**50.727,28**	**24.378,50**	**26.348,78**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.727,28	24.378,50	26.348,78	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**5.103,73**	**4.803,73**	**300,00**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**5.103,73**	**4.803,73**	**300,00**	**D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**5.103,73**	**4.803,73**	**300,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.103,73**	**4.803,73**	**300,00**	**D**
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**4.803,73**	**4.803,73**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	4.803,73	4.803,73	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**456.194,35**	**25.507,21**	**430.687,14**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**456.194,35**	**25.507,21**	**430.687,14**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**17.628,98**	**17.628,98**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**17.628,98**	**17.628,98**	**0,00**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**17.628,98**	**17.628,98**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.628,98	17.628,98	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**438.565,37**	**7.878,23**	**430.687,14**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**438.565,37**	**7.878,23**	**430.687,14**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**267.552,23**	**7.878,23**	**259.674,00**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	264.065,42	4.391,42	259.674,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.486,81	3.486,81	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**171.013,14**	**0,00**	**171.013,14**	**D**
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	171.013,14	0,00	171.013,14	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**187,98**	**140,06**	**47,92**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**47,92**	**0,00**	**47,92**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**47,92**	**0,00**	**47,92**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**47,92**	**0,00**	**47,92**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**47,92**	**0,00**	**47,92**	**D**
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	47,92	0,00	47,92	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**140,06**	**140,06**	**0,00**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,00**	**140,06**	**140,06**	**0,00**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**140,06**	**140,06**	**0,00**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,00**	**140,06**	**140,06**	**0,00**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,01	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	140,05	140,05	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**590.698,17**	**177.289,45**	**413.408,72**	**D**
394000000 - INCENTIVOS	**0,00**	**392.670,94**	**19.250,00**	**373.420,94**	**D**
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**0,00**	**392.670,94**	**19.250,00**	**373.420,94**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**392.670,94**	**19.250,00**	**373.420,94**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**0,00**	**392.670,94**	**19.250,00**	**373.420,94**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	392.670,94	19.250,00	373.420,94	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**198.027,23**	**158.039,45**	**39.987,78**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**198.027,23**	**158.039,45**	**39.987,78**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**198.027,23**	**158.039,45**	**39.987,78**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**198.027,23**	**158.039,45**	**39.987,78**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.027,23	158.039,45	39.987,78	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**500.230,29**	**10.006.255,23**	**9.506.024,94**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**28.001,66**	**28.001,66**	**0,00**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**28.001,66**	**28.001,66**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**28.001,66**	**28.001,66**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**28.001,66**	**28.001,66**	**0,00**	**C**
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**0,00**	**28.001,66**	**28.001,66**	**0,00**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	28.001,66	28.001,66	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**233,42**	**10.422,20**	**10.188,78**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**233,42**	**10.422,20**	**10.188,78**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**233,42**	**10.422,20**	**10.188,78**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**233,42**	**10.422,20**	**10.188,78**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**233,42**	**10.422,20**	**10.188,78**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	233,42	10.422,20	10.188,78	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**404.261,22**	**9.842.106,49**	**9.437.845,27**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**404.261,22**	**9.643.831,02**	**9.239.569,80**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**399.869,78**	**2.123.146,85**	**1.723.277,07**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**399.869,78**	**2.123.146,85**	**1.723.277,07**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**399.869,78**	**2.123.146,85**	**1.723.277,07**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	399.869,78	2.123.146,85	1.723.277,07	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**4.391,44**	**7.520.684,17**	**7.516.292,73**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**4.391,44**	**7.520.684,17**	**7.516.292,73**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**4.391,44**	**815.606,05**	**811.214,61**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.894,30	98.231,32	94.337,02	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	497,14	717.374,73	716.877,59	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**6.705.078,12**	**6.705.078,12**	**C**
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.705.078,12	6.705.078,12	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**198.275,47**	**198.275,47**	**C**
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**198.275,47**	**198.275,47**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**198.275,47**	**198.275,47**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**198.275,47**	**198.275,47**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	0,00	198.275,47	198.275,47	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,02**	**35.412,92**	**35.412,90**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**3.641,90**	**3.641,90**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**0,00**	**3.641,90**	**3.641,90**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**3.641,90**	**3.641,90**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**3.641,90**	**3.641,90**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.247,19	1.247,19	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	167,78	167,78	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.226,93	2.226,93	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,00**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,02	0,02	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**31.771,00**	**31.771,00**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**31.771,00**	**31.771,00**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**31.771,00**	**31.771,00**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	30.097,00	30.097,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**67.733,97**	**90.311,96**	**22.577,99**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**45.155,98**	**45.155,98**	**0,00**	**C**
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**45.155,98**	**45.155,98**	**0,00**	**C**
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**0,00**	**45.155,98**	**45.155,98**	**0,00**	**C**
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	45.155,98	45.155,98	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**22.577,99**	**45.155,98**	**22.577,99**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**22.577,99**	**45.155,98**	**22.577,99**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**22.577,99**	**45.155,98**	**22.577,99**	**C**
499911700 - RESTITUICOES	**0,00**	**22.577,99**	**45.155,98**	**22.577,99**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	22.577,99	45.155,98	22.577,99	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**2.816.030,49**	**24.956.842,61**	**23.498.091,87**	**4.274.781,23**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**24.956.842,61**	**20.768.774,87**	**4.188.067,74**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**832.128,00**	**632.128,00**	**200.000,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**832.128,00**	**632.128,00**	**200.000,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**832.128,00**	**632.128,00**	**200.000,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**832.128,00**	**632.128,00**	**200.000,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	832.128,00	632.128,00	200.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**24.124.714,61**	**20.136.646,87**	**3.988.067,74**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**16.452.835,70**	**14.402.635,70**	**2.050.200,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**10.495.887,00**	**9.101.887,00**	**1.394.000,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**10.495.887,00**	**9.101.887,00**	**1.394.000,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.495.887,00	9.101.887,00	1.394.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.812.925,41**	**204.572,41**	**1.608.353,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**1.812.925,41**	**204.572,41**	**1.608.353,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.812.925,41	204.572,41	1.608.353,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**3.378.795,64**	**3.378.795,64**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**207.288,00**	**0,00**	**207.288,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	207.288,00	0,00	207.288,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**1.605.637,41**	**204.572,41**	**1.401.065,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.605.637,41	204.572,41	1.401.065,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**204.572,41**	**1.156.725,41**	**952.153,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	204.572,41	1.156.725,41	952.153,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**1.361.297,82**	**2.017.497,82**	**-656.200,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.361.297,82	2.017.497,82	-656.200,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**765.227,65**	**1.717.380,65**	**-952.153,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**560.655,24**	**560.655,24**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	376.655,24	184.000,00	192.655,24	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	184.000,00	376.655,24	192.655,24	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**204.572,41**	**1.156.725,41**	**-952.153,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	204.572,41	1.156.725,41	952.153,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**4.708.318,35**	**4.632.371,40**	**75.946,95**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**4.708.318,35**	**4.632.371,40**	**75.946,95**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**4.708.318,35**	**4.632.371,40**	**75.946,95**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.708.318,35	4.632.371,40	75.946,95	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.963.560,56**	**1.101.639,77**	**1.861.920,79**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**2.963.560,56**	**1.101.639,77**	**1.861.920,79**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**2.963.560,56**	**1.101.639,77**	**1.861.920,79**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.555.548,03	0,00	2.555.548,03	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	333.524,85	19.482,32	314.042,53	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	74.487,68	1.082.157,45	1.007.669,77	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**2.816.030,49**	**0,00**	**2.729.317,00**	**86.713,49**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**430.383,64**	**0,00**	**374.568,14**	**55.815,50**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**374.568,14**	**0,00**	**374.568,14**	**0,00**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**374.568,14**	**0,00**	**374.568,14**	**0,00**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**374.568,14**	**0,00**	**374.568,14**	**0,00**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	374.568,14	0,00	374.568,14	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**55.815,50**	**0,00**	**0,00**	**55.815,50**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**55.815,50**	**0,00**	**0,00**	**55.815,50**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**55.815,50**	**0,00**	**0,00**	**55.815,50**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.815,50	0,00	0,00	55.815,50	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**2.385.646,85**	**0,00**	**2.354.748,86**	**30.897,99**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**1.668.265,27**	**0,00**	**1.668.265,27**	**0,00**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**1.668.265,27**	**0,00**	**1.668.265,27**	**0,00**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**1.668.265,27**	**0,00**	**1.668.265,27**	**0,00**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.668.265,27	0,00	1.668.265,27	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**717.381,58**	**0,00**	**686.483,59**	**30.897,99**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**717.381,58**	**0,00**	**686.483,59**	**30.897,99**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**717.381,58**	**0,00**	**686.483,59**	**30.897,99**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.381,58	0,00	686.483,59	30.897,99	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**2.816.030,49**	**54.340.989,13**	**55.799.739,87**	**4.274.781,23**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**51.523.687,41**	**55.711.755,15**	**4.188.067,74**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**781.558,29**	**981.558,29**	**200.000,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**723.226,53**	**890.459,76**	**167.233,23**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**723.226,53**	**890.459,76**	**167.233,23**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**723.226,53**	**890.459,76**	**167.233,23**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	723.226,53	890.459,76	167.233,23	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**58.331,76**	**91.098,53**	**32.766,77**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**58.331,76**	**91.098,53**	**32.766,77**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**58.331,76**	**91.098,53**	**32.766,77**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	58.331,76	91.098,53	32.766,77	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**50.742.129,12**	**54.730.196,86**	**3.988.067,74**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**34.863.628,35**	**36.913.828,35**	**2.050.200,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**21.302.877,17**	**21.491.156,38**	**188.279,21**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**21.302.877,17**	**21.491.156,38**	**188.279,21**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.302.877,17	21.491.156,38	188.279,21	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**2.000.699,98**	**2.000.699,98**	**0,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**1.995.326,04**	**1.995.326,04**	**0,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.995.326,04	1.995.326,04	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**0,00**	**5.373,94**	**5.373,94**	**0,00**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	5.373,94	5.373,94	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**11.560.051,20**	**13.421.971,99**	**1.861.920,79**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**3.307.244,57**	**4.047.244,57**	**740.000,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.307.244,57	4.047.244,57	740.000,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**3.178.444,64**	**3.179.223,13**	**778,49**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.178.444,64	3.179.223,13	778,49	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**3.851.644,83**	**3.947.625,06**	**95.980,23**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.547.468,87	3.623.616,70	76.147,83	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	304.175,96	324.008,36	19.832,40	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**1.222.717,16**	**2.247.879,23**	**1.025.162,07**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.108.837,73	2.058.661,71	949.823,98	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	113.879,43	189.217,52	75.338,09	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**4.671.658,55**	**4.747.605,50**	**75.946,95**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**4.671.658,55**	**4.747.605,50**	**75.946,95**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**4.671.658,55**	**4.747.605,50**	**75.946,95**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.671.658,55	4.747.605,50	75.946,95	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**11.206.842,22**	**13.068.763,01**	**1.861.920,79**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**11.206.842,22**	**13.068.763,01**	**1.861.920,79**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**11.206.842,22**	**13.068.763,01**	**1.861.920,79**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.307.244,57	4.047.244,57	740.000,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.178.444,64	3.179.223,13	778,49	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.511.617,98	3.607.598,21	95.980,23	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.209.535,03	2.234.697,10	1.025.162,07	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**2.816.030,49**	**2.817.301,72**	**87.984,72**	**86.713,49**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**430.383,64**	**432.455,86**	**57.887,72**	**55.815,50**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**428.709,64**	**429.745,75**	**1.036,11**	**0,00**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**428.709,64**	**429.745,75**	**1.036,11**	**0,00**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**428.709,64**	**429.745,75**	**1.036,11**	**0,00**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	428.709,64	429.745,75	1.036,11	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**1.674,00**	**2.710,11**	**1.036,11**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**1.674,00**	**2.710,11**	**1.036,11**	**0,00**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**1.674,00**	**2.710,11**	**1.036,11**	**0,00**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.674,00	2.710,11	1.036,11	0,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**55.815,50**	**55.815,50**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**55.815,50**	**55.815,50**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**55.815,50**	**55.815,50**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	55.815,50	55.815,50	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**2.385.646,85**	**2.384.845,86**	**30.097,00**	**30.897,99**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**2.385.646,85**	**2.384.845,86**	**0,00**	**800,99**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**2.385.646,85**	**2.384.845,86**	**0,00**	**800,99**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**2.385.646,85**	**2.384.845,86**	**0,00**	**800,99**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.154.239,31	2.153.438,32	0,00	800,99	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	231.407,54	231.407,54	0,00	0,00	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**30.097,00**	**30.097,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**30.097,00**	**30.097,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**30.097,00**	**30.097,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	30.097,00	30.097,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**16.357.138,01**	**66.477.505,68**	**68.246.898,90**	**14.587.744,79**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**2.747.066,01**	**142.801,90**	**1.151.810,91**	**1.738.057,00**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.426.080,30**	**72.801,90**	**864,00**	**1.498.018,20**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.426.080,30**	**72.801,90**	**864,00**	**1.498.018,20**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.426.080,30**	**72.801,90**	**864,00**	**1.498.018,20**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.426.080,30**	**72.801,90**	**864,00**	**1.498.018,20**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.110.526,32	0,00	0,00	1.110.526,32	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	36.107,05	9.801,90	864,00	45.044,95	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	300.000,00	63.000,00	0,00	363.000,00	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	20.553,07	0,00	0,00	20.553,07	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**1.320.985,71**	**70.000,00**	**1.150.946,91**	**240.038,80**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**1.320.985,71**	**70.000,00**	**1.150.946,91**	**240.038,80**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.320.985,71**	**70.000,00**	**1.150.946,91**	**240.038,80**	**D**
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**854.575,45**	**70.000,00**	**684.536,65**	**240.038,80**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	854.575,45	70.000,00	684.536,65	240.038,80	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**87.303,95**	**0,00**	**87.303,95**	**0,00**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.303,95	0,00	87.303,95	0,00	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**379.106,31**	**0,00**	**379.106,31**	**0,00**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	379.106,31	0,00	379.106,31	0,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.389.054,72**	**54.130.166,56**	**49.678.272,50**	**5.840.948,78**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.389.054,72**	**2.998.732,94**	**2.264.288,03**	**2.123.499,63**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.389.054,72**	**2.998.732,94**	**2.264.288,03**	**2.123.499,63**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.389.054,72**	**2.998.732,94**	**2.264.288,03**	**2.123.499,63**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.389.054,72**	**2.998.732,94**	**2.264.288,03**	**2.123.499,63**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.389.054,72	2.998.732,94	2.264.288,03	2.123.499,63	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**51.131.433,62**	**47.413.984,47**	**3.717.449,15**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**51.131.433,62**	**47.413.984,47**	**3.717.449,15**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**51.131.433,62**	**47.413.984,47**	**3.717.449,15**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**12.890.040,06**	**10.839.840,06**	**2.050.200,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.890.040,06	10.839.840,06	2.050.200,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**38.241.393,56**	**36.574.144,41**	**1.667.249,15**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	38.241.393,56	36.574.144,41	1.667.249,15	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**12.221.017,28**	**12.204.537,22**	**17.416.815,49**	**7.008.739,01**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**6.052,85**	**6.052,85**	**18.506,79**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**6.052,85**	**6.052,85**	**18.506,79**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**6.052,85**	**6.052,85**	**18.506,79**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**6.052,85**	**6.052,85**	**18.506,79**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.506,79	6.052,85	6.052,85	18.506,79	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.097.890,72**	**70.000,00**	**2.927.851,92**	**240.038,80**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.097.890,72**	**70.000,00**	**2.927.851,92**	**240.038,80**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.097.890,72**	**70.000,00**	**2.927.851,92**	**240.038,80**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.097.890,72**	**70.000,00**	**2.927.851,92**	**240.038,80**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.809.726,51	0,00	558.798,75	1.250.927,76	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	2.539.091,97	70.000,00	2.369.053,17	240.038,80	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.250.927,76	0,00	0,00	1.250.927,76	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9.104.619,77**	**12.128.484,37**	**14.482.910,72**	**6.750.193,42**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**3.012.380,57**	**3.763.170,50**	**4.434.187,34**	**2.341.363,73**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**625.059,72**	**1.055.332,42**	**465.401,14**	**1.214.991,00**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**124.992,59**	**290.857,50**	**415.850,09**	**0,00**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	124.992,59	290.857,50	415.850,09	0,00	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**50.278,75**	**12.987,75**	**48.706,75**	**14.559,75**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	46.714,00	12.987,75	46.714,00	12.987,75	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.564,75	0,00	1.992,75	1.572,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**449.788,38**	**11.487,17**	**844,30**	**460.431,25**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	613.266,24	11.487,17	844,30	623.909,11	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	163.477,86	0,00	0,00	163.477,86	C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**2.387.320,85**	**2.702.185,05**	**3.965.299,39**	**1.124.206,51**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**2.387.320,85**	**2.696.435,02**	**3.961.812,58**	**1.121.943,29**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.387.320,85	2.696.435,02	3.961.812,58	1.121.943,29	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**97,00**	**0,00**	**97,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	97,00	0,00	97,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**5.653,03**	**3.486,81**	**2.166,22**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	5.653,03	3.486,81	2.166,22	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**5.653,03**	**3.486,81**	**2.166,22**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**5.653,03**	**3.486,81**	**2.166,22**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	5.653,03	3.486,81	2.166,22	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**113,37**	**0,00**	**113,37**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**113,37**	**0,00**	**113,37**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**113,37**	**0,00**	**113,37**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	113,37	0,00	113,37	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**588.286,77**	**0,00**	**588.286,77**	**0,00**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**588.286,77**	**0,00**	**588.286,77**	**0,00**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**588.286,77**	**0,00**	**588.286,77**	**0,00**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	588.286,77	0,00	588.286,77	0,00	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**5.503.952,43**	**8.365.200,50**	**9.460.436,61**	**4.408.716,32**	**D**
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**2.026.373,78**	**3.080.131,46**	**4.099.968,55**	**1.006.536,69**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**1.030.457,96**	**220.683,21**	**1.135.882,91**	**115.258,26**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	1.030.457,96	220.683,21	1.135.882,91	115.258,26	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**995.915,82**	**2.859.448,25**	**2.964.085,64**	**891.278,43**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	995.915,82	2.859.448,25	2.964.085,64	891.278,43	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**3.477.578,65**	**5.285.069,04**	**5.360.468,06**	**3.402.179,63**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**199.795,81**	**1.220.485,78**	**171.371,02**	**1.248.910,57**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	199.795,81	1.220.485,78	171.371,02	1.248.910,57	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.277.782,84**	**4.064.583,26**	**5.189.097,04**	**2.153.269,06**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.277.782,84	4.064.583,26	5.189.097,04	2.153.269,06	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**16.357.138,01**	**128.980.671,10**	**127.211.277,88**	**14.587.744,79**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**2.747.066,01**	**1.198.772,31**	**189.763,30**	**1.738.057,00**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.426.080,30**	**47.825,40**	**119.763,30**	**1.498.018,20**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.426.080,30**	**47.825,40**	**119.763,30**	**1.498.018,20**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.426.080,30**	**47.825,40**	**119.763,30**	**1.498.018,20**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.426.080,30**	**47.825,40**	**119.763,30**	**1.498.018,20**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	457.894,76	0,00	63.000,00	520.894,76	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	968.185,54	44.338,59	13.288,71	937.135,66	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	0,00	0,00	39.987,78	39.987,78	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	0,00	3.486,81	3.486,81	0,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**1.320.985,71**	**1.150.946,91**	**70.000,00**	**240.038,80**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**1.320.985,71**	**1.150.946,91**	**70.000,00**	**240.038,80**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**1.320.985,71**	**1.150.946,91**	**70.000,00**	**240.038,80**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**854.575,45**	**684.536,65**	**70.000,00**	**240.038,80**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	854.575,45	684.536,65	70.000,00	240.038,80	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**87.303,95**	**87.303,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	87.303,95	87.303,95	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**379.106,31**	**379.106,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	379.106,31	379.106,31	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.389.054,72**	**78.943.380,80**	**83.395.274,86**	**5.840.948,78**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.389.054,72**	**18.253.702,27**	**18.988.147,18**	**2.123.499,63**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.389.054,72**	**18.253.702,27**	**18.988.147,18**	**2.123.499,63**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-1.428.386,73**	**4.083.336,73**	**5.772.404,31**	**260.680,85**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**-1.428.386,73**	**4.083.336,73**	**5.772.404,31**	**260.680,85**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.428.386,73	4.083.336,73	5.772.404,31	260.680,85	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**428.709,64**	**6.915.434,96**	**7.227.503,81**	**740.778,49**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**428.709,64**	**3.736.990,32**	**4.048.280,68**	**740.000,00**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	428.709,64	3.736.990,32	4.048.280,68	740.000,00	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**3.178.444,64**	**3.179.223,13**	**778,49**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.178.444,64	3.179.223,13	778,49	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.388.731,81**	**6.143.973,79**	**3.852.120,20**	**96.878,22**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**1.567.626,54**	**5.016.935,21**	**3.526.257,49**	**76.948,82**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.567.626,54	5.016.935,21	3.526.257,49	76.948,82	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**819.694,31**	**1.125.627,62**	**325.765,71**	**19.832,40**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	819.694,31	1.125.627,62	325.765,71	19.832,40	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**1.410,96**	**1.410,96**	**97,00**	**97,00**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.410,96	1.410,96	97,00	97,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**1.110.956,79**	**2.136.118,86**	**1.025.162,07**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**1.110.956,79**	**2.136.118,86**	**1.025.162,07**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.110.956,79	2.136.118,86	1.025.162,07	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**60.689.678,53**	**64.407.127,68**	**3.717.449,15**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**60.689.678,53**	**64.407.127,68**	**3.717.449,15**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**60.689.678,53**	**64.407.127,68**	**3.717.449,15**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**15.507.715,75**	**15.551.808,92**	**44.093,17**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	15.507.715,75	15.551.808,92	44.093,17	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**4.110.238,36**	**4.254.424,40**	**144.186,04**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	4.110.238,36	4.254.424,40	144.186,04	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**1.515.091,06**	**1.515.091,06**	**0,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.515.091,06	1.515.091,06	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**1.101.639,77**	**2.963.560,56**	**1.861.920,79**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.101.639,77	2.963.560,56	1.861.920,79	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**38.454.993,59**	**40.122.242,74**	**1.667.249,15**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	37.972.102,77	38.724.284,38	752.181,61	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	482.890,82	1.397.958,36	915.067,54	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**12.221.017,28**	**48.838.517,99**	**43.626.239,72**	**7.008.739,01**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**17.735,75**	**17.735,75**	**18.506,79**	**C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**17.735,75**	**17.735,75**	**18.506,79**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**17.735,75**	**17.735,75**	**18.506,79**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**0,00**	**9.947,15**	**9.947,15**	**0,00**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	9.947,15	9.947,15	0,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**18.506,79**	**5.841,45**	**5.841,45**	**18.506,79**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	0,00	5.841,45	5.841,45	0,00	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	18.506,79	0,00	0,00	18.506,79	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**1.947,15**	**1.947,15**	**0,00**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.947,15	1.947,15	0,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.097.890,72**	**2.929.924,14**	**72.072,22**	**240.038,80**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.097.890,72**	**2.929.924,14**	**72.072,22**	**240.038,80**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.097.890,72**	**2.929.924,14**	**72.072,22**	**240.038,80**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.097.890,72**	**2.929.924,14**	**72.072,22**	**240.038,80**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	369.092,15	370.128,26	1.036,11	0,00	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	189.706,60	190.742,71	1.036,11	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	2.539.091,97	2.369.053,17	70.000,00	240.038,80	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**9.104.619,77**	**45.890.858,10**	**43.536.431,75**	**6.750.193,42**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**3.012.380,57**	**17.618.921,35**	**16.947.904,51**	**2.341.363,73**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**625.059,72**	**2.696.642,58**	**3.286.573,86**	**1.214.991,00**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**124.992,59**	**1.960.100,37**	**1.835.107,78**	**0,00**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	18.466,92	579.737,87	561.270,95	0,00	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	540.857,08	540.857,08	0,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	106.525,67	608.237,36	501.711,69	0,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	231.268,06	231.268,06	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**50.278,75**	**63.533,50**	**27.814,50**	**14.559,75**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	46.714,00	58.396,75	12.987,75	1.305,00	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	1.572,00	13.254,75	11.682,75	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	3.564,75	3.564,75	0,00	0,00	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercicio anterior	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**449.788,38**	**673.008,71**	**683.651,58**	**460.431,25**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	449.788,38	204.879,77	32.657,17	277.565,78	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.205,47	225.205,47	0,00	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	0,00	223.479,47	223.479,47	0,00	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	19.444,00	202.309,47	182.865,47	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**2.387.320,85**	**14.918.791,96**	**13.655.677,62**	**1.124.206,51**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**2.387.320,85**	**14.908.331,53**	**13.642.953,97**	**1.121.943,29**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	2.155.913,31	7.673.452,63	5.594.488,14	76.948,82	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	231.407,54	568.016,09	356.440,95	19.832,40	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	5.124.152,64	5.124.152,64	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	319.993,01	319.993,01	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.108.837,73	2.058.661,71	949.823,98	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	113.879,43	189.217,52	75.338,09	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**97,00**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	0,00	97,00	97,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**10.460,43**	**12.626,65**	**2.166,22**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	6.973,62	6.973,62	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	3.486,81	5.653,03	2.166,22	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**3.486,81**	**5.653,03**	**2.166,22**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**3.486,81**	**5.653,03**	**2.166,22**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.486,81	5.653,03	2.166,22	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**16,37**	**129,74**	**113,37**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**16,37**	**129,74**	**113,37**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**16,37**	**113,37**	**97,00**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	16,37	113,37	97,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**0,00**	**0,00**	**16,37**	**16,37**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	16,37	16,37	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**588.286,77**	**588.286,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**588.286,77**	**588.286,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**588.286,77**	**588.286,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.286,77	588.286,77	0,00	0,00	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**5.503.952,43**	**27.683.633,61**	**26.588.397,50**	**4.408.716,32**	**C**
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**2.026.373,78**	**11.206.245,15**	**10.186.408,06**	**1.006.536,69**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**1.030.457,96**	**1.719.487,51**	**804.287,81**	**115.258,26**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	344.131,57	616.244,03	292.353,48	20.241,02	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	686.326,39	989.558,05	323.064,06	19.832,40	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	113.685,43	188.870,27	75.184,84	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**995.915,82**	**9.486.757,64**	**9.382.120,25**	**891.278,43**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	646.699,34	4.807.473,80	4.278.177,99	117.403,53	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	349.216,48	3.593.901,81	3.321.634,15	76.948,82	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	1.085.382,03	1.782.308,11	696.926,08	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**3.477.578,65**	**16.477.388,46**	**16.401.989,44**	**3.402.179,63**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**199.795,81**	**171.371,02**	**1.220.485,78**	**1.248.910,57**	**C**
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	199.795,81	171.371,02	1.220.485,78	1.248.910,57	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.277.782,84**	**16.306.017,44**	**15.181.503,66**	**2.153.269,06**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	372.801,73	5.347.165,11	5.184.069,49	209.706,11	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	367.339,21	3.938.711,27	4.312.150,55	740.778,49	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	2.537.641,90	5.904.760,39	3.544.740,88	177.622,39	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	1.111.139,71	2.136.301,78	1.025.162,07	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	4.240,96	4.240,96	0,00	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 16:59

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**8.266.327,06**	**0,00**	**0,00**	**8.266.327,06**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**1.192.203,31**	**0,00**	**0,00**	**1.192.203,31**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.048.903,84**	**0,00**	**0,00**	**1.048.903,84**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.048.903,84**	**0,00**	**0,00**	**1.048.903,84**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.048.903,84	0,00	0,00	1.048.903,84	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**49.433,72**	**0,00**	**0,00**	**49.433,72**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**49.433,72**	**0,00**	**0,00**	**49.433,72**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	49.433,72	0,00	0,00	49.433,72	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**93.694,87**	**0,00**	**0,00**	**93.694,87**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**92.389,87**	**0,00**	**0,00**	**92.389,87**	**D**
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**92.389,87**	**0,00**	**0,00**	**92.389,87**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**92.389,87**	**0,00**	**0,00**	**92.389,87**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	92.389,87	0,00	0,00	92.389,87	D
115000000 - ESTOQUES	**170,88**	**0,00**	**0,00**	**170,88**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**170,88**	**0,00**	**0,00**	**170,88**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**170,88**	**0,00**	**0,00**	**170,88**	**D**
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**170,88**	**0,00**	**0,00**	**170,88**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	170,88	0,00	0,00	170,88	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.074.123,75**	**0,00**	**0,00**	**7.074.123,75**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**7.074.123,75**	**0,00**	**0,00**	**7.074.123,75**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**7.353.755,24**	**0,00**	**0,00**	**7.353.755,24**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**7.353.755,24**	**0,00**	**0,00**	**7.353.755,24**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**3.679.365,54**	**0,00**	**0,00**	**3.679.365,54**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	318.981,88	0,00	0,00	318.981,88	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.970,79	0,00	0,00	64.970,79	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.693.638,30	0,00	0,00	2.693.638,30	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	98.451,26	0,00	0,00	98.451,26	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.186,00	0,00	0,00	47.186,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	203,00	0,00	0,00	203,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.902,50	0,00	0,00	20.902,50	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	361.507,83	0,00	0,00	361.507,83	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.633,97	0,00	0,00	24.633,97	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.490,01	0,00	0,00	11.490,01	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**1.143.096,92**	**0,00**	**0,00**	**1.143.096,92**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143.096,92	0,00	0,00	1.143.096,92	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**831.854,64**	**0,00**	**0,00**	**831.854,64**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	496.836,62	0,00	0,00	496.836,62	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	335.018,02	0,00	0,00	335.018,02	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**76.675,56**	**0,00**	**0,00**	**76.675,56**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.433,68	0,00	0,00	73.433,68	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.241,88	0,00	0,00	3.241,88	D
123110500 - VEÍCULOS	**1.622.762,58**	**0,00**	**0,00**	**1.622.762,58**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.613.462,58	0,00	0,00	1.613.462,58	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-279.631,49**	**0,00**	**0,00**	**-279.631,49**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-279.631,49**	**0,00**	**0,00**	**-279.631,49**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-279.631,49**	**0,00**	**0,00**	**-279.631,49**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.421,31	0,00	0,00	56.421,31	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.119,80	0,00	0,00	8.119,80	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.090,38	0,00	0,00	215.090,38	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**671.032,40**	**0,00**	**0,00**	**671.032,40**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**430.858,24**	**0,00**	**0,00**	**430.858,24**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**214.593,37**	**0,00**	**0,00**	**214.593,37**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**151.612,11**	**0,00**	**0,00**	**151.612,11**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**151.612,11**	**0,00**	**0,00**	**151.612,11**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**151.612,11**	**0,00**	**0,00**	**151.612,11**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.640,33	0,00	0,00	98.640,33	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.393,60	0,00	0,00	48.393,60	C
211110103 - FÉRIAS	4.578,18	0,00	0,00	4.578,18	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**62.981,26**	**0,00**	**0,00**	**62.981,26**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**44.392,07**	**0,00**	**0,00**	**44.392,07**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**22.558,35**	**0,00**	**0,00**	**22.558,35**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	22.558,35	0,00	0,00	22.558,35	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**21.833,72**	**0,00**	**0,00**	**21.833,72**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	21.833,72	0,00	0,00	21.833,72	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**11.864,44**	**0,00**	**0,00**	**11.864,44**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**11.864,44**	**0,00**	**0,00**	**11.864,44**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.864,44	0,00	0,00	11.864,44	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.724,75**	**0,00**	**0,00**	**6.724,75**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**6.724,75**	**0,00**	**0,00**	**6.724,75**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.724,75	0,00	0,00	6.724,75	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**196.335,47**	**0,00**	**0,00**	**196.335,47**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**196.335,47**	**0,00**	**0,00**	**196.335,47**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**196.335,47**	**0,00**	**0,00**	**196.335,47**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**196.335,47**	**0,00**	**0,00**	**196.335,47**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196.335,47	0,00	0,00	196.335,47	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**19.929,40**	**0,00**	**0,00**	**19.929,40**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**19.929,40**	**0,00**	**0,00**	**19.929,40**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**19.929,40**	**0,00**	**0,00**	**19.929,40**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**19.832,40**	**0,00**	**0,00**	**19.832,40**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.501,98	0,00	0,00	3.501,98	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.829,45	0,00	0,00	1.829,45	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.175,06	0,00	0,00	9.175,06	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220,32	0,00	0,00	220,32	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.261,59	0,00	0,00	2.261,59	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**C**
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	97,00	0,00	0,00	97,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**240.174,16**	**0,00**	**0,00**	**240.174,16**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**240.174,16**	**0,00**	**0,00**	**240.174,16**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**240.174,16**	**0,00**	**0,00**	**240.174,16**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-85.934,46**	**0,00**	**0,00**	**-85.934,46**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-85.137,27**	**0,00**	**0,00**	**-85.137,27**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-85.137,27	0,00	0,00	-85.137,27	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**658.572,50**	**0,00**	**0,00**	**658.572,50**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	658.572,50	0,00	0,00	658.572,50	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**-659.369,69**	**0,00**	**0,00**	**-659.369,69**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	-1.737.162,56	0,00	0,00	-1.737.162,56	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	1.077.792,87	0,00	0,00	1.077.792,87	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**129.446,93**	**0,00**	**0,00**	**129.446,93**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**129.446,93**	**0,00**	**0,00**	**129.446,93**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.446,93	0,00	0,00	129.446,93	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**196.661,69**	**0,00**	**0,00**	**196.661,69**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**196.661,69**	**0,00**	**0,00**	**196.661,69**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.661,69	0,00	0,00	196.661,69	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**1.910.730,28**	**0,00**	**0,00**	**1.910.730,28**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.005.735,70**	**0,00**	**0,00**	**1.005.735,70**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**633.394,66**	**0,00**	**0,00**	**633.394,66**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**322.103,33**	**0,00**	**0,00**	**322.103,33**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**322.103,33**	**0,00**	**0,00**	**322.103,33**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**322.103,33**	**0,00**	**0,00**	**322.103,33**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	269.774,92	0,00	0,00	269.774,92	D
311110122 - 13. SALÁRIO	46.447,93	0,00	0,00	46.447,93	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.880,48	0,00	0,00	5.880,48	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**311.291,33**	**0,00**	**0,00**	**311.291,33**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**311.291,33**	**0,00**	**0,00**	**311.291,33**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**311.291,33**	**0,00**	**0,00**	**311.291,33**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.829,45	0,00	0,00	1.829,45	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67	D
311210122 - 13. SALARIO	23.208,33	0,00	0,00	23.208,33	D
311210131 - SUBSÍDIOS	283.586,88	0,00	0,00	283.586,88	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**124.894,03**	**0,00**	**0,00**	**124.894,03**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**33.317,95**	**0,00**	**0,00**	**33.317,95**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**22.558,35**	**0,00**	**0,00**	**22.558,35**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**22.558,35**	**0,00**	**0,00**	**22.558,35**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	22.558,35	0,00	0,00	22.558,35	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**10.759,60**	**0,00**	**0,00**	**10.759,60**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**10.759,60**	**0,00**	**0,00**	**10.759,60**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.759,60	0,00	0,00	10.759,60	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**70.543,35**	**0,00**	**0,00**	**70.543,35**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**70.543,35**	**0,00**	**0,00**	**70.543,35**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**70.543,35**	**0,00**	**0,00**	**70.543,35**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	70.543,35	0,00	0,00	70.543,35	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**21.032,73**	**0,00**	**0,00**	**21.032,73**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**21.032,73**	**0,00**	**0,00**	**21.032,73**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**21.032,73**	**0,00**	**0,00**	**21.032,73**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	21.032,73	0,00	0,00	21.032,73	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**247.447,01**	**0,00**	**0,00**	**247.447,01**	**D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**247.447,01**	**0,00**	**0,00**	**247.447,01**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**247.447,01**	**0,00**	**0,00**	**247.447,01**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**247.447,01**	**0,00**	**0,00**	**247.447,01**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	247.447,01	0,00	0,00	247.447,01	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.678,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.678,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**1.678,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.678,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**1.678,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**58.872,80**	**0,00**	**0,00**	**58.872,80**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**1.776,27**	**0,00**	**0,00**	**1.776,27**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**1.776,27**	**0,00**	**0,00**	**1.776,27**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.776,27**	**0,00**	**0,00**	**1.776,27**	**D**
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**42,72**	**0,00**	**0,00**	**42,72**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	42,72	0,00	0,00	42,72	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**1.733,55**	**0,00**	**0,00**	**1.733,55**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.733,55	0,00	0,00	1.733,55	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	**30.747,75**	**0,00**	**0,00**	**30.747,75**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**11.682,75**	**0,00**	**0,00**	**11.682,75**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**11.682,75**	**0,00**	**0,00**	**11.682,75**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**10.722,75**	**0,00**	**0,00**	**10.722,75**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.722,75	0,00	0,00	10.722,75	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	960,00	0,00	0,00	960,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**19.065,00**	**0,00**	**0,00**	**19.065,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**19.065,00**	**0,00**	**0,00**	**19.065,00**	**D**
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**1.940,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**1.125,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125,00**	**D**
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**26.348,78**	**0,00**	**0,00**	**26.348,78**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**26.348,78**	**0,00**	**0,00**	**26.348,78**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**26.348,78**	**0,00**	**0,00**	**26.348,78**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**26.348,78**	**0,00**	**0,00**	**26.348,78**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.348,78	0,00	0,00	26.348,78	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**D**
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**430.687,14**	**0,00**	**0,00**	**430.687,14**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**430.687,14**	**0,00**	**0,00**	**430.687,14**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**430.687,14**	**0,00**	**0,00**	**430.687,14**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**430.687,14**	**0,00**	**0,00**	**430.687,14**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**259.674,00**	**0,00**	**0,00**	**259.674,00**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	259.674,00	0,00	0,00	259.674,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**171.013,14**	**0,00**	**0,00**	**171.013,14**	**D**
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	171.013,14	0,00	0,00	171.013,14	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**47,92**	**0,00**	**0,00**	**47,92**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**47,92**	**0,00**	**0,00**	**47,92**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**47,92**	**0,00**	**0,00**	**47,92**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**47,92**	**0,00**	**0,00**	**47,92**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**47,92**	**0,00**	**0,00**	**47,92**	**D**
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47,92	0,00	0,00	47,92	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**413.408,72**	**0,00**	**0,00**	**413.408,72**	**D**
394000000 - INCENTIVOS	**373.420,94**	**0,00**	**0,00**	**373.420,94**	**D**
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**373.420,94**	**0,00**	**0,00**	**373.420,94**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**373.420,94**	**0,00**	**0,00**	**373.420,94**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**373.420,94**	**0,00**	**0,00**	**373.420,94**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	373.420,94	0,00	0,00	373.420,94	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**39.987,78**	**0,00**	**0,00**	**39.987,78**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**39.987,78**	**0,00**	**0,00**	**39.987,78**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**39.987,78**	**0,00**	**0,00**	**39.987,78**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**39.987,78**	**0,00**	**0,00**	**39.987,78**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.987,78	0,00	0,00	39.987,78	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**9.506.024,94**	**0,00**	**0,00**	**9.506.024,94**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**10.188,78**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**10.188,78**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**10.188,78**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**10.188,78**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**10.188,78**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	10.188,78	0,00	0,00	10.188,78	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**9.437.845,27**	**0,00**	**0,00**	**9.437.845,27**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**9.239.569,80**	**0,00**	**0,00**	**9.239.569,80**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.723.277,07**	**0,00**	**0,00**	**1.723.277,07**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.723.277,07**	**0,00**	**0,00**	**1.723.277,07**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**1.723.277,07**	**0,00**	**0,00**	**1.723.277,07**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.723.277,07	0,00	0,00	1.723.277,07	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**7.516.292,73**	**0,00**	**0,00**	**7.516.292,73**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**7.516.292,73**	**0,00**	**0,00**	**7.516.292,73**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**811.214,61**	**0,00**	**0,00**	**811.214,61**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	94.337,02	0,00	0,00	94.337,02	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	716.877,59	0,00	0,00	716.877,59	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**6.705.078,12**	**0,00**	**0,00**	**6.705.078,12**	**C**
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	6.705.078,12	0,00	0,00	6.705.078,12	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**198.275,47**	**0,00**	**0,00**	**198.275,47**	**C**
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**198.275,47**	**0,00**	**0,00**	**198.275,47**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**198.275,47**	**0,00**	**0,00**	**198.275,47**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**198.275,47**	**0,00**	**0,00**	**198.275,47**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	198.275,47	0,00	0,00	198.275,47	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**35.412,90**	**0,00**	**0,00**	**35.412,90**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**3.641,90**	**0,00**	**0,00**	**3.641,90**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**3.641,90**	**0,00**	**0,00**	**3.641,90**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**3.641,90**	**0,00**	**0,00**	**3.641,90**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**3.641,90**	**0,00**	**0,00**	**3.641,90**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.247,19	0,00	0,00	1.247,19	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	167,78	0,00	0,00	167,78	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.226,93	0,00	0,00	2.226,93	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**31.771,00**	**0,00**	**0,00**	**31.771,00**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**31.771,00**	**0,00**	**0,00**	**31.771,00**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**31.771,00**	**0,00**	**0,00**	**31.771,00**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.097,00	0,00	0,00	30.097,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**22.577,99**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**22.577,99**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**22.577,99**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**22.577,99**	**C**
499911700 - RESTITUICOES	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**22.577,99**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	22.577,99	0,00	0,00	22.577,99	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**4.274.781,23**	**836.758,72**	**85.912,50**	**5.025.627,45**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**4.188.067,74**	**0,00**	**0,00**	**4.188.067,74**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**3.988.067,74**	**0,00**	**0,00**	**3.988.067,74**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.200,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**1.394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.394.000,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**1.394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.394.000,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**1.608.353,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608.353,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**1.608.353,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608.353,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.608.353,00	0,00	0,00	1.608.353,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**207.288,00**	**0,00**	**0,00**	**207.288,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	207.288,00	0,00	0,00	207.288,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**1.401.065,00**	**0,00**	**0,00**	**1.401.065,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.401.065,00	0,00	0,00	1.401.065,00	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**952.153,00**	**0,00**	**0,00**	**952.153,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	952.153,00	0,00	0,00	952.153,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-656.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-656.200,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-656.200,00	0,00	0,00	-656.200,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-952.153,00**	**0,00**	**0,00**	**-952.153,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	192.655,24	0,00	0,00	192.655,24	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	192.655,24	0,00	0,00	192.655,24	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-952.153,00**	**0,00**	**0,00**	**-952.153,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	952.153,00	0,00	0,00	952.153,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	75.946,95	0,00	0,00	75.946,95	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.555.548,03	0,00	0,00	2.555.548,03	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	314.042,53	0,00	0,00	314.042,53	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.007.669,77	0,00	0,00	1.007.669,77	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**86.713,49**	**836.758,72**	**85.912,50**	**837.559,71**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**55.815,50**	**740.778,49**	**55.815,50**	**740.778,49**	**D**
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**55.815,50**	**0,00**	**55.815,50**	**0,00**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**55.815,50**	**0,00**	**55.815,50**	**0,00**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**55.815,50**	**0,00**	**55.815,50**	**0,00**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.815,50	0,00	55.815,50	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**740.778,49**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**740.778,49**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**740.778,49**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	740.778,49	0,00	740.778,49	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**30.897,99**	**95.980,23**	**30.097,00**	**96.781,22**	**D**
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**30.897,99**	**0,00**	**30.097,00**	**800,99**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**30.897,99**	**0,00**	**30.097,00**	**800,99**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**30.897,99**	**0,00**	**30.097,00**	**800,99**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.897,99	0,00	30.097,00	800,99	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**95.980,23**	**0,00**	**95.980,23**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**95.980,23**	**0,00**	**95.980,23**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**95.980,23**	**0,00**	**95.980,23**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	95.980,23	0,00	95.980,23	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**4.274.781,23**	**922.671,22**	**1.673.517,44**	**5.025.627,45**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**4.188.067,74**	**836.758,72**	**836.758,72**	**4.188.067,74**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**167.233,23**	**0,00**	**0,00**	**167.233,23**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**167.233,23**	**0,00**	**0,00**	**167.233,23**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**167.233,23**	**0,00**	**0,00**	**167.233,23**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	167.233,23	0,00	0,00	167.233,23	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**32.766,77**	**0,00**	**0,00**	**32.766,77**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**32.766,77**	**0,00**	**0,00**	**32.766,77**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**32.766,77**	**0,00**	**0,00**	**32.766,77**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	32.766,77	0,00	0,00	32.766,77	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**3.988.067,74**	**836.758,72**	**836.758,72**	**3.988.067,74**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**2.050.200,00**	**836.758,72**	**836.758,72**	**2.050.200,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**188.279,21**	**0,00**	**0,00**	**188.279,21**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**188.279,21**	**0,00**	**0,00**	**188.279,21**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	188.279,21	0,00	0,00	188.279,21	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**1.861.920,79**	**836.758,72**	**836.758,72**	**1.861.920,79**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**740.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**778,49**	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	778,49	778,49	0,00	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**95.980,23**	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.147,83	76.147,83	0,00	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	19.832,40	19.832,40	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**1.025.162,07**	**0,00**	**0,00**	**1.025.162,07**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	949.823,98	0,00	0,00	949.823,98	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	75.338,09	0,00	0,00	75.338,09	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**778,49**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	778,49	778,49	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**95.980,23**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	76.147,83	76.147,83	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	19.832,40	19.832,40	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	75.946,95	0,00	0,00	75.946,95	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	778,49	0,00	0,00	778,49	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.980,23	0,00	0,00	95.980,23	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.025.162,07	0,00	0,00	1.025.162,07	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**86.713,49**	**85.912,50**	**836.758,72**	**837.559,71**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**55.815,50**	**55.815,50**	**740.778,49**	**740.778,49**	**C**
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**740.778,49**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**778,49**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**778,49**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	778,49	778,49	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**55.815,50**	**55.815,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**55.815,50**	**55.815,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**55.815,50**	**55.815,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	55.815,50	55.815,50	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**30.897,99**	**30.097,00**	**95.980,23**	**96.781,22**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	800,99	0,00	0,00	800,99	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**95.980,23**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**95.980,23**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**95.980,23**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	76.147,83	76.147,83	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	19.832,40	19.832,40	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**30.097,00**	**30.097,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**30.097,00**	**30.097,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**30.097,00**	**30.097,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	30.097,00	30.097,00	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**14.587.744,79**	**2.779.439,72**	**6.825.323,29**	**10.541.861,22**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**1.738.057,00**	**0,00**	**0,00**	**1.738.057,00**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.110.526,32	0,00	0,00	1.110.526,32	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	45.044,95	0,00	0,00	45.044,95	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	20.553,07	0,00	0,00	20.553,07	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	240.038,80	0,00	0,00	240.038,80	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**5.840.948,78**	**1.002.581,29**	**2.027.743,36**	**4.815.786,71**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**2.123.499,63**	**1.002.581,29**	**2.027.743,36**	**1.098.337,56**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**2.123.499,63**	**1.002.581,29**	**2.027.743,36**	**1.098.337,56**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.123.499,63**	**1.002.581,29**	**2.027.743,36**	**1.098.337,56**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**2.123.499,63**	**1.002.581,29**	**2.027.743,36**	**1.098.337,56**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.123.499,63	1.002.581,29	2.027.743,36	1.098.337,56	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**2.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.200,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.050.200,00	0,00	0,00	2.050.200,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.667.249,15**	**0,00**	**0,00**	**1.667.249,15**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.667.249,15	0,00	0,00	1.667.249,15	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**7.008.739,01**	**1.776.858,43**	**4.797.579,93**	**3.988.017,51**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.506,79	0,00	0,00	18.506,79	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.250.927,76	0,00	0,00	1.250.927,76	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	240.038,80	0,00	0,00	240.038,80	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.250.927,76	0,00	0,00	1.250.927,76	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**6.750.193,42**	**1.776.858,43**	**4.797.579,93**	**3.729.471,92**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**2.341.363,73**	**1.004.747,51**	**2.228.196,02**	**1.117.915,22**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.214.991,00**	**0,00**	**196.120,22**	**1.018.870,78**	**D**
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**14.559,75**	**0,00**	**13.254,75**	**1.305,00**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	12.987,75	0,00	11.682,75	1.305,00	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**460.431,25**	**0,00**	**182.865,47**	**277.565,78**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	623.909,11	0,00	0,00	623.909,11	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	163.477,86	0,00	182.865,47	346.343,33	C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**1.124.206,51**	**1.004.747,51**	**2.032.075,80**	**96.878,22**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**1.121.943,29**	**1.002.581,29**	**2.027.743,36**	**96.781,22**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.121.943,29	1.002.581,29	2.027.743,36	96.781,22	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97,00	0,00	0,00	97,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**2.166,22**	**2.166,22**	**4.332,44**	**0,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.166,22	2.166,22	4.332,44	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.166,22**	**0,00**	**0,00**	**2.166,22**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.166,22**	**0,00**	**0,00**	**2.166,22**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.166,22	0,00	0,00	2.166,22	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	113,37	0,00	0,00	113,37	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**4.408.716,32**	**772.110,92**	**2.569.383,91**	**2.611.443,33**	**D**
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.006.536,69**	**772.110,92**	**1.544.221,84**	**234.425,77**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**115.258,26**	**75.184,84**	**150.369,68**	**40.073,42**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	115.258,26	75.184,84	150.369,68	40.073,42	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**891.278,43**	**696.926,08**	**1.393.852,16**	**194.352,35**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	891.278,43	696.926,08	1.393.852,16	194.352,35	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**3.402.179,63**	**0,00**	**1.025.162,07**	**2.377.017,56**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.248.910,57**	**0,00**	**0,00**	**1.248.910,57**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.248.910,57	0,00	0,00	1.248.910,57	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**2.153.269,06**	**0,00**	**1.025.162,07**	**1.128.106,99**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.153.269,06	0,00	1.025.162,07	1.128.106,99	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**14.587.744,79**	**6.825.323,29**	**2.779.439,72**	**10.541.861,22**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**1.738.057,00**	**0,00**	**0,00**	**1.738.057,00**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	520.894,76	0,00	0,00	520.894,76	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	937.135,66	0,00	0,00	937.135,66	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	39.987,78	0,00	0,00	39.987,78	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	240.038,80	0,00	0,00	240.038,80	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**5.840.948,78**	**2.027.743,36**	**1.002.581,29**	**4.815.786,71**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**2.123.499,63**	**2.027.743,36**	**1.002.581,29**	**1.098.337,56**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**2.123.499,63**	**2.027.743,36**	**1.002.581,29**	**1.098.337,56**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**260.680,85**	**0,00**	**0,00**	**260.680,85**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**260.680,85**	**0,00**	**0,00**	**260.680,85**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	260.680,85	0,00	0,00	260.680,85	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	778,49	0,00	0,00	778,49	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**96.878,22**	**0,00**	**0,00**	**96.878,22**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**76.948,82**	**0,00**	**0,00**	**76.948,82**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.948,82	0,00	0,00	76.948,82	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**19.832,40**	**0,00**	**0,00**	**19.832,40**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.832,40	0,00	0,00	19.832,40	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	97,00	0,00	0,00	97,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**1.025.162,07**	**2.027.743,36**	**1.002.581,29**	**0,00**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**1.025.162,07**	**2.027.743,36**	**1.002.581,29**	**0,00**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.025.162,07	2.027.743,36	1.002.581,29	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**44.093,17**	**0,00**	**0,00**	**44.093,17**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	44.093,17	0,00	0,00	44.093,17	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**144.186,04**	**0,00**	**0,00**	**144.186,04**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	144.186,04	0,00	0,00	144.186,04	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.861.920,79	0,00	0,00	1.861.920,79	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.667.249,15**	**0,00**	**0,00**	**1.667.249,15**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	752.181,61	0,00	0,00	752.181,61	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	915.067,54	0,00	0,00	915.067,54	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**7.008.739,01**	**4.797.579,93**	**1.776.858,43**	**3.988.017,51**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**C**
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**C**
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	18.506,79	0,00	0,00	18.506,79	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	240.038,80	0,00	0,00	240.038,80	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**6.750.193,42**	**4.797.579,93**	**1.776.858,43**	**3.729.471,92**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**2.341.363,73**	**2.228.196,02**	**1.004.747,51**	**1.117.915,22**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**1.214.991,00**	**196.120,22**	**0,00**	**1.018.870,78**	**C**
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**14.559,75**	**13.254,75**	**0,00**	**1.305,00**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	11.682,75	11.682,75	0,00	0,00	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercicio anterior	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**460.431,25**	**182.865,47**	**0,00**	**277.565,78**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	277.565,78	0,00	0,00	277.565,78	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	182.865,47	182.865,47	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**1.124.206,51**	**2.032.075,80**	**1.004.747,51**	**96.878,22**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**1.121.943,29**	**2.027.743,36**	**1.002.581,29**	**96.781,22**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	76.948,82	0,00	0,00	76.948,82	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	19.832,40	0,00	0,00	19.832,40	C
899120105 - PDS PAGAS	949.823,98	1.877.067,18	927.243,20	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	75.338,09	150.676,18	75.338,09	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	97,00	0,00	0,00	97,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**2.166,22**	**4.332,44**	**2.166,22**	**0,00**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.166,22	4.332,44	2.166,22	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.166,22**	**0,00**	**0,00**	**2.166,22**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.166,22**	**0,00**	**0,00**	**2.166,22**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.166,22	0,00	0,00	2.166,22	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	97,00	0,00	0,00	97,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**16,37**	**0,00**	**0,00**	**16,37**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	16,37	0,00	0,00	16,37	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**4.408.716,32**	**2.569.383,91**	**772.110,92**	**2.611.443,33**	**C**
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.006.536,69**	**1.544.221,84**	**772.110,92**	**234.425,77**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**115.258,26**	**150.369,68**	**75.184,84**	**40.073,42**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	20.241,02	0,00	0,00	20.241,02	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	19.832,40	0,00	0,00	19.832,40	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	75.184,84	150.369,68	75.184,84	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**891.278,43**	**1.393.852,16**	**696.926,08**	**194.352,35**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	117.403,53	0,00	0,00	117.403,53	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	76.948,82	0,00	0,00	76.948,82	C
899950203 - FOLHA PAGA	696.926,08	1.393.852,16	696.926,08	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**3.402.179,63**	**1.025.162,07**	**0,00**	**2.377.017,56**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.248.910,57**	**0,00**	**0,00**	**1.248.910,57**	**C**
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	1.248.910,57	0,00	0,00	1.248.910,57	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**2.153.269,06**	**1.025.162,07**	**0,00**	**1.128.106,99**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	209.706,11	0,00	0,00	209.706,11	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	177.622,39	0,00	0,00	177.622,39	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	1.025.162,07	1.025.162,07	0,00	0,00	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 17:00

