

Governo do Estado do Tocantins

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 20/12/21 22:28

Identificação					
Unidade Gestora 421300 - BANCO DO EMPREENDEDOR			Mês 1/2019	Saldos Zerados? Não	Valor No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	4.950.769,79	391.465,48	316.362,25	5.025.873,02	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.740.055,02	391.465,48	313.042,10	3.818.478,40	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.203,34	539,64	9.292,54	495.450,44	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	504.203,34	539,64	9.292,54	495.450,44	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.578,42	156,97	0,00	83.735,39	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.578,42	156,97	0,00	83.735,39	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	83.541,14	156,93	0,00	83.698,07	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,28	0,04	0,00	37,32	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	420.624,92	382,67	9.292,54	411.715,05	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	420.624,92	382,67	9.292,54	411.715,05	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	27.863,19	382,67	9.292,54	18.953,32	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	392.761,73	0,00	0,00	392.761,73	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.225.793,20	390.925,84	302.058,65	3.314.660,39	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.256,92	0,00	0,00	28.256,92	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.256,92	0,00	0,00	28.256,92	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.406,00	0,00	0,00	20.406,00	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	20.406,00	0,00	0,00	20.406,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.850,92	0,00	0,00	7.850,92	D

113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.850,92	0,00	0,00	7.850,92	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.197.536,28	390.925,84	302.058,65	3.286.403,47	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.544,38	374.478,94	25.825,67	350.197,65	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.544,38	374.478,94	25.825,67	350.197,65	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	374.478,94	25.825,67	348.653,27	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	1.544,38	0,00	0,00	1.544,38	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.195.991,90	16.446,90	276.232,98	2.936.205,82	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.195.991,90	16.446,90	276.232,98	2.936.205,82	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	3.195.991,90	16.446,90	276.232,98	2.936.205,82	D
115000000 - ESTOQUES	10.058,48	0,00	1.690,91	8.367,57	D
115600000 - ALMOXARIFADO	10.058,48	0,00	1.690,91	8.367,57	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.058,48	0,00	1.690,91	8.367,57	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.296,11	0,00	1.017,26	2.278,85	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.296,11	0,00	1.017,26	2.278,85	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	97,69	0,00	90,00	7,69	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	97,69	0,00	90,00	7,69	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.664,68	0,00	583,65	6.081,03	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.664,68	0,00	583,65	6.081,03	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.210.714,77	0,00	3.320,15	1.207.394,62	D
123000000 - IMOBILIZADO	1.210.714,77	0,00	3.320,15	1.207.394,62	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.307.563,16	0,00	0,00	1.307.563,16	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.307.563,16	0,00	0,00	1.307.563,16	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.609,00	0,00	0,00	8.609,00	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.583,00	0,00	0,00	4.583,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	640,00	0,00	0,00	640,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00	D

123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	193,00	0,00	0,00	193,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	1.025.696,54	0,00	0,00	1.025.696,54	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.025.696,54	0,00	0,00	1.025.696,54	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.760,02	0,00	0,00	267.760,02	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136.165,00	0,00	0,00	136.165,00	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	130.150,02	0,00	0,00	130.150,02	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.497,60	0,00	0,00	5.497,60	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.950,90	0,00	0,00	3.950,90	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.546,70	0,00	0,00	1.546,70	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-96.848,39	0,00	3.320,15	-100.168,54	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-96.848,39	0,00	3.320,15	-100.168,54	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-96.848,39	0,00	3.320,15	-100.168,54	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.462,00	0,00	19,09	1.481,09	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.175,36	0,00	2.251,40	48.426,76	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.211,03	0,00	1.049,66	50.260,69	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.950.769,79	1.274.155,34	1.786.956,38	5.463.570,83	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.080.513,47	1.272.961,68	1.786.956,38	5.594.508,17	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.188.779,88	1.199.886,08	1.593.052,89	4.581.946,69	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.999.797,66	975.048,11	1.268.574,71	2.293.324,26	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.999.797,66	975.048,11	1.268.574,71	2.293.324,26	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.999.797,66	975.048,11	1.268.574,71	2.293.324,26	C