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**8.266.327,06**	**0,00**	**0,00**	**8.266.327,06**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**1.192.203,31**	**0,00**	**0,00**	**1.192.203,31**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.048.903,84**	**0,00**	**0,00**	**1.048.903,84**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.048.903,84**	**0,00**	**0,00**	**1.048.903,84**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.048.903,84	0,00	0,00	1.048.903,84	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**49.433,72**	**0,00**	**0,00**	**49.433,72**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**49.433,72**	**0,00**	**0,00**	**49.433,72**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	49.433,72	0,00	0,00	49.433,72	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**93.694,87**	**0,00**	**0,00**	**93.694,87**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**92.389,87**	**0,00**	**0,00**	**92.389,87**	**D**
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**92.389,87**	**0,00**	**0,00**	**92.389,87**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**92.389,87**	**0,00**	**0,00**	**92.389,87**	**D**
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	92.389,87	0,00	0,00	92.389,87	D
115000000 - ESTOQUES	**170,88**	**0,00**	**0,00**	**170,88**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**170,88**	**0,00**	**0,00**	**170,88**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**170,88**	**0,00**	**0,00**	**170,88**	**D**
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**170,88**	**0,00**	**0,00**	**170,88**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	170,88	0,00	0,00	170,88	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.074.123,75**	**0,00**	**0,00**	**7.074.123,75**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**7.074.123,75**	**0,00**	**0,00**	**7.074.123,75**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**7.353.755,24**	**0,00**	**0,00**	**7.353.755,24**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**7.353.755,24**	**0,00**	**0,00**	**7.353.755,24**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**3.679.365,54**	**0,00**	**0,00**	**3.679.365,54**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	318.981,88	0,00	0,00	318.981,88	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.970,79	0,00	0,00	64.970,79	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.693.638,30	0,00	0,00	2.693.638,30	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	98.451,26	0,00	0,00	98.451,26	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.186,00	0,00	0,00	47.186,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	203,00	0,00	0,00	203,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.902,50	0,00	0,00	20.902,50	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	361.507,83	0,00	0,00	361.507,83	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.633,97	0,00	0,00	24.633,97	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.490,01	0,00	0,00	11.490,01	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**1.143.096,92**	**0,00**	**0,00**	**1.143.096,92**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143.096,92	0,00	0,00	1.143.096,92	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**831.854,64**	**0,00**	**0,00**	**831.854,64**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	496.836,62	0,00	0,00	496.836,62	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	335.018,02	0,00	0,00	335.018,02	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**76.675,56**	**0,00**	**0,00**	**76.675,56**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.433,68	0,00	0,00	73.433,68	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.241,88	0,00	0,00	3.241,88	D
123110500 - VEÍCULOS	**1.622.762,58**	**0,00**	**0,00**	**1.622.762,58**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.613.462,58	0,00	0,00	1.613.462,58	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-279.631,49**	**0,00**	**0,00**	**-279.631,49**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-279.631,49**	**0,00**	**0,00**	**-279.631,49**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-279.631,49**	**0,00**	**0,00**	**-279.631,49**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.421,31	0,00	0,00	56.421,31	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.119,80	0,00	0,00	8.119,80	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.090,38	0,00	0,00	215.090,38	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**671.032,40**	**1.910.730,28**	**9.506.024,94**	**8.266.327,06**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**430.858,24**	**0,00**	**0,00**	**430.858,24**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**214.593,37**	**0,00**	**0,00**	**214.593,37**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**151.612,11**	**0,00**	**0,00**	**151.612,11**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**151.612,11**	**0,00**	**0,00**	**151.612,11**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**151.612,11**	**0,00**	**0,00**	**151.612,11**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.640,33	0,00	0,00	98.640,33	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.393,60	0,00	0,00	48.393,60	C
211110103 - FÉRIAS	4.578,18	0,00	0,00	4.578,18	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**62.981,26**	**0,00**	**0,00**	**62.981,26**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**44.392,07**	**0,00**	**0,00**	**44.392,07**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**22.558,35**	**0,00**	**0,00**	**22.558,35**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	22.558,35	0,00	0,00	22.558,35	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**21.833,72**	**0,00**	**0,00**	**21.833,72**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	21.833,72	0,00	0,00	21.833,72	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**11.864,44**	**0,00**	**0,00**	**11.864,44**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**11.864,44**	**0,00**	**0,00**	**11.864,44**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.864,44	0,00	0,00	11.864,44	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.724,75**	**0,00**	**0,00**	**6.724,75**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**6.724,75**	**0,00**	**0,00**	**6.724,75**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.724,75	0,00	0,00	6.724,75	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**196.335,47**	**0,00**	**0,00**	**196.335,47**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**196.335,47**	**0,00**	**0,00**	**196.335,47**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**196.335,47**	**0,00**	**0,00**	**196.335,47**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**196.335,47**	**0,00**	**0,00**	**196.335,47**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196.335,47	0,00	0,00	196.335,47	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**19.929,40**	**0,00**	**0,00**	**19.929,40**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**19.929,40**	**0,00**	**0,00**	**19.929,40**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**19.929,40**	**0,00**	**0,00**	**19.929,40**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**19.832,40**	**0,00**	**0,00**	**19.832,40**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.501,98	0,00	0,00	3.501,98	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.829,45	0,00	0,00	1.829,45	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.175,06	0,00	0,00	9.175,06	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220,32	0,00	0,00	220,32	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.261,59	0,00	0,00	2.261,59	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**C**
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	97,00	0,00	0,00	97,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**240.174,16**	**1.910.730,28**	**9.506.024,94**	**7.835.468,82**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**240.174,16**	**1.910.730,28**	**9.506.024,94**	**7.835.468,82**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**240.174,16**	**1.910.730,28**	**9.506.024,94**	**7.835.468,82**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-85.934,46**	**1.355.149,11**	**68.179,67**	**-1.372.903,90**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.355.149,11**	**68.179,67**	**-1.286.969,44**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.355.149,11	68.179,67	-1.286.969,44	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-85.137,27**	**0,00**	**0,00**	**-85.137,27**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-85.137,27	0,00	0,00	-85.137,27	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**658.572,50**	**0,00**	**0,00**	**658.572,50**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	658.572,50	0,00	0,00	658.572,50	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	**-659.369,69**	**0,00**	**0,00**	**-659.369,69**	**C**
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	-1.737.162,56	0,00	0,00	-1.737.162,56	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	1.077.792,87	0,00	0,00	1.077.792,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**129.446,93**	**474.278,22**	**9.239.569,80**	**8.894.738,51**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**474.278,22**	**9.239.569,80**	**8.765.291,58**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	474.278,22	9.239.569,80	8.765.291,58	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**129.446,93**	**0,00**	**0,00**	**129.446,93**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.446,93	0,00	0,00	129.446,93	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**196.661,69**	**70.543,35**	**198.275,47**	**324.393,81**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**70.543,35**	**198.275,47**	**127.732,12**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	70.543,35	198.275,47	127.732,12	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**196.661,69**	**0,00**	**0,00**	**196.661,69**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.661,69	0,00	0,00	196.661,69	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**10.759,60**	**0,00**	**-10.759,60**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**10.759,60**	**0,00**	**-10.759,60**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.759,60	0,00	-10.759,60	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**1.910.730,28**	**0,00**	**1.910.730,28**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.005.735,70**	**0,00**	**1.005.735,70**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**633.394,66**	**0,00**	**633.394,66**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**322.103,33**	**0,00**	**322.103,33**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**322.103,33**	**0,00**	**322.103,33**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**322.103,33**	**0,00**	**322.103,33**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	269.774,92	0,00	269.774,92	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	46.447,93	0,00	46.447,93	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.880,48	0,00	5.880,48	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**311.291,33**	**0,00**	**311.291,33**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**311.291,33**	**0,00**	**311.291,33**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**311.291,33**	**0,00**	**311.291,33**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.829,45	0,00	1.829,45	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.666,67	0,00	2.666,67	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	23.208,33	0,00	23.208,33	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	283.586,88	0,00	283.586,88	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**124.894,03**	**0,00**	**124.894,03**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**33.317,95**	**0,00**	**33.317,95**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**22.558,35**	**0,00**	**22.558,35**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**22.558,35**	**0,00**	**22.558,35**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	22.558,35	0,00	22.558,35	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**10.759,60**	**0,00**	**10.759,60**	**0,00**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**10.759,60**	**0,00**	**10.759,60**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.759,60	0,00	10.759,60	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**70.543,35**	**0,00**	**70.543,35**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**70.543,35**	**0,00**	**70.543,35**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**70.543,35**	**0,00**	**70.543,35**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	70.543,35	0,00	70.543,35	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**21.032,73**	**0,00**	**21.032,73**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**21.032,73**	**0,00**	**21.032,73**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**21.032,73**	**0,00**	**21.032,73**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	21.032,73	0,00	21.032,73	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**247.447,01**	**0,00**	**247.447,01**	**0,00**	**D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**247.447,01**	**0,00**	**247.447,01**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**247.447,01**	**0,00**	**247.447,01**	**0,00**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**247.447,01**	**0,00**	**247.447,01**	**0,00**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	247.447,01	0,00	247.447,01	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**D**
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**1.678,00**	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**58.872,80**	**0,00**	**58.872,80**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**1.776,27**	**0,00**	**1.776,27**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**1.776,27**	**0,00**	**1.776,27**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.776,27**	**0,00**	**1.776,27**	**0,00**	**D**
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**42,72**	**0,00**	**42,72**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	42,72	0,00	42,72	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**1.733,55**	**0,00**	**1.733,55**	**0,00**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.733,55	0,00	1.733,55	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**30.747,75**	**0,00**	**30.747,75**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**11.682,75**	**0,00**	**11.682,75**	**0,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**11.682,75**	**0,00**	**11.682,75**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**10.722,75**	**0,00**	**10.722,75**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.722,75	0,00	10.722,75	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**960,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	960,00	0,00	960,00	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**19.065,00**	**0,00**	**19.065,00**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**19.065,00**	**0,00**	**19.065,00**	**0,00**	**D**
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**1.940,00**	**0,00**	**1.940,00**	**0,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**1.125,00**	**0,00**	**1.125,00**	**0,00**	**D**
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**26.348,78**	**0,00**	**26.348,78**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**26.348,78**	**0,00**	**26.348,78**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**26.348,78**	**0,00**	**26.348,78**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**26.348,78**	**0,00**	**26.348,78**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.348,78	0,00	26.348,78	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**D**
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**430.687,14**	**0,00**	**430.687,14**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**430.687,14**	**0,00**	**430.687,14**	**0,00**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**430.687,14**	**0,00**	**430.687,14**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**430.687,14**	**0,00**	**430.687,14**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**259.674,00**	**0,00**	**259.674,00**	**0,00**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	259.674,00	0,00	259.674,00	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**171.013,14**	**0,00**	**171.013,14**	**0,00**	**D**
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	171.013,14	0,00	171.013,14	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**47,92**	**0,00**	**47,92**	**0,00**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**47,92**	**0,00**	**47,92**	**0,00**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**47,92**	**0,00**	**47,92**	**0,00**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**47,92**	**0,00**	**47,92**	**0,00**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**47,92**	**0,00**	**47,92**	**0,00**	**D**
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47,92	0,00	47,92	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**413.408,72**	**0,00**	**413.408,72**	**0,00**	**D**
394000000 - INCENTIVOS	**373.420,94**	**0,00**	**373.420,94**	**0,00**	**D**
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**373.420,94**	**0,00**	**373.420,94**	**0,00**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**373.420,94**	**0,00**	**373.420,94**	**0,00**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**373.420,94**	**0,00**	**373.420,94**	**0,00**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	373.420,94	0,00	373.420,94	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**39.987,78**	**0,00**	**39.987,78**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**39.987,78**	**0,00**	**39.987,78**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**39.987,78**	**0,00**	**39.987,78**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**39.987,78**	**0,00**	**39.987,78**	**0,00**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.987,78	0,00	39.987,78	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**9.506.024,94**	**9.506.024,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**10.188,78**	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**10.188,78**	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**10.188,78**	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.188,78**	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**10.188,78**	**10.188,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	10.188,78	10.188,78	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**9.437.845,27**	**9.437.845,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**9.239.569,80**	**9.239.569,80**	**0,00**	**0,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.723.277,07**	**1.723.277,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.723.277,07**	**1.723.277,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**1.723.277,07**	**1.723.277,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.723.277,07	1.723.277,07	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**7.516.292,73**	**7.516.292,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**7.516.292,73**	**7.516.292,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**811.214,61**	**811.214,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	94.337,02	94.337,02	0,00	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	716.877,59	716.877,59	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**6.705.078,12**	**6.705.078,12**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	6.705.078,12	6.705.078,12	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**198.275,47**	**198.275,47**	**0,00**	**0,00**	**C**
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**198.275,47**	**198.275,47**	**0,00**	**0,00**	**C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**198.275,47**	**198.275,47**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**198.275,47**	**198.275,47**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	198.275,47	198.275,47	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**35.412,90**	**35.412,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**3.641,90**	**3.641,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**3.641,90**	**3.641,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**3.641,90**	**3.641,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**3.641,90**	**3.641,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.247,19	1.247,19	0,00	0,00	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	167,78	167,78	0,00	0,00	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.226,93	2.226,93	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**31.771,00**	**31.771,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**31.771,00**	**31.771,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**31.771,00**	**31.771,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.097,00	30.097,00	0,00	0,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**22.577,99**	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**22.577,99**	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**22.577,99**	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**22.577,99**	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911700 - RESTITUICOES	**22.577,99**	**22.577,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	22.577,99	22.577,99	0,00	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**5.025.627,45**	**0,00**	**0,00**	**5.025.627,45**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**4.188.067,74**	**0,00**	**0,00**	**4.188.067,74**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**3.988.067,74**	**0,00**	**0,00**	**3.988.067,74**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.200,00**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**1.394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.394.000,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**1.394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.394.000,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**1.608.353,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608.353,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**1.608.353,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608.353,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.608.353,00	0,00	0,00	1.608.353,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**207.288,00**	**0,00**	**0,00**	**207.288,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	207.288,00	0,00	0,00	207.288,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**1.401.065,00**	**0,00**	**0,00**	**1.401.065,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.401.065,00	0,00	0,00	1.401.065,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**952.153,00**	**0,00**	**0,00**	**952.153,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	952.153,00	0,00	0,00	952.153,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-656.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-656.200,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-656.200,00	0,00	0,00	-656.200,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-952.153,00**	**0,00**	**0,00**	**-952.153,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	192.655,24	0,00	0,00	192.655,24	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	192.655,24	0,00	0,00	192.655,24	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-952.153,00**	**0,00**	**0,00**	**-952.153,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	952.153,00	0,00	0,00	952.153,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	75.946,95	0,00	0,00	75.946,95	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.555.548,03	0,00	0,00	2.555.548,03	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	314.042,53	0,00	0,00	314.042,53	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.007.669,77	0,00	0,00	1.007.669,77	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**837.559,71**	**0,00**	**0,00**	**837.559,71**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	740.778,49	0,00	0,00	740.778,49	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**96.781,22**	**0,00**	**0,00**	**96.781,22**	**D**
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,99	0,00	0,00	800,99	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.980,23	0,00	0,00	95.980,23	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**5.025.627,45**	**0,00**	**0,00**	**5.025.627,45**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**4.188.067,74**	**0,00**	**0,00**	**4.188.067,74**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**167.233,23**	**0,00**	**0,00**	**167.233,23**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**167.233,23**	**0,00**	**0,00**	**167.233,23**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**167.233,23**	**0,00**	**0,00**	**167.233,23**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	167.233,23	0,00	0,00	167.233,23	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**32.766,77**	**0,00**	**0,00**	**32.766,77**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**32.766,77**	**0,00**	**0,00**	**32.766,77**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**32.766,77**	**0,00**	**0,00**	**32.766,77**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	32.766,77	0,00	0,00	32.766,77	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**3.988.067,74**	**0,00**	**0,00**	**3.988.067,74**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**2.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.200,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**188.279,21**	**0,00**	**0,00**	**188.279,21**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**188.279,21**	**0,00**	**0,00**	**188.279,21**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	188.279,21	0,00	0,00	188.279,21	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**1.025.162,07**	**0,00**	**0,00**	**1.025.162,07**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	949.823,98	0,00	0,00	949.823,98	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	75.338,09	0,00	0,00	75.338,09	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	778,49	0,00	0,00	778,49	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.147,83	0,00	0,00	76.147,83	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.832,40	0,00	0,00	19.832,40	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**75.946,95**	**0,00**	**0,00**	**75.946,95**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	75.946,95	0,00	0,00	75.946,95	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	778,49	0,00	0,00	778,49	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.980,23	0,00	0,00	95.980,23	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.025.162,07	0,00	0,00	1.025.162,07	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**837.559,71**	**0,00**	**0,00**	**837.559,71**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**C**
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	778,49	0,00	0,00	778,49	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**96.781,22**	**0,00**	**0,00**	**96.781,22**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**800,99**	**0,00**	**0,00**	**800,99**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	800,99	0,00	0,00	800,99	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**95.980,23**	**0,00**	**0,00**	**95.980,23**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.147,83	0,00	0,00	76.147,83	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	19.832,40	0,00	0,00	19.832,40	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**10.541.861,22**	**0,00**	**0,00**	**10.541.861,22**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**1.738.057,00**	**0,00**	**0,00**	**1.738.057,00**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.110.526,32	0,00	0,00	1.110.526,32	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	45.044,95	0,00	0,00	45.044,95	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	20.553,07	0,00	0,00	20.553,07	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	240.038,80	0,00	0,00	240.038,80	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**4.815.786,71**	**0,00**	**0,00**	**4.815.786,71**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.098.337,56	0,00	0,00	1.098.337,56	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**2.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.200,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.050.200,00	0,00	0,00	2.050.200,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.667.249,15**	**0,00**	**0,00**	**1.667.249,15**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.667.249,15	0,00	0,00	1.667.249,15	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**3.988.017,51**	**0,00**	**0,00**	**3.988.017,51**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.506,79	0,00	0,00	18.506,79	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.250.927,76	0,00	0,00	1.250.927,76	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	240.038,80	0,00	0,00	240.038,80	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.250.927,76	0,00	0,00	1.250.927,76	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**3.729.471,92**	**0,00**	**0,00**	**3.729.471,92**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.117.915,22**	**0,00**	**0,00**	**1.117.915,22**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.018.870,78**	**0,00**	**0,00**	**1.018.870,78**	**D**
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**277.565,78**	**0,00**	**0,00**	**277.565,78**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	623.909,11	0,00	0,00	623.909,11	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	346.343,33	0,00	0,00	346.343,33	C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**96.878,22**	**0,00**	**0,00**	**96.878,22**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**96.781,22**	**0,00**	**0,00**	**96.781,22**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	96.781,22	0,00	0,00	96.781,22	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97,00	0,00	0,00	97,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.166,22**	**0,00**	**0,00**	**2.166,22**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.166,22**	**0,00**	**0,00**	**2.166,22**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.166,22	0,00	0,00	2.166,22	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	113,37	0,00	0,00	113,37	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**2.611.443,33**	**0,00**	**0,00**	**2.611.443,33**	**D**
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**234.425,77**	**0,00**	**0,00**	**234.425,77**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**40.073,42**	**0,00**	**0,00**	**40.073,42**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	40.073,42	0,00	0,00	40.073,42	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**194.352,35**	**0,00**	**0,00**	**194.352,35**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	194.352,35	0,00	0,00	194.352,35	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.377.017,56**	**0,00**	**0,00**	**2.377.017,56**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.248.910,57**	**0,00**	**0,00**	**1.248.910,57**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.248.910,57	0,00	0,00	1.248.910,57	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.128.106,99**	**0,00**	**0,00**	**1.128.106,99**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.128.106,99	0,00	0,00	1.128.106,99	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**10.541.861,22**	**0,00**	**0,00**	**10.541.861,22**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**1.738.057,00**	**0,00**	**0,00**	**1.738.057,00**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.498.018,20**	**0,00**	**0,00**	**1.498.018,20**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	520.894,76	0,00	0,00	520.894,76	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	937.135,66	0,00	0,00	937.135,66	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	39.987,78	0,00	0,00	39.987,78	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	240.038,80	0,00	0,00	240.038,80	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**4.815.786,71**	**0,00**	**0,00**	**4.815.786,71**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.098.337,56**	**0,00**	**0,00**	**1.098.337,56**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**260.680,85**	**0,00**	**0,00**	**260.680,85**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**260.680,85**	**0,00**	**0,00**	**260.680,85**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	260.680,85	0,00	0,00	260.680,85	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**740.778,49**	**0,00**	**0,00**	**740.778,49**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**778,49**	**0,00**	**0,00**	**778,49**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	778,49	0,00	0,00	778,49	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**96.878,22**	**0,00**	**0,00**	**96.878,22**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**76.948,82**	**0,00**	**0,00**	**76.948,82**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.948,82	0,00	0,00	76.948,82	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**19.832,40**	**0,00**	**0,00**	**19.832,40**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.832,40	0,00	0,00	19.832,40	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	97,00	0,00	0,00	97,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**3.717.449,15**	**0,00**	**0,00**	**3.717.449,15**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**44.093,17**	**0,00**	**0,00**	**44.093,17**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	44.093,17	0,00	0,00	44.093,17	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**144.186,04**	**0,00**	**0,00**	**144.186,04**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	144.186,04	0,00	0,00	144.186,04	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**1.861.920,79**	**0,00**	**0,00**	**1.861.920,79**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.861.920,79	0,00	0,00	1.861.920,79	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.667.249,15**	**0,00**	**0,00**	**1.667.249,15**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	752.181,61	0,00	0,00	752.181,61	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	915.067,54	0,00	0,00	915.067,54	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**3.988.017,51**	**0,00**	**0,00**	**3.988.017,51**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**C**
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**18.506,79**	**0,00**	**0,00**	**18.506,79**	**C**
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	18.506,79	0,00	0,00	18.506,79	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**240.038,80**	**0,00**	**0,00**	**240.038,80**	**C**
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	240.038,80	0,00	0,00	240.038,80	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**3.729.471,92**	**0,00**	**0,00**	**3.729.471,92**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.117.915,22**	**0,00**	**0,00**	**1.117.915,22**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**1.018.870,78**	**0,00**	**0,00**	**1.018.870,78**	**C**
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,00**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**277.565,78**	**0,00**	**0,00**	**277.565,78**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	277.565,78	0,00	0,00	277.565,78	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**96.878,22**	**0,00**	**0,00**	**96.878,22**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**96.781,22**	**0,00**	**0,00**	**96.781,22**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	76.948,82	0,00	0,00	76.948,82	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	19.832,40	0,00	0,00	19.832,40	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	97,00	0,00	0,00	97,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.166,22**	**0,00**	**0,00**	**2.166,22**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**2.166,22**	**0,00**	**0,00**	**2.166,22**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.166,22	0,00	0,00	2.166,22	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**113,37**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	97,00	0,00	0,00	97,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**16,37**	**0,00**	**0,00**	**16,37**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	16,37	0,00	0,00	16,37	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**2.611.443,33**	**0,00**	**0,00**	**2.611.443,33**	**C**
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**234.425,77**	**0,00**	**0,00**	**234.425,77**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**40.073,42**	**0,00**	**0,00**	**40.073,42**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	20.241,02	0,00	0,00	20.241,02	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	19.832,40	0,00	0,00	19.832,40	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**194.352,35**	**0,00**	**0,00**	**194.352,35**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	117.403,53	0,00	0,00	117.403,53	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	76.948,82	0,00	0,00	76.948,82	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**2.377.017,56**	**0,00**	**0,00**	**2.377.017,56**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.248.910,57**	**0,00**	**0,00**	**1.248.910,57**	**C**
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	1.248.910,57	0,00	0,00	1.248.910,57	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**1.128.106,99**	**0,00**	**0,00**	**1.128.106,99**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	209.706,11	0,00	0,00	209.706,11	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	740.778,49	0,00	0,00	740.778,49	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	177.622,39	0,00	0,00	177.622,39	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

EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - FUNDOS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:39

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.212.722.326,00**	**2.210.417.805,00**	**1.759.110.795,74**	**-451.307.009,26**
RECEITA TRIBUTÁRIA	131.274.786,00	130.410.265,00	141.320.623,48	10.910.358,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.646.891.434,00	1.646.891.434,00	1.060.286.175,48	-586.605.258,52
RECEITA PATRIMONIAL	12.400.881,00	12.400.881,00	199.919.259,31	187.518.378,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.526.168,00	3.526.168,00	19.153,30	-3.507.014,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.766.000,00	382.326.000,00	325.315.122,50	-57.010.877,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.863.057,00	34.863.057,00	32.250.461,67	-2.612.595,33
Receitas de Capital (II)	**103.298.926,00**	**101.598.438,00**	**4.285.067,25**	**-97.313.370,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.288.864,00	56.288.864,00	0,00	-56.288.864,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.170.000,00	1.469.512,00	309.154,04	-1.160.357,96
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.640.062,00	18.640.062,00	2.296.139,21	-16.343.922,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.200.000,00	25.200.000,00	1.679.774,00	-23.520.226,00
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)	**2.316.021.252,00**	**2.312.016.243,00**	**1.763.395.862,99**	**-548.620.380,01**
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)	**2.316.021.252,00**	**2.312.016.243,00**	**1.763.395.862,99**	**-548.620.380,01**
Déficit (VII)	0,00	0,00	1.334.743.546,31	1.334.743.546,31
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**2.316.021.252,00**	**2.312.016.243,00**	**3.098.139.409,30**	**786.123.166,30**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	110.364.300,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	110.364.300,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:39

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	**3.088.893.963,00**	**3.317.446.258,00**	**3.051.425.312,26**	**3.020.712.156,62**	**2.912.688.020,83**	**266.020.945,74**
Pessoal e Encargos Sociais	2.102.926.415,00	2.270.579.947,00	2.262.794.148,54	2.262.794.148,54	2.160.623.243,65	7.785.798,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	985.967.548,00	1.046.866.311,00	788.631.163,72	757.918.008,08	752.064.777,18	258.235.147,28
Despesas de Capital (X)	**200.217.405,00**	**212.104.448,00**	**46.714.097,04**	**19.191.137,61**	**17.599.484,42**	**165.390.350,96**
Investimentos	181.577.343,00	193.464.386,00	46.714.097,04	19.191.137,61	17.599.484,42	146.750.288,96
Inversões Financeiras	18.640.062,00	18.640.062,00	0,00	0,00	0,00	18.640.062,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**200.428.818,00**	**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)	**3.489.540.186,00**	**3.663.127.724,00**	**3.098.139.409,30**	**3.039.903.294,23**	**2.930.287.505,25**	**564.988.314,70**
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)	**3.489.540.186,00**	**3.663.127.724,00**	**3.098.139.409,30**	**3.039.903.294,23**	**2.930.287.505,25**	**564.988.314,70**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**3.489.540.186,00**	**3.663.127.724,00**	**3.098.139.409,30**	**3.039.903.294,23**	**2.930.287.505,25**	**564.988.314,70**

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:40

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	**7.394.972,64**	**39.292.793,84**	**28.219.642,94**	**27.510.382,31**	**10.553.255,47**	**8.624.128,70**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.394.972,64	39.292.793,84	28.219.642,94	27.510.382,31	10.553.255,47	8.624.128,70
Despesas de Capital	**6.207.287,78**	**26.764.286,27**	**24.395.912,66**	**18.769.828,48**	**549.183,81**	**13.652.561,76**
Investimentos	6.207.287,78	26.764.286,27	24.395.912,66	18.769.828,48	549.183,81	13.652.561,76
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	**13.602.260,42**	**66.057.080,11**	**52.615.555,60**	**46.280.210,79**	**11.102.439,28**	**22.276.690,46**

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 11:41

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	2.891.916,24	46.310.998,05	44.028.195,65	274.490,65	4.900.227,99
Pessoal e Encargos Sociais	7.128,58	39.421.369,96	39.421.369,96	0,00	7.128,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.884.787,66	6.889.628,09	4.606.825,69	274.490,65	4.893.099,41
Despesas de Capital	1.802.618,33	1.612.635,09	712.685,09	0,00	2.702.568,33
Investimentos	365.488,95	1.612.635,09	712.685,09	0,00	1.265.438,95
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	**4.694.534,57**	**47.923.633,14**	**44.740.880,74**	**274.490,65**	**7.602.796,32**

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 - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:24

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**1.763.395.862,99**	**1.428.564.301,24**
Ordinária	**38,72**	**5.381,51**
Vinculada	**1.763.395.824,27**	**1.428.558.919,73**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	323.997.095,66	315.477.789,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.035.642.907,43	622.528.360,31
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.287.806,41	536.350,53
Outras Destinações de Recursos	**402.468.014,77**	**490.016.419,33**
Contrapartida	0,00	14.783,65
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	2.470.599,08	3.349.985,93
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	500.286,42	483.921,11
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	4.597.571,73	2.891.444,31
Alienação de Bens	363.182,71	103.080,23
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	92.290,00	83.505,01
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	138,96	150,59
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	742,13	818,78
ICMS - FECOEP	52.728.902,11	48.596.341,28
Fundo Penitenciário	2.226.393,96	16.438.222,18
Recursos Próprios	149.856.423,91	144.276.940,25
Assistência Médica	189.557.218,85	273.770.018,28
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:24

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	74.264,91	7.207,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.974.532.185,89**	**1.658.421.997,46**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.175.108.900,52	1.145.691.771,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	799.423.285,37	512.730.225,88
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**722.555.328,56**	**888.430.757,24**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	58.236.115,07	66.057.080,11
Inscrição em Restos a Pagar Processados	109.615.788,98	47.923.633,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**537.557.701,89**	**737.699.394,61**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	499.240.639,94	704.870.785,49
Outros Valores Restituíveis	32.979.213,12	5.042.007,05
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	3.328.599,57	8.239.569,84
Outros Depósitos	278.892,67	89.377,48
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	1.730.356,59	19.457.654,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.145.722,62	36.750.649,38
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	2.813.746,18
VPA a Classificar	0,00	21.787.805,03
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	15.553.110,57	12.149.098,17
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	1.592.612,05	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**4.186.377.449,59**	**4.521.097.554,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**3.911.560.273,90**	**4.354.348.067,40**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**274.817.175,69**	**166.749.487,01**
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**8.646.860.827,03**	**8.496.514.610,35**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:24

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**3.098.139.409,30**	**2.893.610.027,82**
Ordinária	**25.269.541,08**	**9.745.332,90**
Vinculada	**3.072.869.868,22**	**2.883.864.694,92**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
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	**296.249.968,07**	**391.969.490,48**
Contrapartida	265.329,47	50.372,90
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	1.095.537,45	4.800.661,91
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	396.072,65	516.703,66
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	4.274.607,02	4.794.245,21
Alienação de Bens	0,00	317.874,84
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	341.928,77	367.773,74
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	3.153.611,97	2.840.045,07
ICMS - FECOEP	6.290.506,43	1.755.975,19
Fundo Penitenciário	3.482.295,85	38.024.362,95
Recursos Próprios	82.307.572,86	92.967.722,80
Assistência Médica	184.817.629,73	238.954.280,41
Operações de Crédito Interna em Moeda	2.175.612,55	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	7.649.263,32	6.579.471,80
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 05/02/20 08:24

		R$ 1,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**978.704.823,61**	**541.307.395,96**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	187.460.825,15	35.779.821,53
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	791.243.998,46	505.527.574,43
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**632.547.818,47**	**875.238.696,25**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	47.308.722,88	71.250.558,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	43.712.368,65	31.284.722,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**519.341.197,78**	**758.740.165,08**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	480.926.107,64	725.944.895,02
Outros Valores Restituíveis	32.983.009,92	5.035.914,34
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	3.407.119,99	8.177.831,45
Outros Depósitos	294.603,64	124.264,31
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	1.730.356,59	19.457.259,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.185.529,16	13.963.249,88
ICMS a Compensar	5.186.923,42	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	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	2.813.746,18
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	15.411.361,37	11.032.156,22
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	1.587.244,37	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**3.937.468.775,65**	**4.186.358.490,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**3.714.307.392,86**	**3.911.541.314,63**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**223.161.382,79**	**274.817.175,69**
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**8.646.860.827,03**	**8.496.514.610,35**

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 12:24

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Receita Orçamentária (I)	**1.786.579.343,79**	**-23.183.480,80**	**1.763.395.862,99**	**1.443.209.953,74**	**-14.645.652,50**	**1.428.564.301,24**
Ordinária	**38,72**	**0,00**	**38,72**	**5.381,51**	**0,00**	**5.381,51**
Vinculada	**1.786.579.305,07**	**-23.183.480,80**	**1.763.395.824,27**	**1.443.204.572,23**	**-14.645.652,50**	**1.428.558.919,73**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	323.997.095,66	0,00	323.997.095,66	315.477.789,56	0,00	315.477.789,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.045.446.651,47	-9.803.744,04	1.035.642.907,43	622.889.459,79	-361.099,48	622.528.360,31
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	**415.847.751,53**	**-13.379.736,76**	**402.468.014,77**	**504.300.972,35**	**-14.284.553,02**	**490.016.419,33**
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	14.783,65	0,00	14.783,65
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	2.470.599,08	0,00	2.470.599,08	3.349.985,93	0,00	3.349.985,93
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	500.286,42	0,00	500.286,42	483.921,11	0,00	483.921,11
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	4.597.571,73	0,00	4.597.571,73	2.891.444,31	0,00	2.891.444,31
Alienação de Bens	363.182,71	0,00	363.182,71	103.080,23	0,00	103.080,23
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	92.290,00	0,00	92.290,00	83.505,01	0,00	83.505,01
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
Recusros de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	742,13	0,00	742,13	818,78	0,00	818,78
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	150.052.326,44	-195.902,53	149.856.423,91	146.405.972,66	-2.129.032,41	144.276.940,25
Assistência Médica	189.557.769,55	-550,70	189.557.218,85	273.776.453,78	-6.435,50	273.770.018,28
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	74.264,91	0,00	74.264,91	7.207,73	0,00	7.207,73
TOTAL	**1.786.579.343,79**	**-23.183.480,80**	**1.763.395.862,99**	**1.443.209.953,74**	**-14.645.652,50**	**1.428.564.301,24**

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)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 10:23

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	437.730.647,28	529.765.881,95
Créditos a Curto Prazo	1.835.785.796,29	1.794.991.606,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.019.186.235,68	3.860.887.392,71
Estoques	365.016,53	513.279,83
V.P.D. Pagas Antecipadamente	390,00	155.616,49
Total do Ativo Circulante	**6.293.068.085,78**	**6.186.313.777,01**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	373.963.085,08	636.641.905,58
Créditos a longo prazo	373.963.085,08	636.641.905,58
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	34.577.482,01	26.769.837,61
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**408.540.567,09**	**663.411.743,19**
TOTAL DO ATIVO	**6.701.608.652,87**	**6.849.725.520,20**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 10:23

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	493.974.046,46	503.859.989,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	198.221.269,99	165.655.243,65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.870,37	32.755,07
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	62.223.763,14	123.999.941,47
Total Passivo Circulante	**754.428.949,96**	**793.547.929,49**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.427.669.729,49	970.782.383,57
Demais Obrigações a Longo Prazo	529.211,94	814.893,14
Total Passivo Não Circulante	**1.428.198.941,43**	**971.597.276,71**
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	4.518.980.761,48	5.084.580.314,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**4.518.980.761,48**	**5.084.580.314,00**
Total do Passivo	**6.701.608.652,87**	**6.849.725.520,20**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 12:54

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.946.375.342,55	4.208.392.666,13
Ativo Permanente	2.755.233.310,32	2.641.332.854,07
Total do Ativo	**6.701.608.652,87**	**6.849.725.520,20**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	200.073.575,86	134.734.980,08
Passivo Permanente	2.055.818.083,17	1.709.798.415,09
Total do Passivo	**2.255.891.659,03**	**1.844.533.395,17**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**4.445.716.993,84**	**5.005.192.125,03**

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 DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 12:58

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	20.354.011,22	22.766.823,42
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	996.442.132,07	910.152.607,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	**1.016.796.143,29**	**932.919.430,48**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	19.592.935,43	13.232.493,76
Obrigações contratuais	2.347.482.732,82	2.416.556.943,43
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**2.367.075.668,25**	**2.429.789.437,19**

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 DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 12:59

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	4.342.450,89	-661.018,54
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	-64.326.827,87	1.449.892,33
103 - CONTRAPARTIDA	350.411,79	699.721,08
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-32.610.442,02	-11.758.248,36
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	2.233.271,24	825.454,54
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	-459.038,75	0,00
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-6.173.643,54	-1.863.960,01
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	1.836.653,40	1.701.279,95
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	57.374.707,69	56.993.255,98
226 - ALIENACAO DE BENS	3.509.637,89	3.146.455,18
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	3.183.551,24	3.433.190,01
229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	6.916,28	6.777,32
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	-146.471,39	32.888,33
236 - DOACAO	448.530,68	374.265,77
237 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	1.722.121,33	1.740.091,31
238 - ICMS - FECOEP	135.171.306,26	94.570.635,95
239 - FUNDO PENITENCIARIO	21.026.111,01	22.282.011,90
240 - RECURSOS PROPRIOS	80.040.582,36	167.019.685,56
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	4.924.018,66	5.453.118,87
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	**3.746.301.766,69**	**4.073.657.686,05**

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 (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 12:59

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.072.388,76	149.876.769,90
Impostos	65.888.783,14	60.735.480,63
Taxas	125.183.605,62	89.141.289,27
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.315.674.849,74	1.331.935.263,83
Contribuições Sociais	1.315.674.849,74	1.331.935.263,83
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	514.666,21	8.789.333,38
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	514.666,21	8.789.333,38
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	98.740.320,94	503.114.439,44
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	21.036,86
Juros e Encargos de Mora	1.266.656,98	2.003.038,46
Variações Monetárias e Cambiais	21.335.465,31	17.150.717,06
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.478.581,84	440.258.252,55
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	66.659.616,81	43.681.394,51
Transferências e Delegações Recebidas	2.416.407.993,87	2.565.430.378,72
Transferências Intra Governamentais	2.087.122.026,30	2.232.286.733,16
Transferências Inter Governamentais	329.219.973,57	332.309.038,14
Transferências das Instituições Privadas	65.994,00	832.407,42
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	2.200,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	592.234.665,68	9.881.927,73
Reavaliação de Ativos	591.781.159,05	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 12:59

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	1.797,97	7.829.875,74
Ganhos com Desincorporação de Passivos	451.708,66	2.052.051,99
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	204.562.502,29	221.345.945,92
VPA a classificar	0,00	21.787.805,03
Resultado Positivo de Participações	37.328.204,08	33.052.430,58
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	167.234.298,21	166.505.710,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**4.819.207.387,49**	**4.790.374.058,92**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.087.150.747,75	1.218.129.639,64
Remuneração a Pessoal	866.139.701,53	1.013.436.247,46
Encargos Patronais	188.843.764,07	196.110.777,61
Benefícios a Pessoal	396.930,93	5.400,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	31.770.351,22	8.577.214,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.217.192.447,74	1.038.746.403,13
Aposentadoria e Reformas	1.100.664.746,60	931.430.106,75
Pensões	112.637.535,14	103.347.857,02
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	2.805.288,72	3.133.634,15
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.084.877,28	834.805,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	554.806.745,05	591.169.869,23
Uso de Material de Consumo	13.498.506,73	47.249.030,57
Serviços	540.877.262,45	543.524.581,32
Depreciação, Amortização e Exaustão	430.975,87	396.257,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.826,99	198.183,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	17.826,99	113.230,28
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	84.952,78
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 12:59

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.032.582.260,54	764.240.783,35
Transferências Intra Governamentais	1.990.437.111,24	737.471.369,23
Transferências Inter Governamentais	41.955.149,30	26.194.885,85
Transferências a Instituições Privadas	190.000,00	574.528,27
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	117.834.977,10	291.834.783,67
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	117.834.976,97	246.707.465,83
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,13	45.009.970,36
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	117.347,48
Tributárias	3.026.176,83	3.042.009,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.308,93	86.614,26
Contribuições	2.983.867,90	2.955.395,64
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	470.912.837,19	836.622.863,85
Premiações	0,00	40.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
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	14.025.491,27	6.556.706,75
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**5.483.524.019,19**	**4.743.984.535,83**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-664.316.631,70**	**46.389.523,09**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 12:59

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.072.388,76	149.876.769,90
Contribuições	1.315.674.849,74	1.331.935.263,83
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	514.666,21	8.789.333,38
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	98.740.320,94	503.114.439,44
Transferências e Delegações Recebidas	2.416.407.993,87	2.565.430.378,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	592.234.665,68	9.881.927,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	204.562.502,29	221.345.945,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**4.819.207.387,49**	**4.790.374.058,92**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.087.150.747,75	1.218.129.639,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.217.192.447,74	1.038.746.403,13
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	554.806.745,05	591.169.869,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.826,99	198.183,06
Transferências e Delegações Concedidas	2.032.582.260,54	764.240.783,35
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	117.834.977,10	291.834.783,67
Tributárias	3.026.176,83	3.042.009,90
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	470.912.837,19	836.622.863,85
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**5.483.524.019,19**	**4.743.984.535,83**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-664.316.631,70**	**46.389.523,09**

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

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:33

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4.288.346.406,14**	**3.853.979.473,56**
Receitas derivadas e originárias	1.433.795.673,24	1.093.752.786,03
Transferências correntes recebidas	325.315.122,50	327.354.646,08
Outros ingressos operacionais	2.529.235.610,40	2.432.872.041,45
Desembolsos	**4.505.011.149,34**	**4.144.196.586,68**
Pessoal e demais despesas	2.931.539.100,05	2.760.475.223,71
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	53.240.498,74	69.710.552,05
Outros desembolsos operacionais	1.520.231.550,55	1.314.010.810,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-216.664.743,20**	**-290.217.113,12**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**2.605.293,25**	**5.912.219,03**
Alienação de Bens	309.154,04	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.296.139,21	5.912.219,03
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**36.528.997,99**	**51.978.820,10**
Aquisição de Ativo Não Circulante	32.604.920,53	44.920.784,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	2.504.201,44
Outros desembolsos de investimentos	3.924.077,46	4.553.834,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-33.923.704,74**	**-46.066.601,07**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**1.679.774,00**	**1.544.650,10**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.679.774,00	1.544.650,10
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**1.679.774,00**	**1.544.650,10**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-248.908.673,94**	**-334.739.064,09**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.186.377.449,59	4.521.097.554,41
Caixa e Equivalentes de caixa final	**3.937.468.775,65**	**4.186.358.490,32**

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 13:08

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	141.320.623,48	110.498.109,26
Receita de Contribuições	1.060.286.175,48	821.672.623,00
Receita Patrimonial	228.539,72	60.435.211,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.153,30	6.757.100,84
Remuneração das Disponibilidades	199.690.719,59	47.061.175,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.250.461,67	47.328.565,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.433.795.673,24**	**1.093.752.786,03**

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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 13:11

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	324.786.854,90	326.912.753,28
da União	324.786.854,90	326.912.753,28
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	528.267,60	441.892,80
Total das Transferências Recebidas	**325.315.122,50**	**327.354.646,08**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	36.211.410,14	30.875.403,88
a União	0,00	65.000,00
a Estados e Distrito Federal	361.333,33	354.960,00
a Municípios	35.850.076,81	30.455.443,88
Intragovernamentais	13.949.520,33	36.128.688,26
Outras Transferências Concedidas	3.079.568,27	2.706.459,91
Total das Transferências Concedidas	**53.240.498,74**	**69.710.552,05**

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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 13:15

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	241.913,44	271.995,29
02 - JUDICIÁRIA	56.654.941,26	54.765.044,92
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	86.353,31	273.953,92
04 - ADMINISTRAÇÃO	15.705.023,72	81.512.553,36
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	819.526,32	804.674,07
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.563.707,89	1.646.194,81
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	212.850,75	8.282,25
12 - EDUCAÇÃO	0,00	14.451,75
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.275.459,41	6.817.939,39
18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.699.772,88	5.731.402,26
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	782.620,45	129.774,51
20 - AGRICULTURA	3.924.367,49	3.281.768,38
22 - INDÚSTRIA	108.363,98	66.223,48
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.823,32	2.318.141,49
24 - COMUNICAÇÃO	0,00	69.819,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.931.539.100,05**	**2.760.475.223,71**

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 13:16

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO		**2.316.021.252,00**	**2.312.016.243,00**	**138.625.503,37**	**1.763.395.862,99**	**138.625.503,37**	**548.620.380,01**
Receita Bruta		**2.329.716.201,00**	**2.385.055.618,00**	**139.949.181,97**	**1.786.579.343,79**	**139.949.181,97**	**598.476.274,21**
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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	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	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	0,00	0,00	49.163,60	856.900,26	49.163,60	-856.900,26
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	65.100.546,00	74.424.253,00	6.293.412,66	65.892.201,96	6.293.412,66	8.532.051,04
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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1121011100	TAXA INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	23.756.767,00	23.756.767,00	3.626.412,30	36.042.008,36	3.626.412,30	-12.285.241,36
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	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
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	24.826.072,00	24.826.072,00	1.975.534,15	22.368.079,81	1.975.534,15	2.457.992,19
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	610,29	0,00	-610,29
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
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**144.699.735,00**	**160.518.152,00**	**14.691.169,91**	**154.659.550,22**	**14.691.169,91**	**5.858.601,78**
1210041100	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1210991100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**590.387.214,00**	**629.613.214,00**	**39.817.119,45**	**657.968.307,54**	**39.817.119,45**	**-28.355.093,54**

Impresso em 22/01/2020 13:46

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.885.987,00	11.885.987,00	1.062.055,91	9.485.538,61	1.062.055,91	2.400.448,39
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
1349011100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	22.112,23	0,00	177.887,77
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**12.400.881,00**	**12.400.881,00**	**1.216.677,69**	**199.919.259,32**	**1.216.677,69**	**-187.518.378,32**
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	445,05	0,00	3.389.554,95
1610021500	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	-2,90
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**3.526.168,00**	**3.526.168,00**	**2.977,93**	**19.153,30**	**2.977,93**	**3.507.014,70**
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	4.300.000,00	4.300.000,00	100.310,10	2.343.175,99	100.310,10	1.956.824,01

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00
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
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
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	11.800.000,00	11.865.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.665.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.636.831,36	0,00	-1.636.831,36

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1738109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	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	790.000,00	790.000,00	38.522,80	462.273,60	38.522,80	327.726,40
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**383.766.000,00**	**384.061.000,00**	**35.100.452,48**	**325.315.122,50**	**35.100.452,48**	**58.745.877,50**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	7.029.054,00	7.029.054,00	228.243,62	2.398.041,51	228.243,62	4.631.012,49
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.455,28	54.860,55	10.455,28	-54.860,55
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	0,00	44.152,77	702.699,35	44.152,77	-702.699,35
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	60,91	1.807,06	60,91	-1.807,06
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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	1.825,38	0,00	-825,38
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	0,00	1.233,92	0,00	4.766,08
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	-9,95
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	82.000,00	82.000,00	15.762,46	107.753,94	15.762,46	-25.753,94
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.222,84	0,00	-222,84
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,90	1.221,23	0,90	-1.221,23
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-448.903,74	0,00	-448.903,74	0,00
1928029500	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	0,00	0,00	-135,48	0,00	-135,48	0,00

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	0,00	0,00	1.527,00
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	9.566.081,00	9.566.081,00	1.836.798,07	14.602.608,14	1.836.798,07	-5.036.527,14
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	733.145,00	733.145,00	218.994,89	4.295.104,31	218.994,89	-3.561.959,31
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.372,00	14.372,00	0,00	0,00	0,00	14.372,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.024,22	281.523,97	1.024,22	-281.523,97
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	39.457,81	1.010.727,10	39.457,81	-1.010.727,10
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**34.863.057,00**	**34.863.057,00**	**2.984.499,61**	**32.045.121,91**	**2.984.499,61**	**2.817.935,09**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES**	**1.169.643.055,00**	**1.224.982.472,00**	**93.812.897,07**	**1.369.926.514,79**	**93.812.897,07**	**-144.944.042,79**
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	21.288.864,00	21.288.864,00	0,00	0,00	0,00	21.288.864,00

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	**OPERACOES DE CREDITO**	**56.288.864,00**	**56.288.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.288.864,00**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	32.793,33	0,00	3.137.206,67
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	31.771,18	276.360,71	31.771,18	-276.360,71
Total	**ALIENACAO DE BENS**	**3.170.000,00**	**3.170.000,00**	**31.771,18**	**309.154,04**	**31.771,18**	**2.860.845,96**
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
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
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**25.200.000,00**	**25.200.000,00**	**250.000,00**	**1.679.774,00**	**250.000,00**	**23.520.226,00**
TOTAL	**RECEITAS DE CAPITAL**	**103.298.926,00**	**103.298.926,00**	**474.145,97**	**4.290.469,09**	**474.145,97**	**99.008.456,91**
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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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**
7923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	227.638,10	0,00	-227.638,10
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.638,10**	**0,00**	**-227.638,10**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS**	**1.056.774.220,00**	**1.056.774.220,00**	**45.662.138,93**	**412.362.359,91**	**45.662.138,93**	**644.411.860,09**
Deduções		**-13.694.949,00**	**-73.039.375,00**	**-1.323.678,60**	**-23.183.480,80**	**-1.323.678,60**	**-49.855.894,20**
Restituições		**-270.000,00**	**-59.614.426,00**	**-64.987,45**	**-10.001.255,22**	**-64.987,45**	**-49.613.170,78**
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	0,00	0,00	0,00	-5.947,19	0,00	5.947,19
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	0,00	-4.365,71	-55.837,10	-4.365,71	55.837,10

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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**	**0,00**	**-16.682.938,00**	**-53.974,43**	**-156.701,16**	**-53.974,43**	**-16.526.236,84**
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
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**0,00**	**0,01**
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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**	**-1.735.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.735.000,00**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-7.983,10	0,00	7.983,10
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
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-355,70	0,00	355,70
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.137,94	0,00	4.137,94
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.298,34**	**0,00**	**22.298,34**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	-1.700.488,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.488,00
Total	**ALIENACAO DE BENS**	**0,00**	**-1.700.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.488,00**
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**
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	-39.226.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.226.000,00

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**-39.226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.226.000,00**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		**-253.025,00**	**-253.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-253.025,00**
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-253.025,00	-253.025,00	0,00	0,00	0,00	-253.025,00
Total	**11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-253.025,00**	**-253.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-253.025,00**
Deduções do Fundeb		**-13.171.924,00**	**-13.171.924,00**	**-1.258.691,15**	**-13.182.225,58**	**-1.258.691,15**	**10.301,58**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**-13.171.924,00**	**-13.171.924,00**	**-1.258.691,15**	**-13.182.225,58**	**-1.258.691,15**	**10.301,58**
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-151.815,00	-151.815,00	0,00	0,00	0,00	-151.815,00
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**	**-13.171.924,00**	**-13.171.924,00**	**-1.258.691,15**	**-13.182.225,58**	**-1.258.691,15**	**10.301,58**
Dedução Fundeb de Transferências da União		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**2.316.021.252,00**	**2.312.016.243,00**	**138.625.503,37**	**1.763.395.862,99**	**138.625.503,37**	**548.620.380,01**

Impresso em 22/01/2020 13:46

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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO			**2.316.021.252,00**	**2.312.016.243,00**	**138.625.503,37**	**1.763.395.862,99**	**138.625.503,37**	**548.620.380,01**
Receita Bruta			**2.329.716.201,00**	**2.385.055.618,00**	**139.949.181,97**	**1.786.579.343,79**	**139.949.181,97**	**598.476.274,21**
1118021100	ICMS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	240	0,00	0,00	49.163,60	856.900,26	49.163,60	-856.900,26
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	238	65.100.546,00	74.424.253,00	6.293.412,66	65.892.201,96	6.293.412,66	8.532.051,04
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	240	23.756.767,00	23.756.767,00	3.626.412,30	36.042.008,36	3.626.412,30	-12.285.241,36
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	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1121051100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO 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	240	24.826.072,00	24.826.072,00	1.975.534,15	22.368.079,81	1.975.534,15	2.457.992,19
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	610,29	0,00	-610,29
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 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**		**144.699.735,00**	**160.518.152,00**	**14.691.169,91**	**154.659.550,22**	**14.691.169,91**	**5.858.601,78**
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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**		**590.387.214,00**	**629.613.214,00**	**39.817.119,45**	**657.968.307,54**	**39.817.119,45**	**-28.355.093,54**
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
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	38,72	0,00	-38,72
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	217	0,00	0,00	8.669,81	127.423,09	8.669,81	-127.423,09
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	30.000,00	30.000,00	2.463,42	38.012,82	2.463,42	-8.012,82
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	2.680.000,00	2.680.000,00	164.573,02	2.444.579,10	164.573,02	235.420,90
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	3.366,14	54.028,67	3.366,14	-54.028,67
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	228	140.000,00	140.000,00	4.128,53	70.177,77	4.128,53	69.822,23
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	44,80	742,13	44,80	-742,13

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	341,07	8.270,91	341,07	-8.270,91
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	1.276.637,00	1.276.637,00	140.870,82	1.548.077,18	140.870,82	-271.440,18
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 - PRINCI	241	0,00	0,00	140.367,87	190.205.180,99	140.367,87	-190.205.180,99
1349011100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	228	200.000,00	200.000,00	0,00	22.112,23	0,00	177.887,77
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**12.400.881,00**	**12.400.881,00**	**1.216.677,69**	**199.919.259,32**	**1.216.677,69**	**-187.518.378,32**
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	240	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	445,05	0,00	3.149.554,95
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	0,00	2,90	0,00	-2,90
1610021600	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	-3,04

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**3.526.168,00**	**3.526.168,00**	**2.977,93**	**19.153,30**	**2.977,93**	**3.507.014,70**
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	4.300.000,00	4.300.000,00	100.310,10	2.343.175,99	100.310,10	1.956.824,01
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	235	3.000.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00
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
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
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	11.300.000,00	11.365.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.165.000,00
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	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Impresso em 22/01/2020 14:00

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	490.000,00	490.000,00	38.522,80	462.273,60	38.522,80	27.726,40
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
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**		**383.766.000,00**	**384.061.000,00**	**35.100.452,48**	**325.315.122,50**	**35.100.452,48**	**58.745.877,50**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	7.029.054,00	7.029.054,00	228.243,62	2.398.041,51	228.243,62	4.631.012,49
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 ESPECÍFICA - MULTAS	240	0,00	0,00	44.152,77	702.699,35	44.152,77	-702.699,35
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	60,91	1.807,06	60,91	-1.807,06
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO 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	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	240	6.000,00	6.000,00	0,00	1.233,92	0,00	4.766,08
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	-9,95

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	237	0,00	0,00	0,00	2.778,75	0,00	-2.778,75
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	240	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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
1928011100	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,90	1.221,23	0,90	-1.221,23
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-448.903,74	0,00	-448.903,74	0,00
1928029500	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	240	0,00	0,00	-135,48	0,00	-135,48	0,00
1928031100	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	20.788,00	363.138,16	20.788,00	-363.138,16
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	102	0,00	0,00	155.638,21	2.545.011,93	155.638,21	-2.545.011,93

Impresso em 22/01/2020 14:00

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	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	240	733.145,00	733.145,00	217.287,04	4.290.220,55	217.287,04	-3.557.075,55
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	240	14.372,00	14.372,00	0,00	0,00	0,00	14.372,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	1.024,22	281.523,56	1.024,22	-281.523,56
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	39.457,81	1.010.725,03	39.457,81	-1.010.725,03
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	242	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	-2,07
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**34.863.057,00**	**34.863.057,00**	**2.984.499,61**	**32.045.121,91**	**2.984.499,61**	**2.817.935,09**
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
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	220	21.288.864,00	21.288.864,00	0,00	0,00	0,00	21.288.864,00
Total	**OPERACOES DE CREDITO**		**56.288.864,00**	**56.288.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.288.864,00**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 22/01/2020 14:00

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	32.793,33	0,00	3.137.206,67
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	226	0,00	0,00	31.771,18	276.360,71	31.771,18	-276.360,71
Total	**ALIENACAO DE BENS**		**3.170.000,00**	**3.170.000,00**	**31.771,18**	**309.154,04**	**31.771,18**	**2.860.845,96**
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
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
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**25.200.000,00**	**25.200.000,00**	**250.000,00**	**1.679.774,00**	**250.000,00**	**23.520.226,00**
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**

Impresso em 22/01/2020 14:00

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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**
7923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	227.638,10	0,00	-227.638,10
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.638,10**	**0,00**	**-227.638,10**
Deduções			**-13.694.949,00**	**-73.039.375,00**	**-1.323.678,60**	**-23.183.480,80**	**-1.323.678,60**	**-49.855.894,20**
1118021400	ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	240	-404.840,00	-404.840,00	0,00	0,00	0,00	-404.840,00
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	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	240	0,00	0,00	-4.365,71	-55.837,10	-4.365,71	55.837,10
1122021100	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**		**-13.424.949,00**	**-30.107.887,00**	**-1.312.665,58**	**-13.338.926,74**	**-1.312.665,58**	**-16.768.960,26**
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**0,00**	**0,01**
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
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**		**0,00**	**-1.735.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.735.000,00**
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-7.983,10	0,00	7.983,10
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
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-355,70	0,00	355,70
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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.298,34**	**0,00**	**22.298,34**
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	226	0,00	-1.700.488,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.488,00

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	**ALIENACAO DE BENS**		**0,00**	**-1.700.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.488,00**
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**
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**
TOTAL			**2.316.021.252,00**	**2.312.016.243,00**	**138.625.503,37**	**1.763.395.862,99**	**138.625.503,37**	**548.620.380,01**

Impresso em 22/01/2020 14:00

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 10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12 / 2019

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO		**2.316.021.252,00**	**2.312.016.243,00**	**138.625.503,37**	**1.763.395.862,99**	**138.625.503,37**	**548.620.380,01**
Recursos Vinculados à Educação	**Receita Bruta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 TESOURO - 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**	**627.004.602,00**	**622.999.593,00**	**47.570.968,16**	**415.847.790,25**	**47.570.968,16**	**207.151.802,75**
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	38,72	0,00	-38,72
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	4.300.000,00	3.800.000,00	108.979,91	2.470.599,08	108.979,91	1.329.400,92
	219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	21.288.864,00	21.288.864,00	0,00	0,00	0,00	21.288.864,00
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	520.000,00	520.000,00	40.986,22	500.286,42	40.986,22	19.713,58
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	20.180.000,00	19.070.000,00	164.573,02	4.597.571,73	164.573,02	14.472.428,27
	226 - ALIENACAO DE BENS	3.170.000,00	1.469.512,00	35.137,32	363.182,71	35.137,32	1.106.329,29
	228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	640.000,00	640.000,00	4.128,53	92.290,00	4.128,53	547.710,00

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Outras Fontes	229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	350,00	350,00	8,72	138,96	8,72	211,04
	235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.230.000,00	44,80	742,13	44,80	3.229.257,87
	236 - DOACAO	250.000,00	190.000,00	66.335,07	74.264,91	66.335,07	115.735,09
	238 - ICMS - FECOEP	65.100.546,00	57.741.315,00	6.293.455,67	65.912.185,64	6.293.455,67	-8.170.870,64
	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	167.904.842,00	174.399.552,00	13.549.118,96	150.052.326,44	13.549.118,96	24.347.225,56
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.057,95**	**0,00**	**1.057,95**
	238 - ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	-1.057,95	0,00	1.057,95
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**-253.025,00**	**-253.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-253.025,00**
	Outras Deduções	**-404.840,00**	**-404.840,00**	**-65.649,87**	**-196.453,23**	**-65.649,87**	**-208.386,77**
	240 - RECURSOS PROPRIOS	-404.840,00	-404.840,00	-65.649,87	-195.902,53	-65.649,87	-208.937,47
	242 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	-550,70	0,00	550,70
	Deduções Fundeb	**-13.171.924,00**	**-13.171.924,00**	**-1.258.691,15**	**-13.182.225,58**	**-1.258.691,15**	**10.301,58**
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**-13.171.924,00**	**-13.171.924,00**	**-1.258.691,15**	**-13.182.225,58**	**-1.258.691,15**	**10.301,58**
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso em 23/01/2020 15:04

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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO	2.316.021.252,00	2.312.016.243,00	138.625.503,37	1.763.395.862,99	138.625.503,37	548.620.380,01
Receita Bruta	**2.329.446.201,00**	**2.325.441.192,00**	**139.884.194,52**	**1.776.578.088,57**	**139.884.194,52**	**548.863.103,43**
1118021100 - ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021400 - ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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	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	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	0,00	0,00	49.163,60	856.900,26	49.163,60	-856.900,26
1118022100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	65.100.546,00	57.741.315,00	6.293.412,66	65.891.144,01	6.293.412,66	-8.149.829,01
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	23.756.767,00	23.756.767,00	3.626.412,30	36.036.061,17	3.626.412,30	-12.279.294,17
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	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
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	24.826.072,00	24.826.072,00	1.971.168,44	22.312.242,71	1.971.168,44	2.513.829,29
1122011500 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	610,29	0,00	-610,29
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	**144.699.735,00**	**143.835.214,00**	**14.637.195,48**	**154.502.849,06**	**14.637.195,48**	**-10.667.635,06**
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
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
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	**590.117.214,00**	**629.343.214,00**	**39.806.623,24**	**648.151.453,67**	**39.806.623,24**	**-18.808.239,67**
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
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.885.987,00	11.885.987,00	1.062.055,91	9.485.538,60	1.062.055,91	2.400.448,40

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
1349011100 - COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	22.112,23	0,00	177.887,77
Total RECEITA PATRIMONIAL	**12.400.881,00**	**12.400.881,00**	**1.216.677,69**	**199.919.259,31**	**1.216.677,69**	**-187.518.378,31**
1610021100 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	445,05	0,00	3.389.554,95
1610021500 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	-2,90
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
Total RECEITA DE SERVICOS	**3.526.168,00**	**3.526.168,00**	**2.977,93**	**19.153,30**	**2.977,93**	**3.507.014,70**
1718021100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	4.300.000,00	3.800.000,00	100.310,10	2.343.175,99	100.310,10	1.456.824,01
1718026100 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00
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
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
1718109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	11.800.000,00	10.690.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.490.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.636.831,36	0,00	-1.636.831,36

Impresso em 22/01/2020 14:18

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1738109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1740001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00	140.000,00	65.994,00	65.994,00	65.994,00	74.006,00
1748101100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA	790.000,00	790.000,00	38.522,80	462.273,60	38.522,80	327.726,40
1770001100 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	**383.766.000,00**	**382.326.000,00**	**35.100.452,48**	**325.315.122,50**	**35.100.452,48**	**57.010.877,50**
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	7.029.054,00	7.029.054,00	228.243,62	2.390.058,41	228.243,62	4.638.995,59
1910011200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.455,28	54.860,55	10.455,28	-54.860,55
1910011500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	0,00	44.152,77	702.699,35	44.152,77	-702.699,35
1910011600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	60,91	1.807,06	60,91	-1.807,06
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
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	1.233,92	0,00	4.766,08
1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	-9,95
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	82.000,00	82.000,00	15.762,46	107.753,94	15.762,46	-25.753,94
1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.222,84	0,00	-222,84
1928011100 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,90	1.221,23	0,90	-1.221,23

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1928029100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÌPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-448.903,74	0,00	-448.903,74	0,00
1928029500 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS	0,00	0,00	-135,48	0,00	-135,48	0,00
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	0,00	0,00	1.527,00
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	9.566.081,00	9.566.081,00	1.836.798,07	14.602.252,44	1.836.798,07	-5.036.171,44
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	733.145,00	733.145,00	218.994,89	4.290.966,37	218.994,89	-3.557.821,37
1990991400 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.372,00	14.372,00	0,00	0,00	0,00	14.372,00
1990991700 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.024,22	281.523,97	1.024,22	-281.523,97
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	39.457,81	1.010.727,10	39.457,81	-1.010.727,10
1990992100 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**34.863.057,00**	**34.863.057,00**	**2.984.499,61**	**32.022.823,57**	**2.984.499,61**	**2.840.233,43**
Total RECEITAS CORRENTES	**1.169.373.055,00**	**1.206.294.534,00**	**93.748.426,43**	**1.359.930.661,41**	**93.748.426,43**	**-153.636.127,41**
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	21.288.864,00	21.288.864,00	0,00	0,00	0,00	21.288.864,00
Total OPERACOES DE CREDITO	**56.288.864,00**	**56.288.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.288.864,00**
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	3.170.000,00	1.469.512,00	0,00	32.793,33	0,00	1.436.718,67
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	31.771,18	276.360,71	31.771,18	-276.360,71
Total ALIENACAO DE BENS	**3.170.000,00**	**1.469.512,00**	**31.771,18**	**309.154,04**	**31.771,18**	**1.160.357,96**
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**

Impresso em 22/01/2020 14:18

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**25.200.000,00**	**25.200.000,00**	**250.000,00**	**1.679.774,00**	**250.000,00**	**23.520.226,00**
Total RECEITAS DE CAPITAL	**103.298.926,00**	**101.598.438,00**	**473.629,16**	**4.285.067,25**	**473.629,16**	**97.313.370,75**
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**
7923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	227.638,10	0,00	-227.638,10
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.638,10**	**0,00**	**-227.638,10**
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	**1.056.774.220,00**	**1.017.548.220,00**	**45.662.138,93**	**412.362.359,91**	**45.662.138,93**	**605.185.860,09**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**-253.025,00**	**-253.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-253.025,00**
1118021400 - ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-253.025,00	-253.025,00	0,00	0,00	0,00	-253.025,00
Deduções Fundeb	**-13.171.924,00**	**-13.171.924,00**	**-1.258.691,15**	**-13.182.225,58**	**-1.258.691,15**	**10.301,58**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**-13.171.924,00**	**-13.171.924,00**	**-1.258.691,15**	**-13.182.225,58**	**-1.258.691,15**	**10.301,58**
1118021400 - ICMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-151.815,00	-151.815,00	0,00	0,00	0,00	-151.815,00
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

Impresso em 22/01/2020 14:18

Governo do Estado do Tocantins

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

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**2.316.021.252,00**	**2.312.016.243,00**	**138.625.503,37**	**1.763.395.862,99**	**138.625.503,37**	**548.620.380,01**

Impresso em 22/01/2020 14:18

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 22/01/20 15:07

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	50.123,81	21.803,89	43.607,78	0,00	28.319,92
Depósitos e Cauções	21.114,50	0,00	0,00	0,00	21.114,50
Depósitos de Terceiros	800.179,24	3.328.599,57	3.496.234,30	0,00	632.544,51
Outros Depósitos	122.709,13	278.892,67	348.060,94	0,00	53.540,86
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	340.310,50	1.730.356,59	1.730.356,59	0,00	340.310,50
Restos a Pagar Processados	51.181.013,17	109.615.788,98	43.712.368,65	274.490,65	116.809.942,85
Restos a Pagar Não Processados	81.096.495,07	58.236.115,07	47.308.722,88	11.102.439,28	80.921.447,98
TOTAL	**133.611.945,42**	**173.211.556,77**	**96.639.351,14**	**11.376.929,93**	**198.807.221,12**

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
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
FUNDO		**3.489.540.186,00**	**173.587.538,00**	**3.663.127.724,00**	**2.930.287.505,25**	**167.851.904,05**	**3.098.139.409,30**	**564.988.314,70**
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	-27.265.440,00	115.867.266,00	109.514.493,67	3.111.466,59	112.625.960,26	3.241.305,74
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	154.119.259,00	-15.861.759,00	138.257.500,00	123.656.840,16	13.807.636,40	137.464.476,56	793.023,44
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	74.246,00	-39.457,00	34.789,00	19.904,14	590,40	20.494,54	14.294,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.452.309,00	93.163.032,00	665.615.341,00	616.680.449,38	47.944.578,53	664.625.027,91	990.313,09
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.918.758,00	2.430.948,00	28.349.706,00	27.531.684,98	298.362,76	27.830.047,74	519.658,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	723.256,00	723.256,00	0,00	0,00	0,00	723.256,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	3.863.338,00	-600.000,00	3.263.338,00	3.165.120,26	0,00	3.165.120,26	98.217,74
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.048.952,00	13.703.477,00	171.752.429,00	169.578.495,02	1.894.222,79	171.472.717,81	279.711,19
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.651.471,00	25.221.787,00	31.873.258,00	30.866.456,65	647.193,78	31.513.650,43	359.607,57
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.080,00	-18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	11.820.004,00	-10.220.000,00	1.600.004,00	1.416.289,28	0,00	1.416.289,28	183.714,72
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.021.400,00	-16.621.400,00	12.400.000,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	100.000,00
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.102.926.415,00**	**167.653.532,00**	**2.270.579.947,00**	**2.160.623.243,65**	**102.170.904,89**	**2.262.794.148,54**	**7.785.798,46**
330030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	1.150.000,00	-1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	374.000,00	374.000,00	361.333,33	0,00	361.333,33	12.666,67

Impresso em 22/01/2020 15:11

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	27.161.410,00	398.932,00	27.560.342,00	20.795.278,85	3.620.860,44	24.416.139,29	3.144.202,71
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
335041	CONTRIBUICOES	9.617.400,00	-3.089.481,00	6.527.919,00	1.229.568,27	591.150,00	1.820.718,27	4.707.200,73
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	4.950.000,00	-1.750.000,00	3.200.000,00	1.680.000,00	118.500,00	1.798.500,00	1.401.500,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.013.000,00	-79.395,00	933.605,00	915.416,34	1.996,00	917.412,34	16.192,66
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	10.933.791,00	-330.559,00	10.603.232,00	5.637.825,54	25.363,50	5.663.189,04	4.940.042,96
339015	DIARIAS - MILITAR	135.327,00	126.965,00	262.292,00	99.782,25	0,00	99.782,25	162.509,75
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	265.000,00	-205.000,00	60.000,00	1.122,82	0,00	1.122,82	58.877,18
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128.696.508,00	40.838.322,00	169.534.830,00	109.706.047,30	14.911.033,17	124.617.080,47	44.917.749,53
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.002.000,00	-3.959.456,00	42.544,00	13.669,16	9.968,60	23.637,76	18.906,24
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.543.589,00	-10.368.651,00	15.174.938,00	11.659.717,59	2.116.741,87	13.776.459,46	1.398.478,54
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.225.787,00	6.115.662,00	15.341.449,00	11.308.780,75	318.912,61	11.627.693,36	3.713.755,64
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.110.260,00	-1.638.872,60	1.471.387,40	223.849,90	45.239,05	269.088,95	1.202.298,45
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.849.748,00	11.342.847,25	25.192.595,25	11.320.356,20	315.663,81	11.636.020,01	13.556.575,24
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.469.845,00	48.854,00	17.518.699,00	13.267.452,61	264.908,74	13.532.361,35	3.986.337,65
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548.288.836,00	-78.821.525,84	469.467.310,16	344.396.587,21	7.635.565,26	352.032.152,47	117.435.157,69
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	16.163.603,00	15.028.664,00	31.192.267,00	21.933.264,94	2.826.413,65	24.759.678,59	6.432.588,41
339041	CONTRIBUICOES	53.118.684,00	-17.436.938,00	35.681.746,00	1.329.655,09	252.585,43	1.582.240,52	34.099.505,48

Impresso em 22/01/2020 15:11

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
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	12.000,00	0,00	12.000,00	4.950,00	0,00	4.950,00	7.050,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.100,00	485.995,00	2.195.095,00	1.412.455,13	510.907,08	1.923.362,21	271.732,79
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.204.000,00	561.588,00	2.765.588,00	2.609.093,14	63.138,23	2.672.231,37	93.356,63
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00	443.000,00	443.000,00	391.980,93	0,00	391.980,93	51.019,07
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	6.194.000,00	3.994.769,00	10.188.769,00	6.516.113,06	2.558.133,29	9.074.246,35	1.114.522,65
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.469.668,00	76.348.523,60	162.818.191,60	152.929.593,75	311.868,89	153.241.462,64	9.576.728,96
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.755.390,00	9.832.004,59	13.587.394,59	12.461.610,46	49.260,16	12.510.870,62	1.076.523,97
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	2.080.000,00	683.336,00	2.763.336,00	0,00	0,00	0,00	2.763.336,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**985.967.548,00**	**60.898.763,00**	**1.046.866.311,00**	**752.064.777,18**	**36.566.386,54**	**788.631.163,72**	**258.235.147,28**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**3.088.893.963,00**	**228.552.295,00**	**3.317.446.258,00**	**2.912.688.020,83**	**138.737.291,43**	**3.051.425.312,26**	**266.020.945,74**
444041	CONTRIBUICOES	193.760,00	360.000,00	553.760,00	20.000,00	0,00	20.000,00	533.760,00
444042	AUXILIOS	964.900,00	5.143.454,00	6.108.354,00	98.000,00	5.667.009,26	5.765.009,26	343.344,74
444051	OBRAS E INSTALACOES	13.800.000,00	-1.800.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.585.100,00	-6.585.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	1.881.000,00	3.370.000,00	5.251.000,00	0,00	5.201.000,00	5.201.000,00	50.000,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	3.050.000,00	-3.050.000,00	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
449014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.000,00	-53.000,00	1.937.000,00	19.935,72	1.137.098,75	1.157.034,47	779.965,53
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.257.000,00	832.000,00	5.089.000,00	2.217.512,02	2.871.103,91	5.088.615,93	384,07
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.257.000,00	-832.000,00	3.425.000,00	0,00	402.701,25	402.701,25	3.022.298,75

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
até 12 / 2019

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
449051	OBRAS E INSTALACOES	84.743.573,00	8.634.860,00	93.378.433,00	2.195.665,53	2.104.258,47	4.299.924,00	89.078.509,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.406.984,00	-6.004.102,00	53.402.882,00	2.924.396,54	11.272.402,23	14.196.798,77	39.206.083,23
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	388.026,00	10.799.352,00	11.187.378,00	9.003.972,61	459.038,75	9.463.011,36	1.724.366,64
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.115.179,00	1.115.179,00	1.113.602,01	0,00	1.113.602,01	1.576,99
Total	**INVESTIMENTOS**	**181.577.343,00**	**11.887.043,00**	**193.464.386,00**	**17.599.484,42**	**29.114.612,62**	**46.714.097,04**	**146.750.288,96**
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**	**18.640.062,00**	**0,00**	**18.640.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.640.062,00**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**200.217.405,00**	**11.887.043,00**	**212.104.448,00**	**17.599.484,42**	**29.114.612,62**	**46.714.097,04**	**165.390.350,96**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.428.818,00	-66.851.800,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	133.577.018,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**200.428.818,00**	**-66.851.800,00**	**133.577.018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.577.018,00**
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**200.428.818,00**	**-66.851.800,00**	**133.577.018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.577.018,00**
TOTAL GERAL		**3.489.540.186,00**	**173.587.538,00**	**3.663.127.724,00**	**2.930.287.505,25**	**167.851.904,05**	**3.098.139.409,30**	**564.988.314,70**

Impresso em 22/01/2020 15:11

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 da Despesa Orçada e Autorizada - até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
FUNDO		**3.489.540.186,00**	**668.295.743,00**	**-494.708.205,00**	**3.663.127.724,00**
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	750.000,00	-28.015.440,00	115.867.266,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	154.119.259,00	26.680.327,00	-42.542.086,00	138.257.500,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	74.246,00	33.841,00	-73.298,00	34.789,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.452.309,00	153.517.307,00	-60.354.275,00	665.615.341,00
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.730.598,00	-1.730.598,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.918.758,00	1.283.652,00	1.147.296,00	28.349.706,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	0,00	723.256,00	723.256,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	3.863.338,00	4.800.000,00	-5.400.000,00	3.263.338,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.048.952,00	20.771.612,00	-7.068.135,00	171.752.429,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.651.471,00	698.629,00	24.523.158,00	31.873.258,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.080,00	18.080,00	-36.160,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	11.820.004,00	8.718.000,00	-18.938.000,00	1.600.004,00
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.021.400,00	1.400,00	-16.622.800,00	12.400.000,00
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.102.926.415,00**	**301.003.246,00**	**-133.349.714,00**	**2.270.579.947,00**
330030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
330036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
330092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	1.150.000,00	0,00	-1.000.000,00	150.000,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
334032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	27.161.410,00	18.204.564,00	-17.805.632,00	27.560.342,00
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.695.000,00	0,00	7.207.977,00	11.902.977,00
335041	CONTRIBUICOES	9.617.400,00	948.017,00	-4.037.498,00	6.527.919,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	4.950.000,00	190.000,00	-1.940.000,00	3.200.000,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.013.000,00	353.000,00	-432.395,00	933.605,00
339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.933.791,00	1.422.211,00	-1.752.770,00	10.603.232,00
339015	DIARIAS - MILITAR	135.327,00	170.000,00	-43.035,00	262.292,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	265.000,00	0,00	-205.000,00	60.000,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	150.000,00	60.000,00	-150.000,00	60.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128.696.508,00	57.619.274,00	-16.780.952,00	169.534.830,00
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.002.000,00	26.874,00	-3.986.330,00	42.544,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.543.589,00	10.004.023,00	-20.372.674,00	15.174.938,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.225.787,00	7.323.800,00	-1.208.138,00	15.341.449,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.110.260,00	0,00	-1.638.872,60	1.471.387,40
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.849.748,00	5.222.239,00	6.120.608,25	25.192.595,25
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.469.845,00	626.010,00	-577.156,00	17.518.699,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548.288.836,00	160.197.012,00	-239.018.537,84	469.467.310,16
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	16.163.603,00	5.763.982,00	9.264.682,00	31.192.267,00
339041	CONTRIBUICOES	53.118.684,00	1.849.471,00	-19.286.409,00	35.681.746,00
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.800.000,00	5.835.239,00	150.903,00	7.786.142,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.100,00	363.600,00	122.395,00	2.195.095,00
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.204.000,00	395.000,00	166.588,00	2.765.588,00
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00	50.083,00	392.917,00	443.000,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	6.194.000,00	4.067.965,00	-73.196,00	10.188.769,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.469.668,00	15.941.496,00	60.407.027,60	162.818.191,60
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.755.390,00	2.186.796,00	7.645.208,59	13.587.394,59
339098	COMPENSACOES 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	2.080.000,00	0,00	683.336,00	2.763.336,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**985.967.548,00**	**298.820.656,00**	**-237.921.893,00**	**1.046.866.311,00**

Impresso em 22/01/2020 15:10

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - até 12 / 2019

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**3.088.893.963,00**	**599.823.902,00**	**-371.271.607,00**	**3.317.446.258,00**
444041	CONTRIBUICOES	193.760,00	360.000,00	0,00	553.760,00
444042	AUXILIOS	964.900,00	5.621.500,00	-478.046,00	6.108.354,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	13.800.000,00	300.000,00	-2.100.000,00	12.000.000,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.585.100,00	0,00	-6.585.100,00	0,00
445042	AUXILIOS	1.881.000,00	2.000.000,00	1.370.000,00	5.251.000,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	3.050.000,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
445092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.000,00	0,00	-53.000,00	1.937.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.257.000,00	0,00	832.000,00	5.089.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.257.000,00	0,00	-832.000,00	3.425.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	84.743.573,00	33.018.446,00	-24.383.586,00	93.378.433,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.406.984,00	22.971.478,00	-28.975.580,00	53.402.882,00
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	24.200,00	-67.800,00	6.400,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.026,00	4.049.457,00	6.749.895,00	11.187.378,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	31.760,00	1.083.419,00	1.115.179,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**181.577.343,00**	**68.471.841,00**	**-56.584.798,00**	**193.464.386,00**
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.640.062,00	0,00	0,00	18.640.062,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**18.640.062,00**	**0,00**	**0,00**	**18.640.062,00**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**200.217.405,00**	**68.471.841,00**	**-56.584.798,00**	**212.104.448,00**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.428.818,00	0,00	-66.851.800,00	133.577.018,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**200.428.818,00**	**0,00**	**-66.851.800,00**	**133.577.018,00**
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**200.428.818,00**	**0,00**	**-66.851.800,00**	**133.577.018,00**
TOTAL GERAL		**3.489.540.186,00**	**668.295.743,00**	**-494.708.205,00**	**3.663.127.724,00**

Impresso em 22/01/2020 15:10

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

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019

Despesa		Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
						No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
FUNDO		3.489.540.186,00	173.587.538,00	3.663.127.724,00	30.536,16	296.673.946,41	3.098.139.409,30	328.636.387,18	3.039.903.294,23	279.359.445,96	2.930.287.505,25	57.343.811,41	564.957.778,54
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	-27.265.440,00	115.867.266,00	0,00	17.087.779,16	112.625.960,26	17.087.779,16	112.625.960,26	16.417.099,03	109.514.493,67	0,00	3.241.305,74
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	154.119.259,00	-15.861.759,00	138.257.500,00	0,00	14.625.494,02	137.464.476,56	14.625.495,11	137.464.476,56	886.906,36	123.656.840,16	0,00	793.023,44
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	74.246,00	-39.457,00	34.789,00	0,00	688,80	20.494,54	688,80	20.494,54	98,40	19.904,14	0,00	14.294,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.452.309,00	93.163.032,00	665.615.341,00	0,00	39.235.552,21	664.625.027,91	41.267.043,73	664.625.027,91	8.066.221,26	616.680.449,38	0,00	990.313,09
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.918.758,00	2.430.948,00	28.349.706,00	0,00	2.625.796,44	27.830.047,74	2.625.796,44	27.830.047,74	2.361.406,41	27.531.684,98	0,00	519.658,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	0,00	723.256,00	723.256,00	0,00	-723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.256,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	3.863.338,00	-600.000,00	3.263.338,00	0,00	22.698,75	3.165.120,26	22.698,75	3.165.120,26	22.698,75	3.165.120,26	0,00	98.217,74
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.048.952,00	13.703.477,00	171.752.429,00	0,00	2.047.285,57	171.472.717,81	2.049.058,39	171.472.717,81	1.289.706,41	169.578.495,02	0,00	279.711,19
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.651.471,00	25.221.787,00	31.873.258,00	0,00	530.005,54	31.513.650,43	535.688,48	31.513.650,43	62.585,41	30.866.456,65	0,00	359.607,57
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.080,00	-18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	11.820.004,00	-10.220.000,00	1.600.004,00	0,00	192.490,09	1.416.289,28	192.490,09	1.416.289,28	307.974,51	1.416.289,28	0,00	183.714,72
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.021.400,00	-16.621.400,00	12.400.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	100.000,00
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.102.926.415,00**	**167.653.532,00**	**2.270.579.947,00**	**0,00**	**248.961.746,49**	**2.262.794.148,54**	**251.723.694,86**	**2.262.794.148,54**	**199.092.682,61**	**2.160.623.243,65**	**0,00**	**7.785.798,46**
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
330036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 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
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	1.150.000,00	-1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	12.666,67
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 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	CONTRIBUICOES	27.161.410,00	398.932,00	27.560.342,00	0,00	4.150.979,21	24.416.139,29	2.241.714,91	21.345.061,81	2.872.822,54	20.795.278,85	3.071.077,48	3.144.202,71
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
335041	CONTRIBUICOES	9.617.400,00	-3.089.481,00	6.527.919,00	0,00	710.275,00	1.820.718,27	611.625,00	1.529.568,27	311.625,00	1.229.568,27	291.150,00	4.707.200,73
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	4.950.000,00	-1.750.000,00	3.200.000,00	0,00	118.500,00	1.798.500,00	280.000,00	1.680.000,00	280.000,00	1.680.000,00	118.500,00	1.401.500,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.013.000,00	-79.395,00	933.605,00	0,00	118.716,52	917.412,34	118.716,52	917.412,34	146.240,09	915.416,34	0,00	16.192,66
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	DIARIAS - CIVIL	10.933.791,00	-330.559,00	10.603.232,00	0,00	-1.574.765,19	5.663.189,04	883.304,50	5.654.054,29	940.709,50	5.637.825,54	1.780,25	4.940.042,96
339015	DIARIAS - MILITAR	135.327,00	126.965,00	262.292,00	0,00	2.128,50	99.782,25	2.128,50	99.782,25	11.319,00	99.782,25	0,00	162.509,75
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	265.000,00	-205.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.122,82	0,00	1.122,82	0,00	1.122,82	0,00	58.877,18

Impresso em 22/01/2020 15:23

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019

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		
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128.696.508,00	40.838.322,00	169.534.830,00	11.703,43	-956.799,75	124.617.080,47	15.262.515,10	109.906.602,82	16.060.849,17	109.706.047,30	14.550.383,67	44.906.046,10
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.002.000,00	-3.959.456,00	42.544,00	0,00	9.968,60	23.637,76	0,00	13.669,16	0,00	13.669,16	9.968,60	18.906,24
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.543.589,00	-10.368.651,00	15.174.938,00	0,00	-591,60	13.776.459,46	1.736.353,90	11.659.717,59	1.771.633,90	11.659.717,59	2.116.741,87	1.398.478,54
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.225.787,00	6.115.662,00	15.341.449,00	0,00	1.190.300,74	11.627.693,36	1.786.386,61	11.308.780,75	1.811.033,40	11.308.780,75	318.912,61	3.713.755,64
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.110.260,00	-1.638.872,60	1.471.387,40	0,00	4.500,00	269.088,95	37.250,00	227.338,95	35.105,37	223.849,90	41.750,00	1.202.298,45
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.849.748,00	11.342.847,25	25.192.595,25	0,00	799.972,42	11.636.020,01	1.598.118,81	11.524.277,89	1.793.535,47	11.320.356,20	111.742,12	13.556.575,24
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.469.845,00	48.854,00	17.518.699,00	0,00	156.176,68	13.532.361,35	528.255,76	13.271.889,61	548.978,75	13.267.452,61	260.471,74	3.986.337,65
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548.288.836,00	-78.821.525,84	469.467.310,16	0,00	24.105.637,81	352.032.152,47	41.712.591,94	347.467.857,96	45.416.094,77	344.396.587,21	4.460.998,08	117.435.157,69
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	16.163.603,00	15.028.664,00	31.192.267,00	0,00	3.235.753,66	24.759.678,59	2.687.686,28	22.111.677,74	2.555.273,48	21.933.264,94	2.648.000,85	6.432.588,41
339041	CONTRIBUICOES	53.118.684,00	-17.436.938,00	35.681.746,00	0,00	32.600,30	1.582.240,52	119.327,13	1.329.655,09	119.327,13	1.329.655,09	252.585,43	34.099.505,48
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	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	AUXILIO - ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.950,00	900,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00	7.050,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.100,00	485.995,00	2.195.095,00	0,00	417.691,27	1.923.362,21	395.932,03	1.627.986,61	180.550,03	1.412.455,13	295.375,60	271.732,79
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.204.000,00	561.588,00	2.765.588,00	0,00	248.933,35	2.672.231,37	410.818,70	2.665.027,89	451.099,70	2.609.093,14	7.203,48	93.356,63
339049	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00	443.000,00	443.000,00	0,00	-8.019,07	391.980,93	39.430,92	391.980,93	39.430,92	391.980,93	0,00	51.019,07
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	6.194.000,00	3.994.769,00	10.188.769,00	0,00	936.419,98	9.074.246,35	1.619.315,63	7.389.049,45	746.379,24	6.516.113,06	1.685.196,90	1.114.522,65
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.469.668,00	76.348.523,60	162.818.191,60	0,00	1.557.192,99	153.241.462,64	1.727.146,69	153.078.942,64	1.803.409,43	152.929.593,75	0,00	9.576.728,96
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.755.390,00	9.832.004,59	13.587.394,59	0,00	40.930,74	12.510.870,62	78.183,00	12.472.818,57	113.981,48	12.461.610,46	38.052,05	1.076.523,97
339098	COMPENSACOES AO RGPS	1.689.602,00	0,00	1.689.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	227.638,10	0,00	227.638,10	0,00	227.638,10	0,00	126.361,90
339141	CONTRIBUICOES	2.080.000,00	683.336,00	2.763.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.336,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**985.967.548,00**	**60.898.763,00**	**1.046.866.311,00**	**11.703,43**	**36.642.467,07**	**788.631.163,72**	**75.223.666,84**	**757.918.008,08**	**79.338.086,52**	**752.064.777,18**	**30.279.890,73**	**258.223.443,85**
Total das	**DESPESAS CORRENTES**	**3.088.893.963,00**	**228.552.295,00**	**3.317.446.258,00**	**11.703,43**	**285.604.213,56**	**3.051.425.312,26**	**326.947.361,70**	**3.020.712.156,62**	**278.430.769,13**	**2.912.688.020,83**	**30.279.890,73**	**266.009.242,31**
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	964.900,00	5.143.454,00	6.108.354,00	0,00	1.738.849,99	5.765.009,26	317.100,00	511.966,67	0,00	98.000,00	5.253.042,59	343.344,74
444051	OBRAS E INSTALACOES	13.800.000,00	-1.800.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.585.100,00	-6.585.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	1.881.000,00	3.370.000,00	5.251.000,00	0,00	0,00	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.000,00	50.000,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	3.050.000,00	-3.050.000,00	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
449014	DIARIAS - CIVIL	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
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.000,00	-53.000,00	1.937.000,00	0,00	19.935,72	1.157.034,47	19.935,72	19.935,72	19.935,72	19.935,72	1.137.098,75	779.965,53
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.257.000,00	832.000,00	5.089.000,00	0,00	0,00	5.088.615,93	62.111,45	2.279.623,47	655.000,00	2.217.512,02	2.808.992,46	384,07

Governo do Estado do Tocantins

IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
12 / 2019

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		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.257.000,00	-832.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	402.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	402.701,25	3.022.298,75
449051	OBRAS E INSTALACOES	84.743.573,00	8.634.860,00	93.378.433,00	0,00	519.189,21	4.299.924,00	674.836,02	2.812.923,11	57.578,44	2.195.665,53	1.487.000,89	89.078.509,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.406.984,00	-6.004.102,00	53.402.882,00	18.832,73	8.771.381,43	14.196.798,77	594.665,79	3.422.714,03	175.786,17	2.924.396,54	10.774.084,74	39.187.250,50
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	388.026,00	10.799.352,00	11.187.378,00	0,00	376,50	9.463.011,36	376,50	9.003.972,61	376,50	9.003.972,61	0,00	1.724.366,64
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.115.179,00	1.115.179,00	0,00	0,00	1.113.602,01	0,00	1.113.602,01	0,00	1.113.602,01	0,00	1.576,99
Total	**INVESTIMENTOS**	**181.577.343,00**	**11.887.043,00**	**193.464.386,00**	**18.832,73**	**11.069.732,85**	**46.714.097,04**	**1.689.025,48**	**19.191.137,61**	**928.676,83**	**17.599.484,42**	**27.063.920,68**	**146.731.456,23**
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**	**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 das	**DESPESAS DE CAPITAL**	**200.217.405,00**	**11.887.043,00**	**212.104.448,00**	**18.832,73**	**11.069.732,85**	**46.714.097,04**	**1.689.025,48**	**19.191.137,61**	**928.676,83**	**17.599.484,42**	**27.063.920,68**	**165.371.518,23**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.428.818,00	-66.851.800,00	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**	**200.428.818,00**	**-66.851.800,00**	**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**	**200.428.818,00**	**-66.851.800,00**	**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		**3.489.540.186,00**	**173.587.538,00**	**3.663.127.724,00**	**30.536,16**	**296.673.946,41**	**3.098.139.409,30**	**328.636.387,18**	**3.039.903.294,23**	**279.359.445,96**	**2.930.287.505,25**	**57.343.811,41**	**564.957.778,54**

Impresso em 22/01/2020 15:23

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
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
FUNDO		**3.489.540.186,00**	**173.587.538,00**	**3.663.127.724,00**	**30.536,16**	**3.098.139.409,30**	**892.303,66**	**3.039.903.294,23**	**2.930.287.505,25**	**564.957.778,54**
1040007500103211713064 - Adequação e manutenção da Infra-Estrutrura física, aparelhamento técnico e funcional do TCE										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 INSTALACOES	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 Informatica										
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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	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 - DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	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	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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**

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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 - LOCACAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 INSTALACOES	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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**

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1060000100206111683081 - Promoção das Praticas de Resolução de Conflitos										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 EXERCICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 EXERCICIOS 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 - CONTRIBUICOES	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 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 - SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 - LOCACAO 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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - CONTRIBUICOES	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - LOCACAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 Saude 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 - SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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
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**

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1060000100213111454185 - Coordenação e Manutenção de Serviços de Comunicação Social - Poder Judiciário do Tocantin										
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**
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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
1100000700618211603054 - 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**
1100000700618211603085 - 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**
1100000700618211604101 - 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**
1100000900618211604074 - 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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339015 - DIARIAS - MILITAR	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**
1100000900618211604109 - 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**
1100000900618211604123 - 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.										

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
110000170061811160305 2 - 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**
110000170061811160305 3 - 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**
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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
11800092002061116042 99 - 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**
11800092002421116042 98 - 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**
11800092002421116430 90 - 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**
11800092002421116443 00 - Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais.										