211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.858.233,63	859.998,18	1.088.543,89	2.086.779,34	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	122.917,20	17.907,01	35.814,02	140.824,21	C
211110103 - FÉRIAS	18.646,83	97.142,92	144.216,80	65.720,71	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.188.982,22	224.837,97	324.478,18	2.288.622,43	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.161.689,11	177.386,10	274.077,58	2.258.380,59	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.269.483,10	113.497,13	182.910,98	1.338.896,95	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	1.269.483,10	113.497,13	182.910,98	1.338.896,95	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	892.206,01	63.888,97	91.166,60	919.483,64	C
211429901 - PLANSAUDE	892.206,01	63.888,97	91.166,60	919.483,64	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.293,11	47.451,87	50.400,60	30.241,84	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.293,11	47.451,87	50.400,60	30.241,84	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.293,11	47.451,87	50.400,60	30.241,84	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.278,37	9.292,54	0,00	32.985,83	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.278,37	9.292,54	0,00	32.985,83	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.278,37	9.292,54	0,00	32.985,83	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	42.278,37	9.292,54	0,00	32.985,83	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	42.278,37	9.292,54	0,00	32.985,83	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	716,36	0,00	0,00	716,36	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	716,36	0,00	0,00	716,36	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	716,36	0,00	0,00	716,36	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	716,36	0,00	0,00	716,36	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	716,36	0,00	0,00	716,36	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	848.738,86	63.783,06	193.903,49	978.859,29	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	848.663,86	63.783,06	193.903,49	978.784,29	C

218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	848.663,86	63.783,06	193.903,49	978.784,29	C
218810100 - CONSIGNACOES	848.293,87	63.783,06	193.903,49	978.414,30	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	158.526,89	25.796,77	63.596,44	196.326,56	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	635,21	791,00	10.398,25	10.242,46	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,05	0,00	0,00	0,05	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,75	4.957,72	12.917,12	7.960,15	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	509,11	107,50	411,24	812,85	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	179.491,75	15.493,48	43.855,61	207.853,88	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.100,53	7.124,95	26.759,74	342.735,32	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	186.029,58	9.511,64	35.965,09	212.483,03	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	369,99	0,00	0,00	369,99	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	369,99	0,00	0,00	369,99	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	0,00	0,00	75,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75,00	0,00	0,00	75,00	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	75,00	0,00	0,00	75,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	0,00	0,00	75,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-129.743,68	1.193,66	0,00	-130.937,34	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-129.743,68	1.193,66	0,00	-130.937,34	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-129.743,68	1.193,66	0,00	-130.937,34	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.735.398,31	1.193,66	0,00	-7.736.591,97	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.735.398,31	0,00	0,00	-7.735.398,31	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.735.398,31	0,00	0,00	-7.735.398,31	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.193,66	0,00	-1.193,66	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	1.193,66	0,00	-1.193,66	C

237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.778.225,29	0,00	0,00	7.778.225,29	C
- INTRA OFSS					
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.778.225,29	0,00	0,00	7.778.225,29	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.778.225,29	0,00	0,00	7.778.225,29	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-172.570,66	0,00	0,00	-172.570,66	C
- INTER OFSS - UNIÃO					
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-172.570,66	0,00	0,00	-172.570,66	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-172.570,66	0,00	0,00	-172.570,66	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	982.123,62	195.232,90	786.890,72	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	697.398,90	177.060,39	520.338,51	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	396.413,75	16.843,03	379.570,72	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	368.078,38	0,00	368.078,38	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.078,38	0,00	368.078,38	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	368.078,38	0,00	368.078,38	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	347.173,80	0,00	347.173,80	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	17.907,01	0,00	17.907,01	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.997,57	0,00	2.997,57	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	28.335,37	16.843,03	11.492,34	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.335,37	16.843,03	11.492,34	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.335,37	16.843,03	11.492,34	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	28.335,37	16.843,03	11.492,34	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	179.045,10	82.353,62	96.691,48	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	113.497,13	44.083,28	69.413,85	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	113.497,13	44.083,28	69.413,85	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	113.497,13	44.083,28	69.413,85	D

312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	113.497,13	44.083,28	69.413,85	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	63.888,97	36.611,34	27.277,63	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	0,00	63.888,97	36.611,34	27.277,63	D
OFSS					
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	63.888,97	36.611,34	27.277,63	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	63.888,97	36.611,34	27.277,63	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.940,05	77.863,74	44.076,31	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	121.940,05	77.863,74	44.076,31	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.940,05	77.863,74	44.076,31	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	121.940,05	77.863,74	44.076,31	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	121.940,05	77.863,74	44.076,31	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.011,04	0,00	5.011,04	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	90,00	0,00	90,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	90,00	0,00	90,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	583,65	0,00	583,65	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	583,65	0,00	583,65	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	552,85	0,00	552,85	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	552,85	0,00	552,85	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12,71	0,00	12,71	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12,71	0,00	12,71	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	446,18	0,00	446,18	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	446,18	0,00	446,18	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5,50	0,00	5,50	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5,50	0,00	5,50	D