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
1200006002266211553037 - 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**
1200006002266311554031 - 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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
1200006002312211004212 - 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**
1200006002369111554064 - 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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	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**
1200007201339211584157 - Realização de editais e chamamentos públicos e fomento a projetos artístico 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 - PREMIACOES 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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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**
1240008700412211724196 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - PLANSAÚDE										
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 - PLANSAÚDE										
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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1260008000412911616003 - Transferência de Recursos aos Órgãos Executores de Programas Sociais										
339041 - CONTRIBUICOES	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**
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**
1340005302012211483088 - Edificação dos prédios das unidades de serviços da ADAPEC										
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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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**
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**
1400003301854111504044 - 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
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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	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

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	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
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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 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**
1400003301854411504025 - 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									

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	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**
1400005901854411503008 - 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
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**

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1400005901854411503023 - Financiamento de Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos e Pesquisas de Recursos Hídri										
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**
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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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 - Provimento de pessoal na atenção primária										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102	231.450,00	-231.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 - OBRIGACOES 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 - CONTRIBUICOES	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 - AUXILIOS	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 INSTALACOES	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 - 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	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**

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
2300005501030111654156 - Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.									
335041 - CONTRIBUICOES 104	279.000,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - 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 - DIARIAS - 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 - DIARIAS - 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 - DIARIAS - 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 LOCOMOCAO 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 LOCOMOCAO 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 LOCOMOCAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 247	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	353,25	0,00	353,25	353,25	4.646,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	5.000,00	-4.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 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 EXERCICIOS 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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.448,40	0,00	2.448,40	2.448,40	551,60
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	30.813,00	0,00	30.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.813,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - Provimento de pessoal na hemorrede										
319004 - CONTRATACAO 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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 - Provimento de pessoal na média e alta complexidade										
319004 - CONTRATACAO 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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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**
2300005501030211653006 - 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 - CONTRIBUICOES	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 EXERCICIOS 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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	249	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
444042 - AUXILIOS	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 - 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	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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	249	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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**
2300005501030211653055 - Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde										
339014 - DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 - AUXILIOS	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 INSTALACOES	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 - AUXILIOS	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 EXERCICIOS 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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00	428.327,75	0,00	428.327,75	428.327,75	672,25
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										

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	102	0,00	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 cofinancimento do sistema da Rede de										
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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449091 - SENTENCAS JUDICIAIS 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**
2420006500824411614073 - Fortalecimento De Controle Social E Instância De Pactuação ¿ 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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2019

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

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

Impresso em 30/01/2020 15:59

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
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	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		**3.489.540.186,00**	**173.587.538,00**	**3.663.127.724,00**	**30.536,16**	**3.098.139.409,30**	**892.303,66**	**3.039.903.294,23**	**2.930.287.505,25**	**564.957.778,54**

Impresso em 30/01/2020 15:59

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
12 / 2019 - por Fonte reduzida

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
FUNDO	**3.489.540.186,00**	**173.587.538,00**	**3.663.127.724,00**	**30.536,16**	**3.098.139.409,30**	**892.303,66**	**3.039.903.294,23**	**2.930.287.505,25**	**564.957.778,54**
100 RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	40.826.194,00	-38.815.246,00	2.010.948,00	0,00	2.010.300,56	0,00	1.913.174,51	1.896.085,51	647,44
102 RECURSOS DO TESOURO - 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	0,00	265.361,00	265.361,00	0,00	265.329,47	0,00	2.488,74	2.488,74	31,53
104 RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	27.170.000,00	-2.356.834,00	24.813.166,00	0,00	23.259.240,52	100.000,00	811.966,67	98.000,00	1.553.925,48
217 COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	4.300.000,00	-500.000,00	3.800.000,00	0,00	1.095.537,45	7.354,50	914.013,03	539.848,79	2.704.462,55
219 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	2.175.612,55	459.038,75	1.716.573,80	1.716.573,80	32.824.387,45
220 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	21.288.864,00	0,00	21.288.864,00	0,00	7.649.263,32	0,00	2.680.109,79	2.617.998,34	13.639.600,68
223 RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	520.000,00	410.000,00	930.000,00	0,00	396.072,65	0,00	366.568,98	306.165,22	533.927,35
225 RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	20.180.000,00	23.537.463,00	43.717.463,00	0,00	4.274.607,02	0,00	3.404.739,80	2.928.525,14	39.442.855,98
226 ALIENACAO DE BENS	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00
228 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	640.000,00	300.000,00	940.000,00	0,00	341.928,77	0,00	341.928,77	336.517,52	598.071,23
229 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
235 COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	3.000.000,00	260.000,00	3.260.000,00	0,00	3.153.611,97	0,00	3.153.611,97	2.973.510,12	106.388,03
236 DOACAO	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	-7.359.231,00	44.721.206,00	0,00	6.290.506,43	0,00	6.290.506,43	5.622.448,31	38.430.699,57
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	167.500.002,00	10.064.237,00	177.564.239,00	30.536,16	82.307.572,86	96.085,82	76.736.560,27	75.371.256,73	95.226.129,98
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	**3.489.540.186,00**	**173.587.538,00**	**3.663.127.724,00**	**30.536,16**	**3.098.139.409,30**	**892.303,66**	**3.039.903.294,23**	**2.930.287.505,25**	**564.957.778,54**

Impresso em 22/01/2020 15:23

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 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
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
FUNDO	**3.489.540.186,00**	**173.587.538,00**	**3.663.127.724,00**	**296.673.946,41**	**3.098.139.409,30**	**892.303,66**	**328.636.387,18**	**3.039.903.294,23**	**279.359.445,96**	**2.930.287.505,25**
01 - LEGISLATIVA	4.200.000,00	-3.500.000,00	700.000,00	117.411,00	371.269,50	0,00	116.812,00	355.225,44	37.936,25	238.413,44
02 - JUDICIÁRIA	72.394.140,00	28.094.710,00	100.488.850,00	5.068.606,24	61.413.641,36	0,00	5.019.482,26	54.882.418,88	4.897.351,99	54.286.463,90
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	772.478,00	173.017,00	945.495,00	583.048,83	771.154,13	0,00	682.148,65	770.734,98	185.073,40	272.951,78
04 - ADMINISTRAÇÃO	74.315.205,00	-15.001.578,00	59.313.627,00	476.073,56	15.745.807,56	0,00	824.560,30	15.525.627,71	849.410,28	15.409.696,43
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	9.804.782,00	-3.518.761,00	6.286.021,00	19.034,24	705.281,68	3.341,82	19.034,24	695.010,22	24.944,80	677.921,22
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.825.640,00	222.618,00	8.048.258,00	624.250,03	2.601.221,65	0,00	846.855,46	2.255.767,93	267.705,06	1.607.631,10
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	2.904.000,00	-1.105.545,00	1.798.455,00	58.095,00	240.038,25	0,00	58.095,00	212.850,75	61.020,00	212.850,75
12 - EDUCAÇÃO	6.105.000,00	-3.232.000,00	2.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	13.457.777,00	-13.457.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	14.850.000,00	-2.503.253,00	12.346.747,00	1.251.379,73	9.418.643,14	0,00	1.266.248,93	9.403.096,87	1.267.818,98	9.400.311,07
16 - HABITAÇÃO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	31.452.464,00	140.000,00	31.592.464,00	218.413,30	11.924.248,93	7.354,50	582.915,49	6.737.054,83	1.167.143,41	6.228.211,88
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.855.777,00	-6.482.445,00	4.373.332,00	55.980,00	1.477.519,45	0,00	14.080,00	769.778,72	15.040,00	769.778,72
20 - AGRICULTURA	11.210.806,00	864.000,00	12.074.806,00	109.059,09	4.360.049,37	92.744,00	154.608,44	4.184.961,95	152.282,66	4.175.111,18
22 - INDÚSTRIA	23.237.500,00	0,00	23.237.500,00	-0,01	127.306,61	0,00	0,00	108.363,98	0,00	108.363,98
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.751.065,00	0,00	29.751.065,00	0,00	42.447,01	0,00	0,00	39.709,33	0,00	31.823,32
99 - RESERVA	200.428.818,00	-66.851.800,00	133.577.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**3.489.540.186,00**	**173.587.538,00**	**3.663.127.724,00**	**296.673.946,41**	**3.098.139.409,30**	**892.303,66**	**328.636.387,18**	**3.039.903.294,23**	**279.359.445,96**	**2.930.287.505,25**

Impresso em 22/01/2020 15:26

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 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
FUNDO		**49.766.290,62**	**3.044.672.696,72**	**3.700.421,96**	**25.269.541,08**	**3.072.869.868,22**	**3.051.425.312,26**	**46.714.097,04**	**3.098.139.409,30**
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. 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
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**0,00**	**371.269,50**	**0,00**	**0,00**	**371.269,50**	**371.269,50**	**0,00**	**371.269,50**
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
02.061. 1168. 3081	Promoção das Praticas 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
02.122. 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 Saude 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. 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. 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 Tocantin	0,00	1.289.669,80	0,00	0,00	1.289.669,80	1.289.669,80	0,00	1.289.669,80
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**	**10.678.309,17**	**50.735.332,19**	**0,00**	**0,00**	**61.413.641,36**	**58.289.077,50**	**3.124.563,86**	**61.413.641,36**
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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
03.128. 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
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**771.154,13**	**0,00**	**0,00**	**771.154,13**	**345.865,46**	**425.288,67**	**771.154,13**
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. 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
04.126. 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. 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 - PLANSAÚDE	0,00	573.168,94	0,00	0,00	573.168,94	573.168,94	0,00	573.168,94
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
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRAÇÃO**	**4.091.337,27**	**11.654.470,29**	**0,00**	**0,00**	**15.745.807,56**	**15.742.496,35**	**3.311,21**	**15.745.807,56**
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. 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
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**296.833,85**	**408.447,83**	**0,00**	**26.881,00**	**678.400,68**	**675.993,16**	**29.288,52**	**705.281,68**
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 ¿ IGD SUAS	0,00	79.951,79	0,00	0,00	79.951,79	79.951,79	0,00	79.951,79

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
08.244. 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 único.	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 ¿ 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
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.601.221,65**	**0,00**	**1.185.376,75**	**1.415.844,90**	**2.250.856,65**	**350.365,00**	**2.601.221,65**
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
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	Provimento 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

Impresso em 22/01/2020 15:28

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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	
10.122. 1100. 4150	Provimento 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 Infomática	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	Provimento 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	Provimento 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	Provimento 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
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 cofinancimento 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

Impresso em 22/01/2020 15:28

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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
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**
11.334. 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**	**240.038,25**	**0,00**	**212.850,75**	**27.187,50**	**240.038,25**	**0,00**	**240.038,25**
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
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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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**	**9.418.643,14**	**0,00**	**306.744,77**	**9.111.898,37**	**9.410.857,40**	**7.785,74**	**9.418.643,14**
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. 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
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. 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**	**1.095.537,45**	**10.828.711,48**	**0,00**	**0,00**	**11.924.248,93**	**4.236.852,21**	**7.687.396,72**	**11.924.248,93**
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**	**1.477.519,45**	**0,00**	**508,00**	**1.477.011,45**	**881.678,72**	**595.840,73**	**1.477.519,45**

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
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. 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
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. 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
20.609. 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
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**0,00**	**4.360.049,37**	**0,00**	**0,00**	**4.360.049,37**	**3.941.842,35**	**418.207,02**	**4.360.049,37**
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**	**13.978,00**	**113.328,61**	**0,00**	**0,00**	**127.306,61**	**127.306,61**	**0,00**	**127.306,61**
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
23.694. 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
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**42.447,01**	**0,00**	**0,00**	**42.447,01**	**42.447,01**	**0,00**	**42.447,01**
TOTAL GERAL		**49.766.290,62**	**3.044.672.696,72**	**3.700.421,96**	**25.269.541,08**	**3.072.869.868,22**	**3.051.425.312,26**	**46.714.097,04**	**3.098.139.409,30**

Impresso em 22/01/2020 15:28

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
12 / 2019

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
FUNDO	**845.961,30**	**91.021.091,53**
01 - LEGISLATIVA	0,00	3.500,00
02 - JUDICIÁRIA	3.300,00	20.535.696,26
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	2.532,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	873.025,52
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	269.451,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.008.697,06
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.895,00	39.988.913,59
10 - SAÚDE	666.146,30	26.282.821,40
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	176.087,71
16 - HABITAÇÃO	150.000,00	199.569,12
18 - GESTÃO AMBIENTAL	18.620,00	1.034.211,91
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	475.673,85
20 - AGRICULTURA	0,00	170.912,11
Total Geral	**845.961,30**	**91.021.091,53**

Impresso em 22/01/2020 15:28

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
12 / 2019

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
FUNDO	**3.021.308.596,78**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**2.984.779.598,79**
Pessoal e Demais Despesas	2.931.539.100,05
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.101.890.439,50
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	112.711.254,89
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	123.681.234,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.904,14
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.876.561,08
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.533.265,84
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.165.120,26
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169.578.495,02
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.866.456,65
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	915.416,34
339014 - DIARIAS - CIVIL	5.640.878,04
339015 - DIARIAS - MILITAR	99.782,25
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.122,82
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.253.848,02
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	32.289,16
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.966.450,95
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.366.615,07
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	299.514,90
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500.933,20
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.563.390,23
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	354.993.519,28
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	21.933.264,94
339041 - CONTRIBUICOES	1.419.362,82
339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS	7.767.965,15
339046 - AUXILIO - ALIMENTACAO	5.400,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.413.973,64
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.656.421,11
339049 - AUXILIO - TRANSPORTE	391.980,93
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	6.516.675,56
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.957.603,99
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.519.960,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	**53.240.498,74**
Transferências Intergovernamentais	36.211.410,14

Impresso em 24/01/2020 10:19

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
12 / 2019

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Da União	0,00
De Estados e Distrito Federal	361.333,33
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361.333,33
De Municípios	35.850.076,81
334041 - CONTRIBUICOES	23.253.627,84
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.043.448,97
444041 - CONTRIBUICOES	20.000,00
444042 - AUXILIOS	383.000,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
Intragovernamentais	13.949.520,33
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.421.882,23
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.300.000,00
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	227.638,10
339141 - CONTRIBUICOES	0,00
Outras Transferências Concedidas	3.079.568,27
335041 - CONTRIBUICOES	1.399.568,27
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.680.000,00
Fluxo de Caixa de Investimentos	**36.528.997,99**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**32.604.920,53**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	17.005.358,74
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.595.589,18
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.003.972,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.924.077,46
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.935,72
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.763.319,74
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.820,00
449091 - SENTENCAS JUDICIAIS	6.399,99
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.113.602,01
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
Total dos Desembolsos	**3.021.308.596,78**

Impresso em 24/01/2020 10:19

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

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
FUNDO			
Ativos Financeiros			**3.946.375.342,55**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	0,00
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	177.085.798,95
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	172,47
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	1.442.440,66
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	- - -	F	0,00
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	53.999.086,37
111115004 - CDB	- - -	F	118.065,82
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	4.902.928,27
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	187.775.046,83
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	- - -	F	5.186.923,42
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- - -	F	35.386.335,96
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	F - Financeiro	-	112.838,55
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	2.692,21
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	0,00
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	- - -	F	1.632,43
113819908 - REGULARIZAÇOES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	736.667,08
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
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

Impresso em 22/01/2020 15:30

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F - Financeiro	-	135.397.426,47
Passivos Financeiros			**126.809.808,22**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	47.949.353,11
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	5.180.965,40
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	2.715.896,24
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	F - Financeiro	-	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	F - Financeiro	-	3.491,43
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	84.235,29
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	205.680,71
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	429,98
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	10.871,46
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	8.206.410,82
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	74.769,37
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	274.782,04
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	872.936,39
213120101 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	F - Financeiro	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	9.850,77
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	F - Financeiro	-	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	1.842.010,73
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	330.537,55
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	37.460.878,13
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	636.733,54
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	460.947,41
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	20.706,84

Impresso em 22/01/2020 15:30

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial - Por Tipo de Administração - Período: 12 / 2019

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	1.875.120,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	119.331,61
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	4.297.887,28
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	462.650,86
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	- - -	F	21.114,50
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	632.544,51
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	53.540,86
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	28.319,92
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	2.295,91
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	7.886,01
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	634,60
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F - Financeiro	-	0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	47.344,69
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	34,78
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	11.315.245,71
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F - Financeiro	-	5.367,68
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	340.310,50
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	- - -	F	1.258.691,15
Crédito Empenhado a liquidar			**73.263.767,64**
Total Passivo + Credito Empenhado			**200.073.575,86**
Total			**4.146.448.918,41**

Impresso em 22/01/2020 15:30

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

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
FUNDO			
Ativo Patrimonial			**2.755.233.310,32**
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
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	- - -	P	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	- - -	P	981.037,96
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	- - -	P	937.406,71
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	- - -	P	60.742.392,91
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	60.333.824,63
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	- - -	P	4.884,80
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	- - -	P	3.736.954,10
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	- - -	P	284.758,43
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	- - -	P	99.029.549,83
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	- - -	P	3.879.388,95
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	154.158,25
113829906 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS- HEMOCOMPONENTES A RECEBER	- - -	P	0,00
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- - -	P	-52.072.937,68
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
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

Impresso em 22/01/2020 15:32

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
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	287.739,51
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	- - -	P	2.876,15
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	32,66
115610401 - AUTOPEÇAS	- - -	P	186,50
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	- - -	P	115,96
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	- - -	P	74.065,75
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	- - -	P	0,00
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	- - -	P	0,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	- - -	P	0,00
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- - -	P	390,00
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	- - -	P	103.914.511,70
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	- - -	P	0,00
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- - -	P	0,00
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	11.723,21
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	193,20
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	9.058,87
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	0,00
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- - -	P	4.472,57
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	- - -	P	0,00
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- - -	P	4.835,44
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- - -	P	1.543,00
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- - -	P	1.051.080,00
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- - -	P	12.750,00
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- - -	P	2.195.581,72
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- - -	P	103.997,90
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- - -	P	313.634,74
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- - -	P	6.185,00
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	- - -	P	2.162.474,95
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	108.009,54
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	2.152,16

Impresso em 22/01/2020 15:32

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	243.800,00
123210103 - EDIFÍCIOS	- - -	P	9.199.968,16
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	- - -	P	121.753,60
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	- - -	P	178.948,02
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	- - -	P	168.478,87
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	- - -	P	18.189.541,17
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	- - -	P	174.082,71
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	- - -	P	1.684.519,26
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	- - -	P	546.947,13
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	-16.181,12
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-1.175.930,01
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-614.521,63
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-19.403,93
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-80.489,31
Passivo Patrimonial			**2.055.818.083,17**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	73.393.235,39
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	11.369.767,23
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	199,37
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	P - Permanente	-	0,00
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	P - Permanente	-	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	P - Permanente	-	1.908,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	290.896.316,50
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	57.859.784,78
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	4.199.525,50
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P - Permanente	-	636,99
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	0,00
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	347,58
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	9.895,84
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	91.505,66
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	188.376.483,30
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	284.162,02
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	131.726,05

Impresso em 22/01/2020 15:32

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial
12 / 2019

Código / Especificação			Valor
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
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	-	19,60
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	214.260,68
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	524.658,73
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P - Permanente	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	127.027,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	137.681,52
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇOES PRIVADAS	- - -	P	0,00
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	- - -	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	0,00
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	285.681,20
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	243.530,74
Total			**4.811.051.393,49**

Impresso em 22/01/2020 15:32

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 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
FUNDO		**49.766.290,62**	**3.044.672.696,72**	**3.700.421,96**	**3.098.139.409,30**
1171	Manutenção do Tribunal de Contas do Estado	0,00	371.269,50	0,00	371.269,50
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**0,00**	**371.269,50**	**0,00**	**371.269,50**
1145	Manutenção do Tribunal de Justiça	2.689.385,98	47.253.036,34	0,00	49.942.422,32
1160	Segurança Cidadã	0,00	136.067,49	0,00	136.067,49
1164	Direitos Humanos	0,00	3.346.228,36	0,00	3.346.228,36
1168	Efetividade da Prestação Jurisdicional	7.988.923,19	0,00	0,00	7.988.923,19
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIÁRIA**	**10.678.309,17**	**50.735.332,19**	**0,00**	**61.413.641,36**
1170	Modernização e Governança da Justiça	0,00	198.182,43	0,00	198.182,43
1173	Justiça	0,00	572.971,70	0,00	572.971,70
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**771.154,13**	**0,00**	**771.154,13**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	2.460.503,82	0,00	2.460.503,82
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	4.091.337,27	9.052,48	0,00	4.100.389,75
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**	**4.091.337,27**	**11.654.470,29**	**0,00**	**15.745.807,56**
1160	Segurança Cidadã	296.833,85	408.447,83	0,00	705.281,68
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**296.833,85**	**408.447,83**	**0,00**	**705.281,68**
1161	Assistência Social	0,00	2.601.221,65	0,00	2.601.221,65
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.601.221,65**	**0,00**	**2.601.221,65**
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**
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	240.038,25	0,00	240.038,25
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**240.038,25**	**0,00**	**240.038,25**
1160	Segurança Cidadã	0,00	9.266.055,77	0,00	9.266.055,77
1164	Direitos Humanos	0,00	152.587,37	0,00	152.587,37
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**9.418.643,14**	**0,00**	**9.418.643,14**
1150	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.095.537,45	10.828.711,48	0,00	11.924.248,93
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTÃO AMBIENTAL**	**1.095.537,45**	**10.828.711,48**	**0,00**	**11.924.248,93**
1159	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	1.477.519,45	0,00	1.477.519,45
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**1.477.519,45**	**0,00**	**1.477.519,45**
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	4.360.049,37	0,00	4.360.049,37
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**0,00**	**4.360.049,37**	**0,00**	**4.360.049,37**

Impresso em 22/01/2020 15:33

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	13.978,00	113.328,61	0,00	127.306,61
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDÚSTRIA**	**13.978,00**	**113.328,61**	**0,00**	**127.306,61**
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	34.561,00	0,00	34.561,00
1162	Trabalho e Mercado	0,00	7.886,01	0,00	7.886,01
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**42.447,01**	**0,00**	**42.447,01**
TOTAL GERAL		**49.766.290,62**	**3.044.672.696,72**	**3.700.421,96**	**3.098.139.409,30**

Impresso em 22/01/2020 15:33

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

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

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
FUNDO		**49.766.290,62**	**3.044.672.696,72**	**3.700.421,96**	**3.098.139.409,30**
01.126. 1171. 4230	Manutenção de Serviços de Informatica	0,00	175.140,21	0,00	175.140,21
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
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**0,00**	**371.269,50**	**0,00**	**371.269,50**
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. 1168. 3081	Promoção das Praticas de Resolução de Conflitos	2.954.810,00	0,00	0,00	2.954.810,00
02.061. 1168. 3082	Promoção da efetividade da prestação jurisdicional	5.034.113,19	0,00	0,00	5.034.113,19
02.122. 1145. 4204	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas	0,00	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	2.903.255,27
02.122. 1145. 4288	Atendimento à Saude de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário	0,00	3.279.663,22	0,00	3.279.663,22
02.126. 1145. 4231	Manutenção de Serviços de Informática	0,00	5.873.251,94	0,00	5.873.251,94
02.128. 1145. 4180	Capacitação de magistrados e servidores do poder judiciário	0,00	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 Tocantin	0,00	1.289.669,80	0,00	1.289.669,80
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	136.067,49
02.421. 1164. 4300	Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais.	0,00	3.346.228,36	0,00	3.346.228,36
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIÁRIA**	**10.678.309,17**	**50.735.332,19**	**0,00**	**61.413.641,36**
03.091. 1173. 4004	Aprimoramento dos serviços da Defensoria Pública	0,00	572.971,70	0,00	572.971,70

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
03.128. 1170. 4002	Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO	0,00	198.182,43	0,00	198.182,43
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**771.154,13**	**0,00**	**771.154,13**
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. 1172. 4196	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - PLANSAÚDE	0,00	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	2.092.411,93
04.122. 1172. 4258	Manutenção de Serviços de Transporte - PLANSAÚDE	0,00	40.596,57	0,00	40.596,57
04.126. 1100. 4241	Manutenção de Serviços de Informática - FUNGERP	0,00	1.358.260,28	0,00	1.358.260,28
04.126. 1166. 3047	Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ	4.061.337,27	0,00	0,00	4.061.337,27
04.126. 1172. 4242	Manutenção de Serviços de Informática - PLANSAÚDE	0,00	573.168,94	0,00	573.168,94
04.128. 1166. 3010	Capacitação dos Servidores Públicos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.128. 1166. 4008	Capacitação continuada de servidores	0,00	9.052,48	0,00	9.052,48
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRAÇÃO**	**4.091.337,27**	**11.654.470,29**	**0,00**	**15.745.807,56**
06.181. 1160. 3077	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	268.771,85	0,00	0,00	268.771,85
06.181. 1160. 3079	Qualificação, formação e valorização do Policial Civil	28.062,00	0,00	0,00	28.062,00
06.182. 1160. 4060	Fornecimento de Fardamento.	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
06.182. 1160. 4101	Manutenção do CBMTO.	0,00	381.566,83	0,00	381.566,83
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**296.833,85**	**408.447,83**	**0,00**	**705.281,68**
08.244. 1161. 4035	Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.244. 1161. 4073	Fortalecimento De Controle Social E Instância De Pactuação ¿ IGD SUAS	0,00	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
08.244. 1161. 4133	Apoio à organização e gestão do programa bolsa família e cadastro único.	0,00	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
08.244. 1161. 4276	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	120.909,55	0,00	120.909,55
08.244. 1161. 4281	Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	469.702,97	0,00	469.702,97
08.244. 1161. 4293	Fortalecimento Do Controle Social ¿ IGD PBF	0,00	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	396.069,49
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.601.221,65**	**0,00**	**2.601.221,65**
09.061. 1100. 4306	Pagamentos de RPV, Precatórios e despesas Processuais Previdenciários	0,00	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	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

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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 Infomática	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
10.302. 1100. 4152	Provimento de pessoal na média e alta complexidade	0,00	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	8.118.502,10
10.302. 1165. 3055	Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde	18.380.908,64	0,00	0,00	18.380.908,64
10.302. 1165. 3084	Fortalecimento da Hemorrede TO	1.097.524,00	0,00	0,00	1.097.524,00
10.302. 1165. 4029	Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	0,00	2.564.792,52	0,00	2.564.792,52
10.302. 1165. 4030	Descentralização de ações e serviços de saúde	0,00	5.968.331,09	0,00	5.968.331,09

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.302. 1165. 4113	Oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade ao cidadão	0,00	318.722.074,41	0,00	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	86.093.543,18
10.302. 1165. 4127	Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede	0,00	9.386.437,10	0,00	9.386.437,10
10.302. 1165. 4175	Viabilização ao incentivo do cofinancimento do sistema da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	0,00	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	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	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	175.632.715,74
10.303. 1100. 4148	Provimento de pessoal na assistência farmacêutica	0,00	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	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	3.559.380,64
10.304. 1165. 4078	Gerenciamento do risco sanitário	0,00	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	1.113.555,31
10.305. 1165. 3025	Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde	232.059,47	0,00	0,00	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	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	2.290.632,52
10.306. 1165. 4061	Fornecimento de fórmulas nutricionais	0,00	8.917.016,72	0,00	8.917.016,72
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**

Impresso em 22/01/2020 15:33

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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**	**240.038,25**	**0,00**	**240.038,25**
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. 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**	**9.418.643,14**	**0,00**	**9.418.643,14**
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. 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

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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**	**1.095.537,45**	**10.828.711,48**	**0,00**	**11.924.248,93**
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**	**1.477.519,45**	**0,00**	**1.477.519,45**
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. 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. 1148. 4110	Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC	0,00	260.183,00	0,00	260.183,00
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
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**0,00**	**4.360.049,37**	**0,00**	**4.360.049,37**
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

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2019

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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**	**13.978,00**	**113.328,61**	**0,00**	**127.306,61**
23.691. 1155. 4064	Fortalecimento da atividade empresarial	0,00	34.561,00	0,00	34.561,00
23.694. 1162. 4024	Concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos	0,00	7.886,01	0,00	7.886,01
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**42.447,01**	**0,00**	**42.447,01**
TOTAL GERAL		**49.766.290,62**	**3.044.672.696,72**	**3.700.421,96**	**3.098.139.409,30**

Impresso em 22/01/2020 15:33

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

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE - 12 / 2019

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
FUNDO	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**3.746.301.766,69**
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	4.342.450,89
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	-64.326.827,87
103 - CONTRAPARTIDA	350.411,79
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-32.610.442,02
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	2.233.271,24
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	-459.038,75
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-6.173.643,54
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	1.836.653,40
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	57.374.707,69
226 - ALIENACAO DE BENS	3.509.637,89
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	3.183.551,24
229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	6.916,28
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	-146.471,39
236 - DOACAO	448.530,68
237 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	1.722.121,33
238 - ICMS - FECOEP	135.171.306,26
239 - FUNDO PENITENCIARIO	21.026.111,01
240 - RECURSOS PROPRIOS	80.040.582,36
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	4.924.018,66
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 22/01/2020 15:35