333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.320,15	0,00	3.320,15	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.320,15	0,00	3.320,15	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.320,15	0,00	3.320,15	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.320,15	0,00	3.320,15	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.320,15	0,00	3.320,15	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.480,68	1.725,61	1.755,07	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.480,68	1.725,61	1.755,07	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.480,68	1.725,61	1.755,07	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.480,68	1.725,61	1.755,07	D
342410100 - JUROS	0,00	322,26	159,01	163,25	D
342410101 - JUROS	0,00	322,26	159,01	163,25	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	3.158,42	1.566,60	1.591,82	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	3.158,42	1.566,60	1.591,82	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	276.232,98	16.446,90	259.786,08	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	276.232,98	16.446,90	259.786,08	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276.232,98	16.446,90	259.786,08	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	276.232,98	16.446,90	259.786,08	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276.232,98	16.446,90	259.786,08	D
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	276.232,98	16.446,90	259.786,08	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02	D

363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.446,90	365.639,81	349.192,91	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,97	156,97	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,97	156,97	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	156,97	156,97	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156,97	156,97	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	156,97	156,97	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	156,97	156,97	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.446,90	365.482,84	349.035,94	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.446,90	365.482,84	349.035,94	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.446,90	365.482,84	349.035,94	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.446,90	365.482,84	349.035,94	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	16.446,90	365.482,84	349.035,94	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	16.446,90	365.482,84	349.035,94	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.851.090,75	11.125.068,79	10.354.133,20	2.622.026,34	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.125.068,79	10.354.133,20	770.935,59	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.905.068,79	9.134.133,20	770.935,59	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	982.919,36	982.128,30	791,06	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	982.919,36	982.128,30	791,06	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	982.919,36	982.128,30	791,06	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	982.919,36	982.128,30	791,06	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	970.217,43	200.072,90	770.144,53	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	970.217,43	200.072,90	770.144,53	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	970.217,43	200.072,90	770.144,53	D

522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	837.402,21	0,00	837.402,21	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	132.815,22	0,00	132.815,22	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	200.072,90	200.072,90	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.851.090,75	0,00	0,00	1.851.090,75	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	334.724,49	0,00	0,00	334.724,49	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	334.695,33	0,00	0,00	334.695,33	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	334.695,33	0,00	0,00	334.695,33	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	334.695,33	0,00	0,00	334.695,33	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	334.695,33	0,00	0,00	334.695,33	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,16	0,00	0,00	29,16	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,16	0,00	0,00	29,16	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,16	0,00	0,00	29,16	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,16	0,00	0,00	29,16	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.516.366,26	0,00	0,00	1.516.366,26	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	726.671,32	0,00	0,00	726.671,32	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	726.671,32	0,00	0,00	726.671,32	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	726.671,32	0,00	0,00	726.671,32	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	726.671,32	0,00	0,00	726.671,32	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.694,94	0,00	0,00	789.694,94	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.694,94	0,00	0,00	789.694,94	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.694,94	0,00	0,00	789.694,94	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.694,94	0,00	0,00	789.694,94	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.851.090,75	16.899.392,54	17.670.328,13	2.622.026,34	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.883.370,24	17.654.305,83	770.935,59	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.220.156,97	1.220.000,00	-156,97	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.220.156,97	1.220.000,00	-156,97	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.220.156,97	1.220.000,00	-156,97	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.220.156,97	1.220.000,00	-156,97	C

621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	156,97	156,97	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	156,97	156,97	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	156,97	156,97	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	156,97	156,97	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.663.213,27	16.434.148,86	770.935,59	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.716.906,76	8.946.762,23	-770.144,53	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.716.906,76	8.946.762,23	-770.144,53	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.716.906,76	8.946.762,23	-770.144,53	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.609.414,89	3.379.559,42	770.144,53	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	533.326,22	1.303.470,75	770.144,53	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	469.213,26	1.112.602,24	643.388,98	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	64.112,96	190.868,51	126.755,55	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	982.128,30	982.919,36	791,06	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	982.128,30	982.919,36	791,06	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	982.128,30	982.919,36	791,06	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	982.128,30	982.919,36	791,06	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.354.763,32	3.124.907,85	770.144,53	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.354.763,32	3.124.907,85	770.144,53	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.354.763,32	3.124.907,85	770.144,53	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	278.674,65	1.048.819,18	770.144,53	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.851.090,75	16.022,30	16.022,30	1.851.090,75	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	334.724,49	6.729,76	6.729,76	334.724,49	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	334.724,49	3.364,88	0,00	331.359,61	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	334.724,49	3.364,88	0,00	331.359,61	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	334.724,49	3.364,88	0,00	331.359,61	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	334.724,49	3.364,88	0,00	331.359,61	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.364,88	6.729,76	3.364,88	C