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: 22/01/20 12:23

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	12/2019	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**6.849.725.520,20**	**13.145.883.856,82**	**13.294.000.724,15**	**6.701.608.652,87**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**6.186.313.777,01**	**12.950.686.189,82**	**12.843.931.881,05**	**6.293.068.085,78**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**529.765.881,95**	**6.897.987.674,91**	**6.990.022.909,58**	**437.730.647,28**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**529.765.881,95**	**6.897.987.674,91**	**6.990.022.909,58**	**437.730.647,28**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**277.325.648,88**	**5.489.094.883,13**	**5.521.367.859,83**	**245.052.672,18**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**0,00**	**298.191,32**	**298.191,32**	**0,00**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	298.191,32	298.191,32	0,00	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	**200.340.779,40**	**1.102.597.529,08**	**1.124.409.896,40**	**178.528.412,08**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	199.491.609,25	1.096.778.015,83	1.119.183.826,13	177.085.798,95	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	172,47	0,00	0,00	172,47	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848.997,67	5.819.513,25	5.226.070,26	1.442.440,66	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	0,01	0,00	0,01	0,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**51.604.008,91**	**6.382.374,85**	**3.869.231,57**	**54.117.152,19**	**D**
111115002 - POUPANÇA	51.488.880,72	6.378.880,95	3.868.675,30	53.999.086,37	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	**252.440.233,07**	**1.408.892.791,78**	**1.468.655.049,75**	**192.677.975,10**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**252.440.233,07**	**1.408.892.791,78**	**1.468.655.049,75**	**192.677.975,10**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.349.632,69	1.129.792.378,46	1.129.239.082,88	4.902.928,27	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	248.090.600,38	279.100.413,32	339.415.966,87	187.775.046,83	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**3.957.886,41**	**287.238.173,95**	**286.622.119,88**	**4.573.940,48**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**0,00**	**278.595.346,87**	**278.595.346,87**	**0,00**	**D**
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	**0,00**	**278.595.346,87**	**278.595.346,87**	**0,00**	**D**
112127100 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	**0,00**	**278.595.346,87**	**278.595.346,87**	**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	112.840.768,09	112.840.768,09	0,00	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**608.000,00**	**0,00**	**146.852,80**	**461.147,20**	**D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	**608.000,00**	**0,00**	**146.852,80**	**461.147,20**	**D**
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	**608.000,00**	**0,00**	**146.852,80**	**461.147,20**	**D**
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	608.000,00	0,00	146.852,80	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
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**1.218.542,72**	**1.218.542,72**	**0,00**	**D**
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.218.542,72**	**1.218.542,72**	**0,00**	**D**
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**1.218.542,72**	**1.218.542,72**	**0,00**	**D**
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	1.218.542,72	1.218.542,72	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.791.033.719,62**	**2.594.986.484,96**	**2.554.808.348,77**	**1.831.211.855,81**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**53.149.872,57**	**23.469.143,24**	**13.958.178,23**	**62.660.837,58**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**53.149.872,57**	**23.469.143,24**	**13.958.178,23**	**62.660.837,58**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**1.146.114,64**	**7.154.120,31**	**7.319.196,99**	**981.037,96**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.146.114,64	7.154.120,31	7.319.196,99	981.037,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**1.669.169,05**	**1.193.458,98**	**1.925.221,32**	**937.406,71**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.669.169,05	1.193.458,98	1.925.221,32	937.406,71	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**50.334.588,88**	**15.121.563,95**	**4.713.759,92**	**60.742.392,91**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	50.334.588,88	15.121.563,95	4.713.759,92	60.742.392,91	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**5.186.923,42**	**0,00**	**5.186.923,42**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.186.923,42**	**0,00**	**5.186.923,42**	**D**
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**5.186.923,42**	**0,00**	**5.186.923,42**	**D**
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.186.923,42	0,00	5.186.923,42	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**26.726.575,31**	**31.346.252,95**	**22.686.492,30**	**35.386.335,96**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.726.575,31**	**31.346.252,95**	**22.686.492,30**	**35.386.335,96**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**26.726.575,31**	**31.346.252,95**	**22.686.492,30**	**35.386.335,96**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	26.726.575,31	31.346.252,95	22.686.492,30	35.386.335,96	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	**832.125.347,08**	**1.095.043.162,78**	**1.496.392.438,99**	**430.776.070,87**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**164.610.075,73**	**876.655.445,77**	**868.976.290,53**	**172.289.230,97**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**285.495,83**	**64.594.314,26**	**61.901.158,33**	**2.978.651,76**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	69.295,32	61.944.701,56	61.901.158,33	112.838,55	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**	**67.359.595,54**	**58.951.096,41**	**60.333.824,63**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	51.925.325,50	67.359.595,54	58.951.096,41	60.333.824,63	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**4.884,80**	**2.574,98**	**2.574,98**	**4.884,80**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	4.884,80	2.574,98	2.574,98	4.884,80	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	**110.266.352,01**	**742.996.326,31**	**748.027.762,64**	**105.234.915,68**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	284.758,43	0,00	0,00	284.758,43	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	1.819.166,63	121.106.521,65	119.046.299,33	3.879.388,95	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	393.083.072,18	393.080.379,97	2.692,21	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	1.079.690,07	1.079.690,07	0,00	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	2.174,69	25.069,62	25.611,88	1.632,43	D
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	18.803.335,34	18.803.335,34	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	21.746.505,29	3.340.626,17	24.350.464,38	736.667,08	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	**667.515.271,35**	**218.387.717,01**	**627.416.148,46**	**258.486.839,90**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**667.515.271,35**	**218.387.717,01**	**627.416.148,46**	**258.486.839,90**	**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	503.769.389,76	643.436,08	504.258.667,59	154.158,25	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	**49.329.059,23**	**19.750.881,37**	**22.494.759,82**	**52.072.937,68**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**49.329.059,23**	**19.750.881,37**	**22.494.759,82**	**52.072.937,68**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**49.329.059,23**	**19.750.881,37**	**22.494.759,82**	**52.072.937,68**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.329.059,23	19.750.881,37	22.494.759,82	52.072.937,68	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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
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 VARIAVEL - 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	**513.279,83**	**12.154.881,88**	**12.303.145,18**	**365.016,53**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**513.279,83**	**7.538.859,13**	**7.687.122,43**	**365.016,53**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**513.279,83**	**7.538.859,13**	**7.687.122,43**	**365.016,53**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**420.636,58**	**1.009.248,61**	**1.142.145,68**	**287.739,51**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	420.636,58	1.009.248,61	1.142.145,68	287.739,51	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**7.212,41**	**1.246.431,65**	**1.250.767,91**	**2.876,15**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	7.212,41	1.246.431,65	1.250.767,91	2.876,15	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**32,66**	**10.582,50**	**10.582,50**	**32,66**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	32,66	10.582,50	10.582,50	32,66	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**186,50**	**260.834,00**	**260.834,00**	**186,50**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	186,50	260.834,00	260.834,00	186,50	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**144,95**	**4.968.372,85**	**4.968.401,84**	**115,96**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	144,95	4.968.372,85	4.968.401,84	115,96	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**85.066,73**	**43.389,52**	**54.390,50**	**74.065,75**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.066,73	43.389,52	54.390,50	74.065,75	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**0,00**	**4.616.022,75**	**4.616.022,75**	**0,00**	**D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.616.022,75**	**4.616.022,75**	**0,00**	**D**
115810100 - OUTROS ESTOQUES	**0,00**	**4.616.022,75**	**4.616.022,75**	**0,00**	**D**
115810101 - ESTOQUE PARA DOACAO	0,00	4.604.550,75	4.604.550,75	0,00	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇAO	0,00	11.472,00	11.472,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**155.616,49**	**0,00**	**155.226,49**	**390,00**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**155.226,49**	**0,00**	**155.226,49**	**0,00**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**155.226,49**	**0,00**	**155.226,49**	**0,00**	**D**
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	**155.226,49**	**0,00**	**155.226,49**	**0,00**	**D**
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	155.226,49	0,00	155.226,49	0,00	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 PERIÓDICOS E ANUIDADES	390,00	0,00	0,00	390,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**663.411.743,19**	**195.197.667,00**	**450.068.843,10**	**408.540.567,09**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**636.641.905,58**	**153.624.746,28**	**416.303.566,78**	**373.963.085,08**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**636.628.122,00**	**153.624.746,28**	**416.301.506,41**	**373.951.361,87**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**212.978.967,61**	**153.624.746,20**	**262.689.202,11**	**103.914.511,70**	**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
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**211.084.520,64**	**0,00**	**211.084.520,64**	**0,00**	**D**
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	211.084.520,64	0,00	211.084.520,64	0,00	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-105.078.671,42**	**105.078.671,42**	**0,00**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	105.078.671,42	105.078.671,42	0,00	0,00	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	**13.783,58**	**0,00**	**2.060,37**	**11.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**13.783,58**	**0,00**	**2.060,37**	**11.723,21**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**13.783,58**	**0,00**	**2.060,37**	**11.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	13.783,58	0,00	2.060,37	11.723,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	**26.769.837,61**	**41.572.920,72**	**33.765.276,32**	**34.577.482,01**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**6.028.336,35**	**10.370.688,54**	**10.179.255,80**	**6.219.769,09**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**6.028.336,35**	**10.370.688,54**	**10.179.255,80**	**6.219.769,09**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.149.521,20**	**479.560,24**	**545.148,36**	**1.083.933,08**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193,20	0,00	0,00	193,20	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.658,87	2.400,00	0,00	9.058,87	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	435.674,50	435.674,50	0,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.844,69	3.595,74	65.967,86	4.472,57	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	37.890,00	37.890,00	0,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.835,44	0,00	0,00	4.835,44	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.051.080,00	0,00	0,00	1.051.080,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.366,00	0,00	5.616,00	12.750,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**2.167.746,62**	**630.634,52**	**498.801,52**	**2.299.579,62**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.156.432,12	537.951,12	498.801,52	2.195.581,72	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.314,50	92.683,40	0,00	103.997,90	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.336.328,83**	**154.140,71**	**8.174,85**	**2.482.294,69**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313.634,74	0,00	0,00	313.634,74	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	2.016.509,09	154.140,71	8.174,85	2.162.474,95	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**111.813,70**	**0,00**	**1.652,00**	**110.161,70**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	109.661,54	0,00	1.652,00	108.009,54	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.152,16	0,00	0,00	2.152,16	D
123110500 - VEÍCULOS	**262.926,00**	**9.106.353,07**	**9.125.479,07**	**243.800,00**	**D**
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	262.926,00	9.106.353,07	9.125.479,07	243.800,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**22.217.051,39**	**31.195.507,91**	**23.148.320,38**	**30.264.238,92**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**22.217.051,39**	**31.195.507,91**	**23.148.320,38**	**30.264.238,92**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**9.669.148,65**	**18.166.321,23**	**18.166.321,23**	**9.669.148,65**	**D**
123210103 - EDIFÍCIOS	9.199.968,16	18.166.321,23	18.166.321,23	9.199.968,16	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	121.753,60	0,00	0,00	121.753,60	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	178.948,02	0,00	0,00	178.948,02	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.478,87	0,00	0,00	168.478,87	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**10.364.656,62**	**12.980.966,41**	**4.981.999,15**	**18.363.623,88**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	10.190.573,91	12.963.166,41	4.964.199,15	18.189.541,17	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	174.082,71	17.800,00	17.800,00	174.082,71	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**1.684.519,26**	**0,00**	**0,00**	**1.684.519,26**	**D**
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.684.519,26	0,00	0,00	1.684.519,26	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**498.726,86**	**48.220,27**	**0,00**	**546.947,13**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	498.726,86	48.220,27	0,00	546.947,13	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.475.550,13**	**6.724,27**	**437.700,14**	**-1.906.526,00**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.475.550,13**	**6.724,27**	**437.700,14**	**-1.906.526,00**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-1.475.550,13**	**6.724,27**	**437.700,14**	**-1.906.526,00**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.575,15	4.045,20	5.651,17	16.181,12	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	944.230,30	1.627,15	233.326,86	1.175.930,01	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.766,04	1.051,92	157.807,51	614.521,63	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.530,06	0,00	7.873,87	19.403,93	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.448,58	0,00	33.040,73	80.489,31	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**6.849.725.520,20**	**16.662.628.236,60**	**17.178.828.000,97**	**7.365.925.284,57**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**793.547.929,49**	**7.771.584.778,87**	**7.732.465.799,34**	**754.428.949,96**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**503.859.989,30**	**5.550.113.557,03**	**5.540.227.614,19**	**493.974.046,46**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**290.446.073,60**	**2.505.253.805,27**	**2.355.417.148,41**	**140.609.416,74**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**290.446.073,60**	**2.505.253.805,27**	**2.355.417.148,41**	**140.609.416,74**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**290.446.073,60**	**2.500.841.763,73**	**2.351.005.106,87**	**140.609.416,74**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	272.382.561,65	2.346.738.083,49	2.195.698.110,34	121.342.588,50	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.885.979,12	113.664.425,00	115.329.178,51	16.550.732,63	C
211110103 - FÉRIAS	3.177.532,83	40.438.298,71	39.976.861,49	2.716.095,61	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	956,53	956,53	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**4.412.041,54**	**4.412.041,54**	**0,00**	**C**
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.412.041,54	4.412.041,54	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**0,00**	**2.695.576.444,20**	**2.695.576.444,20**	**0,00**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.695.576.444,20**	**2.695.576.444,20**	**0,00**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**0,00**	**2.695.576.444,20**	**2.695.576.444,20**	**0,00**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.695.576.444,20	2.695.576.444,20	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**4.249,43**	**1.514.765,21**	**1.515.915,21**	**5.399,43**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**4.249,43**	**1.514.765,21**	**1.515.915,21**	**5.399,43**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**4.249,43**	**1.514.765,21**	**1.515.915,21**	**5.399,43**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	4.249,43	1.514.765,21	1.515.915,21	5.399,43	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**213.409.666,27**	**347.768.542,35**	**487.718.106,37**	**353.359.230,29**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**205.956.791,41**	**278.950.772,90**	**421.750.082,77**	**348.756.101,28**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**170.533.062,51**	**178.124.368,60**	**298.487.622,59**	**290.896.316,50**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	170.533.062,51	178.124.368,60	298.487.622,59	290.896.316,50	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**35.423.728,90**	**100.826.404,30**	**123.262.460,18**	**57.859.784,78**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	35.423.728,90	100.826.404,30	123.262.460,18	57.859.784,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**7.348.935,01**	**68.416.249,56**	**65.558.170,60**	**4.490.856,05**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**7.157.785,92**	**68.017.073,17**	**65.349.365,74**	**4.490.078,49**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.125.065,36	66.627.029,36	63.785.724,79	4.283.760,79	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	32.720,56	1.390.043,81	1.563.640,95	206.317,70	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**190.280,62**	**380.561,24**	**190.280,62**	**0,00**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	190.280,62	380.561,24	190.280,62	0,00	C
211430500 - FGTS	**868,47**	**18.615,15**	**18.524,24**	**777,56**	**C**
211430501 - FGTS	868,47	18.615,15	18.524,24	777,56	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**7.764,10**	**39.553,57**	**52.556,77**	**20.767,30**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**7.764,10**	**39.553,57**	**52.556,77**	**20.767,30**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.764,10	39.553,57	52.556,77	20.767,30	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**96.175,75**	**361.966,32**	**357.296,23**	**91.505,66**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**96.175,75**	**361.966,32**	**357.296,23**	**91.505,66**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	96.175,75	361.966,32	357.296,23	91.505,66	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**165.655.243,65**	**1.251.431.627,23**	**1.283.997.653,57**	**198.221.269,99**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**165.655.243,65**	**1.251.376.534,03**	**1.283.942.560,37**	**198.221.269,99**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**165.655.243,65**	**1.250.964.434,33**	**1.283.530.460,67**	**198.221.269,99**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**162.807.277,44**	**1.167.048.230,43**	**1.200.898.616,48**	**196.657.663,49**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	162.807.277,44	1.144.936.181,14	1.178.711.797,82	196.582.894,12	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	0,00	22.112.049,29	22.186.818,66	74.769,37	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**2.781.724,80**	**71.025.935,37**	**68.803.154,63**	**558.944,06**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.781.724,80	71.025.935,37	68.803.154,63	558.944,06	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**8.206.679,35**	**9.079.615,74**	**872.936,39**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	8.206.679,35	9.079.615,74	872.936,39	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	**0,00**	**55.093,20**	**55.093,20**	**0,00**	**C**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**55.093,20**	**55.093,20**	**0,00**	**C**
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	**0,00**	**55.093,20**	**55.093,20**	**0,00**	**C**
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	55.093,20	55.093,20	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**32.755,07**	**249.820,28**	**226.935,58**	**9.870,37**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**32.755,07**	**234.249,18**	**211.364,48**	**9.870,37**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**32.755,07**	**234.249,18**	**211.364,48**	**9.870,37**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**32.755,07**	**234.249,18**	**211.364,48**	**9.870,37**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	32.755,07	234.249,18	211.364,48	9.870,37	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**15.571,10**	**15.571,10**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**15.571,10**	**15.571,10**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	**0,00**	**15.571,10**	**15.571,10**	**0,00**	**C**
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	15.571,10	15.571,10	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**123.999.941,47**	**969.789.774,33**	**908.013.596,00**	**62.223.763,14**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**738.919,65**	**285.681,44**	**285.681,20**	**738.919,41**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**738.919,65**	**285.681,44**	**285.681,20**	**738.919,41**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**738.919,65**	**285.681,44**	**285.681,20**	**738.919,41**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	214.260,92	285.681,44	285.681,20	214.260,68	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**41.699.845,42**	**792.599.232,13**	**799.144.006,80**	**48.244.620,09**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**41.699.845,42**	**792.599.232,13**	**799.144.006,80**	**48.244.620,09**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**40.699.626,03**	**788.464.166,05**	**795.271.344,41**	**47.506.804,39**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.026,10	152.928.583,96	154.730.568,59	1.842.010,73	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	189.383,92	14.049.292,86	14.190.446,49	330.537,55	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9.208,90	9.208,90	0,00	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.653.195,40	324.871.685,38	322.679.368,11	37.460.878,13	C
218810108 - ISS	792.352,71	15.001.736,29	14.846.117,12	636.733,54	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.800.517,56	13.261.464,97	460.947,41	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	474.771,14	495.477,98	20.706,84	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.222,35	59.245.786,40	61.117.684,49	1.875.120,44	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.466.757,28	21.586.088,89	119.331,61	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	637,39	59.542.433,01	63.839.682,90	4.297.887,28	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	11.599,26	128.073.393,27	128.524.444,87	462.650,86	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**944.002,87**	**3.844.295,24**	**3.607.492,24**	**707.199,87**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	21.114,50	0,00	0,00	21.114,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	800.179,24	3.496.234,30	3.328.599,57	632.544,51	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	122.709,13	348.060,94	278.892,67	53.540,86	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**56.216,52**	**290.770,84**	**265.170,15**	**30.615,83**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	50.123,81	43.607,78	21.803,89	28.319,92	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	6.092,71	247.163,06	243.366,26	2.295,91	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**81.561.176,40**	**176.904.860,76**	**108.583.908,00**	**13.240.223,64**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.757.038,82**	**82.906.269,73**	**86.130.763,40**	**11.981.532,49**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**70.566,55**	**59.645.834,06**	**59.710.815,12**	**135.547,61**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.495,22	14.381,23	7.886,01	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.566,55	26.925.295,87	26.982.390,92	127.661,60	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	32.714.042,97	32.714.042,97	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**210.045,47**	**8.616.044,53**	**8.591.025,27**	**185.026,21**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	210.045,47	8.616.044,53	8.591.025,27	185.026,21	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**34,78**	**1.193.903,16**	**1.193.903,16**	**34,78**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34,78	1.193.903,16	1.193.903,16	34,78	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	**4.350.000,00**	**5.672.934,94**	**12.638.180,65**	**11.315.245,71**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	4.350.000,00	5.672.934,94	12.638.180,65	11.315.245,71	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**0,00**	**1.587.244,37**	**1.592.612,05**	**5.367,68**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	1.587.244,37	1.592.612,05	5.367,68	C
218911500 - VALORES PENDENTES	**340.310,50**	**1.730.356,59**	**1.730.356,59**	**340.310,50**	**C**
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	340.310,50	1.730.356,59	1.730.356,59	340.310,50	C
218919000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**3.786.081,52**	**4.459.952,08**	**673.870,56**	**0,00**	**C**
218919001 - CONVENIOS COM INSTITUIÇOES PRIVADAS	3.786.081,52	4.459.952,08	673.870,56	0,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**71.687.195,63**	**78.587.229,66**	**6.900.034,03**	**0,00**	**C**
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	**71.687.195,63**	**78.587.229,66**	**6.900.034,03**	**0,00**	**C**
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	71.687.195,63	78.587.229,66	6.900.034,03	0,00	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**1.116.941,95**	**15.411.361,37**	**15.553.110,57**	**1.258.691,15**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**1.116.941,95**	**15.411.361,37**	**15.553.110,57**	**1.258.691,15**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.116.941,95	15.411.361,37	15.553.110,57	1.258.691,15	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**971.597.276,71**	**8.371.992.103,28**	**8.828.593.768,00**	**1.428.198.941,43**	**C**
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**0,00**	**13.252,00**	**13.252,00**	**0,00**	**C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**13.252,00**	**13.252,00**	**0,00**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.252,00**	**13.252,00**	**0,00**	**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	**0,00**	**7.708,00**	**7.708,00**	**0,00**	**C**
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00	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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	**814.893,14**	**285.681,20**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**814.893,14**	**285.681,20**	**0,00**	**529.211,94**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**814.893,14**	**285.681,20**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**814.893,14**	**285.681,20**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	571.362,40	285.681,20	0,00	285.681,20	C
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.084.580.314,00**	**519.051.354,45**	**617.768.433,63**	**5.183.297.393,18**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**5.084.580.314,00**	**519.051.354,45**	**617.768.433,63**	**5.183.297.393,18**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**5.084.580.314,00**	**519.051.354,45**	**617.768.433,63**	**5.183.297.393,18**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.661.341.871,05**	**461.352.721,72**	**550.063.965,03**	**2.750.053.114,36**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.661.341.871,05**	**0,00**	**0,00**	**2.661.341.871,05**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.661.341.871,05	0,00	0,00	2.661.341.871,05	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**461.352.721,72**	**550.063.965,03**	**88.711.243,31**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	461.352.721,72	550.063.965,03	88.711.243,31	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**2.153.887.048,85**	**57.533.162,41**	**65.023.850,89**	**2.161.377.737,33**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.153.887.048,85**	**0,00**	**0,00**	**2.153.887.048,85**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.153.887.048,85	0,00	0,00	2.153.887.048,85	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**57.533.162,41**	**65.023.850,89**	**7.490.688,48**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.533.162,41	65.023.850,89	7.490.688,48	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**295.460.444,05**	**9.098,05**	**2.582.842,80**	**298.034.188,80**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**295.460.444,05**	**0,00**	**0,00**	**295.460.444,05**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.460.444,05	0,00	0,00	295.460.444,05	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**9.098,05**	**2.582.842,80**	**2.573.744,75**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.098,05	2.582.842,80	2.573.744,75	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-12.156.849,21**	**7.764,10**	**7.764,10**	**-12.156.849,21**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-12.156.849,21**	**0,00**	**0,00**	**-12.156.849,21**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.156.849,21	0,00	0,00	-12.156.849,21	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**7.764,10**	**7.764,10**	**0,00**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.764,10	7.764,10	0,00	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-13.952.200,74**	**148.608,17**	**90.010,81**	**-14.010.798,10**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-13.952.200,74**	**0,00**	**0,00**	**-13.952.200,74**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.952.200,74	0,00	0,00	-13.952.200,74	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**148.608,17**	**90.010,81**	**-58.597,36**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	148.608,17	90.010,81	-58.597,36	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**5.801.853.313,26**	**318.329.294,07**	**5.483.524.019,19**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**1.167.119.192,81**	**79.968.445,06**	**1.087.150.747,75**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**912.141.439,50**	**46.001.737,97**	**866.139.701,53**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**751.513.519,67**	**43.160.334,90**	**708.353.184,77**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**751.513.519,67**	**43.160.334,90**	**708.353.184,77**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**748.596.156,20**	**43.084.614,44**	**705.511.541,76**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	684.242.011,64	43.002.049,19	641.239.962,45	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.386.911,87	222,54	1.386.689,33	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	227.224,42	19.212,90	208.011,52	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	46.796.535,62	51.345,61	46.745.190,01	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.943.472,65	11.784,20	15.931.688,45	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**2.917.363,47**	**75.720,46**	**2.841.643,01**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.917.363,47	75.720,46	2.841.643,01	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**160.627.919,83**	**2.841.403,07**	**157.786.516,76**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**160.627.919,83**	**2.841.403,07**	**157.786.516,76**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**14.900.149,36**	**170.890,67**	**14.729.258,69**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.975.022,45	166.983,65	9.808.038,80	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	38.785,31	0,00	38.785,31	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	3.696.179,86	2.514,67	3.693.665,19	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	50.767,22	1.288,00	49.479,22	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.139.394,52	104,35	1.139.290,17	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**145.727.770,47**	**2.670.512,40**	**143.057.258,07**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	139.051.925,82	2.627.591,40	136.424.334,42	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	5.933.316,10	42.620,80	5.890.695,30	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	742.528,55	300,20	742.228,35	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**222.206.336,70**	**33.362.572,63**	**188.843.764,07**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**121.722.686,28**	**231.512,87**	**121.491.173,41**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**121.592.503,68**	**183.306,60**	**121.409.197,08**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**121.592.503,68**	**183.306,60**	**121.409.197,08**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	121.592.503,68	183.306,60	121.409.197,08	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**21.983,88**	**6.848,94**	**15.134,94**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**21.983,88**	**6.848,94**	**15.134,94**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	21.983,88	6.848,94	15.134,94	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**108.198,72**	**41.357,33**	**66.841,39**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**108.198,72**	**41.357,33**	**66.841,39**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	108.198,72	41.357,33	66.841,39	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**32.290.093,58**	**116.812,42**	**32.173.281,16**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**32.290.093,58**	**116.812,42**	**32.173.281,16**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**32.290.093,58**	**116.812,42**	**32.173.281,16**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	32.290.093,58	116.812,42	32.173.281,16	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**9.069,12**	**0,02**	**9.069,10**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.069,12**	**0,02**	**9.069,10**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**9.069,12**	**0,02**	**9.069,10**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	9.069,12	0,02	9.069,10	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**68.184.487,72**	**33.014.247,32**	**35.170.240,40**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**68.184.487,72**	**33.014.247,32**	**35.170.240,40**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**68.184.487,72**	**33.014.247,32**	**35.170.240,40**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	68.184.487,72	33.014.247,32	35.170.240,40	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**597.327,49**	**200.396,56**	**396.930,93**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**265.415,29**	**69.995,56**	**195.419,73**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**265.415,29**	**69.995,56**	**195.419,73**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**265.415,29**	**69.995,56**	**195.419,73**	**D**
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	265.415,29	69.995,56	195.419,73	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**331.912,20**	**130.401,00**	**201.511,20**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**331.912,20**	**130.401,00**	**201.511,20**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**331.912,20**	**130.401,00**	**201.511,20**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	326.962,20	130.401,00	196.561,20	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**32.174.089,12**	**403.737,90**	**31.770.351,22**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**32.172.508,85**	**403.280,45**	**31.769.228,40**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**32.172.508,85**	**403.280,45**	**31.769.228,40**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**32.172.508,85**	**403.280,45**	**31.769.228,40**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	32.172.508,85	403.280,45	31.769.228,40	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**1.580,27**	**457,45**	**1.122,82**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.580,27**	**457,45**	**1.122,82**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**0,00**	**1.580,27**	**457,45**	**1.122,82**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.580,27	457,45	1.122,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**1.218.428.667,41**	**1.236.219,67**	**1.217.192.447,74**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**0,00**	**1.101.466.988,68**	**802.242,08**	**1.100.664.746,60**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**0,00**	**763.773.159,35**	**352.545,15**	**763.420.614,20**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**763.773.159,35**	**352.545,15**	**763.420.614,20**	**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**	**304.382,85**	**0,00**	**304.382,85**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	304.382,85	0,00	304.382,85	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
322000000 - PENSÕES	**0,00**	**112.667.860,60**	**30.325,46**	**112.637.535,14**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**0,00**	**79.241.522,00**	**23.135,48**	**79.218.386,52**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**79.241.522,00**	**23.135,48**	**79.218.386,52**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**0,00**	**79.229.947,12**	**23.135,48**	**79.206.811,64**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	79.229.947,12	23.135,48	79.206.811,64	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**	**3.112.298,76**	**307.010,04**	**2.805.288,72**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.112.298,76**	**307.010,04**	**2.805.288,72**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**3.112.298,76**	**307.010,04**	**2.805.288,72**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	105.700,80	4.243,29	101.457,51	D
325010107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	0,00	2.924.929,76	299.871,00	2.625.058,76	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	81.668,20	2.895,75	78.772,45	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**1.181.519,37**	**96.642,09**	**1.084.877,28**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**704.320,24**	**69.248,87**	**635.071,37**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**704.320,24**	**69.248,87**	**635.071,37**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**33.507,66**	**6.336,90**	**27.170,76**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	33.507,66	6.336,90	27.170,76	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**0,00**	**442.343,04**	**58.294,37**	**384.048,67**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	442.343,04	58.294,37	384.048,67	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**207.811,00**	**4.552,00**	**203.259,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	207.811,00	4.552,00	203.259,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**20.658,54**	**65,60**	**20.592,94**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	20.658,54	65,60	20.592,94	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**0,00**	**477.199,13**	**27.393,22**	**449.805,91**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**477.199,13**	**27.393,22**	**449.805,91**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**0,00**	**19.531,41**	**0,00**	**19.531,41**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	19.531,41	0,00	19.531,41	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**0,00**	**170.359,71**	**17.934,98**	**152.424,73**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	170.359,71	17.934,98	152.424,73	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**0,00**	**222.596,58**	**4.746,79**	**217.849,79**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	222.596,58	4.746,79	217.849,79	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	**0,00**	**64.711,43**	**4.711,45**	**59.999,98**	**D**
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	64.711,43	4.711,45	59.999,98	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**638.850.730,64**	**84.043.985,59**	**554.806.745,05**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**16.151.865,69**	**2.653.358,96**	**13.498.506,73**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**16.151.865,69**	**2.653.358,96**	**13.498.506,73**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**16.151.865,69**	**2.653.358,96**	**13.498.506,73**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**5.160.469,28**	**230.069,37**	**4.930.399,91**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.158.722,28	229.516,37	4.929.205,91	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	1.747,00	553,00	1.194,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**0,00**	**6.778,91**	**469,96**	**6.308,95**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	6.778,91	469,96	6.308,95	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**0,00**	**159.255,12**	**35.921,99**	**123.333,13**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	159.255,12	35.921,99	123.333,13	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**0,00**	**1.005.761,13**	**245.011,25**	**760.749,88**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.005.761,13	245.011,25	760.749,88	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**0,00**	**962,26**	**0,00**	**962,26**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	962,26	0,00	962,26	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**0,00**	**32.124,02**	**7.331,18**	**24.792,84**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.124,02	7.331,18	24.792,84	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**17.783,80**	**12.103,52**	**5.680,28**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.783,80	12.103,52	5.680,28	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**0,00**	**12.684,03**	**6.346,70**	**6.337,33**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.684,03	6.346,70	6.337,33	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**1.860,63**	**809,23**	**1.051,40**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.860,63	809,23	1.051,40	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**2.574,52**	**1.087,25**	**1.487,27**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.574,52	1.087,25	1.487,27	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**0,00**	**149.393,38**	**12.668,74**	**136.724,64**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	149.393,38	12.668,74	136.724,64	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**2.599,79**	**0,00**	**2.599,79**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.599,79	0,00	2.599,79	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**0,00**	**9.162,47**	**6.339,80**	**2.822,67**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.162,47	6.339,80	2.822,67	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**0,00**	**5.177,74**	**4.119,20**	**1.058,54**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	5.177,74	4.119,20	1.058,54	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**585,20**	**300,56**	**284,64**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	585,20	300,56	284,64	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**0,00**	**129.454,90**	**129.334,90**	**120,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	129.454,90	129.334,90	120,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**0,00**	**101.481,65**	**22.028,99**	**79.452,66**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	101.481,65	22.028,99	79.452,66	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**0,00**	**1.029.448,06**	**327.469,75**	**701.978,31**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.029.448,06	327.469,75	701.978,31	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**0,00**	**675,00**	**0,00**	**675,00**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	675,00	0,00	675,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**0,00**	**2.767,41**	**702,34**	**2.065,07**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.767,41	702,34	2.065,07	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**0,00**	**8.250.831,98**	**1.608.612,90**	**6.642.219,08**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	8.250.831,98	1.608.612,90	6.642.219,08	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**70.034,41**	**2.631,33**	**67.403,08**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	70.034,41	2.631,33	67.403,08	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**622.261.164,81**	**81.383.902,36**	**540.877.262,45**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**6.586.475,67**	**507.905,41**	**6.078.570,26**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.586.475,67**	**507.905,41**	**6.078.570,26**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**6.023.163,77**	**502.049,41**	**5.521.114,36**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.016.819,77	502.049,41	5.514.770,36	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**95.385,00**	**0,00**	**95.385,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	95.385,00	0,00	95.385,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**0,00**	**461.243,65**	**4.207,50**	**457.036,15**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	461.243,65	4.207,50	457.036,15	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	**0,00**	**6.683,25**	**1.648,50**	**5.034,75**	**D**
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.683,25	1.648,50	5.034,75	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**12.868.708,55**	**1.161.889,63**	**11.706.818,92**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.868.708,55**	**1.161.889,63**	**11.706.818,92**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**154.862,92**	**7.870,97**	**146.991,95**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	154.862,92	7.870,97	146.991,95	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	**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**	**217.650,00**	**18.820,00**	**198.830,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	217.650,00	18.820,00	198.830,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	**0,00**	**2.101,05**	**2.101,05**	**0,00**	**D**
332211201 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.101,05	2.101,05	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**6.500.053,64**	**229.571,09**	**6.270.482,55**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	6.500.053,64	229.571,09	6.270.482,55	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
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**4.236.942,26**	**647.187,84**	**3.589.754,42**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	4.236.942,26	647.187,84	3.589.754,42	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**0,00**	**1.577.260,16**	**252.850,16**	**1.324.410,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.577.260,16	252.850,16	1.324.410,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**602.805.980,59**	**79.714.107,32**	**523.091.873,27**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**602.535.165,99**	**79.578.700,02**	**522.956.465,97**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**5.115.123,69**	**2.685.153,22**	**2.429.970,47**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.115.123,69	2.685.153,22	2.429.970,47	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**0,00**	**5.665,00**	**0,00**	**5.665,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**16.416.819,28**	**1.269.394,58**	**15.147.424,70**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	0,00	619.435,50	0,00	619.435,50	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	2.222.993,18	183.702,19	2.039.290,99	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.450.609,36	172.268,88	1.278.340,48	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	2.172.370,21	53.921,25	2.118.448,96	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	9.951.411,03	859.502,26	9.091.908,77	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**1.089.378,64**	**478.427,37**	**610.951,27**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	1.089.378,64	478.427,37	610.951,27	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**46.905.148,94**	**5.983.939,98**	**40.921.208,96**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	27.515.071,85	3.218.372,15	24.296.699,70	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	1.461.682,20	531.783,60	929.898,60	D
332310607 - MANUTENÇAO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	901.193,19	181.993,32	719.199,87	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	12.827.814,02	1.523.945,26	11.303.868,76	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.031.952,05	489.355,28	3.542.596,77	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	167.435,63	38.490,37	128.945,26	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**42.588.817,80**	**7.445.309,17**	**35.143.508,63**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.513.906,49	1.521.597,38	6.992.309,11	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	6.207,50	0,00	6.207,50	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	32.221.522,31	5.502.955,48	26.718.566,83	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	1.847.181,50	420.756,31	1.426.425,19	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**0,00**	**29.448.566,74**	**1.738.834,42**	**27.709.732,32**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	19.655.572,26	1.190.357,57	18.465.214,69	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.792.994,48	548.476,85	9.244.517,63	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**43.691.250,51**	**4.094.343,61**	**39.596.906,90**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	43.691.250,51	4.094.343,61	39.596.906,90	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**32.392.335,48**	**4.044.639,00**	**28.347.696,48**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	8.835.526,23	978.498,43	7.857.027,80	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	894.893,55	184.000,00	710.893,55	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.279.716,11	664.821,69	6.614.894,42	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	3.910.371,46	2.100.180,24	1.810.191,22	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	9.279.184,30	0,00	9.279.184,30	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	2.192.643,83	117.138,64	2.075.505,19	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**74,90**	**74,90**	**0,00**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	74,90	74,90	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**681.595,74**	**171.318,66**	**510.277,08**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	681.246,95	171.318,66	509.928,29	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	348,79	0,00	348,79	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**0,00**	**273.355,03**	**50.450,00**	**222.905,03**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	273.355,03	50.450,00	222.905,03	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**0,00**	**172.269,00**	**30.170,00**	**142.099,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	172.269,00	30.170,00	142.099,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**0,00**	**124.703,60**	**18.953,80**	**105.749,80**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	124.703,60	18.953,80	105.749,80	D
332312700 - PRODUCOES JORNALISTICAS	**0,00**	**34.266,60**	**0,00**	**34.266,60**	**D**
332312701 - PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	34.266,60	0,00	34.266,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**0,00**	**244.964,55**	**168,96**	**244.795,59**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	244.964,55	168,96	244.795,59	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**788.359,63**	**147.452,36**	**640.907,27**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	788.359,63	147.452,36	640.907,27	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
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**	**1.156.016,26**	**111.926,72**	**1.044.089,54**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.156.016,26	111.926,72	1.044.089,54	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**0,00**	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**1.151.368,89**	**87.500,20**	**1.063.868,69**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.151.368,89	87.500,20	1.063.868,69	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**0,00**	**345.359,72**	**85.947,19**	**259.412,53**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	345.359,72	85.947,19	259.412,53	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**0,00**	**6.023.896,35**	**481.031,47**	**5.542.864,88**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	6.023.896,35	481.031,47	5.542.864,88	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**	**301.565,91**	**0,00**	**301.565,91**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	301.565,91	0,00	301.565,91	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**200.999,76**	**35.351,00**	**165.648,76**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	200.999,76	35.351,00	165.648,76	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**786.116,96**	**32.668,95**	**753.448,01**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	786.116,96	32.668,95	753.448,01	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**0,00**	**21.479.346,98**	**6.155.075,84**	**15.324.271,14**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.808.256,79	874.702,45	933.554,34	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	16.971.931,81	4.567.096,18	12.404.835,63	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	958.903,23	275.534,99	683.368,24	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.179.462,57	420.288,61	759.173,96	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	560.792,58	17.453,61	543.338,97	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**15.537.758,55**	**3.367.060,81**	**12.170.697,74**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	14.660.760,32	3.365.385,20	11.295.375,12	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	862.515,77	0,00	862.515,77	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**34.049.439,35**	**7.657.076,23**	**26.392.363,12**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.759.641,14	5.105.289,52	13.654.351,62	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	24.160,30	2.338,00	21.822,30	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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**437.700,14**	**6.724,27**	**430.975,87**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**437.700,14**	**6.724,27**	**430.975,87**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**437.700,14**	**6.724,27**	**430.975,87**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**437.700,14**	**6.724,27**	**430.975,87**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	437.700,14	6.724,27	430.975,87	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**32.700,22**	**14.873,23**	**17.826,99**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**32.700,22**	**14.873,23**	**17.826,99**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**0,00**	**1.009,48**	**0,00**	**1.009,48**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.009,48**	**0,00**	**1.009,48**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**0,00**	**128,37**	**0,00**	**128,37**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	128,37	0,00	128,37	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**0,00**	**881,11**	**0,00**	**881,11**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	881,11	0,00	881,11	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**31.690,74**	**14.873,23**	**16.817,51**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.690,74**	**14.873,23**	**16.817,51**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**2.236,26**	**25,25**	**2.211,01**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	2.236,26	25,25	2.211,01	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**23,65**	**0,00**	**23,65**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	23,65	0,00	23,65	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**29.430,83**	**14.847,98**	**14.582,85**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	29.430,83	14.847,98	14.582,85	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**2.107.302.894,95**	**74.720.634,41**	**2.032.582.260,54**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**2.060.915.768,06**	**70.478.656,82**	**1.990.437.111,24**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**199.199.765,98**	**11.738.940,83**	**187.460.825,15**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**199.199.765,98**	**11.738.940,83**	**187.460.825,15**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**199.199.765,98**	**11.738.940,83**	**187.460.825,15**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	199.199.765,98	11.738.940,83	187.460.825,15	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.861.716.002,08**	**58.739.715,99**	**1.802.976.286,09**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**1.861.716.002,08**	**58.739.715,99**	**1.802.976.286,09**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.834.719.133,13**	**55.785.402,78**	**1.778.933.730,35**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.015.578.168,84	27.888.436,95	987.689.731,89	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	819.140.964,29	27.896.965,83	791.243.998,46	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**26.996.868,95**	**2.954.313,21**	**24.042.555,74**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.619,35	1.892.450,06	16.458.169,29	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.623.366,92	1.058.122,17	7.565.244,75	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**	**46.197.126,89**	**4.241.977,59**	**41.955.149,30**	**D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**0,00**	**15.553.110,57**	**2.370.884,99**	**13.182.225,58**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**15.553.110,57**	**2.370.884,99**	**13.182.225,58**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**15.553.110,57**	**2.370.884,99**	**13.182.225,58**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	15.553.110,57	2.370.884,99	13.182.225,58	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**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.851.678,17	1.864.896,36	20.986.781,81	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**190.456.266,83**	**72.621.289,73**	**117.834.977,10**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**190.456.266,70**	**72.621.289,73**	**117.834.976,97**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	**0,00**	**190.456.266,70**	**72.621.289,73**	**117.834.976,97**	**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	**0,00**	**190.456.266,70**	**72.621.289,73**	**117.834.976,97**	**D**
TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO					
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**	**22.494.759,82**	**19.750.881,37**	**2.743.878,45**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	22.494.759,82	19.750.881,37	2.743.878,45	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,11	0,00	0,11	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	0,02	0,00	0,02	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**3.338.417,11**	**312.240,28**	**3.026.176,83**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**57.124,55**	**14.815,62**	**42.308,93**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**12.762,98**	**5.616,24**	**7.146,74**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.762,98**	**5.616,24**	**7.146,74**	**D**
371110500 - IPTU	**0,00**	**12.762,98**	**5.616,24**	**7.146,74**	**D**
371110501 - IPTU	0,00	12.762,98	5.616,24	7.146,74	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**44.361,57**	**9.199,38**	**35.162,19**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**44.361,57**	**9.199,38**	**35.162,19**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**10.391,56**	**3.837,16**	**6.554,40**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10.391,56	3.837,16	6.554,40	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**33.970,01**	**5.362,22**	**28.607,79**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.970,01	5.362,22	28.607,79	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**3.281.292,56**	**297.424,66**	**2.983.867,90**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**1.596.551,43**	**32.046,35**	**1.564.505,08**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.596.551,43**	**32.046,35**	**1.564.505,08**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**0,00**	**173.386,54**	**7.174,76**	**166.211,78**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	0,00	173.386,54	7.174,76	166.211,78	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**0,00**	**1.423.164,89**	**24.871,59**	**1.398.293,30**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.423.164,89	24.871,59	1.398.293,30	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**1.684.741,13**	**265.378,31**	**1.419.362,82**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.529.444,65**	**110.081,83**	**1.419.362,82**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**1.529.444,65**	**110.081,83**	**1.419.362,82**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.529.444,65	110.081,83	1.419.362,82	D
372920000 - OUTRAS CONTRIBUICOES INTRA OFSS	**0,00**	**155.296,48**	**155.296,48**	**0,00**	**D**
372920100 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA	**0,00**	**155.296,48**	**155.296,48**	**0,00**	**D**
372920101 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA	0,00	155.296,48	155.296,48	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**476.324.443,29**	**5.411.606,10**	**470.912.837,19**	**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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**456.887.345,92**	**0,00**	**456.887.345,92**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**456.887.345,92**	**0,00**	**456.887.345,92**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**456.887.345,92**	**0,00**	**456.887.345,92**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**19.437.097,37**	**5.411.606,10**	**14.025.491,27**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**19.437.097,37**	**5.411.606,10**	**14.025.491,27**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.437.097,37**	**5.411.606,10**	**14.025.491,27**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**19.437.097,37**	**5.411.606,10**	**14.025.491,27**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.437.097,37	5.411.606,10	14.025.491,27	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**968.424.873,68**	**5.787.632.261,17**	**4.819.207.387,49**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**64.416.309,86**	**255.488.698,62**	**191.072.388,76**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**0,00**	**49.308.676,43**	**115.197.459,57**	**65.888.783,14**	**C**
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**0,00**	**49.308.676,43**	**115.197.459,57**	**65.888.783,14**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**49.308.676,43**	**115.197.459,57**	**65.888.783,14**	**C**
411310100 - ICMS	**0,00**	**49.303.141,71**	**115.195.343,67**	**65.892.201,96**	**C**
411310101 - ICMS	0,00	49.303.141,71	115.195.343,67	65.892.201,96	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**0,00**	**5.534,72**	**2.115,90**	**-3.418,82**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	5.534,72	2.115,90	3.418,82	D
412000000 - TAXAS	**0,00**	**15.107.633,43**	**140.291.239,05**	**125.183.605,62**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**0,00**	**5.236.632,69**	**80.347.781,72**	**75.111.149,03**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.236.632,69**	**80.347.781,72**	**75.111.149,03**	**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**	**452.888,61**	**39.430.909,39**	**38.978.020,78**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	452.888,61	39.430.909,39	38.978.020,78	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**0,00**	**4.760.704,84**	**40.719.629,53**	**35.958.924,69**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	4.760.524,84	40.717.529,53	35.957.004,69	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	180,00	2.100,00	1.920,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**6.796,04**	**0,00**	**-6.796,04**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	848,85	0,00	848,85	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.947,19	0,00	5.947,19	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**9.871.000,74**	**59.943.457,33**	**50.072.456,59**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.871.000,74**	**59.943.457,33**	**50.072.456,59**	**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**	**183.778,23**	**34.931,06**	**-148.847,17**	**C**
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	109.491,22	34.377,27	75.113,95	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	74.287,01	553,79	73.733,22	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**6.190,41**	**106.708,66**	**100.518,25**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.190,41	106.708,66	100.518,25	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**479.374.663,43**	**1.795.049.513,17**	**1.315.674.849,74**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**479.374.663,43**	**1.795.049.513,17**	**1.315.674.849,74**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**0,00**	**427.994.146,33**	**1.600.483.490,46**	**1.172.489.344,13**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**224.046.817,55**	**626.841.041,59**	**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**	**23.252.941,00**	**13.436.087,13**	**-9.816.853,87**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	23.252.941,00	13.436.087,13	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
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**	**62.724,80**	**577.391,01**	**514.666,21**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**62.724,80**	**577.391,01**	**514.666,21**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**62.724,80**	**577.391,01**	**514.666,21**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**62.724,80**	**577.391,01**	**514.666,21**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**0,00**	**24.395,47**	**214.810,95**	**190.415,48**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	24.395,47	214.810,95	190.415,48	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**0,00**	**16.217,10**	**317.910,55**	**301.693,45**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	16.217,10	317.910,55	301.693,45	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
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**0,00**	**0,00**	**445,05**	**445,05**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	445,05	445,05	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**125.709.405,10**	**224.449.726,04**	**98.740.320,94**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**127.351,69**	**1.394.008,67**	**1.266.656,98**	**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**	**91.611,20**	**113.524,75**	**21.913,55**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**91.611,20**	**113.524,75**	**21.913,55**	**C**
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**0,00**	**91.611,20**	**111.594,88**	**19.983,68**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	91.611,20	111.594,88	19.983,68	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**1.929,87**	**1.929,87**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.929,87	1.929,87	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**31.999,51**	**1.257.601,24**	**1.225.601,73**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.999,51**	**1.257.588,88**	**1.225.589,37**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**31.999,51**	**1.257.588,88**	**1.225.589,37**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.997,03	1.257.586,40	1.225.589,37	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**	**3.214.154,60**	**24.549.619,91**	**21.335.465,31**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**3.214.154,60**	**24.549.619,91**	**21.335.465,31**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.702.634,68**	**1.702.634,68**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**0,00**	**1.702.634,68**	**1.702.634,68**	**C**
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	0,00	0,00	1.702.634,68	1.702.634,68	C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	**0,00**	**3.214.154,60**	**22.846.985,23**	**19.632.830,63**	**C**
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**3.214.154,60**	**22.846.985,23**	**19.632.830,63**	**C**
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.214.154,60	22.846.985,23	19.632.830,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**112.306.431,94**	**121.785.013,78**	**9.478.581,84**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**1.899.166,90**	**11.370.224,49**	**9.471.057,59**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.899.166,90**	**11.370.224,49**	**9.471.057,59**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**1.899.166,90**	**11.370.224,49**	**9.471.057,59**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	1.899.166,90	11.370.224,49	9.471.057,59	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**110.407.265,04**	**110.414.789,29**	**7.524,25**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**110.407.265,04**	**110.414.789,29**	**7.524,25**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**110.407.265,04**	**110.414.789,29**	**7.524,25**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	110.407.265,04	110.414.789,29	7.524,25	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**10.061.466,87**	**76.721.083,68**	**66.659.616,81**	**C**
449020000 - OUTRAS VARIAC.PATRIM.AUMENT.FINANCEIRA INTRA	**0,00**	**10.061.466,87**	**76.721.083,68**	**66.659.616,81**	**C**
449020100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	**0,00**	**10.061.466,87**	**76.721.083,68**	**66.659.616,81**	**C**
449020101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	10.061.466,87	76.721.083,68	66.659.616,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**93.807.467,73**	**2.510.215.461,60**	**2.416.407.993,87**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**67.912.242,90**	**2.155.034.269,20**	**2.087.122.026,30**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**37.313.550,14**	**1.212.422.450,66**	**1.175.108.900,52**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**37.313.550,14**	**1.212.422.450,66**	**1.175.108.900,52**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**37.313.550,14**	**1.212.422.450,66**	**1.175.108.900,52**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	37.313.550,14	1.212.422.450,66	1.175.108.900,52	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**30.598.692,76**	**942.611.818,54**	**912.013.125,78**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**30.598.692,76**	**942.611.818,54**	**912.013.125,78**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**30.026.629,27**	**941.409.069,34**	**911.382.440,07**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.040.185,70	114.999.340,40	111.959.154,70	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	26.986.443,57	826.409.728,94	799.423.285,37	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**572.063,49**	**1.202.749,20**	**630.685,71**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	536.529,18	835.081,00	298.551,82	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	31.793,33	344.785,52	312.992,19	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**	**25.895.224,83**	**355.115.198,40**	**329.219.973,57**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**25.055.523,01**	**349.262.486,91**	**324.206.963,90**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**25.055.523,01**	**349.262.486,91**	**324.206.963,90**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**0,00**	**393.325,08**	**2.736.501,07**	**2.343.175,99**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	393.325,08	2.736.501,07	2.343.175,99	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 ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**0,00**	**806.148,72**	**1.905.416,51**	**1.099.267,79**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	806.148,72	1.905.416,51	1.099.267,79	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**1.636.831,36**	**1.636.831,36**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.636.831,36	1.636.831,36	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**839.701,82**	**5.852.711,49**	**5.013.009,67**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**68.662,67**	**803.893,16**	**735.230,49**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**0,00**	**68.662,67**	**803.893,16**	**735.230,49**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	68.662,67	803.893,16	735.230,49	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**771.039,15**	**5.048.818,33**	**4.277.779,18**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**771.039,15**	**5.048.818,33**	**4.277.779,18**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	771.039,15	5.048.818,33	4.277.779,18	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**65.994,00**	**65.994,00**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**65.994,00**	**65.994,00**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**65.994,00**	**65.994,00**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**65.994,00**	**65.994,00**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	65.994,00	65.994,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**143.286.225,98**	**735.520.891,66**	**592.234.665,68**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**143.285.815,54**	**735.066.974,59**	**591.781.159,05**	**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**	**0,94**	**1.798,91**	**1.797,97**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,94**	**1.798,91**	**1.797,97**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,94**	**1.798,91**	**1.797,97**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,00**	**0,94**	**1,04**	**0,10**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,10	0,10	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	0,94	0,94	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**0,00**	**1.797,87**	**1.797,87**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.797,87	1.797,87	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**409,50**	**452.118,16**	**451.708,66**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**409,50**	**452.118,16**	**451.708,66**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**409,50**	**452.118,16**	**451.708,66**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	409,50	274.900,15	274.490,65	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	156.890,65	156.890,65	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	20.327,36	20.327,36	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**61.768.076,78**	**266.330.579,07**	**204.562.502,29**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**50.545.344,69**	**50.545.344,69**	**0,00**	**C**
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**50.545.344,69**	**50.545.344,69**	**0,00**	**C**
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**0,00**	**50.545.344,69**	**50.545.344,69**	**0,00**	**C**
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	50.541.840,80	50.541.840,80	0,00	C
491010105 - VPA A CLASSIFICAR - BENS IMÓVEIS ALIENADOS	0,00	3.503,89	3.503,89	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**29.372,98**	**37.357.577,06**	**37.328.204,08**	**C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00**	**29.372,98**	**37.357.577,06**	**37.328.204,08**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**29.372,98**	**37.357.577,06**	**37.328.204,08**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**0,00**	**29.372,98**	**37.357.577,06**	**37.328.204,08**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	29.372,98	37.357.577,06	37.328.204,08	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**11.193.359,11**	**178.427.657,32**	**167.234.298,21**	**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**	**4.377.575,85**	**115.210.575,38**	**110.832.999,53**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.377.575,85**	**115.210.575,38**	**110.832.999,53**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**0,00**	**12.489,28**	**431.334,57**	**418.845,29**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	12.489,28	431.334,57	418.845,29	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**0,00**	**70.920,34**	**70.920,34**	**0,00**	**C**
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	62.388,00	62.388,00	0,00	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	0,00	8.532,34	8.532,34	0,00	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**	**107.883,45**	**1.275.390,87**	**1.167.507,42**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	107.883,45	1.275.390,87	1.167.507,42	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**	**94.020,89**	**1.269.044,79**	**1.175.023,90**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	94.020,89	1.269.044,79	1.175.023,90	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**	**15.443,83**	**0,00**	**15.443,83**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	15.443,83	0,00	15.443,83	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**1.582.227,70**	**1.587.326,10**	**5.098,40**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.582.227,70**	**1.587.326,10**	**5.098,40**	**C**
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	**0,00**	**1.460.739,84**	**1.461.973,76**	**1.233,92**	**C**
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.460.739,84	1.461.973,76	1.233,92	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	**0,00**	**121.487,86**	**125.352,34**	**3.864,48**	**C**
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	121.487,86	125.352,34	3.864,48	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**5.233.555,56**	**57.386.351,92**	**52.152.796,36**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.098.148,26**	**57.115.537,32**	**52.017.389,06**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**212.874,06**	**2.899.347,12**	**2.686.473,06**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	36.015,00	400.067,66	364.052,66	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**	**0,00**	**2.274,89**	**2.274,89**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.274,89	2.274,89	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**4.885.274,20**	**54.213.915,31**	**49.328.641,11**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.116.104,40	17.976.284,14	15.860.179,74	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	4.849,35	355,70	4.493,65	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	**132.277.508,24**	**22.132.557.579,71**	**12.873.146.149,62**	**9.391.688.938,33**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**22.132.557.579,71**	**12.873.146.149,62**	**9.259.411.430,09**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**4.731.040.768,00**	**2.419.024.525,00**	**2.312.016.243,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**4.673.127.351,00**	**2.357.106.099,00**	**2.316.021.252,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**4.659.432.402,00**	**2.329.716.201,00**	**2.329.716.201,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**4.659.432.402,00**	**2.329.716.201,00**	**2.329.716.201,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.659.432.402,00	2.329.716.201,00	2.329.716.201,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**13.694.949,00**	**27.389.898,00**	**13.694.949,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**13.424.949,00**	**26.849.898,00**	**13.424.949,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	13.171.924,00	26.343.848,00	13.171.924,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	253.025,00	506.050,00	253.025,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**0,00**	**270.000,00**	**540.000,00**	**270.000,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**57.913.417,00**	**61.918.426,00**	**-4.005.009,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**56.626.417,00**	**1.287.000,00**	**55.339.417,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**56.626.417,00**	**1.287.000,00**	**55.339.417,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	56.626.417,00	1.287.000,00	55.339.417,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**1.287.000,00**	**60.631.426,00**	**-59.344.426,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**1.287.000,00**	**60.631.426,00**	**-59.344.426,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.287.000,00	60.631.426,00	59.344.426,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**17.401.516.811,71**	**10.454.121.624,62**	**6.947.395.187,09**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**9.480.271.240,87**	**5.817.143.516,87**	**3.663.127.724,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**6.949.410.372,00**	**3.459.870.186,00**	**3.489.540.186,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**6.949.410.372,00**	**3.459.870.186,00**	**3.489.540.186,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	6.949.410.372,00	3.459.870.186,00	3.489.540.186,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**694.353.347,59**	**26.057.604,59**	**668.295.743,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**694.353.347,59**	**26.057.604,59**	**668.295.743,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	694.353.347,59	26.057.604,59	668.295.743,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**1.252.490.351,82**	**1.252.490.351,82**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**110.931.238,09**	**566.938,09**	**110.364.300,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	110.931.238,09	566.938,09	110.364.300,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**12.517.803,00**	**6.023.093,00**	**6.494.710,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	12.517.803,00	6.023.093,00	6.494.710,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**570.904.306,50**	**19.467.573,50**	**551.436.733,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	570.904.306,50	19.467.573,50	551.436.733,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**18.685.597,32**	**513.393.802,32**	**494.708.205,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	18.685.597,32	513.393.802,32	494.708.205,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**539.451.406,91**	**713.038.944,91**	**-173.587.538,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	539.451.406,91	713.038.944,91	-173.587.538,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**584.017.169,46**	**1.078.725.374,46**	**-494.708.205,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**565.331.572,14**	**565.331.572,14**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	554.555.964,91	10.775.607,23	543.780.357,68	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	10.775.607,23	554.555.964,91	543.780.357,68	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**18.685.597,32**	**513.393.802,32**	**-494.708.205,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	18.685.597,32	513.393.802,32	494.708.205,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**4.365.192.401,41**	**4.179.064.347,62**	**186.128.053,79**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**4.365.192.401,41**	**4.179.064.347,62**	**186.128.053,79**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**4.365.192.401,41**	**4.179.064.347,62**	**186.128.053,79**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.365.192.401,41	4.179.064.347,62	186.128.053,79	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.556.053.169,43**	**457.913.760,13**	**3.098.139.409,30**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.556.053.169,43**	**457.913.760,13**	**3.098.139.409,30**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**3.556.053.169,43**	**457.913.760,13**	**3.098.139.409,30**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.172.560.316,28	0,00	1.172.560.316,28	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.382.340.044,63	99.294.072,45	2.283.045.972,18	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.152.808,52	358.619.687,68	357.466.879,16	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**132.277.508,24**	**0,00**	**0,00**	**132.277.508,24**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**81.096.495,07**	**0,00**	**0,00**	**81.096.495,07**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**66.057.080,11**	**0,00**	**0,00**	**66.057.080,11**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**66.057.080,11**	**0,00**	**0,00**	**66.057.080,11**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**66.057.080,11**	**0,00**	**0,00**	**66.057.080,11**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	66.057.080,11	0,00	0,00	66.057.080,11	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.039.414,96**	**0,00**	**0,00**	**15.039.414,96**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.039.414,96**	**0,00**	**0,00**	**15.039.414,96**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.039.414,96**	**0,00**	**0,00**	**15.039.414,96**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.039.414,96	0,00	0,00	15.039.414,96	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**51.181.013,17**	**0,00**	**0,00**	**51.181.013,17**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**47.923.633,14**	**0,00**	**0,00**	**47.923.633,14**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**47.923.633,14**	**0,00**	**0,00**	**47.923.633,14**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**47.923.633,14**	**0,00**	**0,00**	**47.923.633,14**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.923.633,14	0,00	0,00	47.923.633,14	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.257.380,03**	**0,00**	**0,00**	**3.257.380,03**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.257.380,03**	**0,00**	**0,00**	**3.257.380,03**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.257.380,03**	**0,00**	**0,00**	**3.257.380,03**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.257.380,03	0,00	0,00	3.257.380,03	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**132.277.508,24**	**45.521.854.484,24**	**54.781.265.914,33**	**9.391.688.938,33**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**45.347.586.585,19**	**54.606.998.015,28**	**9.259.411.430,09**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**4.933.550.937,09**	**7.245.567.180,09**	**2.312.016.243,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**4.557.985.662,54**	**5.106.606.042,55**	**548.620.380,01**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**4.557.985.662,54**	**5.106.606.042,55**	**548.620.380,01**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**4.557.985.662,54**	**5.106.606.042,55**	**548.620.380,01**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.557.985.662,54	5.106.606.042,55	548.620.380,01	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**336.469.711,05**	**2.123.049.054,84**	**1.786.579.343,79**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**336.469.711,05**	**2.123.049.054,84**	**1.786.579.343,79**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**336.469.711,05**	**2.123.049.054,84**	**1.786.579.343,79**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	336.469.711,05	2.123.049.054,84	1.786.579.343,79	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**39.095.563,50**	**15.912.082,70**	**-23.183.480,80**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**15.553.110,57**	**2.370.884,99**	**-13.182.225,58**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**0,00**	**15.553.110,57**	**2.370.884,99**	**-13.182.225,58**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	15.553.110,57	2.370.884,99	13.182.225,58	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**23.542.452,93**	**13.541.197,71**	**-10.001.255,22**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**23.542.452,93**	**13.541.197,71**	**-10.001.255,22**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	23.542.452,93	13.541.197,71	10.001.255,22	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**40.414.035.648,10**	**47.361.430.835,19**	**6.947.395.187,09**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**25.989.420.034,56**	**29.652.547.758,56**	**3.663.127.724,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**13.825.428.694,94**	**14.390.386.473,48**	**564.957.778,54**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**13.825.428.694,94**	**14.390.386.473,48**	**564.957.778,54**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.825.428.694,94	14.390.386.473,48	564.957.778,54	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**1.172.379.091,59**	**1.172.409.627,75**	**30.536,16**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**1.168.931.268,24**	**1.168.931.268,24**	**0,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.168.931.268,24	1.168.931.268,24	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**0,00**	**3.447.823,35**	**3.478.359,51**	**30.536,16**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	3.443.424,84	3.473.961,00	30.536,16	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	4.398,51	4.398,51	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**10.991.612.248,03**	**14.089.751.657,33**	**3.098.139.409,30**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**3.833.871.822,49**	**3.891.215.633,90**	**57.343.811,41**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.833.871.822,49	3.891.215.633,90	57.343.811,41	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**2.865.547.335,22**	**2.866.439.638,88**	**892.303,66**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.865.547.335,22	2.866.439.638,88	892.303,66	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**4.125.115.048,49**	**4.234.730.837,47**	**109.615.788,98**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.402.257.776,38	3.465.311.207,84	63.053.431,46	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	722.857.272,11	769.419.629,63	46.562.357,52	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**167.078.041,83**	**3.097.365.547,08**	**2.930.287.505,25**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	121.527.751,62	2.376.034.492,28	2.254.506.740,66	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	45.550.290,21	721.331.054,80	675.780.764,59	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**4.181.087.260,86**	**4.367.215.314,65**	**186.128.053,79**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**4.181.087.260,86**	**4.367.215.314,65**	**186.128.053,79**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**4.181.087.260,86**	**4.367.215.314,65**	**186.128.053,79**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.181.087.260,86	4.367.215.314,65	186.128.053,79	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**10.243.528.352,68**	**13.341.667.761,98**	**3.098.139.409,30**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**10.243.528.352,68**	**13.341.667.761,98**	**3.098.139.409,30**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**10.243.528.352,68**	**13.341.667.761,98**	**3.098.139.409,30**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.833.871.822,49	3.891.215.633,90	57.343.811,41	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.865.547.335,22	2.866.439.638,88	892.303,66	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.377.031.153,14	3.486.646.942,12	109.615.788,98	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	167.078.041,83	3.097.365.547,08	2.930.287.505,25	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**132.277.508,24**	**174.267.899,05**	**174.267.899,05**	**132.277.508,24**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**81.096.495,07**	**129.821.176,22**	**129.821.176,22**	**81.096.495,07**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**79.388.188,97**	**68.308.255,89**	**4.840.023,15**	**15.919.956,23**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**79.388.188,97**	**68.308.255,89**	**4.840.023,15**	**15.919.956,23**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**79.388.188,97**	**68.308.255,89**	**4.840.023,15**	**15.919.956,23**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.388.188,97	68.308.255,89	4.840.023,15	15.919.956,23	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**271.151,56**	**746.983,69**	**497.221,55**	**21.389,42**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**271.151,56**	**746.983,69**	**497.221,55**	**21.389,42**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**271.151,56**	**746.983,69**	**497.221,55**	**21.389,42**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	271.151,56	746.983,69	497.221,55	21.389,42	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**1.437.154,54**	**57.002.672,17**	**62.309.504,89**	**6.743.987,26**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**1.437.154,54**	**57.002.672,17**	**62.309.504,89**	**6.743.987,26**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**1.437.154,54**	**57.002.672,17**	**62.309.504,89**	**6.743.987,26**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.361.965,05	55.779.008,80	61.086.403,61	6.669.359,86	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	75.189,49	1.223.663,37	1.223.101,28	74.627,40	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**3.710.493,26**	**51.019.216,14**	**47.308.722,88**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**3.710.493,26**	**51.019.216,14**	**47.308.722,88**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**3.710.493,26**	**51.019.216,14**	**47.308.722,88**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.706.037,69	49.991.460,71	46.285.423,02	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.455,57	1.027.755,43	1.023.299,86	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**52.771,21**	**11.155.210,49**	**11.102.439,28**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**52.771,21**	**11.155.210,49**	**11.102.439,28**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**52.771,21**	**11.155.210,49**	**11.102.439,28**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	52.771,21	11.155.210,49	11.102.439,28	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**51.181.013,17**	**44.446.722,83**	**44.446.722,83**	**51.181.013,17**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**51.181.013,17**	**44.239.082,11**	**252.222,81**	**7.194.153,87**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**51.181.013,17**	**44.239.082,11**	**252.222,81**	**7.194.153,87**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**51.181.013,17**	**44.239.082,11**	**252.222,81**	**7.194.153,87**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.183.904,45	4.521.793,29	186.975,33	6.849.086,49	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	39.997.108,72	39.717.288,82	65.247,48	345.067,38	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**199.720,50**	**43.912.089,15**	**43.712.368,65**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**199.720,50**	**43.912.089,15**	**43.712.368,65**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**199.720,50**	**43.912.089,15**	**43.712.368,65**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	179.055,11	4.231.246,22	4.052.191,11	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	20.665,39	39.680.842,93	39.660.177,54	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**7.920,22**	**282.410,87**	**274.490,65**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**7.920,22**	**264.678,14**	**256.757,92**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**7.920,22**	**264.678,14**	**256.757,92**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.920,22	264.678,14	256.757,92	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**17.732,73**	**17.732,73**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**17.732,73**	**17.732,73**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	17.732,73	17.732,73	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**14.586.488.128,80**	**32.589.629.778,93**	**11.565.289.350,15**	**35.610.828.557,58**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**3.508.103.487,70**	**877.132.464,14**	**266.881.513,89**	**4.118.354.437,95**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.027.712.806,65**	**106.565.490,31**	**17.437.084,67**	**1.116.841.212,29**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**117.560.199,59**	**7.000.343,69**	**4.161.463,06**	**120.399.080,22**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**117.560.199,59**	**7.000.343,69**	**4.161.463,06**	**120.399.080,22**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**117.560.199,59**	**7.000.343,69**	**4.161.463,06**	**120.399.080,22**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	102.584.978,42	4.031.396,42	3.595.241,60	103.021.133,24	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	16.549.645,75	2.860.280,62	457.554,81	18.952.371,56	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	250.583,17	45.000,00	45.000,00	250.583,17	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	1.825.007,75	63.666,65	63.666,65	1.825.007,75	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**910.152.607,06**	**99.565.146,62**	**13.275.621,61**	**996.442.132,07**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**910.152.607,06**	**99.565.146,62**	**13.275.621,61**	**996.442.132,07**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**910.152.607,06**	**99.565.146,62**	**13.275.621,61**	**996.442.132,07**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	910.152.607,06	99.565.146,62	13.275.621,61	996.442.132,07	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**2.480.390.681,05**	**770.566.973,83**	**249.444.429,22**	**3.001.513.225,66**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**56.824.172,08**	**10.131.140,89**	**2.226.149,22**	**64.729.163,75**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**56.824.172,08**	**10.131.140,89**	**2.226.149,22**	**64.729.163,75**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**56.824.172,08**	**10.131.140,89**	**2.226.149,22**	**64.729.163,75**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	56.863.319,94	9.065.492,35	1.199.648,54	64.729.163,75	D
712210102 - VALORES FIRMADOS ENCERRADOS	886.500,68	140.000,00	1.026.500,68	0,00	D
712210199 - (-) OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ENCERRADAS	925.648,54	925.648,54	0,00	0,00	C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.423.566.508,97**	**760.435.832,94**	**247.218.280,00**	**2.936.784.061,91**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.423.566.508,97**	**760.435.832,94**	**247.218.280,00**	**2.936.784.061,91**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**7.268.798,33**	**67.144.984,72**	**67.064.035,88**	**7.349.747,17**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	259.232,79	58.298.307,65	58.217.358,81	340.181,63	D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	7.009.565,54	5.094.983,15	5.094.983,15	7.009.565,54	D
712310104 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	0,00	3.751.693,92	3.751.693,92	0,00	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.069.313.063,52**	**449.326.207,33**	**157.028.273,86**	**2.361.610.996,99**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.069.313.063,52	449.326.207,33	157.028.273,86	2.361.610.996,99	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**92.602.438,70**	**36.096.621,75**	**3.965.534,25**	**124.733.526,20**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	92.602.438,70	36.096.621,75	3.965.534,25	124.733.526,20	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**254.382.208,42**	**207.868.019,14**	**19.160.436,01**	**443.089.791,55**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.382.208,42	207.868.019,14	19.160.436,01	443.089.791,55	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**4.208.392.666,13**	**13.824.562.640,24**	**6.213.502.379,41**	**11.819.452.926,96**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**4.208.392.666,13**	**4.136.460.895,47**	**1.390.858.993,99**	**6.953.994.567,61**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**4.208.392.666,13**	**4.136.460.895,47**	**1.390.858.993,99**	**6.953.994.567,61**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.208.392.666,13**	**4.136.460.895,47**	**1.390.858.993,99**	**6.953.994.567,61**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**4.208.392.666,13**	**4.136.460.895,47**	**1.390.858.993,99**	**6.953.994.567,61**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.208.392.666,13	4.136.460.895,47	1.390.858.993,99	6.953.994.567,61	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**9.688.101.744,77**	**4.822.643.385,42**	**4.865.458.359,35**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**9.688.101.744,77**	**4.822.643.385,42**	**4.865.458.359,35**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9.688.101.744,77**	**4.822.643.385,42**	**4.865.458.359,35**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**8.227.780.889,05**	**4.564.653.165,05**	**3.663.127.724,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.227.780.889,05	4.564.653.165,05	3.663.127.724,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.460.320.855,72**	**257.990.220,37**	**1.202.330.635,35**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.460.320.855,72	257.990.220,37	1.202.330.635,35	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**6.869.991.974,97**	**17.887.934.674,55**	**5.084.905.456,85**	**19.673.021.192,67**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**3.021.861,28**	**1.132.195,28**	**1.853.151,75**	**2.300.904,81**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.943.074,91**	**1.132.195,28**	**1.853.151,75**	**1.222.118,44**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.943.074,91**	**1.132.195,28**	**1.853.151,75**	**1.222.118,44**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.943.074,91**	**1.132.195,28**	**1.853.151,75**	**1.222.118,44**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.943.074,91	1.132.195,28	1.853.151,75	1.222.118,44	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.022.264.699,77**	**1.220.986.972,92**	**268.213.650,83**	**3.975.038.021,86**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.022.264.699,77**	**1.220.986.972,92**	**268.213.650,83**	**3.975.038.021,86**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.022.264.699,77**	**1.220.986.972,92**	**268.213.650,83**	**3.975.038.021,86**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.022.264.699,77**	**1.220.986.972,92**	**268.213.650,83**	**3.975.038.021,86**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	409.691.241,51	541.452.206,74	145.596.673,79	805.546.774,46	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	3.002.001.301,23	679.534.766,18	122.616.977,04	3.558.919.090,37	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	389.427.842,97	0,00	0,00	389.427.842,97	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**3.844.705.413,92**	**16.665.815.506,35**	**4.814.838.654,27**	**15.695.682.266,00**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**191.205.246,31**	**6.502.490.609,78**	**1.043.329.821,37**	**5.650.366.034,72**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**138.260.691,05**	**467.890.296,95**	**57.668.326,51**	**548.482.661,49**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**133.229.803,10**	**418.756.027,92**	**40.809.396,07**	**511.176.434,95**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	133.229.803,10	418.756.027,92	40.809.396,07	511.176.434,95	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.338.019,89**	**7.113.070,47**	**225.718,53**	**8.225.371,83**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	594.790,20	7.113.070,47	225.718,53	7.482.142,14	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	743.229,69	0,00	0,00	743.229,69	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**1.300.000,00**	**18.136.020,70**	**3.100.833,96**	**16.335.186,74**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	1.300.000,00	18.136.020,70	3.100.833,96	16.335.186,74	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**2.386.775,35**	**404.986,74**	**54.500,00**	**2.737.262,09**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	2.386.775,35	404.986,74	54.500,00	2.737.262,09	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**6.092,71**	**23.480.191,12**	**13.477.877,95**	**10.008.405,88**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	6.092,71	23.480.191,12	13.477.877,95	10.008.405,88	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**52.944.555,26**	**4.945.105.516,47**	**874.619.290,38**	**4.123.430.781,35**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**52.944.555,26**	**3.854.268.905,22**	**762.350.304,39**	**3.144.863.156,09**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	52.944.555,26	3.854.268.905,22	762.350.304,39	3.144.863.156,09	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**85.484.507,73**	**69.521.041,97**	**15.963.465,76**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.484.507,73	69.521.041,97	15.963.465,76	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**1.005.352.103,52**	**42.747.944,02**	**962.604.159,50**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.005.352.103,52	42.747.944,02	962.604.159,50	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**1.089.494.796,36**	**111.042.204,48**	**978.452.591,88**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**1.089.494.796,36**	**111.042.204,48**	**978.452.591,88**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.004.196.071,31	41.700.816,10	962.495.255,21	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	85.298.725,05	69.341.388,38	15.957.336,67	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**133.678,02**	**8.950,59**	**124.727,43**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**133.678,02**	**8.950,59**	**124.727,43**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**133.678,02**	**8.950,59**	**124.727,43**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.201,27	0,00	78.201,27	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.476,75	8.950,59	46.526,16	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**621.652,81**	**1.431,99**	**93.860,67**	**529.224,13**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**621.652,81**	**1.431,99**	**93.860,67**	**529.224,13**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**621.652,81**	**1.431,99**	**93.860,67**	**529.224,13**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	621.652,81	1.431,99	93.860,67	529.224,13	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**3.652.878.514,80**	**10.163.189.786,56**	**3.771.406.021,64**	**10.044.662.279,72**	**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
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**543.230.661,67**	**3.857.010.486,49**	**1.663.204.537,10**	**2.737.036.611,06**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**183.184.161,02**	**868.488.168,59**	**252.791.913,98**	**798.880.415,63**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	183.184.161,02	868.488.168,59	252.791.913,98	798.880.415,63	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**360.046.500,65**	**2.988.522.317,90**	**1.410.412.623,12**	**1.938.156.195,43**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	360.046.500,65	2.988.522.317,90	1.410.412.623,12	1.938.156.195,43	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**3.058.797.239,13**	**6.242.866.246,51**	**2.108.201.484,54**	**7.193.462.001,10**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.233.624.730,88**	**2.238.303.836,83**	**683.537.551,32**	**3.788.391.016,39**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.233.624.730,88	2.238.303.836,83	683.537.551,32	3.788.391.016,39	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**825.172.508,25**	**4.004.562.409,68**	**1.424.663.933,22**	**3.405.070.984,71**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	825.172.508,25	4.004.562.409,68	1.424.663.933,22	3.405.070.984,71	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**14.579.478.563,26**	**67.080.944.729,66**	**88.105.285.158,44**	**35.603.818.992,04**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**3.501.093.922,16**	**1.300.969.640,61**	**1.911.220.590,86**	**4.111.344.872,41**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.027.712.806,65**	**315.349.886,97**	**404.478.292,61**	**1.116.841.212,29**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**117.560.199,59**	**11.336.643,95**	**14.175.524,58**	**120.399.080,22**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**117.560.199,59**	**11.336.643,95**	**14.175.524,58**	**120.399.080,22**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**117.560.199,59**	**11.336.643,95**	**14.175.524,58**	**120.399.080,22**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	22.766.823,42	4.440.597,99	2.027.785,79	20.354.011,22	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	94.793.376,17	5.651.127,15	8.353.112,45	97.495.361,47	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	0,00	676.969,44	676.969,44	0,00	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	676.969,44	676.969,44	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	0,00	567.949,37	1.693.739,10	1.125.789,73	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	0,00	0,00	446.948,36	446.948,36	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**910.152.607,06**	**304.013.243,02**	**390.302.768,03**	**996.442.132,07**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**910.152.607,06**	**304.013.243,02**	**390.302.768,03**	**996.442.132,07**	**C**
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**910.152.607,06**	**304.013.243,02**	**390.302.768,03**	**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	112.840.768,09	112.840.768,09	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	**2.473.381.115,51**	**985.619.753,64**	**1.506.742.298,25**	**2.994.503.660,12**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**56.824.172,08**	**16.508.994,65**	**24.413.986,32**	**64.729.163,75**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**56.824.172,08**	**16.508.994,65**	**24.413.986,32**	**64.729.163,75**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**56.824.172,08**	**16.508.994,65**	**24.413.986,32**	**64.729.163,75**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	13.232.493,76	1.678.550,00	8.038.991,67	19.592.935,43	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	38.137.113,58	4.412.294,75	4.953.933,30	38.678.752,13	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	5.004.627,28	7.008.766,60	7.821.668,10	5.817.528,78	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	3.409.383,30	3.599.383,30	190.000,00	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	9,95	9,95	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.416.556.943,43**	**969.110.758,99**	**1.482.328.311,93**	**2.929.774.496,37**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**2.416.556.943,43**	**969.110.758,99**	**1.482.328.311,93**	**2.929.774.496,37**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**259.232,79**	**93.923,81**	**174.872,65**	**340.181,63**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	259.232,79	93.695,39	86.515,22	252.052,62	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	228,42	88.357,43	88.129,01	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.069.313.063,52**	**780.660.829,66**	**1.072.958.763,13**	**2.361.610.996,99**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	2.069.313.063,52	684.167.417,35	547.197.953,90	1.932.343.600,07	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	96.493.412,31	525.760.809,23	429.267.396,92	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**92.602.438,70**	**37.664.771,80**	**69.795.859,30**	**124.733.526,20**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	92.602.438,70	36.198.615,52	38.140.714,87	94.544.538,05	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.466.156,28	31.655.144,43	30.188.988,15	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**254.382.208,42**	**150.691.233,72**	**339.398.816,85**	**443.089.791,55**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	254.382.208,42	146.326.398,10	212.286.731,76	320.342.542,08	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	4.364.835,62	127.112.085,09	122.747.249,47	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**4.208.392.666,13**	**33.715.855.212,09**	**41.326.915.472,92**	**11.819.452.926,96**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**4.208.392.666,13**	**16.244.702.543,49**	**18.990.304.444,97**	**6.953.994.567,61**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**4.208.392.666,13**	**16.244.702.543,49**	**18.990.304.444,97**	**6.953.994.567,61**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**4.073.657.686,05**	**4.986.955.769,78**	**4.659.599.850,42**	**3.746.301.766,69**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**4.073.657.686,05**	**4.986.955.769,78**	**4.659.599.850,42**	**3.746.301.766,69**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.073.657.686,05	4.986.955.769,78	4.659.599.850,42	3.746.301.766,69	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**79.659.340,53**	**6.768.474.397,29**	**6.762.992.517,48**	**74.177.460,72**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**79.388.188,97**	**3.902.180.078,38**	**3.896.055.657,05**	**73.263.767,64**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79.388.188,97	3.902.180.078,38	3.896.055.657,05	73.263.767,64	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**271.151,56**	**2.866.294.318,91**	**2.866.936.860,43**	**913.693,08**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	271.151,56	2.866.294.318,91	2.866.936.860,43	913.693,08	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**55.075.639,55**	**4.304.273.754,93**	**4.375.094.230,52**	**125.896.115,14**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**11.927.640,58**	**3.462.464.635,77**	**3.526.584.120,91**	**76.047.125,72**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.927.640,58	3.462.464.635,77	3.526.584.120,91	76.047.125,72	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**40.690.527,13**	**786.560.083,70**	**793.376.360,96**	**47.506.804,39**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.690.527,13	786.560.083,70	793.376.360,96	47.506.804,39	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.457.471,84**	**55.249.035,46**	**55.133.748,65**	**2.342.185,03**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.457.471,84	55.249.035,46	55.133.748,65	2.342.185,03	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**184.998.621,49**	**3.192.617.846,55**	**3.007.619.225,06**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**184.998.621,49**	**3.192.617.846,55**	**3.007.619.225,06**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	184.998.621,49	3.192.617.846,55	3.007.619.225,06	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**17.471.152.668,60**	**22.336.611.027,95**	**4.865.458.359,35**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**17.471.152.668,60**	**22.336.611.027,95**	**4.865.458.359,35**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**17.471.152.668,60**	**22.336.611.027,95**	**4.865.458.359,35**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**9.639.453.058,53**	**9.908.139.916,89**	**268.686.858,36**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	9.639.453.058,53	9.908.139.916,89	268.686.858,36	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**4.305.607.743,30**	**4.601.192.199,64**	**295.584.456,34**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	4.305.607.743,30	4.601.192.199,64	295.584.456,34	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**1.080.610.704,84**	**1.081.327.704,84**	**717.000,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.080.610.704,84	1.081.327.704,84	717.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**457.913.760,13**	**3.556.053.169,43**	**3.098.139.409,30**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	457.913.760,13	3.556.053.169,43	3.098.139.409,30	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.987.567.401,80**	**3.189.898.037,15**	**1.202.330.635,35**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.672.770.977,65	1.775.117.279,87	102.346.302,22	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	314.796.424,15	1.414.780.757,28	1.099.984.333,13	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**6.869.991.974,97**	**32.064.119.876,96**	**44.867.149.094,66**	**19.673.021.192,67**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**3.021.861,28**	**5.434.852,62**	**4.713.896,15**	**2.300.904,81**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.943.074,91**	**5.434.852,62**	**4.713.896,15**	**1.222.118,44**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.943.074,91**	**5.434.852,62**	**4.713.896,15**	**1.222.118,44**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**1.659.091,56**	**1.869.721,32**	**1.141.998,98**	**931.369,22**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	432.307,43	708.844,78	1.058.253,51	781.716,16	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	1.226.784,13	1.160.876,54	83.745,47	149.653,06	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**283.983,35**	**1.791.435,82**	**1.790.270,96**	**282.818,49**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	3.073,48	541.853,89	545.689,03	6.908,62	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	280.909,87	1.249.581,93	1.244.581,93	275.909,87	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**1.773.695,48**	**1.781.626,21**	**7.930,73**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	524.113,63	532.044,36	7.930,73	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	1.249.581,85	1.249.581,85	0,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.022.264.699,77**	**1.282.185.818,42**	**2.234.959.140,51**	**3.975.038.021,86**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.022.264.699,77**	**1.282.185.818,42**	**2.234.959.140,51**	**3.975.038.021,86**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.022.264.699,77**	**1.282.185.818,42**	**2.234.959.140,51**	**3.975.038.021,86**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.022.264.699,77**	**1.282.185.818,42**	**2.234.959.140,51**	**3.975.038.021,86**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.447.206,63	635.898.743,52	644.237.093,82	26.785.556,93	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	1.816.191,91	506.536.934,31	507.556.852,21	2.836.109,81	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	17.140.063,55	403.637.328,30	386.497.264,75	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	3.002.001.301,23	122.610.077,04	679.527.866,18	3.558.919.090,37	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**3.844.705.413,92**	**30.776.499.205,92**	**42.627.476.058,00**	**15.695.682.266,00**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**191.205.246,31**	**10.091.275.310,63**	**15.550.436.099,04**	**5.650.366.034,72**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**138.260.691,05**	**1.334.744.248,25**	**1.744.966.218,69**	**548.482.661,49**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**133.229.803,10**	**1.277.618.049,42**	**1.655.564.681,27**	**511.176.434,95**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	73.300.229,24	426.607.379,37	446.213.150,10	92.905.999,97	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	823.084,93	430.949.880,79	431.571.439,54	1.444.643,68	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	59.106.488,93	410.683.354,31	412.870.193,56	61.293.328,18	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	9.377.434,95	364.909.898,07	355.532.463,12	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.338.019,89**	**8.695.802,35**	**15.583.154,29**	**8.225.371,83**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	594.790,20	7.256.334,68	7.676.276,38	1.014.731,90	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	1.001.336,79	7.468.747,03	6.467.410,24	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	743.229,69	438.130,88	0,00	305.098,81	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercicio anterior	0,00	0,00	438.130,88	438.130,88	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**1.300.000,00**	**5.964.533,97**	**20.999.720,71**	**16.335.186,74**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	300.000,00	4.579.617,30	18.320.387,37	14.040.770,07	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.384.916,67	1.478.783,34	1.093.866,67	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.200.550,00	1.200.550,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**2.386.775,35**	**54.500,00**	**404.986,74**	**2.737.262,09**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	2.386.775,35	54.500,00	404.986,74	2.737.262,09	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**6.092,71**	**42.411.362,51**	**52.413.675,68**	**10.008.405,88**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.092,71	32.945.650,97	32.945.902,66	6.344,40	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	9.465.711,54	19.467.773,02	10.002.061,48	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**52.944.555,26**	**8.645.488.857,90**	**12.715.975.083,99**	**4.123.430.781,35**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**52.944.555,26**	**8.524.344.236,79**	**11.616.262.837,62**	**3.144.863.156,09**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	12.872.257,05	3.696.713.544,09	3.760.413.794,05	76.572.507,01	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	40.072.298,21	923.786.696,99	930.696.451,08	46.982.052,30	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.789.940.006,77	2.789.940.006,77	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	942.914.877,88	942.914.877,88	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	125.412.844,42	2.430.257.199,21	2.304.844.354,79	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	45.576.266,64	762.040.508,63	716.464.241,99	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**73.664.302,51**	**89.627.768,27**	**15.963.465,76**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	4.322.914,13	4.329.043,22	6.129,09	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	69.341.388,38	85.298.725,05	15.957.336,67	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**47.480.318,60**	**1.010.084.478,10**	**962.604.159,50**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	5.779.502,50	5.888.406,79	108.904,29	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	41.700.816,10	1.004.196.071,31	962.495.255,21	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**111.042.204,48**	**1.089.494.796,36**	**978.452.591,88**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**111.042.204,48**	**1.089.494.796,36**	**978.452.591,88**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	41.700.816,10	1.004.196.071,31	962.495.255,21	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	69.341.388,38	85.298.725,05	15.957.336,67	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**86.160,35**	**210.887,78**	**124.727,43**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**86.160,35**	**210.887,78**	**124.727,43**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**86.160,35**	**133.678,02**	**47.517,67**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	77.209,76	78.201,27	991,51	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	8.950,59	55.476,75	46.526,16	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**0,00**	**0,00**	**77.209,76**	**77.209,76**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	77.209,76	77.209,76	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**621.652,81**	**93.860,67**	**1.431,99**	**529.224,13**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**621.652,81**	**93.860,67**	**1.431,99**	**529.224,13**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**621.652,81**	**93.860,67**	**1.431,99**	**529.224,13**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	621.652,81	93.860,67	1.431,99	529.224,13	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**3.652.878.514,80**	**20.685.043.874,27**	**27.076.827.639,19**	**10.044.662.279,72**	**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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2019	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**543.230.661,67**	**7.509.809.758,87**	**9.703.615.708,26**	**2.737.036.611,06**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**183.184.161,02**	**1.465.130.314,62**	**2.080.826.569,23**	**798.880.415,63**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	143.798.759,35	682.322.317,38	591.812.433,13	53.288.875,10	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	39.385.401,67	738.075.348,73	744.924.740,87	46.234.793,81	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	44.732.648,51	744.089.395,23	699.356.746,72	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**360.046.500,65**	**6.044.679.444,25**	**7.622.789.139,03**	**1.938.156.195,43**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	357.751.215,10	3.524.454.781,14	3.551.235.268,79	384.531.702,75	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	2.295.285,55	2.436.918.364,11	2.490.704.215,49	56.081.136,93	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	83.306.299,00	1.580.849.654,75	1.497.543.355,75	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**3.058.797.239,13**	**13.163.584.411,16**	**17.298.249.173,13**	**7.193.462.001,10**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**2.233.624.730,88**	**683.550.842,06**	**2.238.317.127,57**	**3.788.391.016,39**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	318.337,43	343.635,28	68.176,56	42.878,71	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	4.193.172,07	290.811,91	13.290,74	3.915.650,90	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	2.229.113.221,38	682.916.394,87	2.238.235.660,27	3.784.432.486,78	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**825.172.508,25**	**12.480.033.569,10**	**15.059.932.045,56**	**3.405.070.984,71**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	551.099.201,16	4.981.398.897,27	4.470.873.396,55	40.573.700,44	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	74.096.654,36	3.846.005.292,20	3.845.371.739,90	73.463.102,06	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	199.976.652,73	3.479.245.062,59	3.548.101.431,54	268.833.021,68	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	171.120.861,54	3.192.429.458,32	3.021.308.596,78	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	2.263.455,50	3.156.019,25	892.563,75	C