631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.364,88	6.729,76	3.364,88	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.364,88	6.729,76	3.364,88	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	3.364,88	3.364,88	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.516.366,26	9.292,54	9.292,54	1.516.366,26	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.516.366,26	9.292,54	0,00	1.507.073,72	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.516.366,26	9.292,54	0,00	1.507.073,72	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.516.366,26	9.292,54	0,00	1.507.073,72	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.238.659,48	9.292,54	0,00	1.229.366,94	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	277.706,78	0,00	0,00	277.706,78	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.292,54	9.292,54	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.292,54	9.292,54	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.292,54	9.292,54	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.292,54	9.292,54	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	13.016.744,11	12.311.666,97	10.450.052,81	14.878.358,27	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	511.200,00	0,00	0,00	511.200,00	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	511.200,00	0,00	0,00	511.200,00	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	505.747,72	8.340.854,29	7.977.757,67	868.844,34	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.747,72	375.018,58	25.825,67	854.940,63	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.747,72	375.018,58	25.825,67	854.940,63	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	505.747,72	375.018,58	25.825,67	854.940,63	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.747,72	375.018,58	25.825,67	854.940,63	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.747,72	375.018,58	25.825,67	854.940,63	D

723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.965.835,71	7.951.932,00	13.903,71	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	7.965.835,71	7.951.932,00	13.903,71	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.965.835,71	7.951.932,00	13.903,71	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.903,71	0,00	13.903,71	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	13.903,71	0,00	13.903,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	11.819.796,39	3.970.812,68	2.472.295,14	13.318.313,93	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.889,29	0,00	0,00	15.889,29	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.889,29	0,00	0,00	15.889,29	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.889,29	0,00	0,00	15.889,29	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.889,29	0,00	0,00	15.889,29	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.889,29	0,00	0,00	15.889,29	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.112.707,10	3.970.812,68	2.472.295,14	12.611.224,64	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.582.713,70	1.586.132,25	536.361,20	3.632.484,75	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.066.347,44	276.261,64	0,00	1.342.609,08	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	1.045.941,44	276.261,64	0,00	1.322.203,08	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	1.045.941,44	276.261,64	0,00	1.322.203,08	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	20.406,00	0,00	0,00	20.406,00	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	17.001,00	0,00	0,00	17.001,00	D

799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.516.366,26	1.309.870,61	536.361,20	2.289.875,67	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.516.366,26	1.309.870,61	536.361,20	2.289.875,67	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.516.366,26	1.309.870,61	536.361,20	2.289.875,67	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	570.587,09	0,00	0,00	570.587,09	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	570.587,09	0,00	0,00	570.587,09	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	570.587,09	0,00	0,00	570.587,09	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	570.587,09	0,00	0,00	570.587,09	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	7.959.406,31	2.384.680,43	1.935.933,94	8.408.152,80	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.140.241,01	1.067.824,06	545.603,87	5.662.461,20	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.328.900,19	125.101,06	12.954,01	2.441.047,24	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.328.900,19	125.101,06	12.954,01	2.441.047,24	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.811.340,82	942.723,00	532.649,86	3.221.413,96	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.811.340,82	942.723,00	532.649,86	3.221.413,96	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.819.165,30	1.316.856,37	1.390.330,07	2.745.691,60	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.819.165,30	1.316.856,37	1.390.330,07	2.745.691,60	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.819.165,30	1.316.856,37	1.390.330,07	2.745.691,60	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	13.016.744,11	20.993.013,95	22.854.628,11	14.878.358,27	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	511.200,00	0,00	0,00	511.200,00	C