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 12/02/20 17:02

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**6.701.608.652,87**	**0,00**	**0,00**	**6.701.608.652,87**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**6.293.068.085,78**	**0,00**	**0,00**	**6.293.068.085,78**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**437.730.647,28**	**0,00**	**0,00**	**437.730.647,28**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**437.730.647,28**	**0,00**	**0,00**	**437.730.647,28**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**245.052.672,18**	**0,00**	**0,00**	**245.052.672,18**	**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	**178.528.412,08**	**0,00**	**0,00**	**178.528.412,08**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	177.085.798,95	0,00	0,00	177.085.798,95	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	172,47	0,00	0,00	172,47	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.442.440,66	0,00	0,00	1.442.440,66	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**54.117.152,19**	**0,00**	**0,00**	**54.117.152,19**	**D**
111115002 - POUPANÇA	53.999.086,37	0,00	0,00	53.999.086,37	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	**192.677.975,10**	**0,00**	**0,00**	**192.677.975,10**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**192.677.975,10**	**0,00**	**0,00**	**192.677.975,10**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.902.928,27	0,00	0,00	4.902.928,27	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	187.775.046,83	0,00	0,00	187.775.046,83	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	**1.831.211.855,81**	**0,00**	**0,00**	**1.831.211.855,81**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**62.660.837,58**	**0,00**	**0,00**	**62.660.837,58**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**62.660.837,58**	**0,00**	**0,00**	**62.660.837,58**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**981.037,96**	**0,00**	**0,00**	**981.037,96**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	981.037,96	0,00	0,00	981.037,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**937.406,71**	**0,00**	**0,00**	**937.406,71**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	937.406,71	0,00	0,00	937.406,71	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**60.742.392,91**	**0,00**	**0,00**	**60.742.392,91**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	60.742.392,91	0,00	0,00	60.742.392,91	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.186.923,42**	**0,00**	**0,00**	**5.186.923,42**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**5.186.923,42**	**0,00**	**0,00**	**5.186.923,42**	**D**
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.186.923,42**	**0,00**	**0,00**	**5.186.923,42**	**D**
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.186.923,42	0,00	0,00	5.186.923,42	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**35.386.335,96**	**0,00**	**0,00**	**35.386.335,96**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**35.386.335,96**	**0,00**	**0,00**	**35.386.335,96**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**35.386.335,96**	**0,00**	**0,00**	**35.386.335,96**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	35.386.335,96	0,00	0,00	35.386.335,96	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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
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	**430.776.070,87**	**0,00**	**0,00**	**430.776.070,87**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**172.289.230,97**	**0,00**	**0,00**	**172.289.230,97**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**2.978.651,76**	**0,00**	**0,00**	**2.978.651,76**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	112.838,55	0,00	0,00	112.838,55	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	**60.333.824,63**	**0,00**	**0,00**	**60.333.824,63**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	60.333.824,63	0,00	0,00	60.333.824,63	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**4.884,80**	**0,00**	**0,00**	**4.884,80**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	**3.736.954,10**	**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	**105.234.915,68**	**0,00**	**0,00**	**105.234.915,68**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	284.758,43	0,00	0,00	284.758,43	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	99.029.549,83	0,00	0,00	99.029.549,83	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	3.879.388,95	0,00	0,00	3.879.388,95	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.692,21	0,00	0,00	2.692,21	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	1.632,43	0,00	0,00	1.632,43	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	736.667,08	0,00	0,00	736.667,08	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	**258.486.839,90**	**0,00**	**0,00**	**258.486.839,90**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**258.486.839,90**	**0,00**	**0,00**	**258.486.839,90**	**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	154.158,25	0,00	0,00	154.158,25	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**52.072.937,68**	**0,00**	**0,00**	**52.072.937,68**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**52.072.937,68**	**0,00**	**0,00**	**52.072.937,68**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**52.072.937,68**	**0,00**	**0,00**	**52.072.937,68**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.072.937,68	0,00	0,00	52.072.937,68	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
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 VARIAVEL - 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	**365.016,53**	**0,00**	**0,00**	**365.016,53**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**365.016,53**	**0,00**	**0,00**	**365.016,53**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**365.016,53**	**0,00**	**0,00**	**365.016,53**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**287.739,51**	**0,00**	**0,00**	**287.739,51**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	287.739,51	0,00	0,00	287.739,51	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**2.876,15**	**0,00**	**0,00**	**2.876,15**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.876,15	0,00	0,00	2.876,15	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**32,66**	**0,00**	**0,00**	**32,66**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	32,66	0,00	0,00	32,66	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**186,50**	**0,00**	**0,00**	**186,50**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	186,50	0,00	0,00	186,50	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**115,96**	**0,00**	**0,00**	**115,96**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	115,96	0,00	0,00	115,96	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**74.065,75**	**0,00**	**0,00**	**74.065,75**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.065,75	0,00	0,00	74.065,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**	**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 PERIÓDICOS E ANUIDADES	390,00	0,00	0,00	390,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**408.540.567,09**	**0,00**	**0,00**	**408.540.567,09**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**373.963.085,08**	**0,00**	**0,00**	**373.963.085,08**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**373.951.361,87**	**0,00**	**0,00**	**373.951.361,87**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**103.914.511,70**	**0,00**	**0,00**	**103.914.511,70**	**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
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	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	**34.577.482,01**	**0,00**	**0,00**	**34.577.482,01**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**6.219.769,09**	**0,00**	**0,00**	**6.219.769,09**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**6.219.769,09**	**0,00**	**0,00**	**6.219.769,09**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.083.933,08**	**0,00**	**0,00**	**1.083.933,08**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193,20	0,00	0,00	193,20	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.058,87	0,00	0,00	9.058,87	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.472,57	0,00	0,00	4.472,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.835,44	0,00	0,00	4.835,44	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.051.080,00	0,00	0,00	1.051.080,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**2.299.579,62**	**0,00**	**0,00**	**2.299.579,62**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.195.581,72	0,00	0,00	2.195.581,72	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.997,90	0,00	0,00	103.997,90	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.482.294,69**	**0,00**	**0,00**	**2.482.294,69**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313.634,74	0,00	0,00	313.634,74	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	2.162.474,95	0,00	0,00	2.162.474,95	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**110.161,70**	**0,00**	**0,00**	**110.161,70**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	108.009,54	0,00	0,00	108.009,54	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.152,16	0,00	0,00	2.152,16	D
123110500 - VEÍCULOS	**243.800,00**	**0,00**	**0,00**	**243.800,00**	**D**
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**30.264.238,92**	**0,00**	**0,00**	**30.264.238,92**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**30.264.238,92**	**0,00**	**0,00**	**30.264.238,92**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**9.669.148,65**	**0,00**	**0,00**	**9.669.148,65**	**D**
123210103 - EDIFÍCIOS	9.199.968,16	0,00	0,00	9.199.968,16	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	121.753,60	0,00	0,00	121.753,60	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	178.948,02	0,00	0,00	178.948,02	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.478,87	0,00	0,00	168.478,87	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**18.363.623,88**	**0,00**	**0,00**	**18.363.623,88**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	18.189.541,17	0,00	0,00	18.189.541,17	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	174.082,71	0,00	0,00	174.082,71	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**1.684.519,26**	**0,00**	**0,00**	**1.684.519,26**	**D**
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.684.519,26	0,00	0,00	1.684.519,26	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**546.947,13**	**0,00**	**0,00**	**546.947,13**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	546.947,13	0,00	0,00	546.947,13	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.906.526,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.906.526,00**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.906.526,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.906.526,00**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-1.906.526,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.906.526,00**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.181,12	0,00	0,00	16.181,12	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.175.930,01	0,00	0,00	1.175.930,01	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	614.521,63	0,00	0,00	614.521,63	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.403,93	0,00	0,00	19.403,93	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.489,31	0,00	0,00	80.489,31	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**7.365.925.284,57**	**0,00**	**0,00**	**7.365.925.284,57**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**754.428.949,96**	**0,00**	**0,00**	**754.428.949,96**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**493.974.046,46**	**0,00**	**0,00**	**493.974.046,46**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**140.609.416,74**	**0,00**	**0,00**	**140.609.416,74**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**140.609.416,74**	**0,00**	**0,00**	**140.609.416,74**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**140.609.416,74**	**0,00**	**0,00**	**140.609.416,74**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	121.342.588,50	0,00	0,00	121.342.588,50	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.550.732,63	0,00	0,00	16.550.732,63	C
211110103 - FÉRIAS	2.716.095,61	0,00	0,00	2.716.095,61	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**5.399,43**	**0,00**	**0,00**	**5.399,43**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**5.399,43**	**0,00**	**0,00**	**5.399,43**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**5.399,43**	**0,00**	**0,00**	**5.399,43**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**353.359.230,29**	**0,00**	**0,00**	**353.359.230,29**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**348.756.101,28**	**0,00**	**0,00**	**348.756.101,28**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**290.896.316,50**	**0,00**	**0,00**	**290.896.316,50**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	290.896.316,50	0,00	0,00	290.896.316,50	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**57.859.784,78**	**0,00**	**0,00**	**57.859.784,78**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	57.859.784,78	0,00	0,00	57.859.784,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**4.490.856,05**	**0,00**	**0,00**	**4.490.856,05**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**4.490.078,49**	**0,00**	**0,00**	**4.490.078,49**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.283.760,79	0,00	0,00	4.283.760,79	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	206.317,70	0,00	0,00	206.317,70	C
211430500 - FGTS	**777,56**	**0,00**	**0,00**	**777,56**	**C**
211430501 - FGTS	777,56	0,00	0,00	777,56	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**20.767,30**	**0,00**	**0,00**	**20.767,30**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**20.767,30**	**0,00**	**0,00**	**20.767,30**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	20.767,30	0,00	0,00	20.767,30	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**91.505,66**	**0,00**	**0,00**	**91.505,66**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**91.505,66**	**0,00**	**0,00**	**91.505,66**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	91.505,66	0,00	0,00	91.505,66	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**198.221.269,99**	**0,00**	**0,00**	**198.221.269,99**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**198.221.269,99**	**0,00**	**0,00**	**198.221.269,99**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**198.221.269,99**	**0,00**	**0,00**	**198.221.269,99**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**196.657.663,49**	**0,00**	**0,00**	**196.657.663,49**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196.582.894,12	0,00	0,00	196.582.894,12	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	74.769,37	0,00	0,00	74.769,37	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**558.944,06**	**0,00**	**0,00**	**558.944,06**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	558.944,06	0,00	0,00	558.944,06	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	**872.936,39**	**0,00**	**0,00**	**872.936,39**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	872.936,39	0,00	0,00	872.936,39	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**9.870,37**	**0,00**	**0,00**	**9.870,37**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**9.870,37**	**0,00**	**0,00**	**9.870,37**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**9.870,37**	**0,00**	**0,00**	**9.870,37**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**9.870,37**	**0,00**	**0,00**	**9.870,37**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.870,37	0,00	0,00	9.870,37	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**62.223.763,14**	**0,00**	**0,00**	**62.223.763,14**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**738.919,41**	**0,00**	**0,00**	**738.919,41**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**738.919,41**	**0,00**	**0,00**	**738.919,41**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**738.919,41**	**0,00**	**0,00**	**738.919,41**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	214.260,68	0,00	0,00	214.260,68	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**48.244.620,09**	**0,00**	**0,00**	**48.244.620,09**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**48.244.620,09**	**0,00**	**0,00**	**48.244.620,09**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**47.506.804,39**	**0,00**	**0,00**	**47.506.804,39**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.842.010,73	0,00	0,00	1.842.010,73	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	330.537,55	0,00	0,00	330.537,55	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.460.878,13	0,00	0,00	37.460.878,13	C
218810108 - ISS	636.733,54	0,00	0,00	636.733,54	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	460.947,41	0,00	0,00	460.947,41	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.706,84	0,00	0,00	20.706,84	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.875.120,44	0,00	0,00	1.875.120,44	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	119.331,61	0,00	0,00	119.331,61	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.297.887,28	0,00	0,00	4.297.887,28	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	462.650,86	0,00	0,00	462.650,86	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**707.199,87**	**0,00**	**0,00**	**707.199,87**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	21.114,50	0,00	0,00	21.114,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	632.544,51	0,00	0,00	632.544,51	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	53.540,86	0,00	0,00	53.540,86	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**30.615,83**	**0,00**	**0,00**	**30.615,83**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.319,92	0,00	0,00	28.319,92	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	2.295,91	0,00	0,00	2.295,91	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**13.240.223,64**	**0,00**	**0,00**	**13.240.223,64**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.981.532,49**	**0,00**	**0,00**	**11.981.532,49**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**135.547,61**	**0,00**	**0,00**	**135.547,61**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.886,01	0,00	0,00	7.886,01	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	127.661,60	0,00	0,00	127.661,60	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**185.026,21**	**0,00**	**0,00**	**185.026,21**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	185.026,21	0,00	0,00	185.026,21	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	**11.315.245,71**	**0,00**	**0,00**	**11.315.245,71**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	11.315.245,71	0,00	0,00	11.315.245,71	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**5.367,68**	**0,00**	**0,00**	**5.367,68**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	5.367,68	0,00	0,00	5.367,68	C
218911500 - VALORES PENDENTES	**340.310,50**	**0,00**	**0,00**	**340.310,50**	**C**
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	340.310,50	0,00	0,00	340.310,50	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**1.258.691,15**	**0,00**	**0,00**	**1.258.691,15**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**1.258.691,15**	**0,00**	**0,00**	**1.258.691,15**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.258.691,15	0,00	0,00	1.258.691,15	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**1.428.198.941,43**	**0,00**	**0,00**	**1.428.198.941,43**	**C**
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**1.427.669.729,49**	**0,00**	**0,00**	**1.427.669.729,49**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**1.427.669.729,49**	**0,00**	**0,00**	**1.427.669.729,49**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.427.669.729,49**	**0,00**	**0,00**	**1.427.669.729,49**	**C**
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	285.681,20	0,00	0,00	285.681,20	C
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.183.297.393,18**	**0,00**	**0,00**	**5.183.297.393,18**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**5.183.297.393,18**	**0,00**	**0,00**	**5.183.297.393,18**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**5.183.297.393,18**	**0,00**	**0,00**	**5.183.297.393,18**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.750.053.114,36**	**0,00**	**0,00**	**2.750.053.114,36**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.661.341.871,05**	**0,00**	**0,00**	**2.661.341.871,05**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.661.341.871,05	0,00	0,00	2.661.341.871,05	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**88.711.243,31**	**0,00**	**0,00**	**88.711.243,31**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	88.711.243,31	0,00	0,00	88.711.243,31	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**2.161.377.737,33**	**0,00**	**0,00**	**2.161.377.737,33**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.153.887.048,85**	**0,00**	**0,00**	**2.153.887.048,85**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.153.887.048,85	0,00	0,00	2.153.887.048,85	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**7.490.688,48**	**0,00**	**0,00**	**7.490.688,48**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.490.688,48	0,00	0,00	7.490.688,48	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**298.034.188,80**	**0,00**	**0,00**	**298.034.188,80**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**295.460.444,05**	**0,00**	**0,00**	**295.460.444,05**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.460.444,05	0,00	0,00	295.460.444,05	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.573.744,75**	**0,00**	**0,00**	**2.573.744,75**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.573.744,75	0,00	0,00	2.573.744,75	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-12.156.849,21**	**0,00**	**0,00**	**-12.156.849,21**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-12.156.849,21**	**0,00**	**0,00**	**-12.156.849,21**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.156.849,21	0,00	0,00	-12.156.849,21	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-14.010.798,10**	**0,00**	**0,00**	**-14.010.798,10**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-13.952.200,74**	**0,00**	**0,00**	**-13.952.200,74**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.952.200,74	0,00	0,00	-13.952.200,74	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-58.597,36**	**0,00**	**0,00**	**-58.597,36**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-58.597,36	0,00	0,00	-58.597,36	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**5.483.524.019,19**	**0,00**	**0,00**	**5.483.524.019,19**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.087.150.747,75**	**0,00**	**0,00**	**1.087.150.747,75**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**866.139.701,53**	**0,00**	**0,00**	**866.139.701,53**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**708.353.184,77**	**0,00**	**0,00**	**708.353.184,77**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**708.353.184,77**	**0,00**	**0,00**	**708.353.184,77**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**705.511.541,76**	**0,00**	**0,00**	**705.511.541,76**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	641.239.962,45	0,00	0,00	641.239.962,45	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.386.689,33	0,00	0,00	1.386.689,33	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	208.011,52	0,00	0,00	208.011,52	D
311110122 - 13. SALÁRIO	46.745.190,01	0,00	0,00	46.745.190,01	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.931.688,45	0,00	0,00	15.931.688,45	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**2.841.643,01**	**0,00**	**0,00**	**2.841.643,01**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.841.643,01	0,00	0,00	2.841.643,01	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**157.786.516,76**	**0,00**	**0,00**	**157.786.516,76**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**157.786.516,76**	**0,00**	**0,00**	**157.786.516,76**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**14.729.258,69**	**0,00**	**0,00**	**14.729.258,69**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	9.808.038,80	0,00	0,00	9.808.038,80	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.785,31	0,00	0,00	38.785,31	D
311210122 - 13. SALARIO	3.693.665,19	0,00	0,00	3.693.665,19	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.479,22	0,00	0,00	49.479,22	D
311210131 - SUBSÍDIOS	1.139.290,17	0,00	0,00	1.139.290,17	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**143.057.258,07**	**0,00**	**0,00**	**143.057.258,07**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	136.424.334,42	0,00	0,00	136.424.334,42	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	5.890.695,30	0,00	0,00	5.890.695,30	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	742.228,35	0,00	0,00	742.228,35	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**188.843.764,07**	**0,00**	**0,00**	**188.843.764,07**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**121.491.173,41**	**0,00**	**0,00**	**121.491.173,41**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**121.409.197,08**	**0,00**	**0,00**	**121.409.197,08**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**121.409.197,08**	**0,00**	**0,00**	**121.409.197,08**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	121.409.197,08	0,00	0,00	121.409.197,08	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**15.134,94**	**0,00**	**0,00**	**15.134,94**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**15.134,94**	**0,00**	**0,00**	**15.134,94**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	15.134,94	0,00	0,00	15.134,94	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**66.841,39**	**0,00**	**0,00**	**66.841,39**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**66.841,39**	**0,00**	**0,00**	**66.841,39**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.841,39	0,00	0,00	66.841,39	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**32.173.281,16**	**0,00**	**0,00**	**32.173.281,16**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**32.173.281,16**	**0,00**	**0,00**	**32.173.281,16**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**32.173.281,16**	**0,00**	**0,00**	**32.173.281,16**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	32.173.281,16	0,00	0,00	32.173.281,16	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**9.069,10**	**0,00**	**0,00**	**9.069,10**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**9.069,10**	**0,00**	**0,00**	**9.069,10**	**D**
312310100 - FGTS	**9.069,10**	**0,00**	**0,00**	**9.069,10**	**D**
312310101 - FGTS	9.069,10	0,00	0,00	9.069,10	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**35.170.240,40**	**0,00**	**0,00**	**35.170.240,40**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**35.170.240,40**	**0,00**	**0,00**	**35.170.240,40**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**35.170.240,40**	**0,00**	**0,00**	**35.170.240,40**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	35.170.240,40	0,00	0,00	35.170.240,40	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**396.930,93**	**0,00**	**0,00**	**396.930,93**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**195.419,73**	**0,00**	**0,00**	**195.419,73**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**195.419,73**	**0,00**	**0,00**	**195.419,73**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**195.419,73**	**0,00**	**0,00**	**195.419,73**	**D**
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	195.419,73	0,00	0,00	195.419,73	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**201.511,20**	**0,00**	**0,00**	**201.511,20**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**201.511,20**	**0,00**	**0,00**	**201.511,20**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**201.511,20**	**0,00**	**0,00**	**201.511,20**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	196.561,20	0,00	0,00	196.561,20	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**31.770.351,22**	**0,00**	**0,00**	**31.770.351,22**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**31.769.228,40**	**0,00**	**0,00**	**31.769.228,40**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**31.769.228,40**	**0,00**	**0,00**	**31.769.228,40**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**31.769.228,40**	**0,00**	**0,00**	**31.769.228,40**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.769.228,40	0,00	0,00	31.769.228,40	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**1.122,82**	**0,00**	**0,00**	**1.122,82**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.122,82**	**0,00**	**0,00**	**1.122,82**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**1.122,82**	**0,00**	**0,00**	**1.122,82**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.122,82	0,00	0,00	1.122,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.217.192.447,74**	**0,00**	**0,00**	**1.217.192.447,74**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**1.100.664.746,60**	**0,00**	**0,00**	**1.100.664.746,60**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**763.420.614,20**	**0,00**	**0,00**	**763.420.614,20**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**763.420.614,20**	**0,00**	**0,00**	**763.420.614,20**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**763.116.231,35**	**0,00**	**0,00**	**763.116.231,35**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	**304.382,85**	**0,00**	**0,00**	**304.382,85**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	304.382,85	0,00	0,00	304.382,85	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	**112.637.535,14**	**0,00**	**0,00**	**112.637.535,14**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**79.218.386,52**	**0,00**	**0,00**	**79.218.386,52**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**79.218.386,52**	**0,00**	**0,00**	**79.218.386,52**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**79.206.811,64**	**0,00**	**0,00**	**79.206.811,64**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.206.811,64	0,00	0,00	79.206.811,64	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	**2.805.288,72**	**0,00**	**0,00**	**2.805.288,72**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**2.805.288,72**	**0,00**	**0,00**	**2.805.288,72**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**2.805.288,72**	**0,00**	**0,00**	**2.805.288,72**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	101.457,51	0,00	0,00	101.457,51	D
325010107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	2.625.058,76	0,00	0,00	2.625.058,76	D
325010108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	78.772,45	0,00	0,00	78.772,45	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.084.877,28**	**0,00**	**0,00**	**1.084.877,28**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**635.071,37**	**0,00**	**0,00**	**635.071,37**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**635.071,37**	**0,00**	**0,00**	**635.071,37**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**27.170,76**	**0,00**	**0,00**	**27.170,76**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	27.170,76	0,00	0,00	27.170,76	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**384.048,67**	**0,00**	**0,00**	**384.048,67**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	384.048,67	0,00	0,00	384.048,67	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**203.259,00**	**0,00**	**0,00**	**203.259,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	203.259,00	0,00	0,00	203.259,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**20.592,94**	**0,00**	**0,00**	**20.592,94**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	20.592,94	0,00	0,00	20.592,94	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**449.805,91**	**0,00**	**0,00**	**449.805,91**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**449.805,91**	**0,00**	**0,00**	**449.805,91**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**19.531,41**	**0,00**	**0,00**	**19.531,41**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	19.531,41	0,00	0,00	19.531,41	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**152.424,73**	**0,00**	**0,00**	**152.424,73**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	152.424,73	0,00	0,00	152.424,73	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**217.849,79**	**0,00**	**0,00**	**217.849,79**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	217.849,79	0,00	0,00	217.849,79	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	**59.999,98**	**0,00**	**0,00**	**59.999,98**	**D**
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	59.999,98	0,00	0,00	59.999,98	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**554.806.745,05**	**0,00**	**0,00**	**554.806.745,05**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**13.498.506,73**	**0,00**	**0,00**	**13.498.506,73**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**13.498.506,73**	**0,00**	**0,00**	**13.498.506,73**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**13.498.506,73**	**0,00**	**0,00**	**13.498.506,73**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**4.930.399,91**	**0,00**	**0,00**	**4.930.399,91**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.929.205,91	0,00	0,00	4.929.205,91	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**6.308,95**	**0,00**	**0,00**	**6.308,95**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.308,95	0,00	0,00	6.308,95	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**123.333,13**	**0,00**	**0,00**	**123.333,13**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	123.333,13	0,00	0,00	123.333,13	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**760.749,88**	**0,00**	**0,00**	**760.749,88**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	760.749,88	0,00	0,00	760.749,88	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**962,26**	**0,00**	**0,00**	**962,26**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	962,26	0,00	0,00	962,26	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**24.792,84**	**0,00**	**0,00**	**24.792,84**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.792,84	0,00	0,00	24.792,84	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**5.680,28**	**0,00**	**0,00**	**5.680,28**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.680,28	0,00	0,00	5.680,28	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**6.337,33**	**0,00**	**0,00**	**6.337,33**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.337,33	0,00	0,00	6.337,33	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**1.051,40**	**0,00**	**0,00**	**1.051,40**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.051,40	0,00	0,00	1.051,40	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**1.487,27**	**0,00**	**0,00**	**1.487,27**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.487,27	0,00	0,00	1.487,27	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**136.724,64**	**0,00**	**0,00**	**136.724,64**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136.724,64	0,00	0,00	136.724,64	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**2.599,79**	**0,00**	**0,00**	**2.599,79**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.599,79	0,00	0,00	2.599,79	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**2.822,67**	**0,00**	**0,00**	**2.822,67**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.822,67	0,00	0,00	2.822,67	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**1.058,54**	**0,00**	**0,00**	**1.058,54**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.058,54	0,00	0,00	1.058,54	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**284,64**	**0,00**	**0,00**	**284,64**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	284,64	0,00	0,00	284,64	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	120,00	0,00	0,00	120,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**79.452,66**	**0,00**	**0,00**	**79.452,66**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	79.452,66	0,00	0,00	79.452,66	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**701.978,31**	**0,00**	**0,00**	**701.978,31**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	701.978,31	0,00	0,00	701.978,31	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**675,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	675,00	0,00	0,00	675,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**2.065,07**	**0,00**	**0,00**	**2.065,07**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.065,07	0,00	0,00	2.065,07	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**6.642.219,08**	**0,00**	**0,00**	**6.642.219,08**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	6.642.219,08	0,00	0,00	6.642.219,08	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**67.403,08**	**0,00**	**0,00**	**67.403,08**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.403,08	0,00	0,00	67.403,08	D
332000000 - SERVIÇOS	**540.877.262,45**	**0,00**	**0,00**	**540.877.262,45**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**6.078.570,26**	**0,00**	**0,00**	**6.078.570,26**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**6.078.570,26**	**0,00**	**0,00**	**6.078.570,26**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**5.521.114,36**	**0,00**	**0,00**	**5.521.114,36**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.514.770,36	0,00	0,00	5.514.770,36	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**95.385,00**	**0,00**	**0,00**	**95.385,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	95.385,00	0,00	0,00	95.385,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**457.036,15**	**0,00**	**0,00**	**457.036,15**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	457.036,15	0,00	0,00	457.036,15	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	**11.706.818,92**	**0,00**	**0,00**	**11.706.818,92**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**11.706.818,92**	**0,00**	**0,00**	**11.706.818,92**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**146.991,95**	**0,00**	**0,00**	**146.991,95**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	146.991,95	0,00	0,00	146.991,95	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	**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	**198.830,00**	**0,00**	**0,00**	**198.830,00**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	198.830,00	0,00	0,00	198.830,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**6.270.482,55**	**0,00**	**0,00**	**6.270.482,55**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	6.270.482,55	0,00	0,00	6.270.482,55	D
332212100 - LOCAÇÕES	**3.589.754,42**	**0,00**	**0,00**	**3.589.754,42**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	3.589.754,42	0,00	0,00	3.589.754,42	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**1.324.410,00**	**0,00**	**0,00**	**1.324.410,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.324.410,00	0,00	0,00	1.324.410,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**523.091.873,27**	**0,00**	**0,00**	**523.091.873,27**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**522.956.465,97**	**0,00**	**0,00**	**522.956.465,97**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**2.429.970,47**	**0,00**	**0,00**	**2.429.970,47**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.429.970,47	0,00	0,00	2.429.970,47	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**5.665,00**	**0,00**	**0,00**	**5.665,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**15.147.424,70**	**0,00**	**0,00**	**15.147.424,70**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	619.435,50	0,00	0,00	619.435,50	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	2.039.290,99	0,00	0,00	2.039.290,99	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	1.278.340,48	0,00	0,00	1.278.340,48	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	2.118.448,96	0,00	0,00	2.118.448,96	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.091.908,77	0,00	0,00	9.091.908,77	D
332310500 - PUBLICIDADE	**610.951,27**	**0,00**	**0,00**	**610.951,27**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	610.951,27	0,00	0,00	610.951,27	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**40.921.208,96**	**0,00**	**0,00**	**40.921.208,96**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	24.296.699,70	0,00	0,00	24.296.699,70	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	929.898,60	0,00	0,00	929.898,60	D
332310607 - MANUTENÇAO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	719.199,87	0,00	0,00	719.199,87	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	11.303.868,76	0,00	0,00	11.303.868,76	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.542.596,77	0,00	0,00	3.542.596,77	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	128.945,26	0,00	0,00	128.945,26	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**35.143.508,63**	**0,00**	**0,00**	**35.143.508,63**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.992.309,11	0,00	0,00	6.992.309,11	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	6.207,50	0,00	0,00	6.207,50	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	26.718.566,83	0,00	0,00	26.718.566,83	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.426.425,19	0,00	0,00	1.426.425,19	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**27.709.732,32**	**0,00**	**0,00**	**27.709.732,32**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.465.214,69	0,00	0,00	18.465.214,69	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	9.244.517,63	0,00	0,00	9.244.517,63	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**39.596.906,90**	**0,00**	**0,00**	**39.596.906,90**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	39.596.906,90	0,00	0,00	39.596.906,90	D
332311000 - LOCAÇÕES	**28.347.696,48**	**0,00**	**0,00**	**28.347.696,48**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	7.857.027,80	0,00	0,00	7.857.027,80	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	710.893,55	0,00	0,00	710.893,55	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.614.894,42	0,00	0,00	6.614.894,42	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	1.810.191,22	0,00	0,00	1.810.191,22	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	9.279.184,30	0,00	0,00	9.279.184,30	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	2.075.505,19	0,00	0,00	2.075.505,19	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**510.277,08**	**0,00**	**0,00**	**510.277,08**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	509.928,29	0,00	0,00	509.928,29	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	348,79	0,00	0,00	348,79	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**222.905,03**	**0,00**	**0,00**	**222.905,03**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	222.905,03	0,00	0,00	222.905,03	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**142.099,00**	**0,00**	**0,00**	**142.099,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	142.099,00	0,00	0,00	142.099,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**105.749,80**	**0,00**	**0,00**	**105.749,80**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	105.749,80	0,00	0,00	105.749,80	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	**244.795,59**	**0,00**	**0,00**	**244.795,59**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	244.795,59	0,00	0,00	244.795,59	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**640.907,27**	**0,00**	**0,00**	**640.907,27**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	640.907,27	0,00	0,00	640.907,27	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	**1.044.089,54**	**0,00**	**0,00**	**1.044.089,54**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.044.089,54	0,00	0,00	1.044.089,54	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,00**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**1.063.868,69**	**0,00**	**0,00**	**1.063.868,69**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.063.868,69	0,00	0,00	1.063.868,69	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**259.412,53**	**0,00**	**0,00**	**259.412,53**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	259.412,53	0,00	0,00	259.412,53	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**5.542.864,88**	**0,00**	**0,00**	**5.542.864,88**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	5.542.864,88	0,00	0,00	5.542.864,88	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	**301.565,91**	**0,00**	**0,00**	**301.565,91**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	301.565,91	0,00	0,00	301.565,91	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**165.648,76**	**0,00**	**0,00**	**165.648,76**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	165.648,76	0,00	0,00	165.648,76	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**753.448,01**	**0,00**	**0,00**	**753.448,01**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	753.448,01	0,00	0,00	753.448,01	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**15.324.271,14**	**0,00**	**0,00**	**15.324.271,14**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	933.554,34	0,00	0,00	933.554,34	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.404.835,63	0,00	0,00	12.404.835,63	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	683.368,24	0,00	0,00	683.368,24	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	759.173,96	0,00	0,00	759.173,96	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	543.338,97	0,00	0,00	543.338,97	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**12.170.697,74**	**0,00**	**0,00**	**12.170.697,74**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	11.295.375,12	0,00	0,00	11.295.375,12	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	862.515,77	0,00	0,00	862.515,77	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**26.392.363,12**	**0,00**	**0,00**	**26.392.363,12**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.654.351,62	0,00	0,00	13.654.351,62	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	21.822,30	0,00	0,00	21.822,30	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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**430.975,87**	**0,00**	**0,00**	**430.975,87**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**430.975,87**	**0,00**	**0,00**	**430.975,87**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**430.975,87**	**0,00**	**0,00**	**430.975,87**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**430.975,87**	**0,00**	**0,00**	**430.975,87**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	430.975,87	0,00	0,00	430.975,87	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**17.826,99**	**0,00**	**0,00**	**17.826,99**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**17.826,99**	**0,00**	**0,00**	**17.826,99**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**1.009,48**	**0,00**	**0,00**	**1.009,48**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.009,48**	**0,00**	**0,00**	**1.009,48**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**128,37**	**0,00**	**0,00**	**128,37**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128,37	0,00	0,00	128,37	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**881,11**	**0,00**	**0,00**	**881,11**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	881,11	0,00	0,00	881,11	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.817,51**	**0,00**	**0,00**	**16.817,51**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**16.817,51**	**0,00**	**0,00**	**16.817,51**	**D**
342410100 - JUROS	**2.211,01**	**0,00**	**0,00**	**2.211,01**	**D**
342410101 - JUROS	2.211,01	0,00	0,00	2.211,01	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**23,65**	**0,00**	**0,00**	**23,65**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	23,65	0,00	0,00	23,65	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**14.582,85**	**0,00**	**0,00**	**14.582,85**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	14.582,85	0,00	0,00	14.582,85	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**2.032.582.260,54**	**0,00**	**0,00**	**2.032.582.260,54**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.990.437.111,24**	**0,00**	**0,00**	**1.990.437.111,24**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**187.460.825,15**	**0,00**	**0,00**	**187.460.825,15**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**187.460.825,15**	**0,00**	**0,00**	**187.460.825,15**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**187.460.825,15**	**0,00**	**0,00**	**187.460.825,15**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	187.460.825,15	0,00	0,00	187.460.825,15	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.802.976.286,09**	**0,00**	**0,00**	**1.802.976.286,09**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.802.976.286,09**	**0,00**	**0,00**	**1.802.976.286,09**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.778.933.730,35**	**0,00**	**0,00**	**1.778.933.730,35**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	987.689.731,89	0,00	0,00	987.689.731,89	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	791.243.998,46	0,00	0,00	791.243.998,46	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**24.042.555,74**	**0,00**	**0,00**	**24.042.555,74**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	16.458.169,29	0,00	0,00	16.458.169,29	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	7.565.244,75	0,00	0,00	7.565.244,75	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	**41.955.149,30**	**0,00**	**0,00**	**41.955.149,30**	**D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**13.182.225,58**	**0,00**	**0,00**	**13.182.225,58**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**13.182.225,58**	**0,00**	**0,00**	**13.182.225,58**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**13.182.225,58**	**0,00**	**0,00**	**13.182.225,58**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	13.182.225,58	0,00	0,00	13.182.225,58	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
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**117.834.977,10**	**0,00**	**0,00**	**117.834.977,10**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**117.834.976,97**	**0,00**	**0,00**	**117.834.976,97**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	**117.834.976,97**	**0,00**	**0,00**	**117.834.976,97**	**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	**117.834.976,97**	**0,00**	**0,00**	**117.834.976,97**	**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	**2.743.878,45**	**0,00**	**0,00**	**2.743.878,45**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.743.878,45	0,00	0,00	2.743.878,45	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,11	0,00	0,00	0,11	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,02	0,00	0,00	0,02	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**3.026.176,83**	**0,00**	**0,00**	**3.026.176,83**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**42.308,93**	**0,00**	**0,00**	**42.308,93**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**7.146,74**	**0,00**	**0,00**	**7.146,74**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**7.146,74**	**0,00**	**0,00**	**7.146,74**	**D**
371110500 - IPTU	**7.146,74**	**0,00**	**0,00**	**7.146,74**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371110501 - IPTU	7.146,74	0,00	0,00	7.146,74	D
371200000 - TAXAS	**35.162,19**	**0,00**	**0,00**	**35.162,19**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**35.162,19**	**0,00**	**0,00**	**35.162,19**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**6.554,40**	**0,00**	**0,00**	**6.554,40**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.554,40	0,00	0,00	6.554,40	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**28.607,79**	**0,00**	**0,00**	**28.607,79**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.607,79	0,00	0,00	28.607,79	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**2.983.867,90**	**0,00**	**0,00**	**2.983.867,90**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.564.505,08**	**0,00**	**0,00**	**1.564.505,08**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.564.505,08**	**0,00**	**0,00**	**1.564.505,08**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**166.211,78**	**0,00**	**0,00**	**166.211,78**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	166.211,78	0,00	0,00	166.211,78	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**1.398.293,30**	**0,00**	**0,00**	**1.398.293,30**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.398.293,30	0,00	0,00	1.398.293,30	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**1.419.362,82**	**0,00**	**0,00**	**1.419.362,82**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.419.362,82**	**0,00**	**0,00**	**1.419.362,82**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**1.419.362,82**	**0,00**	**0,00**	**1.419.362,82**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.419.362,82	0,00	0,00	1.419.362,82	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**470.912.837,19**	**0,00**	**0,00**	**470.912.837,19**	**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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**456.887.345,92**	**0,00**	**0,00**	**456.887.345,92**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**456.887.345,92**	**0,00**	**0,00**	**456.887.345,92**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**456.887.345,92**	**0,00**	**0,00**	**456.887.345,92**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	0,00	456.887.345,92	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**14.025.491,27**	**0,00**	**0,00**	**14.025.491,27**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**14.025.491,27**	**0,00**	**0,00**	**14.025.491,27**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**14.025.491,27**	**0,00**	**0,00**	**14.025.491,27**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**14.025.491,27**	**0,00**	**0,00**	**14.025.491,27**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.025.491,27	0,00	0,00	14.025.491,27	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**4.819.207.387,49**	**0,00**	**0,00**	**4.819.207.387,49**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**191.072.388,76**	**0,00**	**0,00**	**191.072.388,76**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**65.888.783,14**	**0,00**	**0,00**	**65.888.783,14**	**C**
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**65.888.783,14**	**0,00**	**0,00**	**65.888.783,14**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**65.888.783,14**	**0,00**	**0,00**	**65.888.783,14**	**C**
411310100 - ICMS	**65.892.201,96**	**0,00**	**0,00**	**65.892.201,96**	**C**
411310101 - ICMS	65.892.201,96	0,00	0,00	65.892.201,96	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-3.418,82**	**0,00**	**0,00**	**-3.418,82**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	3.418,82	0,00	0,00	3.418,82	D
412000000 - TAXAS	**125.183.605,62**	**0,00**	**0,00**	**125.183.605,62**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**75.111.149,03**	**0,00**	**0,00**	**75.111.149,03**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**75.111.149,03**	**0,00**	**0,00**	**75.111.149,03**	**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	**38.978.020,78**	**0,00**	**0,00**	**38.978.020,78**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.978.020,78	0,00	0,00	38.978.020,78	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**35.958.924,69**	**0,00**	**0,00**	**35.958.924,69**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	35.957.004,69	0,00	0,00	35.957.004,69	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	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	**50.072.456,59**	**0,00**	**0,00**	**50.072.456,59**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**50.072.456,59**	**0,00**	**0,00**	**50.072.456,59**	**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**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	**-148.847,17**	**0,00**	**0,00**	**-148.847,17**	**C**
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	75.113,95	0,00	0,00	75.113,95	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	73.733,22	0,00	0,00	73.733,22	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**100.518,25**	**0,00**	**0,00**	**100.518,25**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.518,25	0,00	0,00	100.518,25	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.315.674.849,74**	**0,00**	**0,00**	**1.315.674.849,74**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.315.674.849,74**	**0,00**	**0,00**	**1.315.674.849,74**	**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
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	**514.666,21**	**0,00**	**0,00**	**514.666,21**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**514.666,21**	**0,00**	**0,00**	**514.666,21**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**514.666,21**	**0,00**	**0,00**	**514.666,21**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**514.666,21**	**0,00**	**0,00**	**514.666,21**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**190.415,48**	**0,00**	**0,00**	**190.415,48**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	190.415,48	0,00	0,00	190.415,48	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**301.693,45**	**0,00**	**0,00**	**301.693,45**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	301.693,45	0,00	0,00	301.693,45	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
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**445,05**	**0,00**	**0,00**	**445,05**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	445,05	0,00	0,00	445,05	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**98.740.320,94**	**0,00**	**0,00**	**98.740.320,94**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.266.656,98**	**0,00**	**0,00**	**1.266.656,98**	**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	**21.913,55**	**0,00**	**0,00**	**21.913,55**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**21.913,55**	**0,00**	**0,00**	**21.913,55**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**19.983,68**	**0,00**	**0,00**	**19.983,68**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	19.983,68	0,00	0,00	19.983,68	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.929,87**	**0,00**	**0,00**	**1.929,87**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.929,87	0,00	0,00	1.929,87	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.225.601,73**	**0,00**	**0,00**	**1.225.601,73**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**1.225.589,37**	**0,00**	**0,00**	**1.225.589,37**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.225.589,37**	**0,00**	**0,00**	**1.225.589,37**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.225.589,37	0,00	0,00	1.225.589,37	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	**21.335.465,31**	**0,00**	**0,00**	**21.335.465,31**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**21.335.465,31**	**0,00**	**0,00**	**21.335.465,31**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.702.634,68**	**0,00**	**0,00**	**1.702.634,68**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**1.702.634,68**	**0,00**	**0,00**	**1.702.634,68**	**C**
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	1.702.634,68	0,00	0,00	1.702.634,68	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	**9.478.581,84**	**0,00**	**0,00**	**9.478.581,84**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**9.471.057,59**	**0,00**	**0,00**	**9.471.057,59**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**9.471.057,59**	**0,00**	**0,00**	**9.471.057,59**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**9.471.057,59**	**0,00**	**0,00**	**9.471.057,59**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	9.471.057,59	0,00	0,00	9.471.057,59	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**7.524,25**	**0,00**	**0,00**	**7.524,25**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**7.524,25**	**0,00**	**0,00**	**7.524,25**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**7.524,25**	**0,00**	**0,00**	**7.524,25**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	7.524,25	0,00	0,00	7.524,25	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**66.659.616,81**	**0,00**	**0,00**	**66.659.616,81**	**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	**2.416.407.993,87**	**0,00**	**0,00**	**2.416.407.993,87**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**2.087.122.026,30**	**0,00**	**0,00**	**2.087.122.026,30**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.175.108.900,52**	**0,00**	**0,00**	**1.175.108.900,52**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.175.108.900,52**	**0,00**	**0,00**	**1.175.108.900,52**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**1.175.108.900,52**	**0,00**	**0,00**	**1.175.108.900,52**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.175.108.900,52	0,00	0,00	1.175.108.900,52	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**912.013.125,78**	**0,00**	**0,00**	**912.013.125,78**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**912.013.125,78**	**0,00**	**0,00**	**912.013.125,78**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**911.382.440,07**	**0,00**	**0,00**	**911.382.440,07**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	111.959.154,70	0,00	0,00	111.959.154,70	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	799.423.285,37	0,00	0,00	799.423.285,37	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**630.685,71**	**0,00**	**0,00**	**630.685,71**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	298.551,82	0,00	0,00	298.551,82	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	312.992,19	0,00	0,00	312.992,19	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	**329.219.973,57**	**0,00**	**0,00**	**329.219.973,57**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**324.206.963,90**	**0,00**	**0,00**	**324.206.963,90**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**324.206.963,90**	**0,00**	**0,00**	**324.206.963,90**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**2.343.175,99**	**0,00**	**0,00**	**2.343.175,99**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	2.343.175,99	0,00	0,00	2.343.175,99	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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	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	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 ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**1.099.267,79**	**0,00**	**0,00**	**1.099.267,79**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	0,00	0,00	1.099.267,79	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**1.636.831,36**	**0,00**	**0,00**	**1.636.831,36**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.636.831,36	0,00	0,00	1.636.831,36	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**5.013.009,67**	**0,00**	**0,00**	**5.013.009,67**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**735.230,49**	**0,00**	**0,00**	**735.230,49**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**735.230,49**	**0,00**	**0,00**	**735.230,49**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	735.230,49	0,00	0,00	735.230,49	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**4.277.779,18**	**0,00**	**0,00**	**4.277.779,18**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**4.277.779,18**	**0,00**	**0,00**	**4.277.779,18**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	4.277.779,18	0,00	0,00	4.277.779,18	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**65.994,00**	**0,00**	**0,00**	**65.994,00**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**65.994,00**	**0,00**	**0,00**	**65.994,00**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**65.994,00**	**0,00**	**0,00**	**65.994,00**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**65.994,00**	**0,00**	**0,00**	**65.994,00**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.994,00	0,00	0,00	65.994,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**592.234.665,68**	**0,00**	**0,00**	**592.234.665,68**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**591.781.159,05**	**0,00**	**0,00**	**591.781.159,05**	**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	**1.797,97**	**0,00**	**0,00**	**1.797,97**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.797,97**	**0,00**	**0,00**	**1.797,97**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.797,97**	**0,00**	**0,00**	**1.797,97**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,10	0,00	0,00	0,10	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**1.797,87**	**0,00**	**0,00**	**1.797,87**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	1.797,87	0,00	0,00	1.797,87	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**451.708,66**	**0,00**	**0,00**	**451.708,66**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**451.708,66**	**0,00**	**0,00**	**451.708,66**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**451.708,66**	**0,00**	**0,00**	**451.708,66**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	274.490,65	0,00	0,00	274.490,65	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	156.890,65	0,00	0,00	156.890,65	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	20.327,36	0,00	0,00	20.327,36	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**204.562.502,29**	**0,00**	**0,00**	**204.562.502,29**	**C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**37.328.204,08**	**0,00**	**0,00**	**37.328.204,08**	**C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**37.328.204,08**	**0,00**	**0,00**	**37.328.204,08**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**37.328.204,08**	**0,00**	**0,00**	**37.328.204,08**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**37.328.204,08**	**0,00**	**0,00**	**37.328.204,08**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	37.328.204,08	0,00	0,00	37.328.204,08	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**167.234.298,21**	**0,00**	**0,00**	**167.234.298,21**	**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	**110.832.999,53**	**0,00**	**0,00**	**110.832.999,53**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**110.832.999,53**	**0,00**	**0,00**	**110.832.999,53**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**418.845,29**	**0,00**	**0,00**	**418.845,29**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	418.845,29	0,00	0,00	418.845,29	C
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	**1.167.507,42**	**0,00**	**0,00**	**1.167.507,42**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.167.507,42	0,00	0,00	1.167.507,42	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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	**1.175.023,90**	**0,00**	**0,00**	**1.175.023,90**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	1.175.023,90	0,00	0,00	1.175.023,90	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	**15.443,83**	**0,00**	**0,00**	**15.443,83**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	15.443,83	0,00	0,00	15.443,83	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**5.098,40**	**0,00**	**0,00**	**5.098,40**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**5.098,40**	**0,00**	**0,00**	**5.098,40**	**C**
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	**1.233,92**	**0,00**	**0,00**	**1.233,92**	**C**
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.233,92	0,00	0,00	1.233,92	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	**3.864,48**	**0,00**	**0,00**	**3.864,48**	**C**
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	3.864,48	0,00	0,00	3.864,48	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**52.152.796,36**	**0,00**	**0,00**	**52.152.796,36**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**52.017.389,06**	**0,00**	**0,00**	**52.017.389,06**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**2.686.473,06**	**0,00**	**0,00**	**2.686.473,06**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	364.052,66	0,00	0,00	364.052,66	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	2.322.420,40	0,00	0,00	2.322.420,40	C
499911700 - RESTITUICOES	**2.274,89**	**0,00**	**0,00**	**2.274,89**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	2.274,89	0,00	0,00	2.274,89	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**49.328.641,11**	**0,00**	**0,00**	**49.328.641,11**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.860.179,74	0,00	0,00	15.860.179,74	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	33.472.955,02	0,00	0,00	33.472.955,02	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	4.493,65	0,00	0,00	4.493,65	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	**9.391.688.938,33**	**167.851.904,05**	**102.398.021,46**	**9.457.142.820,92**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**9.259.411.430,09**	**0,00**	**0,00**	**9.259.411.430,09**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**2.312.016.243,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312.016.243,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**2.316.021.252,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316.021.252,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**2.329.716.201,00**	**0,00**	**0,00**	**2.329.716.201,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**2.329.716.201,00**	**0,00**	**0,00**	**2.329.716.201,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.329.716.201,00	0,00	0,00	2.329.716.201,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.694.949,00**	**0,00**	**0,00**	**13.694.949,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.424.949,00**	**0,00**	**0,00**	**13.424.949,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	13.171.924,00	0,00	0,00	13.171.924,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	253.025,00	0,00	0,00	253.025,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-4.005.009,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.005.009,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**55.339.417,00**	**0,00**	**0,00**	**55.339.417,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**55.339.417,00**	**0,00**	**0,00**	**55.339.417,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	55.339.417,00	0,00	0,00	55.339.417,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-59.344.426,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.344.426,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-59.344.426,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.344.426,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	59.344.426,00	0,00	0,00	59.344.426,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**6.947.395.187,09**	**0,00**	**0,00**	**6.947.395.187,09**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3.663.127.724,00**	**0,00**	**0,00**	**3.663.127.724,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**3.489.540.186,00**	**0,00**	**0,00**	**3.489.540.186,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**3.489.540.186,00**	**0,00**	**0,00**	**3.489.540.186,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	3.489.540.186,00	0,00	0,00	3.489.540.186,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**668.295.743,00**	**0,00**	**0,00**	**668.295.743,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**668.295.743,00**	**0,00**	**0,00**	**668.295.743,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	668.295.743,00	0,00	0,00	668.295.743,00	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**110.364.300,00**	**0,00**	**0,00**	**110.364.300,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	110.364.300,00	0,00	0,00	110.364.300,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**6.494.710,00**	**0,00**	**0,00**	**6.494.710,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	6.494.710,00	0,00	0,00	6.494.710,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**551.436.733,00**	**0,00**	**0,00**	**551.436.733,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	551.436.733,00	0,00	0,00	551.436.733,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**494.708.205,00**	**0,00**	**0,00**	**494.708.205,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	494.708.205,00	0,00	0,00	494.708.205,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-173.587.538,00**	**0,00**	**0,00**	**-173.587.538,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-173.587.538,00	0,00	0,00	-173.587.538,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-494.708.205,00**	**0,00**	**0,00**	**-494.708.205,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	543.780.357,68	0,00	0,00	543.780.357,68	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	543.780.357,68	0,00	0,00	543.780.357,68	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-494.708.205,00**	**0,00**	**0,00**	**-494.708.205,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	494.708.205,00	0,00	0,00	494.708.205,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	186.128.053,79	0,00	0,00	186.128.053,79	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.172.560.316,28	0,00	0,00	1.172.560.316,28	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	2.283.045.972,18	0,00	0,00	2.283.045.972,18	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	357.466.879,16	0,00	0,00	357.466.879,16	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**132.277.508,24**	**167.851.904,05**	**102.398.021,46**	**197.731.390,83**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**81.096.495,07**	**58.236.115,07**	**58.411.162,16**	**80.921.447,98**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**66.057.080,11**	**0,00**	**53.307.555,50**	**12.749.524,61**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**66.057.080,11**	**0,00**	**53.307.555,50**	**12.749.524,61**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**66.057.080,11**	**0,00**	**53.307.555,50**	**12.749.524,61**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	66.057.080,11	0,00	53.307.555,50	12.749.524,61	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.039.414,96**	**0,00**	**5.103.606,66**	**9.935.808,30**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.039.414,96**	**0,00**	**5.103.606,66**	**9.935.808,30**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.039.414,96**	**0,00**	**5.103.606,66**	**9.935.808,30**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.039.414,96	0,00	5.103.606,66	9.935.808,30	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**58.236.115,07**	**0,00**	**58.236.115,07**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**58.236.115,07**	**0,00**	**58.236.115,07**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**58.236.115,07**	**0,00**	**58.236.115,07**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	58.236.115,07	0,00	58.236.115,07	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**51.181.013,17**	**109.615.788,98**	**43.986.859,30**	**116.809.942,85**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**47.923.633,14**	**0,00**	**43.545.371,49**	**4.378.261,65**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**47.923.633,14**	**0,00**	**43.545.371,49**	**4.378.261,65**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**47.923.633,14**	**0,00**	**43.545.371,49**	**4.378.261,65**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.923.633,14	0,00	43.545.371,49	4.378.261,65	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.257.380,03**	**0,00**	**441.487,81**	**2.815.892,22**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.257.380,03**	**0,00**	**441.487,81**	**2.815.892,22**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.257.380,03**	**0,00**	**441.487,81**	**2.815.892,22**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.257.380,03	0,00	441.487,81	2.815.892,22	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**109.615.788,98**	**0,00**	**109.615.788,98**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**109.615.788,98**	**0,00**	**109.615.788,98**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**109.615.788,98**	**0,00**	**109.615.788,98**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	109.615.788,98	0,00	109.615.788,98	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**9.391.688.938,33**	**270.249.925,51**	**335.703.808,10**	**9.457.142.820,92**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**9.259.411.430,09**	**167.851.904,05**	**167.851.904,05**	**9.259.411.430,09**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**2.312.016.243,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312.016.243,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**548.620.380,01**	**0,00**	**0,00**	**548.620.380,01**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**548.620.380,01**	**0,00**	**0,00**	**548.620.380,01**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**548.620.380,01**	**0,00**	**0,00**	**548.620.380,01**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	548.620.380,01	0,00	0,00	548.620.380,01	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**1.786.579.343,79**	**0,00**	**0,00**	**1.786.579.343,79**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**1.786.579.343,79**	**0,00**	**0,00**	**1.786.579.343,79**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**1.786.579.343,79**	**0,00**	**0,00**	**1.786.579.343,79**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.786.579.343,79	0,00	0,00	1.786.579.343,79	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-23.183.480,80**	**0,00**	**0,00**	**-23.183.480,80**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-13.182.225,58**	**0,00**	**0,00**	**-13.182.225,58**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-13.182.225,58**	**0,00**	**0,00**	**-13.182.225,58**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	13.182.225,58	0,00	0,00	13.182.225,58	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-10.001.255,22**	**0,00**	**0,00**	**-10.001.255,22**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-10.001.255,22**	**0,00**	**0,00**	**-10.001.255,22**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	10.001.255,22	0,00	0,00	10.001.255,22	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**6.947.395.187,09**	**167.851.904,05**	**167.851.904,05**	**6.947.395.187,09**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**3.663.127.724,00**	**167.851.904,05**	**167.851.904,05**	**3.663.127.724,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**564.957.778,54**	**0,00**	**0,00**	**564.957.778,54**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**564.957.778,54**	**0,00**	**0,00**	**564.957.778,54**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	564.957.778,54	0,00	0,00	564.957.778,54	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**30.536,16**	**0,00**	**0,00**	**30.536,16**	**C**
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**30.536,16**	**0,00**	**0,00**	**30.536,16**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	30.536,16	0,00	0,00	30.536,16	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**3.098.139.409,30**	**167.851.904,05**	**167.851.904,05**	**3.098.139.409,30**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**57.343.811,41**	**57.343.811,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.343.811,41	57.343.811,41	0,00	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**892.303,66**	**892.303,66**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	892.303,66	892.303,66	0,00	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**109.615.788,98**	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.053.431,46	63.053.431,46	0,00	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	46.562.357,52	46.562.357,52	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**2.930.287.505,25**	**0,00**	**0,00**	**2.930.287.505,25**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.254.506.740,66	0,00	0,00	2.254.506.740,66	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	675.780.764,59	0,00	0,00	675.780.764,59	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**57.343.811,41**	**57.343.811,41**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	57.343.811,41	57.343.811,41	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**892.303,66**	**892.303,66**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	892.303,66	892.303,66	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**109.615.788,98**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	63.053.431,46	63.053.431,46	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	46.562.357,52	46.562.357,52	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	186.128.053,79	0,00	0,00	186.128.053,79	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	57.343.811,41	0,00	0,00	57.343.811,41	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	892.303,66	0,00	0,00	892.303,66	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	109.615.788,98	0,00	0,00	109.615.788,98	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930.287.505,25	0,00	0,00	2.930.287.505,25	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**132.277.508,24**	**102.398.021,46**	**167.851.904,05**	**197.731.390,83**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**81.096.495,07**	**58.411.162,16**	**58.236.115,07**	**80.921.447,98**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**15.919.956,23**	**0,00**	**0,00**	**15.919.956,23**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**15.919.956,23**	**0,00**	**0,00**	**15.919.956,23**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**15.919.956,23**	**0,00**	**0,00**	**15.919.956,23**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.919.956,23	0,00	0,00	15.919.956,23	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**21.389,42**	**0,00**	**0,00**	**21.389,42**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**21.389,42**	**0,00**	**0,00**	**21.389,42**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**21.389,42**	**0,00**	**0,00**	**21.389,42**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	21.389,42	0,00	0,00	21.389,42	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**6.743.987,26**	**0,00**	**0,00**	**6.743.987,26**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**6.743.987,26**	**0,00**	**0,00**	**6.743.987,26**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**6.743.987,26**	**0,00**	**0,00**	**6.743.987,26**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.669.359,86	0,00	0,00	6.669.359,86	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	74.627,40	0,00	0,00	74.627,40	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**47.308.722,88**	**47.308.722,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**47.308.722,88**	**47.308.722,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**47.308.722,88**	**47.308.722,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.285.423,02	46.285.423,02	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	1.023.299,86	1.023.299,86	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**58.236.115,07**	**58.236.115,07**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**57.343.811,41**	**57.343.811,41**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**57.343.811,41**	**57.343.811,41**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	57.343.811,41	57.343.811,41	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**892.303,66**	**892.303,66**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**892.303,66**	**892.303,66**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	892.303,66	892.303,66	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**11.102.439,28**	**11.102.439,28**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**11.102.439,28**	**11.102.439,28**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**11.102.439,28**	**11.102.439,28**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.102.439,28	11.102.439,28	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**51.181.013,17**	**43.986.859,30**	**109.615.788,98**	**116.809.942,85**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**7.194.153,87**	**0,00**	**0,00**	**7.194.153,87**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**7.194.153,87**	**0,00**	**0,00**	**7.194.153,87**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**7.194.153,87**	**0,00**	**0,00**	**7.194.153,87**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.849.086,49	0,00	0,00	6.849.086,49	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	345.067,38	0,00	0,00	345.067,38	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**43.712.368,65**	**43.712.368,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**43.712.368,65**	**43.712.368,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**43.712.368,65**	**43.712.368,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.052.191,11	4.052.191,11	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	39.660.177,54	39.660.177,54	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**109.615.788,98**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**109.615.788,98**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**109.615.788,98**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.053.431,46	63.053.431,46	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	46.562.357,52	46.562.357,52	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**274.490,65**	**274.490,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**256.757,92**	**256.757,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**256.757,92**	**256.757,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	256.757,92	256.757,92	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**17.732,73**	**17.732,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**17.732,73**	**17.732,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.732,73	17.732,73	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**35.610.828.557,58**	**9.997.758.197,85**	**23.565.451.305,01**	**22.043.135.450,42**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**4.118.354.437,95**	**566.436.569,82**	**1.149.595.302,81**	**3.535.195.704,96**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.116.841.212,29**	**676.969,44**	**1.353.938,88**	**1.116.164.242,85**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**120.399.080,22**	**676.969,44**	**1.353.938,88**	**119.722.110,78**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**120.399.080,22**	**676.969,44**	**1.353.938,88**	**119.722.110,78**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**120.399.080,22**	**676.969,44**	**1.353.938,88**	**119.722.110,78**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	103.021.133,24	0,00	0,00	103.021.133,24	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	18.952.371,56	0,00	0,00	18.952.371,56	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	250.583,17	0,00	0,00	250.583,17	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	1.825.007,75	676.969,44	1.353.938,88	2.501.977,19	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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	996.442.132,07	0,00	0,00	996.442.132,07	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**3.001.513.225,66**	**565.759.600,38**	**1.148.241.363,93**	**2.419.031.462,11**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**64.729.163,75**	**0,00**	**190.000,00**	**64.539.163,75**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**64.729.163,75**	**0,00**	**190.000,00**	**64.539.163,75**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**64.729.163,75**	**0,00**	**190.000,00**	**64.539.163,75**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	64.729.163,75	0,00	190.000,00	64.539.163,75	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.936.784.061,91**	**565.759.600,38**	**1.148.051.363,93**	**2.354.492.298,36**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.936.784.061,91**	**565.759.600,38**	**1.148.051.363,93**	**2.354.492.298,36**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**7.349.747,17**	**88.129,01**	**176.258,02**	**7.261.618,16**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	340.181,63	88.129,01	176.258,02	252.052,62	D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	7.009.565,54	0,00	0,00	7.009.565,54	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.361.610.996,99**	**419.736.244,08**	**849.003.641,00**	**1.932.343.600,07**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.361.610.996,99	419.736.244,08	849.003.641,00	1.932.343.600,07	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**124.733.526,20**	**27.394.231,05**	**57.583.219,20**	**94.544.538,05**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.733.526,20	27.394.231,05	57.583.219,20	94.544.538,05	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**443.089.791,55**	**118.540.996,24**	**241.288.245,71**	**320.342.542,08**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.089.791,55	118.540.996,24	241.288.245,71	320.342.542,08	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**11.819.452.926,96**	**2.938.574.235,84**	**5.946.193.460,90**	**8.811.833.701,90**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**6.953.994.567,61**	**2.938.574.235,84**	**5.946.193.460,90**	**3.946.375.342,55**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**6.953.994.567,61**	**2.938.574.235,84**	**5.946.193.460,90**	**3.946.375.342,55**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.953.994.567,61**	**2.938.574.235,84**	**5.946.193.460,90**	**3.946.375.342,55**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**6.953.994.567,61**	**2.938.574.235,84**	**5.946.193.460,90**	**3.946.375.342,55**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.953.994.567,61	2.938.574.235,84	5.946.193.460,90	3.946.375.342,55	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**3.663.127.724,00**	**0,00**	**0,00**	**3.663.127.724,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.663.127.724,00	0,00	0,00	3.663.127.724,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.202.330.635,35**	**0,00**	**0,00**	**1.202.330.635,35**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.202.330.635,35	0,00	0,00	1.202.330.635,35	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**19.673.021.192,67**	**6.492.747.392,19**	**16.469.662.541,30**	**9.696.106.043,56**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.300.904,81**	**0,00**	**7.930,73**	**2.292.974,08**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.222.118,44**	**0,00**	**7.930,73**	**1.214.187,71**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.222.118,44**	**0,00**	**7.930,73**	**1.214.187,71**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.222.118,44**	**0,00**	**7.930,73**	**1.214.187,71**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.222.118,44	0,00	7.930,73	1.214.187,71	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.975.038.021,86**	**370.577.225,13**	**757.074.489,88**	**3.588.540.757,11**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.975.038.021,86**	**370.577.225,13**	**757.074.489,88**	**3.588.540.757,11**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.975.038.021,86**	**370.577.225,13**	**757.074.489,88**	**3.588.540.757,11**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.975.038.021,86**	**370.577.225,13**	**757.074.489,88**	**3.588.540.757,11**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	805.546.774,46	0,00	0,00	805.546.774,46	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	3.558.919.090,37	0,00	0,00	3.558.919.090,37	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	389.427.842,97	370.577.225,13	757.074.489,88	775.925.107,72	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**15.695.682.266,00**	**6.122.170.167,06**	**15.712.580.120,69**	**6.105.272.312,37**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**5.650.366.034,72**	**3.925.163.651,37**	**8.297.364.905,75**	**1.278.164.780,34**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**548.482.661,49**	**9.953.141,91**	**382.393.207,63**	**176.042.595,77**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**511.176.434,95**	**0,00**	**355.532.463,12**	**155.643.971,83**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	511.176.434,95	0,00	355.532.463,12	155.643.971,83	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**8.225.371,83**	**0,00**	**6.905.541,12**	**1.319.830,71**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	7.482.142,14	0,00	6.467.410,24	1.014.731,90	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	743.229,69	0,00	438.130,88	305.098,81	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**16.335.186,74**	**0,00**	**0,00**	**16.335.186,74**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	16.335.186,74	0,00	0,00	16.335.186,74	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**2.737.262,09**	**0,00**	**0,00**	**2.737.262,09**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	2.737.262,09	0,00	0,00	2.737.262,09	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**10.008.405,88**	**9.953.141,91**	**19.955.203,39**	**6.344,40**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	10.008.405,88	9.953.141,91	19.955.203,39	6.344,40	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**4.123.430.781,35**	**3.915.210.509,46**	**7.914.971.698,12**	**123.669.592,69**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**3.144.863.156,09**	**2.962.988.607,37**	**5.984.297.204,15**	**123.554.559,31**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.144.863.156,09	2.962.988.607,37	5.984.297.204,15	123.554.559,31	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**15.963.465,76**	**12.167.385,95**	**28.124.722,62**	**6.129,09**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.963.465,76	12.167.385,95	28.124.722,62	6.129,09	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**962.604.159,50**	**940.054.516,14**	**1.902.549.771,35**	**108.904,29**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	962.604.159,50	940.054.516,14	1.902.549.771,35	108.904,29	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**978.452.591,88**	**0,00**	**0,00**	**978.452.591,88**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**978.452.591,88**	**0,00**	**0,00**	**978.452.591,88**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	962.495.255,21	0,00	0,00	962.495.255,21	D
799130102 - OBS EXTRAS	15.957.336,67	0,00	0,00	15.957.336,67	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	78.201,27	0,00	0,00	78.201,27	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	46.526,16	0,00	0,00	46.526,16	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	529.224,13	0,00	0,00	529.224,13	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**10.044.662.279,72**	**2.197.006.515,69**	**7.415.215.214,94**	**4.826.453.580,47**	**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
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**2.737.036.611,06**	**2.197.006.515,69**	**4.393.906.618,16**	**540.136.508,59**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**798.880.415,63**	**699.443.338,27**	**1.398.800.084,99**	**99.523.668,91**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	798.880.415,63	699.443.338,27	1.398.800.084,99	99.523.668,91	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**1.938.156.195,43**	**1.497.563.177,42**	**2.995.106.533,17**	**440.612.839,68**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.938.156.195,43	1.497.563.177,42	2.995.106.533,17	440.612.839,68	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**7.193.462.001,10**	**0,00**	**3.021.308.596,78**	**4.172.153.404,32**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**3.788.391.016,39**	**0,00**	**0,00**	**3.788.391.016,39**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.788.391.016,39	0,00	0,00	3.788.391.016,39	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.405.070.984,71**	**0,00**	**3.021.308.596,78**	**383.762.387,93**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.405.070.984,71	0,00	3.021.308.596,78	383.762.387,93	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**35.603.818.992,04**	**23.565.451.305,01**	**9.997.758.197,85**	**22.036.125.884,88**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**4.111.344.872,41**	**1.149.595.302,81**	**566.436.569,82**	**3.528.186.139,42**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.116.841.212,29**	**1.353.938,88**	**676.969,44**	**1.116.164.242,85**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**120.399.080,22**	**1.353.938,88**	**676.969,44**	**119.722.110,78**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**120.399.080,22**	**1.353.938,88**	**676.969,44**	**119.722.110,78**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**120.399.080,22**	**1.353.938,88**	**676.969,44**	**119.722.110,78**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	20.354.011,22	0,00	0,00	20.354.011,22	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	97.495.361,47	0,00	0,00	97.495.361,47	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	676.969,44	1.353.938,88	676.969,44	0,00	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	1.125.789,73	0,00	0,00	1.125.789,73	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	446.948,36	0,00	0,00	446.948,36	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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	195.716.848,06	0,00	0,00	195.716.848,06	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**2.994.503.660,12**	**1.148.241.363,93**	**565.759.600,38**	**2.412.021.896,57**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**64.729.163,75**	**190.000,00**	**0,00**	**64.539.163,75**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**64.729.163,75**	**190.000,00**	**0,00**	**64.539.163,75**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**64.729.163,75**	**190.000,00**	**0,00**	**64.539.163,75**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	19.592.935,43	0,00	0,00	19.592.935,43	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	38.678.752,13	0,00	0,00	38.678.752,13	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	5.817.528,78	0,00	0,00	5.817.528,78	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9,95	0,00	0,00	9,95	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.929.774.496,37**	**1.148.051.363,93**	**565.759.600,38**	**2.347.482.732,82**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**2.929.774.496,37**	**1.148.051.363,93**	**565.759.600,38**	**2.347.482.732,82**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**340.181,63**	**176.258,02**	**88.129,01**	**252.052,62**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	252.052,62	0,00	0,00	252.052,62	C
812310102 - EXECUTADOS	88.129,01	176.258,02	88.129,01	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.361.610.996,99**	**849.003.641,00**	**419.736.244,08**	**1.932.343.600,07**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.932.343.600,07	0,00	0,00	1.932.343.600,07	C
812310202 - EXECUTADOS	429.267.396,92	849.003.641,00	419.736.244,08	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**124.733.526,20**	**57.583.219,20**	**27.394.231,05**	**94.544.538,05**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	94.544.538,05	0,00	0,00	94.544.538,05	C
812310302 - EXECUTADOS	30.188.988,15	57.583.219,20	27.394.231,05	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**443.089.791,55**	**241.288.245,71**	**118.540.996,24**	**320.342.542,08**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	320.342.542,08	0,00	0,00	320.342.542,08	C
812310402 - EXECUTADOS	122.747.249,47	241.288.245,71	118.540.996,24	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**11.819.452.926,96**	**5.946.193.460,90**	**2.938.574.235,84**	**8.811.833.701,90**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**6.953.994.567,61**	**5.946.193.460,90**	**2.938.574.235,84**	**3.946.375.342,55**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**6.953.994.567,61**	**5.946.193.460,90**	**2.938.574.235,84**	**3.946.375.342,55**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**3.746.301.766,69**	**0,00**	**0,00**	**3.746.301.766,69**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**3.746.301.766,69**	**0,00**	**0,00**	**3.746.301.766,69**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.746.301.766,69	0,00	0,00	3.746.301.766,69	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74.177.460,72**	**0,00**	**0,00**	**74.177.460,72**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**73.263.767,64**	**0,00**	**0,00**	**73.263.767,64**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	73.263.767,64	0,00	0,00	73.263.767,64	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**913.693,08**	**0,00**	**0,00**	**913.693,08**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	913.693,08	0,00	0,00	913.693,08	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**125.896.115,14**	**0,00**	**0,00**	**125.896.115,14**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**76.047.125,72**	**0,00**	**0,00**	**76.047.125,72**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.047.125,72	0,00	0,00	76.047.125,72	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**47.506.804,39**	**0,00**	**0,00**	**47.506.804,39**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.506.804,39	0,00	0,00	47.506.804,39	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.342.185,03**	**0,00**	**0,00**	**2.342.185,03**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.342.185,03	0,00	0,00	2.342.185,03	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**3.007.619.225,06**	**5.946.193.460,90**	**2.938.574.235,84**	**0,00**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**3.007.619.225,06**	**5.946.193.460,90**	**2.938.574.235,84**	**0,00**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.007.619.225,06	5.946.193.460,90	2.938.574.235,84	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**268.686.858,36**	**0,00**	**0,00**	**268.686.858,36**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	268.686.858,36	0,00	0,00	268.686.858,36	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**295.584.456,34**	**0,00**	**0,00**	**295.584.456,34**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	295.584.456,34	0,00	0,00	295.584.456,34	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**717.000,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	3.098.139.409,30	0,00	0,00	3.098.139.409,30	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.202.330.635,35**	**0,00**	**0,00**	**1.202.330.635,35**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	102.346.302,22	0,00	0,00	102.346.302,22	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	1.099.984.333,13	0,00	0,00	1.099.984.333,13	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**19.673.021.192,67**	**16.469.662.541,30**	**6.492.747.392,19**	**9.696.106.043,56**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.300.904,81**	**7.930,73**	**0,00**	**2.292.974,08**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.222.118,44**	**7.930,73**	**0,00**	**1.214.187,71**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.222.118,44**	**7.930,73**	**0,00**	**1.214.187,71**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**931.369,22**	**0,00**	**0,00**	**931.369,22**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	781.716,16	0,00	0,00	781.716,16	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	149.653,06	0,00	0,00	149.653,06	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**282.818,49**	**0,00**	**0,00**	**282.818,49**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	6.908,62	0,00	0,00	6.908,62	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	275.909,87	0,00	0,00	275.909,87	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**7.930,73**	**7.930,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.930,73	7.930,73	0,00	0,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.975.038.021,86**	**757.074.489,88**	**370.577.225,13**	**3.588.540.757,11**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.975.038.021,86**	**757.074.489,88**	**370.577.225,13**	**3.588.540.757,11**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.975.038.021,86**	**757.074.489,88**	**370.577.225,13**	**3.588.540.757,11**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.975.038.021,86**	**757.074.489,88**	**370.577.225,13**	**3.588.540.757,11**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	26.785.556,93	0,00	0,00	26.785.556,93	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	2.836.109,81	0,00	0,00	2.836.109,81	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	386.497.264,75	757.074.489,88	370.577.225,13	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	3.558.919.090,37	0,00	0,00	3.558.919.090,37	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**15.695.682.266,00**	**15.712.580.120,69**	**6.122.170.167,06**	**6.105.272.312,37**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**5.650.366.034,72**	**8.297.364.905,75**	**3.925.163.651,37**	**1.278.164.780,34**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**548.482.661,49**	**382.393.207,63**	**9.953.141,91**	**176.042.595,77**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**511.176.434,95**	**355.532.463,12**	**0,00**	**155.643.971,83**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	92.905.999,97	0,00	0,00	92.905.999,97	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	1.444.643,68	0,00	0,00	1.444.643,68	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	61.293.328,18	0,00	0,00	61.293.328,18	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	355.532.463,12	355.532.463,12	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**8.225.371,83**	**6.905.541,12**	**0,00**	**1.319.830,71**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.014.731,90	0,00	0,00	1.014.731,90	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	6.467.410,24	6.467.410,24	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	305.098,81	0,00	0,00	305.098,81	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS - exercicio anterior	438.130,88	438.130,88	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**16.335.186,74**	**0,00**	**0,00**	**16.335.186,74**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	14.040.770,07	0,00	0,00	14.040.770,07	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	1.093.866,67	0,00	0,00	1.093.866,67	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	1.200.550,00	0,00	0,00	1.200.550,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**2.737.262,09**	**0,00**	**0,00**	**2.737.262,09**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	2.737.262,09	0,00	0,00	2.737.262,09	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**10.008.405,88**	**19.955.203,39**	**9.953.141,91**	**6.344,40**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.344,40	0,00	0,00	6.344,40	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	10.002.061,48	19.955.203,39	9.953.141,91	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**4.123.430.781,35**	**7.914.971.698,12**	**3.915.210.509,46**	**123.669.592,69**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**3.144.863.156,09**	**5.984.297.204,15**	**2.962.988.607,37**	**123.554.559,31**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	76.572.507,01	0,00	0,00	76.572.507,01	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	46.982.052,30	0,00	0,00	46.982.052,30	C
899120105 - PDS PAGAS	2.304.844.354,79	4.551.987.819,05	2.247.143.464,26	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	716.464.241,99	1.432.309.385,10	715.845.143,11	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**15.963.465,76**	**28.124.722,62**	**12.167.385,95**	**6.129,09**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	6.129,09	0,00	0,00	6.129,09	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	15.957.336,67	28.124.722,62	12.167.385,95	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**962.604.159,50**	**1.902.549.771,35**	**940.054.516,14**	**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	962.495.255,21	1.902.549.771,35	940.054.516,14	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**978.452.591,88**	**0,00**	**0,00**	**978.452.591,88**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**978.452.591,88**	**0,00**	**0,00**	**978.452.591,88**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	962.495.255,21	0,00	0,00	962.495.255,21	C
899130102 - OBS EXTRAS	15.957.336,67	0,00	0,00	15.957.336,67	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**47.517,67**	**0,00**	**0,00**	**47.517,67**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	991,51	0,00	0,00	991,51	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	46.526,16	0,00	0,00	46.526,16	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**77.209,76**	**0,00**	**0,00**	**77.209,76**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	77.209,76	0,00	0,00	77.209,76	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.224,13	0,00	0,00	529.224,13	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**10.044.662.279,72**	**7.415.215.214,94**	**2.197.006.515,69**	**4.826.453.580,47**	**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
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**2.737.036.611,06**	**4.393.906.618,16**	**2.197.006.515,69**	**540.136.508,59**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**798.880.415,63**	**1.398.800.084,99**	**699.443.338,27**	**99.523.668,91**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	53.288.875,10	0,00	0,00	53.288.875,10	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	46.234.793,81	0,00	0,00	46.234.793,81	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	699.356.746,72	1.398.800.084,99	699.443.338,27	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**1.938.156.195,43**	**2.995.106.533,17**	**1.497.563.177,42**	**440.612.839,68**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	384.531.702,75	0,00	0,00	384.531.702,75	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	56.081.136,93	0,00	0,00	56.081.136,93	C
899950203 - FOLHA PAGA	1.497.543.355,75	2.995.106.533,17	1.497.563.177,42	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**7.193.462.001,10**	**3.021.308.596,78**	**0,00**	**4.172.153.404,32**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**3.788.391.016,39**	**0,00**	**0,00**	**3.788.391.016,39**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	42.878,71	0,00	0,00	42.878,71	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	3.915.650,90	0,00	0,00	3.915.650,90	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	3.784.432.486,78	0,00	0,00	3.784.432.486,78	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.405.070.984,71**	**3.021.308.596,78**	**0,00**	**383.762.387,93**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.573.700,44	0,00	0,00	40.573.700,44	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	73.463.102,06	0,00	0,00	73.463.102,06	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	268.833.021,68	0,00	0,00	268.833.021,68	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	3.021.308.596,78	3.021.308.596,78	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	892.563,75	0,00	0,00	892.563,75	C

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 12/02/20 17:03

Identificação

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**6.701.608.652,87**	**0,00**	**0,00**	**6.701.608.652,87**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**6.293.068.085,78**	**0,00**	**0,00**	**6.293.068.085,78**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**437.730.647,28**	**0,00**	**0,00**	**437.730.647,28**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**437.730.647,28**	**0,00**	**0,00**	**437.730.647,28**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**245.052.672,18**	**0,00**	**0,00**	**245.052.672,18**	**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	**178.528.412,08**	**0,00**	**0,00**	**178.528.412,08**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	177.085.798,95	0,00	0,00	177.085.798,95	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	172,47	0,00	0,00	172,47	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.442.440,66	0,00	0,00	1.442.440,66	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**54.117.152,19**	**0,00**	**0,00**	**54.117.152,19**	**D**
111115002 - POUPANÇA	53.999.086,37	0,00	0,00	53.999.086,37	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	**192.677.975,10**	**0,00**	**0,00**	**192.677.975,10**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**192.677.975,10**	**0,00**	**0,00**	**192.677.975,10**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.902.928,27	0,00	0,00	4.902.928,27	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	187.775.046,83	0,00	0,00	187.775.046,83	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	**1.831.211.855,81**	**0,00**	**0,00**	**1.831.211.855,81**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**62.660.837,58**	**0,00**	**0,00**	**62.660.837,58**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**62.660.837,58**	**0,00**	**0,00**	**62.660.837,58**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**981.037,96**	**0,00**	**0,00**	**981.037,96**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	981.037,96	0,00	0,00	981.037,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**937.406,71**	**0,00**	**0,00**	**937.406,71**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	937.406,71	0,00	0,00	937.406,71	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**60.742.392,91**	**0,00**	**0,00**	**60.742.392,91**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	60.742.392,91	0,00	0,00	60.742.392,91	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.186.923,42**	**0,00**	**0,00**	**5.186.923,42**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**5.186.923,42**	**0,00**	**0,00**	**5.186.923,42**	**D**
113210200 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.186.923,42**	**0,00**	**0,00**	**5.186.923,42**	**D**
113210201 - ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.186.923,42	0,00	0,00	5.186.923,42	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**35.386.335,96**	**0,00**	**0,00**	**35.386.335,96**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**35.386.335,96**	**0,00**	**0,00**	**35.386.335,96**	**D**
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**35.386.335,96**	**0,00**	**0,00**	**35.386.335,96**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	35.386.335,96	0,00	0,00	35.386.335,96	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**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	**430.776.070,87**	**0,00**	**0,00**	**430.776.070,87**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**172.289.230,97**	**0,00**	**0,00**	**172.289.230,97**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**2.978.651,76**	**0,00**	**0,00**	**2.978.651,76**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	112.838,55	0,00	0,00	112.838,55	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	**60.333.824,63**	**0,00**	**0,00**	**60.333.824,63**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	60.333.824,63	0,00	0,00	60.333.824,63	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**4.884,80**	**0,00**	**0,00**	**4.884,80**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	**3.736.954,10**	**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	**105.234.915,68**	**0,00**	**0,00**	**105.234.915,68**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	284.758,43	0,00	0,00	284.758,43	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	99.029.549,83	0,00	0,00	99.029.549,83	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	3.879.388,95	0,00	0,00	3.879.388,95	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.692,21	0,00	0,00	2.692,21	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	1.632,43	0,00	0,00	1.632,43	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	736.667,08	0,00	0,00	736.667,08	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	**258.486.839,90**	**0,00**	**0,00**	**258.486.839,90**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**258.486.839,90**	**0,00**	**0,00**	**258.486.839,90**	**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	154.158,25	0,00	0,00	154.158,25	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**52.072.937,68**	**0,00**	**0,00**	**52.072.937,68**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**52.072.937,68**	**0,00**	**0,00**	**52.072.937,68**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**52.072.937,68**	**0,00**	**0,00**	**52.072.937,68**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.072.937,68	0,00	0,00	52.072.937,68	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
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 VARIAVEL - 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	**365.016,53**	**0,00**	**0,00**	**365.016,53**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**365.016,53**	**0,00**	**0,00**	**365.016,53**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**365.016,53**	**0,00**	**0,00**	**365.016,53**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**287.739,51**	**0,00**	**0,00**	**287.739,51**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	287.739,51	0,00	0,00	287.739,51	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**2.876,15**	**0,00**	**0,00**	**2.876,15**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.876,15	0,00	0,00	2.876,15	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**32,66**	**0,00**	**0,00**	**32,66**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	32,66	0,00	0,00	32,66	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**186,50**	**0,00**	**0,00**	**186,50**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	186,50	0,00	0,00	186,50	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**115,96**	**0,00**	**0,00**	**115,96**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	115,96	0,00	0,00	115,96	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**74.065,75**	**0,00**	**0,00**	**74.065,75**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.065,75	0,00	0,00	74.065,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**	**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 PERIÓDICOS E ANUIDADES	390,00	0,00	0,00	390,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**408.540.567,09**	**0,00**	**0,00**	**408.540.567,09**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**373.963.085,08**	**0,00**	**0,00**	**373.963.085,08**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**373.951.361,87**	**0,00**	**0,00**	**373.951.361,87**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**103.914.511,70**	**0,00**	**0,00**	**103.914.511,70**	**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
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	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**0,00**	**0,00**	**11.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	**34.577.482,01**	**0,00**	**0,00**	**34.577.482,01**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**6.219.769,09**	**0,00**	**0,00**	**6.219.769,09**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**6.219.769,09**	**0,00**	**0,00**	**6.219.769,09**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.083.933,08**	**0,00**	**0,00**	**1.083.933,08**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193,20	0,00	0,00	193,20	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.058,87	0,00	0,00	9.058,87	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.472,57	0,00	0,00	4.472,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.835,44	0,00	0,00	4.835,44	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.051.080,00	0,00	0,00	1.051.080,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**2.299.579,62**	**0,00**	**0,00**	**2.299.579,62**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.195.581,72	0,00	0,00	2.195.581,72	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.997,90	0,00	0,00	103.997,90	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.482.294,69**	**0,00**	**0,00**	**2.482.294,69**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313.634,74	0,00	0,00	313.634,74	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	2.162.474,95	0,00	0,00	2.162.474,95	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**110.161,70**	**0,00**	**0,00**	**110.161,70**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	108.009,54	0,00	0,00	108.009,54	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.152,16	0,00	0,00	2.152,16	D
123110500 - VEÍCULOS	**243.800,00**	**0,00**	**0,00**	**243.800,00**	**D**
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**30.264.238,92**	**0,00**	**0,00**	**30.264.238,92**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**30.264.238,92**	**0,00**	**0,00**	**30.264.238,92**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**9.669.148,65**	**0,00**	**0,00**	**9.669.148,65**	**D**
123210103 - EDIFÍCIOS	9.199.968,16	0,00	0,00	9.199.968,16	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	121.753,60	0,00	0,00	121.753,60	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	178.948,02	0,00	0,00	178.948,02	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.478,87	0,00	0,00	168.478,87	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**18.363.623,88**	**0,00**	**0,00**	**18.363.623,88**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	18.189.541,17	0,00	0,00	18.189.541,17	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	174.082,71	0,00	0,00	174.082,71	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**1.684.519,26**	**0,00**	**0,00**	**1.684.519,26**	**D**
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.684.519,26	0,00	0,00	1.684.519,26	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**546.947,13**	**0,00**	**0,00**	**546.947,13**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	546.947,13	0,00	0,00	546.947,13	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.906.526,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.906.526,00**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.906.526,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.906.526,00**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-1.906.526,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.906.526,00**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.181,12	0,00	0,00	16.181,12	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.175.930,01	0,00	0,00	1.175.930,01	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	614.521,63	0,00	0,00	614.521,63	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.403,93	0,00	0,00	19.403,93	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.489,31	0,00	0,00	80.489,31	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**7.365.925.284,57**	**5.493.519.872,57**	**4.829.203.240,87**	**6.701.608.652,87**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**754.428.949,96**	**0,00**	**0,00**	**754.428.949,96**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**493.974.046,46**	**0,00**	**0,00**	**493.974.046,46**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**140.609.416,74**	**0,00**	**0,00**	**140.609.416,74**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**140.609.416,74**	**0,00**	**0,00**	**140.609.416,74**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**140.609.416,74**	**0,00**	**0,00**	**140.609.416,74**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	121.342.588,50	0,00	0,00	121.342.588,50	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.550.732,63	0,00	0,00	16.550.732,63	C
211110103 - FÉRIAS	2.716.095,61	0,00	0,00	2.716.095,61	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**5.399,43**	**0,00**	**0,00**	**5.399,43**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**5.399,43**	**0,00**	**0,00**	**5.399,43**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**5.399,43**	**0,00**	**0,00**	**5.399,43**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**353.359.230,29**	**0,00**	**0,00**	**353.359.230,29**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**348.756.101,28**	**0,00**	**0,00**	**348.756.101,28**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**290.896.316,50**	**0,00**	**0,00**	**290.896.316,50**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	290.896.316,50	0,00	0,00	290.896.316,50	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**57.859.784,78**	**0,00**	**0,00**	**57.859.784,78**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	57.859.784,78	0,00	0,00	57.859.784,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**4.490.856,05**	**0,00**	**0,00**	**4.490.856,05**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**4.490.078,49**	**0,00**	**0,00**	**4.490.078,49**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.283.760,79	0,00	0,00	4.283.760,79	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	206.317,70	0,00	0,00	206.317,70	C
211430500 - FGTS	**777,56**	**0,00**	**0,00**	**777,56**	**C**
211430501 - FGTS	777,56	0,00	0,00	777,56	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**20.767,30**	**0,00**	**0,00**	**20.767,30**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**20.767,30**	**0,00**	**0,00**	**20.767,30**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	20.767,30	0,00	0,00	20.767,30	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**91.505,66**	**0,00**	**0,00**	**91.505,66**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**91.505,66**	**0,00**	**0,00**	**91.505,66**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	91.505,66	0,00	0,00	91.505,66	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**198.221.269,99**	**0,00**	**0,00**	**198.221.269,99**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**198.221.269,99**	**0,00**	**0,00**	**198.221.269,99**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**198.221.269,99**	**0,00**	**0,00**	**198.221.269,99**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**196.657.663,49**	**0,00**	**0,00**	**196.657.663,49**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196.582.894,12	0,00	0,00	196.582.894,12	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	74.769,37	0,00	0,00	74.769,37	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**558.944,06**	**0,00**	**0,00**	**558.944,06**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	558.944,06	0,00	0,00	558.944,06	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	**872.936,39**	**0,00**	**0,00**	**872.936,39**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	872.936,39	0,00	0,00	872.936,39	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**9.870,37**	**0,00**	**0,00**	**9.870,37**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**9.870,37**	**0,00**	**0,00**	**9.870,37**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**9.870,37**	**0,00**	**0,00**	**9.870,37**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**9.870,37**	**0,00**	**0,00**	**9.870,37**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.870,37	0,00	0,00	9.870,37	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**62.223.763,14**	**0,00**	**0,00**	**62.223.763,14**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**738.919,41**	**0,00**	**0,00**	**738.919,41**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**738.919,41**	**0,00**	**0,00**	**738.919,41**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**738.919,41**	**0,00**	**0,00**	**738.919,41**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	214.260,68	0,00	0,00	214.260,68	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**48.244.620,09**	**0,00**	**0,00**	**48.244.620,09**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**48.244.620,09**	**0,00**	**0,00**	**48.244.620,09**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**47.506.804,39**	**0,00**	**0,00**	**47.506.804,39**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.842.010,73	0,00	0,00	1.842.010,73	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	330.537,55	0,00	0,00	330.537,55	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.460.878,13	0,00	0,00	37.460.878,13	C
218810108 - ISS	636.733,54	0,00	0,00	636.733,54	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	460.947,41	0,00	0,00	460.947,41	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.706,84	0,00	0,00	20.706,84	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.875.120,44	0,00	0,00	1.875.120,44	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	119.331,61	0,00	0,00	119.331,61	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.297.887,28	0,00	0,00	4.297.887,28	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	462.650,86	0,00	0,00	462.650,86	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**707.199,87**	**0,00**	**0,00**	**707.199,87**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	21.114,50	0,00	0,00	21.114,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	632.544,51	0,00	0,00	632.544,51	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	53.540,86	0,00	0,00	53.540,86	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**30.615,83**	**0,00**	**0,00**	**30.615,83**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.319,92	0,00	0,00	28.319,92	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	2.295,91	0,00	0,00	2.295,91	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**13.240.223,64**	**0,00**	**0,00**	**13.240.223,64**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.981.532,49**	**0,00**	**0,00**	**11.981.532,49**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**135.547,61**	**0,00**	**0,00**	**135.547,61**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.886,01	0,00	0,00	7.886,01	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	127.661,60	0,00	0,00	127.661,60	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**185.026,21**	**0,00**	**0,00**	**185.026,21**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	185.026,21	0,00	0,00	185.026,21	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	**11.315.245,71**	**0,00**	**0,00**	**11.315.245,71**	**C**
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	11.315.245,71	0,00	0,00	11.315.245,71	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**5.367,68**	**0,00**	**0,00**	**5.367,68**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	5.367,68	0,00	0,00	5.367,68	C
218911500 - VALORES PENDENTES	**340.310,50**	**0,00**	**0,00**	**340.310,50**	**C**
218911505 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	340.310,50	0,00	0,00	340.310,50	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	**1.258.691,15**	**0,00**	**0,00**	**1.258.691,15**	**C**
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	**1.258.691,15**	**0,00**	**0,00**	**1.258.691,15**	**C**
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.258.691,15	0,00	0,00	1.258.691,15	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**1.428.198.941,43**	**0,00**	**0,00**	**1.428.198.941,43**	**C**
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**1.427.669.729,49**	**0,00**	**0,00**	**1.427.669.729,49**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**1.427.669.729,49**	**0,00**	**0,00**	**1.427.669.729,49**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.427.669.729,49**	**0,00**	**0,00**	**1.427.669.729,49**	**C**
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**529.211,94**	**0,00**	**0,00**	**529.211,94**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	285.681,20	0,00	0,00	285.681,20	C
228110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	243.530,74	0,00	0,00	243.530,74	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.183.297.393,18**	**5.493.519.872,57**	**4.829.203.240,87**	**4.518.980.761,48**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**5.183.297.393,18**	**5.493.519.872,57**	**4.829.203.240,87**	**4.518.980.761,48**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**5.183.297.393,18**	**5.493.519.872,57**	**4.829.203.240,87**	**4.518.980.761,48**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.750.053.114,36**	**3.278.379.146,59**	**1.553.230.080,38**	**1.024.904.048,15**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**3.278.379.146,59**	**1.553.230.080,38**	**-1.725.149.066,21**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.278.379.146,59	1.553.230.080,38	-1.725.149.066,21	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.661.341.871,05**	**0,00**	**0,00**	**2.661.341.871,05**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.661.341.871,05	0,00	0,00	2.661.341.871,05	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**88.711.243,31**	**0,00**	**0,00**	**88.711.243,31**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	88.711.243,31	0,00	0,00	88.711.243,31	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**2.161.377.737,33**	**2.147.151.956,02**	**2.943.178.831,44**	**2.957.404.612,75**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**2.147.151.956,02**	**2.943.178.831,44**	**796.026.875,42**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.147.151.956,02	2.943.178.831,44	796.026.875,42	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.153.887.048,85**	**0,00**	**0,00**	**2.153.887.048,85**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.153.887.048,85	0,00	0,00	2.153.887.048,85	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**7.490.688,48**	**0,00**	**0,00**	**7.490.688,48**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.490.688,48	0,00	0,00	7.490.688,48	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**298.034.188,80**	**33.737.786,24**	**332.794.329,05**	**597.090.731,61**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**33.737.786,24**	**332.794.329,05**	**299.056.542,81**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	33.737.786,24	332.794.329,05	299.056.542,81	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**295.460.444,05**	**0,00**	**0,00**	**295.460.444,05**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.460.444,05	0,00	0,00	295.460.444,05	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**2.573.744,75**	**0,00**	**0,00**	**2.573.744,75**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.573.744,75	0,00	0,00	2.573.744,75	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-12.156.849,21**	**13.197.360,52**	**0,00**	**-25.354.209,73**	**C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**13.197.360,52**	**0,00**	**-13.197.360,52**	**C**
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.197.360,52	0,00	-13.197.360,52	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-12.156.849,21**	**0,00**	**0,00**	**-12.156.849,21**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.156.849,21	0,00	0,00	-12.156.849,21	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-14.010.798,10**	**21.053.623,20**	**0,00**	**-35.064.421,30**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**21.053.623,20**	**0,00**	**-21.053.623,20**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.053.623,20	0,00	-21.053.623,20	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-13.952.200,74**	**0,00**	**0,00**	**-13.952.200,74**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.952.200,74	0,00	0,00	-13.952.200,74	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-58.597,36**	**0,00**	**0,00**	**-58.597,36**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-58.597,36	0,00	0,00	-58.597,36	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**5.483.524.019,19**	**0,00**	**5.483.524.019,19**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.087.150.747,75**	**0,00**	**1.087.150.747,75**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**866.139.701,53**	**0,00**	**866.139.701,53**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**708.353.184,77**	**0,00**	**708.353.184,77**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**708.353.184,77**	**0,00**	**708.353.184,77**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**705.511.541,76**	**0,00**	**705.511.541,76**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	641.239.962,45	0,00	641.239.962,45	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.386.689,33	0,00	1.386.689,33	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	208.011,52	0,00	208.011,52	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	46.745.190,01	0,00	46.745.190,01	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.931.688,45	0,00	15.931.688,45	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**2.841.643,01**	**0,00**	**2.841.643,01**	**0,00**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.841.643,01	0,00	2.841.643,01	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**157.786.516,76**	**0,00**	**157.786.516,76**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**157.786.516,76**	**0,00**	**157.786.516,76**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**14.729.258,69**	**0,00**	**14.729.258,69**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	9.808.038,80	0,00	9.808.038,80	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.785,31	0,00	38.785,31	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	3.693.665,19	0,00	3.693.665,19	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.479,22	0,00	49.479,22	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	1.139.290,17	0,00	1.139.290,17	0,00	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**143.057.258,07**	**0,00**	**143.057.258,07**	**0,00**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	136.424.334,42	0,00	136.424.334,42	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	5.890.695,30	0,00	5.890.695,30	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	742.228,35	0,00	742.228,35	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**188.843.764,07**	**0,00**	**188.843.764,07**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**121.491.173,41**	**0,00**	**121.491.173,41**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**121.409.197,08**	**0,00**	**121.409.197,08**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**121.409.197,08**	**0,00**	**121.409.197,08**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	121.409.197,08	0,00	121.409.197,08	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**15.134,94**	**0,00**	**15.134,94**	**0,00**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**15.134,94**	**0,00**	**15.134,94**	**0,00**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	15.134,94	0,00	15.134,94	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**66.841,39**	**0,00**	**66.841,39**	**0,00**	**D**
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**66.841,39**	**0,00**	**66.841,39**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.841,39	0,00	66.841,39	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**32.173.281,16**	**0,00**	**32.173.281,16**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**32.173.281,16**	**0,00**	**32.173.281,16**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**32.173.281,16**	**0,00**	**32.173.281,16**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	32.173.281,16	0,00	32.173.281,16	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**9.069,10**	**0,00**	**9.069,10**	**0,00**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**9.069,10**	**0,00**	**9.069,10**	**0,00**	**D**
312310100 - FGTS	**9.069,10**	**0,00**	**9.069,10**	**0,00**	**D**
312310101 - FGTS	9.069,10	0,00	9.069,10	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**35.170.240,40**	**0,00**	**35.170.240,40**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**35.170.240,40**	**0,00**	**35.170.240,40**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**35.170.240,40**	**0,00**	**35.170.240,40**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	35.170.240,40	0,00	35.170.240,40	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**396.930,93**	**0,00**	**396.930,93**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**195.419,73**	**0,00**	**195.419,73**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**195.419,73**	**0,00**	**195.419,73**	**0,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**195.419,73**	**0,00**	**195.419,73**	**0,00**	**D**
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	195.419,73	0,00	195.419,73	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**201.511,20**	**0,00**	**201.511,20**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**201.511,20**	**0,00**	**201.511,20**	**0,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**201.511,20**	**0,00**	**201.511,20**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	196.561,20	0,00	196.561,20	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**31.770.351,22**	**0,00**	**31.770.351,22**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**31.769.228,40**	**0,00**	**31.769.228,40**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**31.769.228,40**	**0,00**	**31.769.228,40**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**31.769.228,40**	**0,00**	**31.769.228,40**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.769.228,40	0,00	31.769.228,40	0,00	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**1.122,82**	**0,00**	**1.122,82**	**0,00**	**D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.122,82**	**0,00**	**1.122,82**	**0,00**	**D**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	**1.122,82**	**0,00**	**1.122,82**	**0,00**	**D**
319910101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.122,82	0,00	1.122,82	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.217.192.447,74**	**0,00**	**1.217.192.447,74**	**0,00**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**1.100.664.746,60**	**0,00**	**1.100.664.746,60**	**0,00**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**763.420.614,20**	**0,00**	**763.420.614,20**	**0,00**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**763.420.614,20**	**0,00**	**763.420.614,20**	**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	**304.382,85**	**0,00**	**304.382,85**	**0,00**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	304.382,85	0,00	304.382,85	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	**112.637.535,14**	**0,00**	**112.637.535,14**	**0,00**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**79.218.386,52**	**0,00**	**79.218.386,52**	**0,00**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**79.218.386,52**	**0,00**	**79.218.386,52**	**0,00**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**79.206.811,64**	**0,00**	**79.206.811,64**	**0,00**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	79.206.811,64	0,00	79.206.811,64	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	**2.805.288,72**	**0,00**	**2.805.288,72**	**0,00**	**D**
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**2.805.288,72**	**0,00**	**2.805.288,72**	**0,00**	**D**
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**2.805.288,72**	**0,00**	**2.805.288,72**	**0,00**	**D**
325010102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	101.457,51	0,00	101.457,51	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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	78.772,45	0,00	78.772,45	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.084.877,28**	**0,00**	**1.084.877,28**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**635.071,37**	**0,00**	**635.071,37**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**635.071,37**	**0,00**	**635.071,37**	**0,00**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**27.170,76**	**0,00**	**27.170,76**	**0,00**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	27.170,76	0,00	27.170,76	0,00	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**384.048,67**	**0,00**	**384.048,67**	**0,00**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	384.048,67	0,00	384.048,67	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**203.259,00**	**0,00**	**203.259,00**	**0,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	203.259,00	0,00	203.259,00	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**20.592,94**	**0,00**	**20.592,94**	**0,00**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	20.592,94	0,00	20.592,94	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**449.805,91**	**0,00**	**449.805,91**	**0,00**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**449.805,91**	**0,00**	**449.805,91**	**0,00**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**19.531,41**	**0,00**	**19.531,41**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	19.531,41	0,00	19.531,41	0,00	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**152.424,73**	**0,00**	**152.424,73**	**0,00**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	152.424,73	0,00	152.424,73	0,00	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**217.849,79**	**0,00**	**217.849,79**	**0,00**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	217.849,79	0,00	217.849,79	0,00	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	**59.999,98**	**0,00**	**59.999,98**	**0,00**	**D**
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	59.999,98	0,00	59.999,98	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**554.806.745,05**	**0,00**	**554.806.745,05**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**13.498.506,73**	**0,00**	**13.498.506,73**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**13.498.506,73**	**0,00**	**13.498.506,73**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**13.498.506,73**	**0,00**	**13.498.506,73**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**4.930.399,91**	**0,00**	**4.930.399,91**	**0,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.929.205,91	0,00	4.929.205,91	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**6.308,95**	**0,00**	**6.308,95**	**0,00**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.308,95	0,00	6.308,95	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**123.333,13**	**0,00**	**123.333,13**	**0,00**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	123.333,13	0,00	123.333,13	0,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**760.749,88**	**0,00**	**760.749,88**	**0,00**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	760.749,88	0,00	760.749,88	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**962,26**	**0,00**	**962,26**	**0,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	962,26	0,00	962,26	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**24.792,84**	**0,00**	**24.792,84**	**0,00**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.792,84	0,00	24.792,84	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**5.680,28**	**0,00**	**5.680,28**	**0,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.680,28	0,00	5.680,28	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**6.337,33**	**0,00**	**6.337,33**	**0,00**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.337,33	0,00	6.337,33	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**1.051,40**	**0,00**	**1.051,40**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.051,40	0,00	1.051,40	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**1.487,27**	**0,00**	**1.487,27**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.487,27	0,00	1.487,27	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**136.724,64**	**0,00**	**136.724,64**	**0,00**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136.724,64	0,00	136.724,64	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**2.599,79**	**0,00**	**2.599,79**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.599,79	0,00	2.599,79	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**2.822,67**	**0,00**	**2.822,67**	**0,00**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.822,67	0,00	2.822,67	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**1.058,54**	**0,00**	**1.058,54**	**0,00**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.058,54	0,00	1.058,54	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**284,64**	**0,00**	**284,64**	**0,00**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	284,64	0,00	284,64	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	120,00	0,00	120,00	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**79.452,66**	**0,00**	**79.452,66**	**0,00**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	79.452,66	0,00	79.452,66	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**701.978,31**	**0,00**	**701.978,31**	**0,00**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	701.978,31	0,00	701.978,31	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**675,00**	**0,00**	**675,00**	**0,00**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	675,00	0,00	675,00	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**2.065,07**	**0,00**	**2.065,07**	**0,00**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.065,07	0,00	2.065,07	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**6.642.219,08**	**0,00**	**6.642.219,08**	**0,00**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	6.642.219,08	0,00	6.642.219,08	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**67.403,08**	**0,00**	**67.403,08**	**0,00**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.403,08	0,00	67.403,08	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**540.877.262,45**	**0,00**	**540.877.262,45**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332100000 - DIÁRIAS	**6.078.570,26**	**0,00**	**6.078.570,26**	**0,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**6.078.570,26**	**0,00**	**6.078.570,26**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**5.521.114,36**	**0,00**	**5.521.114,36**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.514.770,36	0,00	5.514.770,36	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**95.385,00**	**0,00**	**95.385,00**	**0,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	95.385,00	0,00	95.385,00	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**457.036,15**	**0,00**	**457.036,15**	**0,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	457.036,15	0,00	457.036,15	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	**11.706.818,92**	**0,00**	**11.706.818,92**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**11.706.818,92**	**0,00**	**11.706.818,92**	**0,00**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**146.991,95**	**0,00**	**146.991,95**	**0,00**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	146.991,95	0,00	146.991,95	0,00	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	**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	**198.830,00**	**0,00**	**198.830,00**	**0,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	198.830,00	0,00	198.830,00	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**6.270.482,55**	**0,00**	**6.270.482,55**	**0,00**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	6.270.482,55	0,00	6.270.482,55	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**3.589.754,42**	**0,00**	**3.589.754,42**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	3.589.754,42	0,00	3.589.754,42	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**1.324.410,00**	**0,00**	**1.324.410,00**	**0,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.324.410,00	0,00	1.324.410,00	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**523.091.873,27**	**0,00**	**523.091.873,27**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**522.956.465,97**	**0,00**	**522.956.465,97**	**0,00**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**2.429.970,47**	**0,00**	**2.429.970,47**	**0,00**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.429.970,47	0,00	2.429.970,47	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**5.665,00**	**0,00**	**5.665,00**	**0,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**15.147.424,70**	**0,00**	**15.147.424,70**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICACOES	619.435,50	0,00	619.435,50	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	2.039.290,99	0,00	2.039.290,99	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	1.278.340,48	0,00	1.278.340,48	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	2.118.448,96	0,00	2.118.448,96	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.091.908,77	0,00	9.091.908,77	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**610.951,27**	**0,00**	**610.951,27**	**0,00**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	610.951,27	0,00	610.951,27	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**40.921.208,96**	**0,00**	**40.921.208,96**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	24.296.699,70	0,00	24.296.699,70	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	929.898,60	0,00	929.898,60	0,00	D
332310607 - MANUTENÇAO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	719.199,87	0,00	719.199,87	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	11.303.868,76	0,00	11.303.868,76	0,00	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.542.596,77	0,00	3.542.596,77	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	128.945,26	0,00	128.945,26	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**35.143.508,63**	**0,00**	**35.143.508,63**	**0,00**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.992.309,11	0,00	6.992.309,11	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	6.207,50	0,00	6.207,50	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	26.718.566,83	0,00	26.718.566,83	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.426.425,19	0,00	1.426.425,19	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**27.709.732,32**	**0,00**	**27.709.732,32**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.465.214,69	0,00	18.465.214,69	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	9.244.517,63	0,00	9.244.517,63	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**39.596.906,90**	**0,00**	**39.596.906,90**	**0,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	39.596.906,90	0,00	39.596.906,90	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**28.347.696,48**	**0,00**	**28.347.696,48**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	7.857.027,80	0,00	7.857.027,80	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	710.893,55	0,00	710.893,55	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.614.894,42	0,00	6.614.894,42	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	1.810.191,22	0,00	1.810.191,22	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	9.279.184,30	0,00	9.279.184,30	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	2.075.505,19	0,00	2.075.505,19	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**510.277,08**	**0,00**	**510.277,08**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	509.928,29	0,00	509.928,29	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	348,79	0,00	348,79	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**222.905,03**	**0,00**	**222.905,03**	**0,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	222.905,03	0,00	222.905,03	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**142.099,00**	**0,00**	**142.099,00**	**0,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	142.099,00	0,00	142.099,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**105.749,80**	**0,00**	**105.749,80**	**0,00**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	105.749,80	0,00	105.749,80	0,00	D
332312700 - PRODUCOES JORNALISTICAS	**34.266,60**	**0,00**	**34.266,60**	**0,00**	**D**
332312701 - PRODUCOES JORNALISTICAS	34.266,60	0,00	34.266,60	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**244.795,59**	**0,00**	**244.795,59**	**0,00**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	244.795,59	0,00	244.795,59	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**640.907,27**	**0,00**	**640.907,27**	**0,00**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	640.907,27	0,00	640.907,27	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	**1.044.089,54**	**0,00**	**1.044.089,54**	**0,00**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.044.089,54	0,00	1.044.089,54	0,00	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**0,00**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**1.063.868,69**	**0,00**	**1.063.868,69**	**0,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.063.868,69	0,00	1.063.868,69	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**259.412,53**	**0,00**	**259.412,53**	**0,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	259.412,53	0,00	259.412,53	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**5.542.864,88**	**0,00**	**5.542.864,88**	**0,00**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	5.542.864,88	0,00	5.542.864,88	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	**301.565,91**	**0,00**	**301.565,91**	**0,00**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	301.565,91	0,00	301.565,91	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**165.648,76**	**0,00**	**165.648,76**	**0,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	165.648,76	0,00	165.648,76	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**753.448,01**	**0,00**	**753.448,01**	**0,00**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	753.448,01	0,00	753.448,01	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**15.324.271,14**	**0,00**	**15.324.271,14**	**0,00**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	933.554,34	0,00	933.554,34	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.404.835,63	0,00	12.404.835,63	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	683.368,24	0,00	683.368,24	0,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	759.173,96	0,00	759.173,96	0,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	543.338,97	0,00	543.338,97	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**12.170.697,74**	**0,00**	**12.170.697,74**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	11.295.375,12	0,00	11.295.375,12	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	862.515,77	0,00	862.515,77	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**26.392.363,12**	**0,00**	**26.392.363,12**	**0,00**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.654.351,62	0,00	13.654.351,62	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	21.822,30	0,00	21.822,30	0,00	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**135.407,30**	**0,00**	**135.407,30**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**430.975,87**	**0,00**	**430.975,87**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**430.975,87**	**0,00**	**430.975,87**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**430.975,87**	**0,00**	**430.975,87**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**430.975,87**	**0,00**	**430.975,87**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	430.975,87	0,00	430.975,87	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**17.826,99**	**0,00**	**17.826,99**	**0,00**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**17.826,99**	**0,00**	**17.826,99**	**0,00**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**1.009,48**	**0,00**	**1.009,48**	**0,00**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.009,48**	**0,00**	**1.009,48**	**0,00**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**128,37**	**0,00**	**128,37**	**0,00**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128,37	0,00	128,37	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**881,11**	**0,00**	**881,11**	**0,00**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	881,11	0,00	881,11	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.817,51**	**0,00**	**16.817,51**	**0,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**16.817,51**	**0,00**	**16.817,51**	**0,00**	**D**
342410100 - JUROS	**2.211,01**	**0,00**	**2.211,01**	**0,00**	**D**
342410101 - JUROS	2.211,01	0,00	2.211,01	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**23,65**	**0,00**	**23,65**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	23,65	0,00	23,65	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**14.582,85**	**0,00**	**14.582,85**	**0,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	14.582,85	0,00	14.582,85	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**2.032.582.260,54**	**0,00**	**2.032.582.260,54**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.990.437.111,24**	**0,00**	**1.990.437.111,24**	**0,00**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**187.460.825,15**	**0,00**	**187.460.825,15**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**187.460.825,15**	**0,00**	**187.460.825,15**	**0,00**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**187.460.825,15**	**0,00**	**187.460.825,15**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	187.460.825,15	0,00	187.460.825,15	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.802.976.286,09**	**0,00**	**1.802.976.286,09**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.802.976.286,09**	**0,00**	**1.802.976.286,09**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.778.933.730,35**	**0,00**	**1.778.933.730,35**	**0,00**	**D**
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	987.689.731,89	0,00	987.689.731,89	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	791.243.998,46	0,00	791.243.998,46	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**24.042.555,74**	**0,00**	**24.042.555,74**	**0,00**	**D**
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	16.458.169,29	0,00	16.458.169,29	0,00	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	7.565.244,75	0,00	7.565.244,75	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	**41.955.149,30**	**0,00**	**41.955.149,30**	**0,00**	**D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**13.182.225,58**	**0,00**	**13.182.225,58**	**0,00**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**13.182.225,58**	**0,00**	**13.182.225,58**	**0,00**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**13.182.225,58**	**0,00**	**13.182.225,58**	**0,00**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	13.182.225,58	0,00	13.182.225,58	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
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**117.834.977,10**	**0,00**	**117.834.977,10**	**0,00**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**117.834.976,97**	**0,00**	**117.834.976,97**	**0,00**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**117.834.976,97**	**0,00**	**117.834.976,97**	**0,00**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**117.834.976,97**	**0,00**	**117.834.976,97**	**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	**2.743.878,45**	**0,00**	**2.743.878,45**	**0,00**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	2.743.878,45	0,00	2.743.878,45	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**D**
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,11	0,00	0,11	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,02	0,00	0,02	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**3.026.176,83**	**0,00**	**3.026.176,83**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**42.308,93**	**0,00**	**42.308,93**	**0,00**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**7.146,74**	**0,00**	**7.146,74**	**0,00**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**7.146,74**	**0,00**	**7.146,74**	**0,00**	**D**
371110500 - IPTU	**7.146,74**	**0,00**	**7.146,74**	**0,00**	**D**
371110501 - IPTU	7.146,74	0,00	7.146,74	0,00	D
371200000 - TAXAS	**35.162,19**	**0,00**	**35.162,19**	**0,00**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**35.162,19**	**0,00**	**35.162,19**	**0,00**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**6.554,40**	**0,00**	**6.554,40**	**0,00**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.554,40	0,00	6.554,40	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**28.607,79**	**0,00**	**28.607,79**	**0,00**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.607,79	0,00	28.607,79	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**2.983.867,90**	**0,00**	**2.983.867,90**	**0,00**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.564.505,08**	**0,00**	**1.564.505,08**	**0,00**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.564.505,08**	**0,00**	**1.564.505,08**	**0,00**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**166.211,78**	**0,00**	**166.211,78**	**0,00**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	166.211,78	0,00	166.211,78	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**1.398.293,30**	**0,00**	**1.398.293,30**	**0,00**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.398.293,30	0,00	1.398.293,30	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**1.419.362,82**	**0,00**	**1.419.362,82**	**0,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.419.362,82**	**0,00**	**1.419.362,82**	**0,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**1.419.362,82**	**0,00**	**1.419.362,82**	**0,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.419.362,82	0,00	1.419.362,82	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**470.912.837,19**	**0,00**	**470.912.837,19**	**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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**456.887.345,92**	**0,00**	**456.887.345,92**	**0,00**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**456.887.345,92**	**0,00**	**456.887.345,92**	**0,00**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**456.887.345,92**	**0,00**	**456.887.345,92**	**0,00**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	456.887.345,92	0,00	456.887.345,92	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**14.025.491,27**	**0,00**	**14.025.491,27**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**14.025.491,27**	**0,00**	**14.025.491,27**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**14.025.491,27**	**0,00**	**14.025.491,27**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**14.025.491,27**	**0,00**	**14.025.491,27**	**0,00**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.025.491,27	0,00	14.025.491,27	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**4.819.207.387,49**	**4.829.203.240,87**	**9.995.853,38**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**191.072.388,76**	**191.231.450,79**	**159.062,03**	**0,00**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**65.888.783,14**	**65.892.201,96**	**3.418,82**	**0,00**	**C**
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**65.888.783,14**	**65.892.201,96**	**3.418,82**	**0,00**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**65.888.783,14**	**65.892.201,96**	**3.418,82**	**0,00**	**C**
411310100 - ICMS	**65.892.201,96**	**65.892.201,96**	**0,00**	**0,00**	**C**
411310101 - ICMS	65.892.201,96	65.892.201,96	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-3.418,82**	**0,00**	**3.418,82**	**0,00**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	3.418,82	0,00	3.418,82	0,00	D
412000000 - TAXAS	**125.183.605,62**	**125.339.248,83**	**155.643,21**	**0,00**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**75.111.149,03**	**75.117.945,07**	**6.796,04**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**75.111.149,03**	**75.117.945,07**	**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	**38.978.020,78**	**38.978.020,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.978.020,78	38.978.020,78	0,00	0,00	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**35.958.924,69**	**35.958.924,69**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	35.957.004,69	35.957.004,69	0,00	0,00	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.920,00	1.920,00	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	**50.072.456,59**	**50.221.303,76**	**148.847,17**	**0,00**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**50.072.456,59**	**50.221.303,76**	**148.847,17**	**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	**-148.847,17**	**0,00**	**148.847,17**	**0,00**	**C**
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	75.113,95	0,00	75.113,95	0,00	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	73.733,22	0,00	73.733,22	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**100.518,25**	**100.518,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.518,25	100.518,25	0,00	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**1.315.674.849,74**	**1.325.491.703,61**	**9.816.853,87**	**0,00**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.315.674.849,74**	**1.325.491.703,61**	**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
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 CONTRIBUICOES SOCIAIS	**143.185.505,61**	**143.185.505,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	126.667.551,69	126.667.551,69	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	16.473.314,86	16.473.314,86	0,00	0,00	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	44.639,06	44.639,06	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**514.666,21**	**514.666,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**514.666,21**	**514.666,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**514.666,21**	**514.666,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**514.666,21**	**514.666,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**190.415,48**	**190.415,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	190.415,48	190.415,48	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**301.693,45**	**301.693,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	301.693,45	301.693,45	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
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**445,05**	**445,05**	**0,00**	**0,00**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	445,05	445,05	0,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**98.740.320,94**	**98.740.320,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.266.656,98**	**1.266.656,98**	**0,00**	**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	**21.913,55**	**21.913,55**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**21.913,55**	**21.913,55**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**19.983,68**	**19.983,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	19.983,68	19.983,68	0,00	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.929,87**	**1.929,87**	**0,00**	**0,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.929,87	1.929,87	0,00	0,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.225.601,73**	**1.225.601,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**1.225.589,37**	**1.225.589,37**	**0,00**	**0,00**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.225.589,37**	**1.225.589,37**	**0,00**	**0,00**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.225.589,37	1.225.589,37	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	**21.335.465,31**	**21.335.465,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**21.335.465,31**	**21.335.465,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.702.634,68**	**1.702.634,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**1.702.634,68**	**1.702.634,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	1.702.634,68	1.702.634,68	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	**9.478.581,84**	**9.478.581,84**	**0,00**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**9.471.057,59**	**9.471.057,59**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**9.471.057,59**	**9.471.057,59**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**9.471.057,59**	**9.471.057,59**	**0,00**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	9.471.057,59	9.471.057,59	0,00	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**7.524,25**	**7.524,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**7.524,25**	**7.524,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**7.524,25**	**7.524,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	7.524,25	7.524,25	0,00	0,00	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**66.659.616,81**	**66.659.616,81**	**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	**2.416.407.993,87**	**2.416.407.993,87**	**0,00**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**2.087.122.026,30**	**2.087.122.026,30**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.175.108.900,52**	**1.175.108.900,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.175.108.900,52**	**1.175.108.900,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**1.175.108.900,52**	**1.175.108.900,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.175.108.900,52	1.175.108.900,52	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**912.013.125,78**	**912.013.125,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**912.013.125,78**	**912.013.125,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**911.382.440,07**	**911.382.440,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	111.959.154,70	111.959.154,70	0,00	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	799.423.285,37	799.423.285,37	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**630.685,71**	**630.685,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	298.551,82	298.551,82	0,00	0,00	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	312.992,19	312.992,19	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 GOVERNAMENTAIS	**329.219.973,57**	**329.219.973,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**324.206.963,90**	**324.206.963,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**324.206.963,90**	**324.206.963,90**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**2.343.175,99**	**2.343.175,99**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	2.343.175,99	2.343.175,99	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 ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**1.099.267,79**	**1.099.267,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	1.099.267,79	1.099.267,79	0,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**1.636.831,36**	**1.636.831,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.636.831,36	1.636.831,36	0,00	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**5.013.009,67**	**5.013.009,67**	**0,00**	**0,00**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**735.230,49**	**735.230,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**735.230,49**	**735.230,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	735.230,49	735.230,49	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**4.277.779,18**	**4.277.779,18**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**4.277.779,18**	**4.277.779,18**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	4.277.779,18	4.277.779,18	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**65.994,00**	**65.994,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**65.994,00**	**65.994,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**65.994,00**	**65.994,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**65.994,00**	**65.994,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.994,00	65.994,00	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**592.234.665,68**	**592.234.665,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**591.781.159,05**	**591.781.159,05**	**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	**1.797,97**	**1.797,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.797,97**	**1.797,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.797,97**	**1.797,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,10**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,10	0,10	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**1.797,87**	**1.797,87**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	1.797,87	1.797,87	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**451.708,66**	**451.708,66**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**451.708,66**	**451.708,66**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464010100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**451.708,66**	**451.708,66**	**0,00**	**0,00**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	274.490,65	274.490,65	0,00	0,00	C
464010102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	156.890,65	156.890,65	0,00	0,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	20.327,36	20.327,36	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**204.562.502,29**	**204.582.439,77**	**19.937,48**	**0,00**	**C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**37.328.204,08**	**37.328.204,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**37.328.204,08**	**37.328.204,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**37.328.204,08**	**37.328.204,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**37.328.204,08**	**37.328.204,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	37.328.204,08	37.328.204,08	0,00	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**167.234.298,21**	**167.254.235,69**	**19.937,48**	**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	**110.832.999,53**	**110.848.443,36**	**15.443,83**	**0,00**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**110.832.999,53**	**110.848.443,36**	**15.443,83**	**0,00**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**418.845,29**	**418.845,29**	**0,00**	**0,00**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	418.845,29	418.845,29	0,00	0,00	C
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	**1.167.507,42**	**1.167.507,42**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.167.507,42	1.167.507,42	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	**1.175.023,90**	**1.175.023,90**	**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
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	**15.443,83**	**0,00**	**15.443,83**	**0,00**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	15.443,83	0,00	15.443,83	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**5.098,40**	**5.098,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**5.098,40**	**5.098,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	**1.233,92**	**1.233,92**	**0,00**	**0,00**	**C**
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.233,92	1.233,92	0,00	0,00	C
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	**3.864,48**	**3.864,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	3.864,48	3.864,48	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**52.152.796,36**	**52.157.290,01**	**4.493,65**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**52.017.389,06**	**52.021.882,71**	**4.493,65**	**0,00**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**2.686.473,06**	**2.686.473,06**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	364.052,66	364.052,66	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	**2.274,89**	**2.274,89**	**0,00**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	2.274,89	2.274,89	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**49.328.641,11**	**49.333.134,76**	**4.493,65**	**0,00**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.860.179,74	15.860.179,74	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	4.493,65	0,00	4.493,65	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	**9.457.142.820,92**	**0,00**	**0,00**	**9.457.142.820,92**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**9.259.411.430,09**	**0,00**	**0,00**	**9.259.411.430,09**	**D**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**2.312.016.243,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312.016.243,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**2.316.021.252,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316.021.252,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**2.329.716.201,00**	**0,00**	**0,00**	**2.329.716.201,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**2.329.716.201,00**	**0,00**	**0,00**	**2.329.716.201,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.329.716.201,00	0,00	0,00	2.329.716.201,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.694.949,00**	**0,00**	**0,00**	**13.694.949,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.424.949,00**	**0,00**	**0,00**	**13.424.949,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	13.171.924,00	0,00	0,00	13.171.924,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	253.025,00	0,00	0,00	253.025,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-4.005.009,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.005.009,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**55.339.417,00**	**0,00**	**0,00**	**55.339.417,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**55.339.417,00**	**0,00**	**0,00**	**55.339.417,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	55.339.417,00	0,00	0,00	55.339.417,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-59.344.426,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.344.426,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-59.344.426,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.344.426,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	59.344.426,00	0,00	0,00	59.344.426,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**6.947.395.187,09**	**0,00**	**0,00**	**6.947.395.187,09**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3.663.127.724,00**	**0,00**	**0,00**	**3.663.127.724,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**3.489.540.186,00**	**0,00**	**0,00**	**3.489.540.186,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**3.489.540.186,00**	**0,00**	**0,00**	**3.489.540.186,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	3.489.540.186,00	0,00	0,00	3.489.540.186,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**668.295.743,00**	**0,00**	**0,00**	**668.295.743,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**668.295.743,00**	**0,00**	**0,00**	**668.295.743,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	668.295.743,00	0,00	0,00	668.295.743,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**110.364.300,00**	**0,00**	**0,00**	**110.364.300,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	110.364.300,00	0,00	0,00	110.364.300,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**6.494.710,00**	**0,00**	**0,00**	**6.494.710,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	6.494.710,00	0,00	0,00	6.494.710,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**551.436.733,00**	**0,00**	**0,00**	**551.436.733,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	551.436.733,00	0,00	0,00	551.436.733,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**494.708.205,00**	**0,00**	**0,00**	**494.708.205,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	494.708.205,00	0,00	0,00	494.708.205,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-173.587.538,00**	**0,00**	**0,00**	**-173.587.538,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-173.587.538,00	0,00	0,00	-173.587.538,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-494.708.205,00**	**0,00**	**0,00**	**-494.708.205,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	543.780.357,68	0,00	0,00	543.780.357,68	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	543.780.357,68	0,00	0,00	543.780.357,68	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-494.708.205,00**	**0,00**	**0,00**	**-494.708.205,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	494.708.205,00	0,00	0,00	494.708.205,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	186.128.053,79	0,00	0,00	186.128.053,79	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.172.560.316,28	0,00	0,00	1.172.560.316,28	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	2.283.045.972,18	0,00	0,00	2.283.045.972,18	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	357.466.879,16	0,00	0,00	357.466.879,16	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**197.731.390,83**	**0,00**	**0,00**	**197.731.390,83**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**80.921.447,98**	**0,00**	**0,00**	**80.921.447,98**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**12.749.524,61**	**0,00**	**0,00**	**12.749.524,61**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**12.749.524,61**	**0,00**	**0,00**	**12.749.524,61**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**12.749.524,61**	**0,00**	**0,00**	**12.749.524,61**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.749.524,61	0,00	0,00	12.749.524,61	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**9.935.808,30**	**0,00**	**0,00**	**9.935.808,30**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**9.935.808,30**	**0,00**	**0,00**	**9.935.808,30**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**9.935.808,30**	**0,00**	**0,00**	**9.935.808,30**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.935.808,30	0,00	0,00	9.935.808,30	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**58.236.115,07**	**0,00**	**0,00**	**58.236.115,07**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**58.236.115,07**	**0,00**	**0,00**	**58.236.115,07**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**58.236.115,07**	**0,00**	**0,00**	**58.236.115,07**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.236.115,07	0,00	0,00	58.236.115,07	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**116.809.942,85**	**0,00**	**0,00**	**116.809.942,85**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**4.378.261,65**	**0,00**	**0,00**	**4.378.261,65**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**4.378.261,65**	**0,00**	**0,00**	**4.378.261,65**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**4.378.261,65**	**0,00**	**0,00**	**4.378.261,65**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.378.261,65	0,00	0,00	4.378.261,65	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.815.892,22**	**0,00**	**0,00**	**2.815.892,22**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.815.892,22**	**0,00**	**0,00**	**2.815.892,22**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.815.892,22**	**0,00**	**0,00**	**2.815.892,22**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.815.892,22	0,00	0,00	2.815.892,22	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.615.788,98	0,00	0,00	109.615.788,98	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**9.457.142.820,92**	**0,00**	**0,00**	**9.457.142.820,92**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**9.259.411.430,09**	**0,00**	**0,00**	**9.259.411.430,09**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**2.312.016.243,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312.016.243,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**548.620.380,01**	**0,00**	**0,00**	**548.620.380,01**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**548.620.380,01**	**0,00**	**0,00**	**548.620.380,01**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**548.620.380,01**	**0,00**	**0,00**	**548.620.380,01**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	548.620.380,01	0,00	0,00	548.620.380,01	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**1.786.579.343,79**	**0,00**	**0,00**	**1.786.579.343,79**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**1.786.579.343,79**	**0,00**	**0,00**	**1.786.579.343,79**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**1.786.579.343,79**	**0,00**	**0,00**	**1.786.579.343,79**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.786.579.343,79	0,00	0,00	1.786.579.343,79	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-23.183.480,80**	**0,00**	**0,00**	**-23.183.480,80**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-13.182.225,58**	**0,00**	**0,00**	**-13.182.225,58**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-13.182.225,58**	**0,00**	**0,00**	**-13.182.225,58**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	13.182.225,58	0,00	0,00	13.182.225,58	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-10.001.255,22**	**0,00**	**0,00**	**-10.001.255,22**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-10.001.255,22**	**0,00**	**0,00**	**-10.001.255,22**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	10.001.255,22	0,00	0,00	10.001.255,22	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**6.947.395.187,09**	**0,00**	**0,00**	**6.947.395.187,09**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**3.663.127.724,00**	**0,00**	**0,00**	**3.663.127.724,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**564.957.778,54**	**0,00**	**0,00**	**564.957.778,54**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**564.957.778,54**	**0,00**	**0,00**	**564.957.778,54**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	564.957.778,54	0,00	0,00	564.957.778,54	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**30.536,16**	**0,00**	**0,00**	**30.536,16**	**C**
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**30.536,16**	**0,00**	**0,00**	**30.536,16**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	30.536,16	0,00	0,00	30.536,16	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**2.930.287.505,25**	**0,00**	**0,00**	**2.930.287.505,25**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.254.506.740,66	0,00	0,00	2.254.506.740,66	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	675.780.764,59	0,00	0,00	675.780.764,59	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**57.343.811,41**	**0,00**	**0,00**	**57.343.811,41**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	57.343.811,41	0,00	0,00	57.343.811,41	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**892.303,66**	**0,00**	**0,00**	**892.303,66**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	892.303,66	0,00	0,00	892.303,66	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.053.431,46	0,00	0,00	63.053.431,46	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.562.357,52	0,00	0,00	46.562.357,52	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**186.128.053,79**	**0,00**	**0,00**	**186.128.053,79**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	186.128.053,79	0,00	0,00	186.128.053,79	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	57.343.811,41	0,00	0,00	57.343.811,41	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	892.303,66	0,00	0,00	892.303,66	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	109.615.788,98	0,00	0,00	109.615.788,98	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930.287.505,25	0,00	0,00	2.930.287.505,25	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**197.731.390,83**	**0,00**	**0,00**	**197.731.390,83**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**80.921.447,98**	**0,00**	**0,00**	**80.921.447,98**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**15.919.956,23**	**0,00**	**0,00**	**15.919.956,23**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**15.919.956,23**	**0,00**	**0,00**	**15.919.956,23**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**15.919.956,23**	**0,00**	**0,00**	**15.919.956,23**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.919.956,23	0,00	0,00	15.919.956,23	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**21.389,42**	**0,00**	**0,00**	**21.389,42**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**21.389,42**	**0,00**	**0,00**	**21.389,42**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**21.389,42**	**0,00**	**0,00**	**21.389,42**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	21.389,42	0,00	0,00	21.389,42	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**6.743.987,26**	**0,00**	**0,00**	**6.743.987,26**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**6.743.987,26**	**0,00**	**0,00**	**6.743.987,26**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**6.743.987,26**	**0,00**	**0,00**	**6.743.987,26**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.669.359,86	0,00	0,00	6.669.359,86	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	74.627,40	0,00	0,00	74.627,40	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**58.236.115,07**	**0,00**	**0,00**	**58.236.115,07**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**57.343.811,41**	**0,00**	**0,00**	**57.343.811,41**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**57.343.811,41**	**0,00**	**0,00**	**57.343.811,41**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	57.343.811,41	0,00	0,00	57.343.811,41	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**892.303,66**	**0,00**	**0,00**	**892.303,66**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**892.303,66**	**0,00**	**0,00**	**892.303,66**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	892.303,66	0,00	0,00	892.303,66	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**116.809.942,85**	**0,00**	**0,00**	**116.809.942,85**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**7.194.153,87**	**0,00**	**0,00**	**7.194.153,87**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**7.194.153,87**	**0,00**	**0,00**	**7.194.153,87**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**7.194.153,87**	**0,00**	**0,00**	**7.194.153,87**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.849.086,49	0,00	0,00	6.849.086,49	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	345.067,38	0,00	0,00	345.067,38	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**109.615.788,98**	**0,00**	**0,00**	**109.615.788,98**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.053.431,46	0,00	0,00	63.053.431,46	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	46.562.357,52	0,00	0,00	46.562.357,52	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**22.043.135.450,42**	**0,00**	**0,00**	**22.043.135.450,42**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**3.535.195.704,96**	**0,00**	**0,00**	**3.535.195.704,96**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.116.164.242,85**	**0,00**	**0,00**	**1.116.164.242,85**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**119.722.110,78**	**0,00**	**0,00**	**119.722.110,78**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**119.722.110,78**	**0,00**	**0,00**	**119.722.110,78**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**119.722.110,78**	**0,00**	**0,00**	**119.722.110,78**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	103.021.133,24	0,00	0,00	103.021.133,24	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	18.952.371,56	0,00	0,00	18.952.371,56	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	250.583,17	0,00	0,00	250.583,17	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	2.501.977,19	0,00	0,00	2.501.977,19	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**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	**2.419.031.462,11**	**0,00**	**0,00**	**2.419.031.462,11**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**64.539.163,75**	**0,00**	**0,00**	**64.539.163,75**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**64.539.163,75**	**0,00**	**0,00**	**64.539.163,75**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**64.539.163,75**	**0,00**	**0,00**	**64.539.163,75**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	64.539.163,75	0,00	0,00	64.539.163,75	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.354.492.298,36**	**0,00**	**0,00**	**2.354.492.298,36**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.354.492.298,36**	**0,00**	**0,00**	**2.354.492.298,36**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**7.261.618,16**	**0,00**	**0,00**	**7.261.618,16**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	252.052,62	0,00	0,00	252.052,62	D
712310103 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS	7.009.565,54	0,00	0,00	7.009.565,54	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.932.343.600,07**	**0,00**	**0,00**	**1.932.343.600,07**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.932.343.600,07	0,00	0,00	1.932.343.600,07	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**94.544.538,05**	**0,00**	**0,00**	**94.544.538,05**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	94.544.538,05	0,00	0,00	94.544.538,05	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**320.342.542,08**	**0,00**	**0,00**	**320.342.542,08**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	320.342.542,08	0,00	0,00	320.342.542,08	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**8.811.833.701,90**	**0,00**	**0,00**	**8.811.833.701,90**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.946.375.342,55**	**0,00**	**0,00**	**3.946.375.342,55**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**3.946.375.342,55**	**0,00**	**0,00**	**3.946.375.342,55**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.946.375.342,55**	**0,00**	**0,00**	**3.946.375.342,55**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.946.375.342,55**	**0,00**	**0,00**	**3.946.375.342,55**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.946.375.342,55	0,00	0,00	3.946.375.342,55	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**3.663.127.724,00**	**0,00**	**0,00**	**3.663.127.724,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.663.127.724,00	0,00	0,00	3.663.127.724,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.202.330.635,35**	**0,00**	**0,00**	**1.202.330.635,35**	**D**
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.202.330.635,35	0,00	0,00	1.202.330.635,35	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**9.696.106.043,56**	**0,00**	**0,00**	**9.696.106.043,56**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.292.974,08**	**0,00**	**0,00**	**2.292.974,08**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**D**
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.214.187,71**	**0,00**	**0,00**	**1.214.187,71**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.214.187,71**	**0,00**	**0,00**	**1.214.187,71**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.214.187,71**	**0,00**	**0,00**	**1.214.187,71**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.214.187,71	0,00	0,00	1.214.187,71	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**0,00**	**0,00**	**3.588.540.757,11**	**D**
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**0,00**	**0,00**	**3.588.540.757,11**	**D**
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**0,00**	**0,00**	**3.588.540.757,11**	**D**
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**0,00**	**0,00**	**3.588.540.757,11**	**D**
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	805.546.774,46	0,00	0,00	805.546.774,46	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	3.558.919.090,37	0,00	0,00	3.558.919.090,37	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	775.925.107,72	0,00	0,00	775.925.107,72	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**6.105.272.312,37**	**0,00**	**0,00**	**6.105.272.312,37**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.278.164.780,34**	**0,00**	**0,00**	**1.278.164.780,34**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**176.042.595,77**	**0,00**	**0,00**	**176.042.595,77**	**D**
799110500 - CONTROLE DE DEA	**155.643.971,83**	**0,00**	**0,00**	**155.643.971,83**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	155.643.971,83	0,00	0,00	155.643.971,83	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.319.830,71**	**0,00**	**0,00**	**1.319.830,71**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	1.014.731,90	0,00	0,00	1.014.731,90	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	305.098,81	0,00	0,00	305.098,81	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**16.335.186,74**	**0,00**	**0,00**	**16.335.186,74**	**D**

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	16.335.186,74	0,00	0,00	16.335.186,74	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**2.737.262,09**	**0,00**	**0,00**	**2.737.262,09**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	2.737.262,09	0,00	0,00	2.737.262,09	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**6.344,40**	**0,00**	**0,00**	**6.344,40**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	6.344,40	0,00	0,00	6.344,40	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**123.669.592,69**	**0,00**	**0,00**	**123.669.592,69**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**123.554.559,31**	**0,00**	**0,00**	**123.554.559,31**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	123.554.559,31	0,00	0,00	123.554.559,31	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**6.129,09**	**0,00**	**0,00**	**6.129,09**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.129,09	0,00	0,00	6.129,09	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	**978.452.591,88**	**0,00**	**0,00**	**978.452.591,88**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**978.452.591,88**	**0,00**	**0,00**	**978.452.591,88**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	962.495.255,21	0,00	0,00	962.495.255,21	D
799130102 - OBS EXTRAS	15.957.336,67	0,00	0,00	15.957.336,67	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	78.201,27	0,00	0,00	78.201,27	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	46.526,16	0,00	0,00	46.526,16	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	529.224,13	0,00	0,00	529.224,13	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**4.826.453.580,47**	**0,00**	**0,00**	**4.826.453.580,47**	**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
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**540.136.508,59**	**0,00**	**0,00**	**540.136.508,59**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**99.523.668,91**	**0,00**	**0,00**	**99.523.668,91**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	99.523.668,91	0,00	0,00	99.523.668,91	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**440.612.839,68**	**0,00**	**0,00**	**440.612.839,68**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	440.612.839,68	0,00	0,00	440.612.839,68	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**4.172.153.404,32**	**0,00**	**0,00**	**4.172.153.404,32**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**3.788.391.016,39**	**0,00**	**0,00**	**3.788.391.016,39**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.788.391.016,39	0,00	0,00	3.788.391.016,39	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**383.762.387,93**	**0,00**	**0,00**	**383.762.387,93**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	383.762.387,93	0,00	0,00	383.762.387,93	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**22.036.125.884,88**	**0,00**	**0,00**	**22.036.125.884,88**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**3.528.186.139,42**	**0,00**	**0,00**	**3.528.186.139,42**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**1.116.164.242,85**	**0,00**	**0,00**	**1.116.164.242,85**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**119.722.110,78**	**0,00**	**0,00**	**119.722.110,78**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**119.722.110,78**	**0,00**	**0,00**	**119.722.110,78**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**119.722.110,78**	**0,00**	**0,00**	**119.722.110,78**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	20.354.011,22	0,00	0,00	20.354.011,22	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	97.495.361,47	0,00	0,00	97.495.361,47	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	1.125.789,73	0,00	0,00	1.125.789,73	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	446.948,36	0,00	0,00	446.948,36	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

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	**2.412.021.896,57**	**0,00**	**0,00**	**2.412.021.896,57**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**64.539.163,75**	**0,00**	**0,00**	**64.539.163,75**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**64.539.163,75**	**0,00**	**0,00**	**64.539.163,75**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**64.539.163,75**	**0,00**	**0,00**	**64.539.163,75**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	19.592.935,43	0,00	0,00	19.592.935,43	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	38.678.752,13	0,00	0,00	38.678.752,13	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	5.817.528,78	0,00	0,00	5.817.528,78	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9,95	0,00	0,00	9,95	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**2.347.482.732,82**	**0,00**	**0,00**	**2.347.482.732,82**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**2.347.482.732,82**	**0,00**	**0,00**	**2.347.482.732,82**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**252.052,62**	**0,00**	**0,00**	**252.052,62**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	252.052,62	0,00	0,00	252.052,62	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**1.932.343.600,07**	**0,00**	**0,00**	**1.932.343.600,07**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.932.343.600,07	0,00	0,00	1.932.343.600,07	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**94.544.538,05**	**0,00**	**0,00**	**94.544.538,05**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	94.544.538,05	0,00	0,00	94.544.538,05	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**320.342.542,08**	**0,00**	**0,00**	**320.342.542,08**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	320.342.542,08	0,00	0,00	320.342.542,08	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**8.811.833.701,90**	**0,00**	**0,00**	**8.811.833.701,90**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.946.375.342,55**	**0,00**	**0,00**	**3.946.375.342,55**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**3.946.375.342,55**	**0,00**	**0,00**	**3.946.375.342,55**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**3.746.301.766,69**	**0,00**	**0,00**	**3.746.301.766,69**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**3.746.301.766,69**	**0,00**	**0,00**	**3.746.301.766,69**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.746.301.766,69	0,00	0,00	3.746.301.766,69	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74.177.460,72**	**0,00**	**0,00**	**74.177.460,72**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**73.263.767,64**	**0,00**	**0,00**	**73.263.767,64**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	73.263.767,64	0,00	0,00	73.263.767,64	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**913.693,08**	**0,00**	**0,00**	**913.693,08**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	913.693,08	0,00	0,00	913.693,08	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**125.896.115,14**	**0,00**	**0,00**	**125.896.115,14**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**76.047.125,72**	**0,00**	**0,00**	**76.047.125,72**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.047.125,72	0,00	0,00	76.047.125,72	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**47.506.804,39**	**0,00**	**0,00**	**47.506.804,39**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.506.804,39	0,00	0,00	47.506.804,39	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**2.342.185,03**	**0,00**	**0,00**	**2.342.185,03**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.342.185,03	0,00	0,00	2.342.185,03	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.865.458.359,35**	**0,00**	**0,00**	**4.865.458.359,35**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**268.686.858,36**	**0,00**	**0,00**	**268.686.858,36**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	268.686.858,36	0,00	0,00	268.686.858,36	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**295.584.456,34**	**0,00**	**0,00**	**295.584.456,34**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	295.584.456,34	0,00	0,00	295.584.456,34	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**717.000,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**3.098.139.409,30**	**0,00**	**0,00**	**3.098.139.409,30**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	3.098.139.409,30	0,00	0,00	3.098.139.409,30	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**1.202.330.635,35**	**0,00**	**0,00**	**1.202.330.635,35**	**C**
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	102.346.302,22	0,00	0,00	102.346.302,22	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	1.099.984.333,13	0,00	0,00	1.099.984.333,13	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**9.696.106.043,56**	**0,00**	**0,00**	**9.696.106.043,56**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.292.974,08**	**0,00**	**0,00**	**2.292.974,08**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	**1.078.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.078.786,37**	**C**
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.078.786,37	0,00	0,00	1.078.786,37	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**1.214.187,71**	**0,00**	**0,00**	**1.214.187,71**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**1.214.187,71**	**0,00**	**0,00**	**1.214.187,71**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**931.369,22**	**0,00**	**0,00**	**931.369,22**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	781.716,16	0,00	0,00	781.716,16	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	149.653,06	0,00	0,00	149.653,06	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**282.818,49**	**0,00**	**0,00**	**282.818,49**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	6.908,62	0,00	0,00	6.908,62	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCICIO ANTERIOR	275.909,87	0,00	0,00	275.909,87	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**0,00**	**0,00**	**3.588.540.757,11**	**C**
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**0,00**	**0,00**	**3.588.540.757,11**	**C**
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**0,00**	**0,00**	**3.588.540.757,11**	**C**
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**3.588.540.757,11**	**0,00**	**0,00**	**3.588.540.757,11**	**C**
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	26.785.556,93	0,00	0,00	26.785.556,93	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	2.836.109,81	0,00	0,00	2.836.109,81	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	3.558.919.090,37	0,00	0,00	3.558.919.090,37	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**6.105.272.312,37**	**0,00**	**0,00**	**6.105.272.312,37**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.278.164.780,34**	**0,00**	**0,00**	**1.278.164.780,34**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**176.042.595,77**	**0,00**	**0,00**	**176.042.595,77**	**C**
899110500 - DEA RECONHECIDO	**155.643.971,83**	**0,00**	**0,00**	**155.643.971,83**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	92.905.999,97	0,00	0,00	92.905.999,97	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	1.444.643,68	0,00	0,00	1.444.643,68	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	61.293.328,18	0,00	0,00	61.293.328,18	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**1.319.830,71**	**0,00**	**0,00**	**1.319.830,71**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.014.731,90	0,00	0,00	1.014.731,90	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	305.098,81	0,00	0,00	305.098,81	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	**16.335.186,74**	**0,00**	**0,00**	**16.335.186,74**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	14.040.770,07	0,00	0,00	14.040.770,07	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	1.093.866,67	0,00	0,00	1.093.866,67	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	1.200.550,00	0,00	0,00	1.200.550,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**2.737.262,09**	**0,00**	**0,00**	**2.737.262,09**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	2.737.262,09	0,00	0,00	2.737.262,09	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**6.344,40**	**0,00**	**0,00**	**6.344,40**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.344,40	0,00	0,00	6.344,40	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**123.669.592,69**	**0,00**	**0,00**	**123.669.592,69**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**123.554.559,31**	**0,00**	**0,00**	**123.554.559,31**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	76.572.507,01	0,00	0,00	76.572.507,01	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	46.982.052,30	0,00	0,00	46.982.052,30	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**6.129,09**	**0,00**	**0,00**	**6.129,09**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	6.129,09	0,00	0,00	6.129,09	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	**978.452.591,88**	**0,00**	**0,00**	**978.452.591,88**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**978.452.591,88**	**0,00**	**0,00**	**978.452.591,88**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	962.495.255,21	0,00	0,00	962.495.255,21	C
899130102 - OBS EXTRAS	15.957.336,67	0,00	0,00	15.957.336,67	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**124.727,43**	**0,00**	**0,00**	**124.727,43**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**47.517,67**	**0,00**	**0,00**	**47.517,67**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	991,51	0,00	0,00	991,51	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	46.526,16	0,00	0,00	46.526,16	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**77.209,76**	**0,00**	**0,00**	**77.209,76**	**C**

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2019	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	77.209,76	0,00	0,00	77.209,76	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**529.224,13**	**0,00**	**0,00**	**529.224,13**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.224,13	0,00	0,00	529.224,13	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**4.826.453.580,47**	**0,00**	**0,00**	**4.826.453.580,47**	**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
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**50.850.614,00**	**0,00**	**0,00**	**50.850.614,00**	**C**
899940101 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.850.614,00	0,00	0,00	50.850.614,00	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**540.136.508,59**	**0,00**	**0,00**	**540.136.508,59**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**99.523.668,91**	**0,00**	**0,00**	**99.523.668,91**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	53.288.875,10	0,00	0,00	53.288.875,10	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	46.234.793,81	0,00	0,00	46.234.793,81	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**440.612.839,68**	**0,00**	**0,00**	**440.612.839,68**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	384.531.702,75	0,00	0,00	384.531.702,75	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	56.081.136,93	0,00	0,00	56.081.136,93	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	**4.172.153.404,32**	**0,00**	**0,00**	**4.172.153.404,32**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**3.788.391.016,39**	**0,00**	**0,00**	**3.788.391.016,39**	**C**
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	42.878,71	0,00	0,00	42.878,71	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	3.915.650,90	0,00	0,00	3.915.650,90	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PROPRIA UG	3.784.432.486,78	0,00	0,00	3.784.432.486,78	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**383.762.387,93**	**0,00**	**0,00**	**383.762.387,93**	**C**
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.573.700,44	0,00	0,00	40.573.700,44	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	73.463.102,06	0,00	0,00	73.463.102,06	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	268.833.021,68	0,00	0,00	268.833.021,68	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	892.563,75	0,00	0,00	892.563,75	C

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

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