812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	511.200,00	0,00	0,00	511.200,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	505.747,72	13.555.549,74	13.918.646,36	868.844,34	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.747,72	3.621.150,39	3.970.343,30	854.940,63	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.747,72	3.621.150,39	3.970.343,30	854.940,63	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.345.713,02	996.043,10	575.091,48	-1.766.664,64	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.345.713,02	996.043,10	575.091,48	-1.766.664,64	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.345.713,02	996.043,10	575.091,48	-1.766.664,64	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	334.724,49	2.079.453,55	2.076.088,67	331.359,61	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	334.724,49	1.080.710,09	1.077.345,21	331.359,61	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	334.724,49	1.080.710,09	1.077.345,21	331.359,61	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.516.736,25	545.653,74	1.309.870,61	2.280.953,12	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	668.072,39	481.870,68	1.115.967,12	1.302.168,83	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	668.072,39	481.870,68	1.115.967,12	1.302.168,83	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	848.293,87	63.783,06	193.903,49	978.414,30	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	848.293,87	63.783,06	193.903,49	978.414,30	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	369,99	0,00	0,00	369,99	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	369,99	0,00	0,00	369,99	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.292,54	9.292,54	C

821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.292,54	9.292,54	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.292,54	9.292,54	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.934.399,35	9.948.303,06	13.903,71	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	9.934.399,35	9.948.303,06	13.903,71	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.934.399,35	9.948.303,06	13.903,71	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	8.748.071,61	7.951.932,00	-796.139,61	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	8.748.071,61	7.951.932,00	-796.139,61	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	970.217,43	996.212,51	25.995,08	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	970.217,43	996.212,51	25.995,08	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	200.072,90	970.217,43	770.144,53	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	200.072,90	970.217,43	770.144,53	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	16.037,41	29.941,12	13.903,71	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	14.970,36	14.970,76	0,40	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.067,05	14.970,36	13.903,31	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	11.819.796,39	7.437.464,21	8.935.981,75	13.318.313,93	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.889,29	0,00	0,00	15.889,29	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.889,29	0,00	0,00	15.889,29	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.889,29	0,00	0,00	15.889,29	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.850,92	0,00	0,00	7.850,92	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.850,92	0,00	0,00	7.850,92	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	8.038,37	0,00	0,00	8.038,37	C

891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	8.038,37	0,00	0,00	8.038,37	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	691.200,00	0,00	0,00	691.200,00	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	11.112.707,10	7.437.464,21	8.935.981,75	12.611.224,64	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.582.713,70	1.145.186,78	2.194.957,83	3.632.484,75	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.066.347,44	589.910,60	866.172,24	1.342.609,08	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.045.941,44	589.910,60	866.172,24	1.322.203,08	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	863.400,29	277.983,28	300.052,30	885.469,31	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	182.541,15	16.972,02	271.164,64	436.733,77	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	20.406,00	0,00	0,00	20.406,00	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO	17.001,00	0,00	0,00	17.001,00	C
ANTERIOR					
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.516.366,26	555.276,18	1.328.785,59	2.289.875,67	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.516.366,26	555.276,18	1.328.785,59	2.289.875,67	C
899120101 - PDS A EMITIR	1.238.659,48	481.870,68	1.115.967,12	1.872.755,92	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	277.706,78	64.112,96	194.233,39	407.827,21	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	9.292,54	9.292,54	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS	570.587,09	0,00	0,00	570.587,09	C
ANTERIORES					
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS	570.587,09	0,00	0,00	570.587,09	C
ANTERIORES					
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	570.587,09	0,00	0,00	570.587,09	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS	570.587,09	0,00	0,00	570.587,09	C
ANTERIORES					
899900000 - DEMAIS CONTROLES	7.959.406,31	6.292.277,43	6.741.023,92	8.408.152,80	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	5.140.241,01	2.391.505,78	2.913.725,97	5.662.461,20	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	2.328.900,19	270.310,66	382.457,71	2.441.047,24	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	1.800.203,05	206.527,60	188.554,22	1.782.229,67	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	528.697,14	63.783,06	193.903,49	658.817,57	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.811.340,82	2.121.195,12	2.531.268,26	3.221.413,96	C

899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.153.248,17	1.648.616,98	1.415.301,14	1.919.932,33	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	658.092,65	472.578,14	1.115.967,12	1.301.481,63	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	2.819.165,30	3.900.771,65	3.827.297,95	2.745.691,60	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	2.819.165,30	3.900.771,65	3.827.297,95	2.745.691,60	C
RECEBIDA					
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	877.387,46	2.360.547,50	1.516.929,27	33.769,23	C
RECEBIDA					
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	334.695,33	1.252.256,96	1.248.892,08	331.330,45	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	1.607.082,51	287.967,19	1.052.184,06	2.371.299,38	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	0,00	9.292,54	9.292,54	C

Impresso por PEDRO AUGUSTO RODRIGUES VASCONCELO em 20/12/21 às 22:28.

Siafe-TO / SEFAZ-TO